

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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	665.000,00	904.695,76	10.322,26	438.361,59	2.355,86	392.919,60	15,75
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	94.371,82	0,00	94.371,82	0,00	74.299,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	986,73	0,00	986,73	0,00	410,06	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	561,37	0,00	561,37	0,00	301,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	418,14	0,00	418,14	0,00	418,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	10.498,43	0,00	10.498,43	0,00	10.306,20	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	12.113,18	0,00	9.079,20	0,00	7.262,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	29.028,60	0,00	29.028,60	0,00	22.819,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	57,10	0,00	57,10	0,00	57,10	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	1.379,53	0,00	1.379,53	0,00	1.379,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	571,20	0,00	373,80	0,00	373,80	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	636,48	0,00	514,08	0,00	514,08	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.264,00	0,00	1.169,09	0,00	1.169,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	53,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	940,91	0,00	940,91	0,00	940,91	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	363,71	0,00	363,71	0,00	163,42	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	288,92	24,91	264,00	0,00	239,09	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	196,55	0,00	196,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	3.316,22	0,00	2.674,85	0,00	1.875,17	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.207,50	15,75	1.207,50	15,75	1.207,50	15,75
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	625,66	0,00	625,66	0,00	625,66	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	458,43	0,00	458,43	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	177,44	0,00	177,44	0,00	177,44	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	14.876,55	0,00	5.933,16	0,00	5.933,16	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.657,09	0,00	3.563,59	0,00	3.563,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	680,54	0,00	680,54	0,00	680,54	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	81,86	0,00	81,86	0,00	81,86	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	8.812,80	0,00	3.929,80	0,00	3.929,80	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	7.833,60	0,00	3.375,32	0,00	3.375,32	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.072,64	0,00	947,42	0,00	902,86	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	639.768,64	10.281,60	229.303,79	2.283,14	217.193,08	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.056,32	0,00	1.415,34	0,00	1.415,34	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	187,68	0,00	171,36	0,00	171,36	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.868,93	0,00	4.743,27	0,00	3.507,15	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	1.493,28	0,00	753,98	0,00	643,82	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	665.000,00	904.695,76	10.322,26	438.361,59	2.355,86	392.919,60	15,75
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	652,80	0,00	670,17	56,97	613,19	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	211,25	0,00	211,25	0,00	211,25	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	14.187,12	0,00	8.753,33	0,00	8.753,33	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1.354,56	0,00	994,42	0,00	994,42	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	864,96	0,00	375,36	0,00	375,36	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	36.720,00	0,00	14.393,91	0,00	14.393,91	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.022,88	0,00	2.022,88	0,00	970,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	24,81	0,00	24,81	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	99.560,00	135.260,89	1.543,28	65.539,36	352,22	58.745,33	2,35
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	14.109,51	0,00	14.109,51	0,00	11.108,44	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	147,53	0,00	147,53	0,00	61,31	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	83,93	0,00	83,93	0,00	45,13	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,52	0,00	62,52	0,00	62,52	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.569,62	0,00	1.569,62	0,00	1.540,88	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.811,04	0,00	1.357,43	0,00	1.085,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.340,06	0,00	4.340,06	0,00	3.411,75	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	206,25	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,40	0,00	55,89	0,00	55,89	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,16	0,00	76,86	0,00	76,86	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	488,00	0,00	174,79	0,00	174,79	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	140,68	0,00	140,68	0,00	140,68	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	54,38	0,00	54,38	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	43,20	3,73	39,47	0,00	35,75	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	29,39	0,00	29,39	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	495,81	0,00	399,92	0,00	280,36	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	180,53	2,35	180,53	2,35	180,53	2,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	93,54	0,00	93,54	0,00	93,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,53	0,00	26,53	0,00	26,53	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.224,19	0,00	887,07	0,00	887,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	546,77	0,00	532,79	0,00	532,79	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	101,75	0,00	101,75	0,00	101,75	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.317,60	0,00	587,54	0,00	587,54	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.171,20	0,00	504,64	0,00	504,64	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	309,88	0,00	141,65	0,00	134,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	95.651,68	1.537,20	34.283,17	341,35	32.472,49	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	307,44	0,00	211,61	0,00	211,61	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,06	0,00	25,62	0,00	25,62	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	727,95	0,00	709,16	0,00	524,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	223,26	0,00	112,73	0,00	96,26	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	99.560,00	135.260,89	1.543,28	65.539,36	352,22	58.745,33	2,35
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	97,60	0,00	100,20	8,52	91,68	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	31,58	0,00	31,58	0,00	31,58	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.121,11	0,00	1.308,71	0,00	1.308,71	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	202,52	0,00	148,68	0,00	148,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,32	0,00	56,12	0,00	56,12	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.490,00	0,00	2.152,03	0,00	2.152,03	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	302,44	0,00	302,44	0,00	145,15	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,71	0,00	3,71	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	99.560,00	135.260,89	1.543,28	65.539,36	352,22	58.745,33	2,35
