CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
29	**MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE**		**1.064.000,00**	**1.622.144,77**	**592.678,10**	**975.421,75**	**4.566,36**	**931.404,31**	**15,81**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		4.475,39	0,00	4.475,39	0,00	2.949,78	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		878,53	0,00	878,53	0,00	372,94	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		12.182,46	0,00	12.182,46	0,00	8.396,27	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		158.537,77	0,00	158.537,77	0,00	140.136,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		1.156,54	0,00	1.156,54	0,00	1.156,54	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		563,43	0,00	563,43	0,00	563,43	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		1.281,58	0,00	1.281,58	0,00	1.281,58	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		18.098,65	0,00	18.098,65	0,00	18.098,65	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		17.995,86	0,00	17.995,86	0,00	16.265,30	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		46.024,12	0,00	46.024,12	0,00	40.080,43	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		1.426,11	0,00	1.426,11	0,00	102,96	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		5.407,12	0,00	5.407,12	0,00	5.407,12	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		1.474,69	0,00	1.474,69	0,00	1.474,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		614,25	0,00	614,25	0,00	614,25	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		5.435,54	4.634,07	801,47	0,00	801,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		1.474,20	737,10	737,10	0,00	737,10	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		14.787,16	11.785,48	3.001,68	0,00	3.001,68	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		1.387,70	315,31	1.232,09	159,71	1.054,36	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		82,89	0,00	82,89	0,00	82,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		7.836,97	4.753,48	3.083,50	0,00	3.083,50	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		201,85	0,00	201,85	0,00	201,85	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		1.322,02	0,00	1.322,02	0,00	1.322,02	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		516,50	25,00	491,50	0,00	491,50	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		108,93	0,00	108,93	0,00	108,93	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		661,41	0,00	661,41	0,00	661,41	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		329,43	0,00	329,43	0,00	329,43	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		49,12	0,00	49,12	0,00	49,12	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		5.439,80	1.310,40	4.129,40	0,00	4.129,40	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		24.434,76	17.806,72	6.643,86	15,81	6.643,86	15,81
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		1.612,60	0,00	1.612,60	0,00	1.612,60	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		460,11	0,00	460,11	0,00	460,11	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		368,09	0,00	368,09	0,00	368,09	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		178,09	0,00	178,09	0,00	178,09	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		18.953,11	7.082,22	12.390,29	801,47	11.588,82	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		11.736,71	4.914,00	6.822,71	0,00	6.822,71	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		683,05	0,00	683,05	0,00	683,05	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		82,16	0,00	82,16	0,00	82,16	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		8.845,20	2.590,88	6.254,32	0,00	6.254,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		7.862,40	1.970,28	5.892,12	0,00	5.892,12	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
29	**MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE**		**1.064.000,00**	**1.622.144,77**	**592.678,10**	**975.421,75**	**4.566,36**	**931.404,31**	**15,81**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		3.366,91	1.506,96	1.759,58	0,00	1.759,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		1.139.523,18	504.335,70	589.203,75	2.291,53	580.995,27	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		2.541,87	327,60	2.214,27	0,00	2.214,27	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		188,37	0,00	171,99	0,00	171,99	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		716,27	0,00	716,27	0,00	716,27	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		17.555,12	1.617,40	7.241,18	1.240,66	6.000,52	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		1.564,29	570,02	994,27	0,00	994,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		1.407,44	376,20	1.088,42	57,18	1.031,24	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		212,02	0,00	212,02	0,00	212,02	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		25.680,37	11.049,26	14.631,11	0,00	14.631,11	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		3.322,39	1.638,00	1.684,39	0,00	1.684,39	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		1.150,69	491,40	659,29	0,00	659,29	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		36.855,00	12.840,61	24.014,39	0,00	24.014,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.033,13	0,00	3.033,13	0,00	2.717,42	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		61,41	0,00	61,41	0,00	61,41	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
130	**MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO**		**159.296,00**	**242.628,50**	**88.648,44**	**145.896,42**	**683,00**	**139.312,61**	**2,37**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		669,39	0,00	669,39	0,00	441,21	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		131,41	0,00	131,41	0,00	55,78	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.255,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	20.960,56	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.691,69	0,00	2.691,69	0,00	2.432,84	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		6.883,95	0,00	6.883,95	0,00	5.994,94	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		213,31	0,00	213,31	0,00	15,40	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		207,56	47,16	184,29	23,89	157,70	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.834,87	1.059,31	1.853,25	119,88	1.733,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
130	**MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO**		**159.296,00**	**242.628,50**	**88.648,44**	**145.896,42**	**683,00**	**139.312,61**	**2,37**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		503,60	225,40	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		170.441,50	75.434,83	88.128,76	342,75	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		2.625,77	241,92	1.083,08	185,57	897,51	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		3.841,08	1.652,67	2.188,41	0,00	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		453,67	0,00	453,67	0,00	406,45	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