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	14.109,51	0,00	14.109,51	0,00	11.108,44	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	147,53	0,00	147,53	0,00	61,31	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	83,93	0,00	83,93	0,00	45,13	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,52	0,00	62,52	0,00	62,52	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.569,62	0,00	1.569,62	0,00	1.540,88	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.811,04	0,00	1.357,43	0,00	1.085,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.340,06	0,00	4.340,06	0,00	3.411,75	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	206,25	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,40	0,00	55,89	0,00	55,89	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,16	0,00	76,86	0,00	76,86	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	488,00	0,00	174,79	0,00	174,79	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	140,68	0,00	140,68	0,00	140,68	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	54,38	0,00	54,38	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	43,20	3,73	39,47	0,00	35,75	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	29,39	0,00	29,39	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	495,81	0,00	399,92	0,00	280,36	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	180,53	2,35	180,53	2,35	180,53	2,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	93,54	0,00	93,54	0,00	93,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,53	0,00	26,53	0,00	26,53	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.224,19	0,00	887,07	0,00	887,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	546,77	0,00	532,79	0,00	532,79	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	101,75	0,00	101,75	0,00	101,75	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.317,60	0,00	587,54	0,00	587,54	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.171,20	0,00	504,64	0,00	504,64	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	309,88	0,00	141,65	0,00	134,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	95.651,68	1.537,20	34.283,17	341,35	32.472,49	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	307,44	0,00	211,61	0,00	211,61	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,06	0,00	25,62	0,00	25,62	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	727,95	0,00	709,16	0,00	524,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	223,26	0,00	112,73	0,00	96,26	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	99.560,00	135.260,89	1.543,28	65.539,36	352,22	58.745,33	2,35
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	97,60	0,00	100,20	8,52	91,68	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	31,58	0,00	31,58	0,00	31,58	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.121,11	0,00	1.308,71	0,00	1.308,71	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	202,52	0,00	148,68	0,00	148,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,32	0,00	56,12	0,00	56,12	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.490,00	0,00	2.152,03	0,00	2.152,03	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	302,44	0,00	302,44	0,00	145,15	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,71	0,00	3,71	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 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	229.000,00	311.543,51	3.554,60	150.955,40	811,27	135.306,87	5,42
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	32.498,14	0,00	32.498,14	0,00	25.585,84	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	339,79	0,00	339,79	0,00	141,21	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	193,31	0,00	193,31	0,00	103,95	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,99	0,00	143,99	0,00	143,99	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.615,27	0,00	3.615,27	0,00	3.549,07	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	4.171,33	0,00	3.126,54	0,00	2.500,95	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	9.996,37	0,00	9.996,37	0,00	7.858,21	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,66	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	475,06	0,00	475,06	0,00	475,06	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	210,75	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,70	0,00	128,72	0,00	128,72	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	219,18	0,00	177,03	0,00	177,03	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.124,00	0,00	402,59	0,00	402,59	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	324,01	0,00	324,01	0,00	324,01	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	125,25	0,00	125,25	0,00	56,27	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	99,49	8,58	90,91	0,00	82,33	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	67,69	0,00	67,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.141,98	0,00	921,12	0,00	645,74	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	415,82	5,42	415,82	5,42	415,82	5,42
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	215,46	0,00	215,46	0,00	215,46	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	157,87	0,00	157,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.122,93	0,00	2.043,16	0,00	2.043,16	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.259,36	0,00	1.227,17	0,00	1.227,17	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	234,35	0,00	234,35	0,00	234,35	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	28,19	0,00	28,19	0,00	28,19	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.034,80	0,00	1.353,28	0,00	1.353,28	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.697,60	0,00	1.162,34	0,00	1.162,34	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	713,74	0,00	326,25	0,00	310,91	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	220.312,48	3.540,60	78.963,68	786,23	74.793,21	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	708,12	0,00	487,39	0,00	487,39	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	64,63	0,00	59,01	0,00	59,01	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.676,68	0,00	1.633,40	0,00	1.207,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	514,23	0,00	259,64	0,00	221,71	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	229.000,00	311.543,51	3.554,60	150.955,40	811,27	135.306,87	5,42
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	224,80	0,00	230,78	19,62	211,16	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	72,75	0,00	72,75	0,00	72,75	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.885,52	0,00	3.014,32	0,00	3.014,32	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	466,46	0,00	342,44	0,00	342,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	297,86	0,00	129,26	0,00	129,26	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	12.645,00	0,00	4.956,73	0,00	4.956,73	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	696,60	0,00	696,60	0,00	334,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,54	0,00	8,54	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	186.080,00	253.336,99	2.890,49	122.751,99	659,70	110.027,12	4,41
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	26.426,42	0,00	26.426,42	0,00	20.805,57	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	276,31	0,00	276,31	0,00	114,83	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	157,20	0,00	157,20	0,00	84,53	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	117,09	0,00	117,09	0,00	117,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.939,82	0,00	2.939,82	0,00	2.885,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	3.391,99	0,00	2.542,40	0,00	2.033,69	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	8.128,72	0,00	8.128,72	0,00	6.390,04	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	386,30	0,00	386,30	0,00	386,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	171,38	0,00	171,38	0,00	171,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	159,95	0,00	104,67	0,00	104,67	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	178,23	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	914,00	0,00	327,37	0,00	327,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	263,48	0,00	263,48	0,00	263,48	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	101,85	0,00	101,85	0,00	45,76	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	80,90	6,98	73,93	0,00	66,95	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	55,04	0,00	55,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	928,62	0,00	749,02	0,00	525,09	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	338,13	4,41	338,13	4,41	338,13	4,41
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	175,20	0,00	175,20	0,00	175,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	128,37	0,00	128,37	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.165,80	0,00	1.661,43	0,00	1.661,43	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.024,07	0,00	997,89	0,00	997,89	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	190,57	0,00	190,57	0,00	190,57	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	22,92	0,00	22,92	0,00	22,92	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.467,80	0,00	1.100,44	0,00	1.100,44	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.193,60	0,00	945,17	0,00	945,17	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	580,39	0,00	265,30	0,00	252,82	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	179.150,90	2.879,10	64.210,68	639,33	60.819,39	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	575,82	0,00	396,33	0,00	396,33	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	52,55	0,00	47,98	0,00	47,98	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.363,42	0,00	1.328,23	0,00	982,09	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	418,15	0,00	211,13	0,00	180,29	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	186.080,00	253.336,99	2.890,49	122.751,99	659,70	110.027,12	4,41
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	182,80	0,00	187,66	15,95	171,71	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	59,15	0,00	59,15	0,00	59,15	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.972,74	0,00	2.451,15	0,00	2.451,15	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	379,31	0,00	278,46	0,00	278,46	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	242,21	0,00	105,11	0,00	105,11	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.282,50	0,00	4.030,65	0,00	4.030,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	566,46	0,00	566,46	0,00	271,87	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,95	0,00	6,95	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
968	MUNICIPIO DE IPIUUNA	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
968	MUNICIPIO DE IPUIUNA	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	99.560,00	135.260,89	1.543,28	65.539,36	352,22	58.745,33	2,35
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	14.109,51	0,00	14.109,51	0,00	11.108,44	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	147,53	0,00	147,53	0,00	61,31	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	83,93	0,00	83,93	0,00	45,13	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,52	0,00	62,52	0,00	62,52	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.569,62	0,00	1.569,62	0,00	1.540,88	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.811,04	0,00	1.357,43	0,00	1.085,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.340,06	0,00	4.340,06	0,00	3.411,75	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	206,25	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,40	0,00	55,89	0,00	55,89	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,16	0,00	76,86	0,00	76,86	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	488,00	0,00	174,79	0,00	174,79	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	140,68	0,00	140,68	0,00	140,68	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	54,38	0,00	54,38	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	43,20	3,73	39,47	0,00	35,75	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	29,39	0,00	29,39	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	495,81	0,00	399,92	0,00	280,36	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	180,53	2,35	180,53	2,35	180,53	2,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	93,54	0,00	93,54	0,00	93,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,53	0,00	26,53	0,00	26,53	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.224,19	0,00	887,07	0,00	887,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	546,77	0,00	532,79	0,00	532,79	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	101,75	0,00	101,75	0,00	101,75	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.317,60	0,00	587,54	0,00	587,54	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.171,20	0,00	504,64	0,00	504,64	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	309,88	0,00	141,65	0,00	134,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	95.651,68	1.537,20	34.283,17	341,35	32.472,49	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	307,44	0,00	211,61	0,00	211,61	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,06	0,00	25,62	0,00	25,62	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	727,95	0,00	709,16	0,00	524,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	223,26	0,00	112,73	0,00	96,26	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	99.560,00	135.260,89	1.543,28	65.539,36	352,22	58.745,33	2,35
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	97,60	0,00	100,20	8,52	91,68	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	31,58	0,00	31,58	0,00	31,58	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.121,11	0,00	1.308,71	0,00	1.308,71	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	202,52	0,00	148,68	0,00	148,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,32	0,00	56,12	0,00	56,12	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.490,00	0,00	2.152,03	0,00	2.152,03	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	302,44	0,00	302,44	0,00	145,15	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,71	0,00	3,71	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	89.604,00	121.956,54	1.391,48	59.092,86	317,58	52.967,10	2,12
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.721,69	0,00	12.721,69	0,00	10.015,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	133,01	0,00	133,01	0,00	55,28	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	75,67	0,00	75,67	0,00	40,69	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	56,37	0,00	56,37	0,00	56,37	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.415,23	0,00	1.415,23	0,00	1.389,32	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.632,90	0,00	1.223,91	0,00	979,02	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.913,17	0,00	3.913,17	0,00	3.076,17	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	185,97	0,00	185,97	0,00	185,97	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	77,00	0,00	50,39	0,00	50,39	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	85,80	0,00	69,30	0,00	69,30	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	440,00	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	126,84	0,00	126,84	0,00	126,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	49,03	0,00	49,03	0,00	22,03	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	38,95	3,36	35,59	0,00	32,23	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	447,04	0,00	360,58	0,00	252,78	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	162,78	2,12	162,78	2,12	162,78	2,12