157	**MUNICIPIO DE BOM REPOUSO**		**159.296,00**	**242.628,50**	**88.648,44**	**145.896,42**	**683,00**	**139.312,61**	**2,37**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		669,39	0,00	669,39	0,00	441,21	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		131,41	0,00	131,41	0,00	55,78	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.255,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	20.960,56	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.691,69	0,00	2.691,69	0,00	2.432,84	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		6.883,95	0,00	6.883,95	0,00	5.994,94	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		213,31	0,00	213,31	0,00	15,40	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		207,56	47,16	184,29	23,89	157,70	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.834,87	1.059,31	1.853,25	119,88	1.733,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
157	**MUNICIPIO DE BOM REPOUSO**		**159.296,00**	**242.628,50**	**88.648,44**	**145.896,42**	**683,00**	**139.312,61**	**2,37**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		503,60	225,40	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic		170.441,50	75.434,83	88.128,76	342,75	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		2.625,77	241,92	1.083,08	185,57	897,51	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		3.841,08	1.652,67	2.188,41	0,00	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		453,67	0,00	453,67	0,00	406,45	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
269	**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO**		**366.400,00**	**558.540,69**	**204.072,31**	**335.859,50**	**1.572,30**	**320.703,32**	**5,44**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		1.540,97	0,00	1.540,97	0,00	1.015,67	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		302,50	0,00	302,50	0,00	128,41	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		4.194,69	0,00	4.194,69	0,00	2.891,02	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		54.588,10	0,00	54.588,10	0,00	48.252,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		398,22	0,00	398,22	0,00	398,22	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		441,28	0,00	441,28	0,00	441,28	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		6.231,77	0,00	6.231,77	0,00	6.231,77	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		6.196,38	0,00	6.196,38	0,00	5.600,51	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		15.847,13	0,00	15.847,13	0,00	13.800,59	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		491,04	0,00	491,04	0,00	35,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		1.861,79	0,00	1.861,79	0,00	1.861,79	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		507,77	0,00	507,77	0,00	507,77	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		1.871,58	1.595,61	275,96	0,00	275,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		507,60	253,80	253,80	0,00	253,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		5.091,55	4.058,00	1.033,55	0,00	1.033,55	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		477,81	108,57	424,24	54,99	363,04	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		28,54	0,00	28,54	0,00	28,54	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		2.698,44	1.636,73	1.061,72	0,00	1.061,72	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		177,84	8,61	169,23	0,00	169,23	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		37,51	0,00	37,51	0,00	37,51	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		227,74	0,00	227,74	0,00	227,74	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		16,91	0,00	16,91	0,00	16,91	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		1.873,04	451,20	1.421,84	0,00	1.421,84	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		8.413,43	6.131,25	2.287,63	5,44	2.287,63	5,44
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		555,26	0,00	555,26	0,00	555,26	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		158,43	0,00	158,43	0,00	158,43	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		126,74	0,00	126,74	0,00	126,74	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		61,32	0,00	61,32	0,00	61,32	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		6.525,98	2.438,57	4.266,25	275,96	3.990,29	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		4.041,21	1.692,00	2.349,21	0,00	2.349,21	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		235,19	0,00	235,19	0,00	235,19	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		28,29	0,00	28,29	0,00	28,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		3.045,60	892,10	2.153,50	0,00	2.153,50	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		2.707,20	678,41	2.028,79	0,00	2.028,79	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
269	**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO**		**366.400,00**	**558.540,69**	**204.072,31**	**335.859,50**	**1.572,30**	**320.703,32**	**5,44**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		1.159,30	518,88	605,86	0,00	605,86	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic		392.363,29	173.654,05	202.876,02	789,02	200.049,65	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		875,22	112,80	762,42	0,00	762,42	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		64,86	0,00	59,22	0,00	59,22	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		246,63	0,00	246,63	0,00	246,63	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		6.044,62	556,91	2.493,30	427,19	2.066,11	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		538,62	196,27	342,35	0,00	342,35	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		484,61	129,53	374,77	19,69	355,08	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		8.842,32	3.804,51	5.037,82	0,00	5.037,82	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		1.143,97	564,00	579,97	0,00	579,97	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		396,21	169,20	227,01	0,00	227,01	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		12.690,00	4.421,31	8.268,69	0,00	8.268,69	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.044,37	0,00	1.044,37	0,00	935,67	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		21,15	0,00	21,15	0,00	21,15	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
920	**MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
920	**MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
921	**MUNICIPIO DE TURVOLANDIA**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
921	**MUNICIPIO DE TURVOLANDIA**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
936	**MUNICIPIO DE OURO FINO**		**297.728,00**	**453.566,73**	**165.718,30**	**272.736,97**	**1.276,80**	**260.429,29**	**4,42**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		1.251,36	0,00	1.251,36	0,00	824,78	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		245,65	0,00	245,65	0,00	104,28	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		3.406,33	0,00	3.406,33	0,00	2.347,68	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		44.328,63	0,00	44.328,63	0,00	39.183,42	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		323,38	0,00	323,38	0,00	323,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		157,54	0,00	157,54	0,00	157,54	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		358,34	0,00	358,34	0,00	358,34	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		5.060,55	0,00	5.060,55	0,00	5.060,55	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		5.031,81	0,00	5.031,81	0,00	4.547,93	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		12.868,77	0,00	12.868,77	0,00	11.206,86	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		398,75	0,00	398,75	0,00	28,79	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		1.511,88	0,00	1.511,88	0,00	1.511,88	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		412,34	0,00	412,34	0,00	412,34	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		171,75	0,00	171,75	0,00	171,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		1.519,83	1.295,73	224,10	0,00	224,10	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		412,20	206,10	206,10	0,00	206,10	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		4.134,63	3.295,33	839,30	0,00	839,30	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		388,01	88,17	344,50	44,66	294,81	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		23,18	0,00	23,18	0,00	23,18	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		2.191,29	1.329,12	862,17	0,00	862,17	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		56,44	0,00	56,44	0,00	56,44	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		369,65	0,00	369,65	0,00	369,65	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		144,42	6,99	137,43	0,00	137,43	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		30,46	0,00	30,46	0,00	30,46	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		184,94	0,00	184,94	0,00	184,94	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		1.521,02	366,40	1.154,62	0,00	1.154,62	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		6.832,19	4.978,92	1.857,68	4,42	1.857,68	4,42
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		450,90	0,00	450,90	0,00	450,90	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		128,65	0,00	128,65	0,00	128,65	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		102,92	0,00	102,92	0,00	102,92	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		5.299,47	1.980,26	3.464,44	224,10	3.240,34	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		3.281,69	1.374,00	1.907,69	0,00	1.907,69	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		190,99	0,00	190,99	0,00	190,99	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		22,97	0,00	22,97	0,00	22,97	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		2.473,20	724,43	1.748,77	0,00	1.748,77	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		2.198,40	550,91	1.647,49	0,00	1.647,49	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
936	**MUNICIPIO DE OURO FINO**		**297.728,00**	**453.566,73**	**165.718,30**	**272.736,97**	**1.276,80**	**260.429,29**	**4,42**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		941,42	421,36	492,00	0,00	492,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		318.621,26	141.016,94	164.746,83	640,73	162.451,67	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		710,73	91,60	619,13	0,00	619,13	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		52,67	0,00	48,09	0,00	48,09	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		200,28	0,00	200,28	0,00	200,28	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		4.908,57	452,24	2.024,70	346,90	1.677,80	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		437,39	159,38	278,01	0,00	278,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		393,53	105,19	304,33	15,99	288,34	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		59,28	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		7.180,47	3.089,48	4.090,99	0,00	4.090,99	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		928,97	458,00	470,97	0,00	470,97	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		321,75	137,40	184,34	0,00	184,34	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		10.305,00	3.590,35	6.714,65	0,00	6.714,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		848,09	0,00	848,09	0,00	759,82	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
968	**MUNICIPIO DE IPUIUNA**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
968	**MUNICIPIO DE IPUIUNA**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
982	**MUNICIPIO DE NATERCIA**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
982	**MUNICIPIO DE NATERCIA**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
999	**MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móve		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
999	**MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1000	**MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1000	**MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1001	**MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1001	**MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1048	**MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DOS**		**159.296,00**	**242.628,50**	**88.648,44**	**145.896,42**	**683,00**	**139.312,61**	**2,37**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		669,39	0,00	669,39	0,00	441,21	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		131,41	0,00	131,41	0,00	55,78	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.255,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	20.960,56	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.691,69	0,00	2.691,69	0,00	2.432,84	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		6.883,95	0,00	6.883,95	0,00	5.994,94	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		213,31	0,00	213,31	0,00	15,40	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		207,56	47,16	184,29	23,89	157,70	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.834,87	1.059,31	1.853,25	119,88	1.733,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1048	**MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DOS**		**159.296,00**	**242.628,50**	**88.648,44**	**145.896,42**	**683,00**	**139.312,61**	**2,37**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		503,60	225,40	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic		170.441,50	75.434,83	88.128,76	342,75	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		2.625,77	241,92	1.083,08	185,57	897,51	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		3.841,08	1.652,67	2.188,41	0,00	