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	84,34	0,00	84,34	0,00	84,34	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	61,80	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	23,92	0,00	23,92	0,00	23,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.005,42	0,00	799,81	0,00	799,81	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	492,99	0,00	480,39	0,00	480,39	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	91,74	0,00	91,74	0,00	91,74	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	11,04	0,00	11,04	0,00	11,04	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.188,00	0,00	529,75	0,00	529,75	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.056,00	0,00	455,01	0,00	455,01	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	279,40	0,00	127,72	0,00	121,71	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	86.243,32	1.386,00	30.911,05	307,78	29.278,48	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	277,20	0,00	190,79	0,00	190,79	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	25,30	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	656,35	0,00	639,41	0,00	472,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	201,30	0,00	101,64	0,00	86,79	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	89.604,00	121.956,54	1.391,48	59.092,86	317,58	52.967,10	2,12
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	88,00	0,00	90,34	7,68	82,66	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	28,48	0,00	28,48	0,00	28,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.912,48	0,00	1.179,98	0,00	1.179,98	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	182,60	0,00	134,05	0,00	134,05	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	116,60	0,00	50,60	0,00	50,60	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.950,00	0,00	1.940,36	0,00	1.940,36	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	272,69	0,00	272,69	0,00	130,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,34	0,00	3,34	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	164.080,00	223.402,20	2.548,94	108.247,38	581,75	97.026,10	3,89
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	23.303,82	0,00	23.303,82	0,00	18.347,14	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	243,66	0,00	243,66	0,00	101,26	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	138,62	0,00	138,62	0,00	74,54	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	103,25	0,00	103,25	0,00	103,25	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.592,44	0,00	2.592,44	0,00	2.544,98	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.991,18	0,00	2.241,98	0,00	1.793,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	7.168,21	0,00	7.168,21	0,00	5.634,98	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	340,66	0,00	340,66	0,00	340,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,13	0,00	151,13	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,05	0,00	92,30	0,00	92,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	157,17	0,00	126,94	0,00	126,94	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	806,00	0,00	288,69	0,00	288,69	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	232,35	0,00	232,35	0,00	232,35	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	89,81	0,00	89,81	0,00	40,35	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	71,34	6,15	65,19	0,00	59,04	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	14,11	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	48,54	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	818,90	0,00	660,52	0,00	463,05	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	298,18	3,89	298,18	3,89	298,18	3,89
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	113,20	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.673,56	0,00	1.465,11	0,00	1.465,11	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	903,07	0,00	879,98	0,00	879,98	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,05	0,00	168,05	0,00	168,05	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,21	0,00	20,21	0,00	20,21	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.176,20	0,00	970,41	0,00	970,41	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.934,40	0,00	833,49	0,00	833,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	511,81	0,00	233,95	0,00	222,95	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	157.982,08	2.538,90	56.623,42	563,79	53.632,85	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	507,78	0,00	349,50	0,00	349,50	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,34	0,00	42,31	0,00	42,31	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.202,32	0,00	1.171,28	0,00	866,04	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	368,75	0,00	186,19	0,00	158,98	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	164.080,00	223.402,20	2.548,94	108.247,38	581,75	97.026,10	3,89
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,20	0,00	165,49	14,07	151,42	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.503,31	0,00	2.161,51	0,00	2.161,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	334,49	0,00	245,56	0,00	245,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	213,59	0,00	92,69	0,00	92,69	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.067,50	0,00	3.554,38	0,00	3.554,38	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	499,52	0,00	499,52	0,00	239,74	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,13	0,00	6,13	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	99.560,00	135.260,89	1.543,28	65.539,36	352,22	58.745,33	2,35
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	14.109,51	0,00	14.109,51	0,00	11.108,44	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	147,53	0,00	147,53	0,00	61,31	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	83,93	0,00	83,93	0,00	45,13	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,52	0,00	62,52	0,00	62,52	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.569,62	0,00	1.569,62	0,00	1.540,88	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.811,04	0,00	1.357,43	0,00	1.085,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.340,06	0,00	4.340,06	0,00	3.411,75	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	206,25	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,40	0,00	55,89	0,00	55,89	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,16	0,00	76,86	0,00	76,86	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	488,00	0,00	174,79	0,00	174,79	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	140,68	0,00	140,68	0,00	140,68	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	54,38	0,00	54,38	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	43,20	3,73	39,47	0,00	35,75	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	29,39	0,00	29,39	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	495,81	0,00	399,92	0,00	280,36	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	180,53	2,35	180,53	2,35	180,53	2,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	93,54	0,00	93,54	0,00	93,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,53	0,00	26,53	0,00	26,53	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.224,19	0,00	887,07	0,00	887,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	546,77	0,00	532,79	0,00	532,79	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	101,75	0,00	101,75	0,00	101,75	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.317,60	0,00	587,54	0,00	587,54	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.171,20	0,00	504,64	0,00	504,64	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	309,88	0,00	141,65	0,00	134,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	95.651,68	1.537,20	34.283,17	341,35	32.472,49	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	307,44	0,00	211,61	0,00	211,61	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,06	0,00	25,62	0,00	25,62	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	727,95	0,00	709,16	0,00	524,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	223,26	0,00	112,73	0,00	96,26	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	99.560,00	135.260,89	1.543,28	65.539,36	352,22	58.745,33	2,35