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		453,67	0,00	453,67	0,00	406,45	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1069	**MUNICIPIO DE ALBERTINA**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1069	**MUNICIPIO DE ALBERTINA**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1072	**MUNICIPIO DE JACUTINGA**		**262.528,00**	**400.089,43**	**146.179,46**	**240.580,21**	**1.126,26**	**229.723,65**	**3,90**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		1.103,82	0,00	1.103,82	0,00	727,54	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		216,68	0,00	216,68	0,00	91,98	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		3.004,71	0,00	3.004,71	0,00	2.070,88	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		39.102,11	0,00	39.102,11	0,00	34.563,54	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		316,09	0,00	316,09	0,00	316,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		4.463,89	0,00	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		4.438,54	0,00	4.438,54	0,00	4.011,71	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		11.351,49	0,00	11.351,49	0,00	9.885,53	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		351,74	0,00	351,74	0,00	25,39	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		1.333,62	0,00	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		1.340,63	1.142,96	197,68	0,00	197,68	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		363,60	181,80	181,80	0,00	181,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		3.647,14	2.906,80	740,34	0,00	740,34	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		342,26	77,77	303,88	39,39	260,05	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		1.932,93	1.172,41	760,52	0,00	760,52	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		49,78	0,00	49,78	0,00	49,78	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		326,06	0,00	326,06	0,00	326,06	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		127,39	6,17	121,22	0,00	121,22	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		26,87	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		1.341,68	323,20	1.018,48	0,00	1.018,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		6.026,64	4.391,89	1.638,66	3,90	1.638,66	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		90,79	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		4.674,64	1.746,78	3.055,97	197,68	2.858,29	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		2.894,77	1.212,00	1.682,77	0,00	1.682,77	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		2.181,60	639,02	1.542,58	0,00	1.542,58	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		1.939,20	485,95	1.453,25	0,00	1.453,25	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1072	**MUNICIPIO DE JACUTINGA**		**262.528,00**	**400.089,43**	**146.179,46**	**240.580,21**	**1.126,26**	**229.723,65**	**3,90**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		830,42	371,68	433,99	0,00	433,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic		281.054,56	124.390,49	145.322,54	565,19	143.297,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		626,93	80,80	546,13	0,00	546,13	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		4.329,84	398,92	1.785,98	306,00	1.479,98	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		385,82	140,59	245,23	0,00	245,23	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		347,13	92,79	268,45	14,10	254,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		6.333,86	2.725,22	3.608,65	0,00	3.608,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		819,44	404,00	415,44	0,00	415,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		283,81	121,20	162,61	0,00	162,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		9.090,00	3.167,04	5.922,96	0,00	5.922,96	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		748,10	0,00	748,10	0,00	670,23	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1077	**MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1077	**MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1082	**MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS**		**159.296,00**	**242.628,50**	**88.648,44**	**145.896,42**	**683,00**	**139.312,61**	**2,37**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		669,39	0,00	669,39	0,00	441,21	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		131,41	0,00	131,41	0,00	55,78	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.255,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	20.960,56	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.691,69	0,00	2.691,69	0,00	2.432,84	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		6.883,95	0,00	6.883,95	0,00	5.994,94	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		213,31	0,00	213,31	0,00	15,40	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		207,56	47,16	184,29	23,89	157,70	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.834,87	1.059,31	1.853,25	119,88	1.733,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1082	**MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS**		**159.296,00**	**242.628,50**	**88.648,44**	**145.896,42**	**683,00**	**139.312,61**	**2,37**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		503,60	225,40	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic		170.441,50	75.434,83	88.128,76	342,75	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		2.625,77	241,92	1.083,08	185,57	897,51	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		3.841,08	1.652,67	2.188,41	0,00	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		453,67	0,00	453,67	0,00	406,45	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1092	**MUNICIPIO DE INCONFIDENTES**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1092	**MUNICIPIO DE INCONFIDENTES**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1093	**MUNICIPIO DE CONGONHAL**		**159.296,00**	**242.628,50**	**88.648,44**	**145.896,42**	**683,00**	**139.312,61**	**2,37**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		669,39	0,00	669,39	0,00	441,21	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		131,41	0,00	131,41	0,00	55,78	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.255,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	20.960,56	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.691,69	0,00	2.691,69	0,00	2.432,84	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		6.883,95	0,00	6.883,95	0,00	5.994,94	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		213,31	0,00	213,31	0,00	15,40	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		207,56	47,16	184,29	23,89	157,70	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.834,87	1.059,31	1.853,25	119,88	1.733,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1093	**MUNICIPIO DE CONGONHAL**		**159.296,00**	**242.628,50**	**88.648,44**	**145.896,42**	**683,00**	**139.312,61**	**2,37**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		503,60	225,40	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		170.441,50	75.434,83	88.128,76	342,75	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		2.625,77	241,92	1.083,08	185,57	897,51	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		3.841,08	1.652,67	2.188,41	0,00	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		453,67	0,00	453,67	0,00	406,45	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1094	**MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