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	97,60	0,00	100,20	8,52	91,68	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	31,58	0,00	31,58	0,00	31,58	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.121,11	0,00	1.308,71	0,00	1.308,71	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	202,52	0,00	148,68	0,00	148,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,32	0,00	56,12	0,00	56,12	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.490,00	0,00	2.152,03	0,00	2.152,03	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	302,44	0,00	302,44	0,00	145,15	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,71	0,00	3,71	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	99.560,00	135.260,89	1.543,28	65.539,36	352,22	58.745,33	2,35
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	14.109,51	0,00	14.109,51	0,00	11.108,44	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	147,53	0,00	147,53	0,00	61,31	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	83,93	0,00	83,93	0,00	45,13	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,52	0,00	62,52	0,00	62,52	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.569,62	0,00	1.569,62	0,00	1.540,88	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.811,04	0,00	1.357,43	0,00	1.085,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.340,06	0,00	4.340,06	0,00	3.411,75	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	206,25	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,40	0,00	55,89	0,00	55,89	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,16	0,00	76,86	0,00	76,86	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	488,00	0,00	174,79	0,00	174,79	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	140,68	0,00	140,68	0,00	140,68	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	54,38	0,00	54,38	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	43,20	3,73	39,47	0,00	35,75	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	29,39	0,00	29,39	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	495,81	0,00	399,92	0,00	280,36	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	180,53	2,35	180,53	2,35	180,53	2,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	93,54	0,00	93,54	0,00	93,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,53	0,00	26,53	0,00	26,53	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.224,19	0,00	887,07	0,00	887,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	546,77	0,00	532,79	0,00	532,79	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	101,75	0,00	101,75	0,00	101,75	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.317,60	0,00	587,54	0,00	587,54	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.171,20	0,00	504,64	0,00	504,64	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	309,88	0,00	141,65	0,00	134,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	95.651,68	1.537,20	34.283,17	341,35	32.472,49	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	307,44	0,00	211,61	0,00	211,61	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,06	0,00	25,62	0,00	25,62	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	727,95	0,00	709,16	0,00	524,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	223,26	0,00	112,73	0,00	96,26	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	99.560,00	135.260,89	1.543,28	65.539,36	352,22	58.745,33	2,35
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	97,60	0,00	100,20	8,52	91,68	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	31,58	0,00	31,58	0,00	31,58	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.121,11	0,00	1.308,71	0,00	1.308,71	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	202,52	0,00	148,68	0,00	148,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,32	0,00	56,12	0,00	56,12	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.490,00	0,00	2.152,03	0,00	2.152,03	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	302,44	0,00	302,44	0,00	145,15	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,71	0,00	3,71	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	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 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	140.705,00	191.250,02	2.182,10	92.668,35	498,02	83.062,05	3,33
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	19.949,92	0,00	19.949,92	0,00	15.706,61	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	208,59	0,00	208,59	0,00	86,68	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	118,67	0,00	118,67	0,00	63,81	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	88,39	0,00	88,39	0,00	88,39	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.219,34	0,00	2.219,34	0,00	2.178,70	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.560,69	0,00	1.919,32	0,00	1.535,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.136,56	0,00	6.136,56	0,00	4.823,99	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,07	0,00	12,07	0,00	12,07	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	291,63	0,00	291,63	0,00	291,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,75	0,00	79,02	0,00	79,02	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	134,55	0,00	108,67	0,00	108,67	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	690,00	0,00	247,14	0,00	247,14	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	198,91	0,00	198,91	0,00	198,91	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	76,89	0,00	76,89	0,00	34,55	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	61,08	5,27	55,81	0,00	50,54	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,07	0,00	12,07	0,00	12,07	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	41,55	0,00	41,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	701,04	0,00	565,46	0,00	396,40	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	255,26	3,33	255,26	3,33	255,26	3,33
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	132,26	0,00	132,26	0,00	132,26	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	96,91	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	37,51	0,00	37,51	0,00	37,51	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.144,86	0,00	1.254,25	0,00	1.254,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	773,10	0,00	753,33	0,00	753,33	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	143,87	0,00	143,87	0,00	143,87	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,30	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.863,00	0,00	830,75	0,00	830,75	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.656,00	0,00	713,53	0,00	713,53	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	438,15	0,00	200,28	0,00	190,86	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	135.245,21	2.173,50	48.474,15	482,65	45.913,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	434,70	0,00	299,20	0,00	299,20	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	39,67	0,00	36,23	0,00	36,23	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.029,28	0,00	1.002,71	0,00	741,40	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	315,68	0,00	159,39	0,00	136,10	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	140.705,00	191.250,02	2.182,10	92.668,35	498,02	83.062,05	3,33
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	138,00	0,00	141,67	12,04	129,63	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	44,66	0,00	44,66	0,00	44,66	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.999,11	0,00	1.850,43	0,00	1.850,43	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	286,35	0,00	210,22	0,00	210,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	182,85	0,00	79,35	0,00	79,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.762,50	0,00	3.042,83	0,00	3.042,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	427,63	0,00	427,63	0,00	205,24	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	5,24	0,00	5,24	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	140.705,00	191.250,02	2.182,10	92.668,35	498,02	83.062,05	3,33
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	19.949,92	0,00	19.949,92	0,00	15.706,61	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	208,59	0,00	208,59	0,00	86,68	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	118,67	0,00	118,67	0,00	63,81	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	88,39	0,00	88,39	0,00	88,39	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.219,34	0,00	2.219,34	0,00	2.178,70	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.560,69	0,00	1.919,32	0,00	1.535,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.136,56	0,00	6.136,56	0,00	4.823,99	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,07	0,00	12,07	0,00	12,07	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	291,63	0,00	291,63	0,00	291,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,75	0,00	79,02	0,00	79,02	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	134,55	0,00	108,67	0,00	108,67	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	690,00	0,00	247,14	0,00	247,14	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	198,91	0,00	198,91	0,00	198,91	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	76,89	0,00	76,89	0,00	34,55	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	61,08	5,27	55,81	0,00	50,54	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,07	0,00	12,07	0,00	12,07	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	41,55	0,00	41,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	701,04	0,00	565,46	0,00	396,40	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	255,26	3,33	255,26	3,33	255,26	3,33
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	132,26	0,00	132,26	0,00	132,26	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	96,91	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	37,51	0,00	37,51	0,00	37,51	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.144,86	0,00	1.254,25	0,00	1.254,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	773,10	0,00	753,33	0,00	753,33	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	143,87	0,00	143,87	0,00	143,87	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,30	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.863,00	0,00	830,75	0,00	830,75	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.656,00	0,00	713,53	0,00	713,53	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	438,15	0,00	200,28	0,00	190,86	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	135.245,21	2.173,50	48.474,15	482,65	45.913,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	434,70	0,00	299,20	0,00	299,20	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	39,67	0,00	36,23	0,00	36,23	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.029,28	0,00	1.002,71	0,00	741,40	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	315,68	0,00	159,39	0,00	136,10	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	140.705,00	191.250,02	2.182,10	92.668,35	498,02	83.062,05	3,33
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	138,00	0,00	141,67	12,04	129,63	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	44,66	0,00	44,66	0,00	44,66	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.999,11	0,00	1.850,43	0,00	1.850,43	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	286,35	0,00	210,22	0,00	210,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	182,85	0,00	79,35	0,00	79,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.762,50	0,00	3.042,83	0,00	3.042,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	427,63	0,00	427,63	0,00	205,24	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	5,24	0,00	5,24	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	164.080,00	223.402,20	2.548,94	108.247,38	581,75	97.026,10	3,89
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	23.303,82	0,00	23.303,82	0,00	18.347,14	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	243,66	0,00	243,66	0,00	101,26	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	138,62	0,00	138,62	0,00	74,54	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	103,25	0,00	103,25	0,00	103,25	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.592,44	0,00	2.592,44	0,00	2.544,98	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.991,18	0,00	2.241,98	0,00	1.793,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	7.168,21	0,00	7.168,21	0,00	5.634,98	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	340,66	0,00	340,66	0,00	340,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,13	0,00	151,13	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,05	0,00	92,30	0,00	92,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	157,17	0,00	126,94	0,00	126,94	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	806,00	0,00	288,69	0,00	288,69	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	232,35	0,00	232,35	0,00	232,35	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	89,81	0,00	89,81	0,00	40,35	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	71,34	6,15	65,19	0,00	59,04	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	14,11	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	48,54	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	818,90	0,00	660,52	0,00	463,05	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	298,18	3,89	298,18	3,89	298,18	3,89
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	113,20	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.673,56	0,00	1.465,11	0,00	1.465,11	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	903,07	0,00	879,98	0,00	879,98	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,05	0,00	168,05	0,00	168,05	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,21	0,00	20,21	0,00	20,21	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.176,20	0,00	970,41	0,00	970,41	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.934,40	0,00	833,49	0,00	833,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	511,81	0,00	233,95	0,00	222,95	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	157.982,08	2.538,90	56.623,42	563,79	53.632,85	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	507,78	0,00	349,50	0,00	349,50	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,34	0,00	42,31	0,00	42,31	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.202,32	0,00	1.171,28	0,00	866,04	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	368,75	0,00	186,19	0,00	158,98	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	164.080,00	223.402,20	2.548,94	108.247,38	581,75	97.026,10	3,89
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,20	0,00	165,49	14,07	151,42	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.503,31	0,00	2.161,51	0,00	2.161,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	334,49	0,00	245,56	0,00	245,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	213,59	0,00	92,69	0,00	92,69	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.067,50	0,00	3.554,38	0,00	3.554,38	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	499,52	0,00	499,52	0,00	239,74	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,13	0,00	6,13	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	164.080,00	223.402,20	2.548,94	108.247,38	581,75	97.026,10	3,89
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	23.303,82	0,00	23.303,82	0,00	18.347,14	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	243,66	0,00	243,66	0,00	101,26	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	138,62	0,00	138,62	0,00	74,54	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	103,25	0,00	103,25	0,00	103,25	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.592,44	0,00	2.592,44	0,00	2.544,98	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.991,18	0,00	2.241,98	0,00	1.793,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	7.168,21	0,00	7.168,21	0,00	5.634,98	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	340,66	0,00	340,66	0,00	340,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,13	0,00	151,13	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,05	0,00	92,30	0,00	92,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	157,17	0,00	126,94	0,00	126,94	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	806,00	0,00	288,69	0,00	288,69	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	232,35	0,00	232,35	0,00	232,35	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	89,81	0,00	89,81	0,00	40,35	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	71,34	6,15	65,19	0,00	59,04	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	14,11	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	48,54	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	818,90	0,00	660,52	0,00	463,05	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	298,18	3,89	298,18	3,89	298,18	3,89