1094	**MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2554	**MUNICIPIO DE CAREACU**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2554	**MUNICIPIO DE CAREACU**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2591	**MUNICIPIO DE BORDA DA MATA**		**225.128,00**	**343.641,17**	**125.555,13**	**206.636,97**	**967,36**	**197.312,15**	**3,35**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		948,08	0,00	948,08	0,00	624,89	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		186,11	0,00	186,11	0,00	79,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		2.580,78	0,00	2.580,78	0,00	1.778,70	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		33.585,23	0,00	33.585,23	0,00	29.687,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		119,36	0,00	119,36	0,00	119,36	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		271,50	0,00	271,50	0,00	271,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		3.834,09	0,00	3.834,09	0,00	3.834,09	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		3.812,31	0,00	3.812,31	0,00	3.445,70	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		9.749,92	0,00	9.749,92	0,00	8.490,79	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		302,11	0,00	302,11	0,00	21,81	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		1.145,46	0,00	1.145,46	0,00	1.145,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		312,40	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		1.151,48	981,70	169,79	0,00	169,79	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		312,30	156,15	156,15	0,00	156,15	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		3.132,57	2.496,68	635,89	0,00	635,89	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		293,98	66,80	261,01	33,83	223,36	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		1.660,21	1.006,99	653,22	0,00	653,22	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		42,76	0,00	42,76	0,00	42,76	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		280,06	0,00	280,06	0,00	280,06	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		109,42	5,30	104,12	0,00	104,12	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		23,08	0,00	23,08	0,00	23,08	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		140,12	0,00	140,12	0,00	140,12	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		69,79	0,00	69,79	0,00	69,79	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		1.152,39	277,60	874,79	0,00	874,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		5.176,35	3.772,24	1.407,46	3,35	1.407,46	3,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		341,62	0,00	341,62	0,00	341,62	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		97,47	0,00	97,47	0,00	97,47	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		77,98	0,00	77,98	0,00	77,98	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		37,73	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		4.015,10	1.500,32	2.624,80	169,79	2.455,02	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		2.486,35	1.041,00	1.445,35	0,00	1.445,35	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		144,70	0,00	144,70	0,00	144,70	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		17,41	0,00	17,41	0,00	17,41	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		1.873,80	548,86	1.324,94	0,00	1.324,94	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		1.665,60	417,39	1.248,21	0,00	1.248,21	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2591	**MUNICIPIO DE BORDA DA MATA**		**225.128,00**	**343.641,17**	**125.555,13**	**206.636,97**	**967,36**	**197.312,15**	**3,35**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		713,26	319,24	372,76	0,00	372,76	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		241.400,82	106.840,35	124.819,11	485,45	123.080,20	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		538,48	69,40	469,08	0,00	469,08	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		39,91	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		151,74	0,00	151,74	0,00	151,74	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		3.718,94	342,64	1.534,00	262,83	1.271,17	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		331,38	120,76	210,63	0,00	210,63	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		298,16	79,70	230,57	12,11	218,46	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		5.440,23	2.340,72	3.099,51	0,00	3.099,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		703,83	347,00	356,83	0,00	356,83	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		243,77	104,10	139,67	0,00	139,67	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		7.807,50	2.720,20	5.087,30	0,00	5.087,30	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		642,55	0,00	642,55	0,00	575,67	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		13,01	0,00	13,01	0,00	13,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2592	**MUNICIPIO DE CALDAS**		**225.128,00**	**343.641,17**	**125.555,13**	**206.636,97**	**967,36**	**197.312,15**	**3,35**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		948,08	0,00	948,08	0,00	624,89	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		186,11	0,00	186,11	0,00	79,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		2.580,78	0,00	2.580,78	0,00	1.778,70	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		33.585,23	0,00	33.585,23	0,00	29.687,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		119,36	0,00	119,36	0,00	119,36	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		271,50	0,00	271,50	0,00	271,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		3.834,09	0,00	3.834,09	0,00	3.834,09	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		3.812,31	0,00	3.812,31	0,00	3.445,70	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		9.749,92	0,00	9.749,92	0,00	8.490,79	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		302,11	0,00	302,11	0,00	21,81	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		1.145,46	0,00	1.145,46	0,00	1.145,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		312,40	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		1.151,48	981,70	169,79	0,00	169,79	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		312,30	156,15	156,15	0,00	156,15	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		3.132,57	2.496,68	635,89	0,00	635,89	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		293,98	66,80	261,01	33,83	223,36	