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	113,20	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.673,56	0,00	1.465,11	0,00	1.465,11	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	903,07	0,00	879,98	0,00	879,98	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,05	0,00	168,05	0,00	168,05	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,21	0,00	20,21	0,00	20,21	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.176,20	0,00	970,41	0,00	970,41	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.934,40	0,00	833,49	0,00	833,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	511,81	0,00	233,95	0,00	222,95	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	157.982,08	2.538,90	56.623,42	563,79	53.632,85	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	507,78	0,00	349,50	0,00	349,50	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,34	0,00	42,31	0,00	42,31	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.202,32	0,00	1.171,28	0,00	866,04	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	368,75	0,00	186,19	0,00	158,98	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	164.080,00	223.402,20	2.548,94	108.247,38	581,75	97.026,10	3,89
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,20	0,00	165,49	14,07	151,42	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.503,31	0,00	2.161,51	0,00	2.161,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	334,49	0,00	245,56	0,00	245,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	213,59	0,00	92,69	0,00	92,69	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.067,50	0,00	3.554,38	0,00	3.554,38	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	499,52	0,00	499,52	0,00	239,74	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,13	0,00	6,13	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	99.560,00	135.260,89	1.543,28	65.539,36	352,22	58.745,33	2,35
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	14.109,51	0,00	14.109,51	0,00	11.108,44	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	147,53	0,00	147,53	0,00	61,31	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	83,93	0,00	83,93	0,00	45,13	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,52	0,00	62,52	0,00	62,52	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.569,62	0,00	1.569,62	0,00	1.540,88	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.811,04	0,00	1.357,43	0,00	1.085,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.340,06	0,00	4.340,06	0,00	3.411,75	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	206,25	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,40	0,00	55,89	0,00	55,89	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,16	0,00	76,86	0,00	76,86	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	488,00	0,00	174,79	0,00	174,79	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	140,68	0,00	140,68	0,00	140,68	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	54,38	0,00	54,38	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	43,20	3,73	39,47	0,00	35,75	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	29,39	0,00	29,39	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	495,81	0,00	399,92	0,00	280,36	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	180,53	2,35	180,53	2,35	180,53	2,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	93,54	0,00	93,54	0,00	93,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,53	0,00	26,53	0,00	26,53	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.224,19	0,00	887,07	0,00	887,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	546,77	0,00	532,79	0,00	532,79	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	101,75	0,00	101,75	0,00	101,75	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.317,60	0,00	587,54	0,00	587,54	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.171,20	0,00	504,64	0,00	504,64	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	309,88	0,00	141,65	0,00	134,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	95.651,68	1.537,20	34.283,17	341,35	32.472,49	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	307,44	0,00	211,61	0,00	211,61	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,06	0,00	25,62	0,00	25,62	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	727,95	0,00	709,16	0,00	524,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	223,26	0,00	112,73	0,00	96,26	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	99.560,00	135.260,89	1.543,28	65.539,36	352,22	58.745,33	2,35
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	97,60	0,00	100,20	8,52	91,68	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	31,58	0,00	31,58	0,00	31,58	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.121,11	0,00	1.308,71	0,00	1.308,71	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	202,52	0,00	148,68	0,00	148,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,32	0,00	56,12	0,00	56,12	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.490,00	0,00	2.152,03	0,00	2.152,03	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	302,44	0,00	302,44	0,00	145,15	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,71	0,00	3,71	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	99.560,00	135.260,89	1.543,28	65.539,36	352,22	58.745,33	2,35
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	14.109,51	0,00	14.109,51	0,00	11.108,44	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	147,53	0,00	147,53	0,00	61,31	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	83,93	0,00	83,93	0,00	45,13	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,52	0,00	62,52	0,00	62,52	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.569,62	0,00	1.569,62	0,00	1.540,88	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.811,04	0,00	1.357,43	0,00	1.085,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.340,06	0,00	4.340,06	0,00	3.411,75	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	206,25	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,40	0,00	55,89	0,00	55,89	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,16	0,00	76,86	0,00	76,86	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	488,00	0,00	174,79	0,00	174,79	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	140,68	0,00	140,68	0,00	140,68	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	54,38	0,00	54,38	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	43,20	3,73	39,47	0,00	35,75	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	29,39	0,00	29,39	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	495,81	0,00	399,92	0,00	280,36	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	180,53	2,35	180,53	2,35	180,53	2,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	93,54	0,00	93,54	0,00	93,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,53	0,00	26,53	0,00	26,53	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.224,19	0,00	887,07	0,00	887,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	546,77	0,00	532,79	0,00	532,79	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	101,75	0,00	101,75	0,00	101,75	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.317,60	0,00	587,54	0,00	587,54	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.171,20	0,00	504,64	0,00	504,64	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	309,88	0,00	141,65	0,00	134,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	95.651,68	1.537,20	34.283,17	341,35	32.472,49	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	307,44	0,00	211,61	0,00	211,61	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,06	0,00	25,62	0,00	25,62	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	727,95	0,00	709,16	0,00	524,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	223,26	0,00	112,73	0,00	96,26	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	99.560,00	135.260,89	1.543,28	65.539,36	352,22	58.745,33	2,35