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		1.660,21	1.006,99	653,22	0,00	653,22	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		42,76	0,00	42,76	0,00	42,76	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		280,06	0,00	280,06	0,00	280,06	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		109,42	5,30	104,12	0,00	104,12	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		23,08	0,00	23,08	0,00	23,08	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		140,12	0,00	140,12	0,00	140,12	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		69,79	0,00	69,79	0,00	69,79	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		1.152,39	277,60	874,79	0,00	874,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		5.176,35	3.772,24	1.407,46	3,35	1.407,46	3,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		341,62	0,00	341,62	0,00	341,62	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		97,47	0,00	97,47	0,00	97,47	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		77,98	0,00	77,98	0,00	77,98	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		37,73	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		4.015,10	1.500,32	2.624,80	169,79	2.455,02	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		2.486,35	1.041,00	1.445,35	0,00	1.445,35	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		144,70	0,00	144,70	0,00	144,70	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		17,41	0,00	17,41	0,00	17,41	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		1.873,80	548,86	1.324,94	0,00	1.324,94	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		1.665,60	417,39	1.248,21	0,00	1.248,21	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2592	**MUNICIPIO DE CALDAS**		**225.128,00**	**343.641,17**	**125.555,13**	**206.636,97**	**967,36**	**197.312,15**	**3,35**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		713,26	319,24	372,76	0,00	372,76	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		241.400,82	106.840,35	124.819,11	485,45	123.080,20	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		538,48	69,40	469,08	0,00	469,08	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		39,91	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		151,74	0,00	151,74	0,00	151,74	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		3.718,94	342,64	1.534,00	262,83	1.271,17	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		331,38	120,76	210,63	0,00	210,63	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		298,16	79,70	230,57	12,11	218,46	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		5.440,23	2.340,72	3.099,51	0,00	3.099,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		703,83	347,00	356,83	0,00	356,83	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		243,77	104,10	139,67	0,00	139,67	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		7.807,50	2.720,20	5.087,30	0,00	5.087,30	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		642,55	0,00	642,55	0,00	575,67	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		13,01	0,00	13,01	0,00	13,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2593	**MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA**		**262.528,00**	**400.089,43**	**146.179,46**	**240.580,21**	**1.126,26**	**229.723,65**	**3,90**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		1.103,82	0,00	1.103,82	0,00	727,54	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		216,68	0,00	216,68	0,00	91,98	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		3.004,71	0,00	3.004,71	0,00	2.070,88	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		39.102,11	0,00	39.102,11	0,00	34.563,54	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		316,09	0,00	316,09	0,00	316,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		4.463,89	0,00	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		4.438,54	0,00	4.438,54	0,00	4.011,71	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		11.351,49	0,00	11.351,49	0,00	9.885,53	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		351,74	0,00	351,74	0,00	25,39	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		1.333,62	0,00	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		1.340,63	1.142,96	197,68	0,00	197,68	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		363,60	181,80	181,80	0,00	181,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		3.647,14	2.906,80	740,34	0,00	740,34	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		342,26	77,77	303,88	39,39	260,05	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		1.932,93	1.172,41	760,52	0,00	760,52	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		49,78	0,00	49,78	0,00	49,78	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		326,06	0,00	326,06	0,00	326,06	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		127,39	6,17	121,22	0,00	121,22	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		26,87	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		1.341,68	323,20	1.018,48	0,00	1.018,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		6.026,64	4.391,89	1.638,66	3,90	1.638,66	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		90,79	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		4.674,64	1.746,78	3.055,97	197,68	2.858,29	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		2.894,77	1.212,00	1.682,77	0,00	1.682,77	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		2.181,60	639,02	1.542,58	0,00	1.542,58	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		1.939,20	485,95	1.453,25	0,00	1.453,25	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2593	**MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA**		**262.528,00**	**400.089,43**	**146.179,46**	**240.580,21**	**1.126,26**	**229.723,65**	**3,90**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		830,42	371,68	433,99	0,00	433,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic		281.054,56	124.390,49	145.322,54	565,19	143.297,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		626,93	80,80	546,13	0,00	546,13	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		4.329,84	398,92	1.785,98	306,00	1.479,98	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		385,82	140,59	245,23	0,00	245,23	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		347,13	92,79	268,45	14,10	254,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		6.333,86	2.725,22	3.608,65	0,00	3.608,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		819,44	404,00	415,44	0,00	415,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		283,81	121,20	162,61	0,00	162,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		9.090,00	3.167,04	5.922,96	0,00	5.922,96	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		748,10	0,00	748,10	0,00	670,23	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2595	**MUNICIPIO DE CAMBUI**		**262.528,00**	**400.089,43**	**146.179,46**	**240.580,21**	**1.126,26**	**229.723,65**	**3,90**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		1.103,82	0,00	1.103,82	0,00	727,54	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		216,68	0,00	216,68	0,00	91,98	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		3.004,71	0,00	3.004,71	0,00	2.070,88	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		39.102,11	0,00	39.102,11	0,00	34.563,54	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		316,09	0,00	316,09	0,00	316,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		4.463,89	0,00	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		4.438,54	0,00	4.438,54	0,00	4.011,71	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		11.351,49	0,00	11.351,49	0,00	9.885,53	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		351,74	0,00	351,74	0,00	25,39	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		1.333,62	0,00	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		1.340,63	1.142,96	197,68	0,00	197,68	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		363,60	181,80	181,80	0,00	181,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		3.647,14	2.906,80	740,34	0,00	740,34	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		342,26	77,77	303,88	39,39	260,05	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		1.932,93	1.172,41	760,52	0,00	760,52	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		49,78	0,00	49,78	0,00	49,78	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		326,06	0,00	326,06	0,00	326,06	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		127,39	6,17	121,22	0,00	121,22	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		26,87	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		1.341,68	323,20	1.018,48	0,00	1.018,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		6.026,64	4.391,89	1.638,66	3,90	1.638,66	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		90,79	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		4.674,64	1.746,78	3.055,97	197,68	2.858,29	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		2.894,77	1.212,00	1.682,77	0,00	1.682,77	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		2.181,60	639,02	1.542,58	0,00	1.542,58	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		1.939,20	485,95	1.453,25	0,00	1.453,25	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2595	**MUNICIPIO DE CAMBUI**		**262.528,00**	**400.089,43**	**146.179,46**	**240.580,21**	**1.126,26**	**229.723,65**	**3,90**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		830,42	371,68	433,99	0,00	433,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		281.054,56	124.390,49	145.322,54	565,19	143.297,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		626,93	80,80	546,13	0,00	546,13	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		4.329,84	398,92	1.785,98	306,00	1.479,98	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		385,82	140,59	245,23	0,00	245,23	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		347,13	92,79	268,45	14,10	254,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		6.333,86	2.725,22	3.608,65	0,00	3.608,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		819,44	404,00	415,44	0,00	415,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		283,81	121,20	162,61	0,00	162,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		9.090,00	3.167,04	5.922,96	0,00	5.922,96	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		748,10	0,00	748,10	0,00	670,23	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2596	**MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2596	**MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2597	**MUNICIPIO DE ESTIVA**		**159.296,00**	**242.628,50**	**88.648,44**	**145.896,42**	**683,00**	**139.312,61**	**2,37**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		669,39	0,00	669,39	0,00	441,21	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		131,41	0,00	131,41	0,00	55,78	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.255,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	20.960,56	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.691,69	0,00	2.691,69	0,00	2.432,84	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		6.883,95	0,00	6.883,95	0,00	5.994,94	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		213,31	0,00	213,31	0,00	15,40	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		207,56	47,16	184,29	23,89	157,70	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.834,87	1.059,31	1.853,25	119,88	1.733,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2597	**MUNICIPIO DE ESTIVA**		**159.296,00**	**242.628,50**	**88.648,44**	**145.896,42**	**683,00**	**139.312,61**	**2,37**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		503,60	225,40	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic		170.441,50	75.434,83	88.128,76	342,75	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		2.625,77	241,92	1.083,08	185,57	897,51	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		3.841,08	1.652,67	2.188,41	0,00	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		453,67	0,00	453,67	0,00	406,45	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2598	**MUNICIPIO DE HELIODORA**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2598	**MUNICIPIO DE HELIODORA**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2599	**MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2599	**MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2600	**MUNICIPIO DE ITAPEVA**		**159.296,00**	**242.628,50**	**88.648,44**	**145.896,42**	**683,00**	**139.312,61**	**2,37**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		669,39	0,00	669,39	0,00	441,21	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		131,41	0,00	131,41	0,00	55,78	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.255,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	20.960,56	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.691,69	0,00	2.691,69	0,00	2.432,84	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		6.883,95	0,00	6.883,95	0,00	5.994,94	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		213,31	0,00	213,31	0,00	15,40	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		207,56	47,16	184,29	23,89	157,70	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.834,87	1.059,31	1.853,25	119,88	1.733,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2600	**MUNICIPIO DE ITAPEVA**		**159.296,00**	**242.628,50**	**88.648,44**	**145.896,42**	**683,00**	**139.312,61**	**2,37**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		503,60	225,40	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		170.441,50	75.434,83	88.128,76	342,75	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		2.625,77	241,92	1.083,08	185,57	897,51	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		3.841,08	1.652,67	2.188,41	0,00	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		