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	97,60	0,00	100,20	8,52	91,68	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	31,58	0,00	31,58	0,00	31,58	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.121,11	0,00	1.308,71	0,00	1.308,71	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	202,52	0,00	148,68	0,00	148,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,32	0,00	56,12	0,00	56,12	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.490,00	0,00	2.152,03	0,00	2.152,03	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	302,44	0,00	302,44	0,00	145,15	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,71	0,00	3,71	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 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	164.080,00	223.402,20	2.548,94	108.247,38	581,75	97.026,10	3,89
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	23.303,82	0,00	23.303,82	0,00	18.347,14	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	243,66	0,00	243,66	0,00	101,26	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	138,62	0,00	138,62	0,00	74,54	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	103,25	0,00	103,25	0,00	103,25	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.592,44	0,00	2.592,44	0,00	2.544,98	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.991,18	0,00	2.241,98	0,00	1.793,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	7.168,21	0,00	7.168,21	0,00	5.634,98	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	340,66	0,00	340,66	0,00	340,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,13	0,00	151,13	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,05	0,00	92,30	0,00	92,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	157,17	0,00	126,94	0,00	126,94	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	806,00	0,00	288,69	0,00	288,69	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	232,35	0,00	232,35	0,00	232,35	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	89,81	0,00	89,81	0,00	40,35	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	71,34	6,15	65,19	0,00	59,04	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	14,11	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	48,54	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	818,90	0,00	660,52	0,00	463,05	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	298,18	3,89	298,18	3,89	298,18	3,89
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	113,20	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.673,56	0,00	1.465,11	0,00	1.465,11	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	903,07	0,00	879,98	0,00	879,98	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,05	0,00	168,05	0,00	168,05	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,21	0,00	20,21	0,00	20,21	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.176,20	0,00	970,41	0,00	970,41	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.934,40	0,00	833,49	0,00	833,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	511,81	0,00	233,95	0,00	222,95	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	157.982,08	2.538,90	56.623,42	563,79	53.632,85	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	507,78	0,00	349,50	0,00	349,50	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,34	0,00	42,31	0,00	42,31	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.202,32	0,00	1.171,28	0,00	866,04	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	368,75	0,00	186,19	0,00	158,98	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	164.080,00	223.402,20	2.548,94	108.247,38	581,75	97.026,10	3,89
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,20	0,00	165,49	14,07	151,42	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.503,31	0,00	2.161,51	0,00	2.161,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	334,49	0,00	245,56	0,00	245,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	213,59	0,00	92,69	0,00	92,69	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.067,50	0,00	3.554,38	0,00	3.554,38	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	499,52	0,00	499,52	0,00	239,74	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,13	0,00	6,13	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.582,13	0,00	10.582,13	0,00	8.331,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	110,64	0,00	110,64	0,00	45,98	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,95	0,00	62,95	0,00	33,85	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,89	0,00	46,89	0,00	46,89	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.177,21	0,00	1.177,21	0,00	1.155,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.358,28	0,00	1.018,07	0,00	814,37	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.255,05	0,00	3.255,05	0,00	2.558,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	154,69	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,05	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,37	0,00	57,65	0,00	57,65	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	366,00	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,78	0,00	40,78	0,00	18,32	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	32,40	2,79	29,60	0,00	26,81	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,41	0,00	6,41	0,00	6,41	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	371,86	0,00	299,94	0,00	210,27	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	135,40	1,77	135,40	1,77	135,40	1,77
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,41	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.668,14	0,00	665,30	0,00	665,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	410,08	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	988,20	0,00	440,66	0,00	440,66	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	878,40	0,00	378,48	0,00	378,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,41	0,00	106,24	0,00	101,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.738,76	1.152,90	25.712,37	256,01	24.354,37	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	230,58	0,00	158,71	0,00	158,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,05	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,97	0,00	531,87	0,00	393,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	167,44	0,00	84,55	0,00	72,19	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 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.073.724,00	5.539.044,12	63.198,56	2.683.890,35	14.423,87	2.405.669,48	96,44
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	74.670,00	101.445,66	1.157,46	49.154,52	264,17	44.059,00	1,77
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,20	0,00	75,15	6,39	68,76	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,69	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.590,84	0,00	981,53	0,00	981,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,89	0,00	111,51	0,00	111,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	96,99	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.117,50	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,83	0,00	226,83	0,00	108,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00

Pouso alegre, 23 de junho 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