453,67	0,00	453,67	0,00	406,45	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2601	**MUNICIPIO DE MONTE SIAO**		**262.528,00**	**400.089,43**	**146.179,46**	**240.580,21**	**1.126,26**	**229.723,65**	**3,90**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		1.103,82	0,00	1.103,82	0,00	727,54	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		216,68	0,00	216,68	0,00	91,98	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		3.004,71	0,00	3.004,71	0,00	2.070,88	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		39.102,11	0,00	39.102,11	0,00	34.563,54	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		316,09	0,00	316,09	0,00	316,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		4.463,89	0,00	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		4.438,54	0,00	4.438,54	0,00	4.011,71	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		11.351,49	0,00	11.351,49	0,00	9.885,53	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		351,74	0,00	351,74	0,00	25,39	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		1.333,62	0,00	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		1.340,63	1.142,96	197,68	0,00	197,68	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		363,60	181,80	181,80	0,00	181,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		3.647,14	2.906,80	740,34	0,00	740,34	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		342,26	77,77	303,88	39,39	260,05	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		1.932,93	1.172,41	760,52	0,00	760,52	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		49,78	0,00	49,78	0,00	49,78	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		326,06	0,00	326,06	0,00	326,06	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		127,39	6,17	121,22	0,00	121,22	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		26,87	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		1.341,68	323,20	1.018,48	0,00	1.018,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		6.026,64	4.391,89	1.638,66	3,90	1.638,66	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		90,79	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		4.674,64	1.746,78	3.055,97	197,68	2.858,29	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		2.894,77	1.212,00	1.682,77	0,00	1.682,77	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		2.181,60	639,02	1.542,58	0,00	1.542,58	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		1.939,20	485,95	1.453,25	0,00	1.453,25	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2601	**MUNICIPIO DE MONTE SIAO**		**262.528,00**	**400.089,43**	**146.179,46**	**240.580,21**	**1.126,26**	**229.723,65**	**3,90**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		830,42	371,68	433,99	0,00	433,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic		281.054,56	124.390,49	145.322,54	565,19	143.297,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		626,93	80,80	546,13	0,00	546,13	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		4.329,84	398,92	1.785,98	306,00	1.479,98	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		385,82	140,59	245,23	0,00	245,23	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		347,13	92,79	268,45	14,10	254,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		6.333,86	2.725,22	3.608,65	0,00	3.608,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		819,44	404,00	415,44	0,00	415,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		283,81	121,20	162,61	0,00	162,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		9.090,00	3.167,04	5.922,96	0,00	5.922,96	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		748,10	0,00	748,10	0,00	670,23	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2602	**MUNICIPIO DE MUNHOZ**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2602	**MUNICIPIO DE MUNHOZ**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2603	**MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2603	**MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2604	**MUNICIPIO DE TOLEDO**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		502,73	0,00	502,73	0,00	331,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		98,69	0,00	98,69	0,00	41,89	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi		1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	943,17	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	15.741,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		2.021,51	0,00	2.021,51	0,00	1.827,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		5.169,99	0,00	5.169,99	0,00	4.502,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		160,20	0,00	160,20	0,00	11,57	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab		607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente		155,88	35,42	138,40	17,94	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi		880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv		22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv		148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial		74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar		37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico		611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó		51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.129,04	795,56	1.391,83	90,03	1.301,80	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó		76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**6.494.064,00**	**9.900.232,83**	**3.617.217,94**	**5.953.169,26**	**27.869,29**	**5.684.523,12**	**96,49**
2604	**MUNICIPIO DE TOLEDO**		**119.472,00**	**182.218,95**	**66.576,78**	**109.571,18**	**512,95**	**104.626,61**	**1,78**
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		378,21	169,28	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic		128.005,04	56.653,09	66.186,50	257,41	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		1.972,00	181,69	813,42	139,37	674,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic		175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju		23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.884,73	1.241,19	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		340,72	0,00	340,72	0,00	305,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
055-001	**MIGUILIM**		**406.083,94**	**30.089,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1069	**MUNICIPIO DE ALBERTINA**		**406.083,94**	**30.089,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302	4.4.90.52.04	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Mé		30.089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI
AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO

Pouso alegre, 15 de setembro de 2025

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO
213.697.806-30

MARCIA ELISA QUINTILIANO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
711.148.236-00

SILDACI RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA
495.689.576-34