

**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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE</b>	<b>133.000,00</b>	<b>99.381,31</b>	<b>7.522,50</b>	<b>103.177,92</b>	<b>0,00</b>	<b>87.703,70</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	19.977,94	0,00	19.977,94	0,00	17.583,38	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	972,82	0,00	972,82	0,00	404,28	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	553,46	0,00	553,46	0,00	297,60	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	412,25	0,00	412,25	0,00	412,25	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	668,27	0,00	668,27	0,00	478,76	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	5.118,40	0,00	2.127,17	0,00	2.172,21	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.607,16	0,00	5.607,16	0,00	5.682,86	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	4,07	0,00	4,07	0,00	4,07	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	482,70	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	128,33	0,00	128,33	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	72,41	0,00	72,41	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	927,65	0,00	927,65	0,00	927,65	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	197,47	0,00	197,47	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	49,12	24,56	24,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	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	193,78	0,00	193,78	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	855,99	0,00	788,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	19,15	0,00	19,15	0,00	799,58	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	451,97	0,00	451,97	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.819,74	0,00	743,92	0,00	743,92	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	739,44	0,00	739,44	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	713,71	0,00	713,71	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	743,93	0,00	743,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	965,40	0,00	250,84	0,00	206,92	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	45.052,00	7.497,94	58.267,52	0,00	48.578,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	352,81	0,00	352,81	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.218,69	0,00	1.262,14	0,00	43,44	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	40,23	0,00	313,75	0,00	205,15	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE</b>	<b>133.000,00</b>	<b>99.381,31</b>	<b>7.522,50</b>	<b>103.177,92</b>	<b>0,00</b>	<b>87.703,70</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	105,81	0,00	105,81	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.596,90	0,00	1.807,97	0,00	1.807,97	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	272,45	0,00	272,45	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	482,70	0,00	92,52	0,00	92,52	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	3.322,59	0,00	3.322,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.037,19	0,00	1.037,19	0,00	272,21	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	24,46	0,00	24,46	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO</b>	<b>19.912,00</b>	<b>14.885,58</b>	<b>1.126,74</b>	<b>15.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136,48</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.992,35	0,00	2.992,35	0,00	2.633,68	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	145,71	0,00	145,71	0,00	60,55	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	82,90	0,00	82,90	0,00	44,58	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	61,75	0,00	61,75	0,00	61,75	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	100,10	0,00	100,10	0,00	71,71	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	766,65	0,00	318,61	0,00	325,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	839,85	0,00	839,85	0,00	851,19	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,61	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	10,85	0,00	10,85	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	138,95	0,00	138,95	0,00	138,95	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	29,58	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,36	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	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	29,02	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	128,21	0,00	118,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,87	0,00	2,87	0,00	119,76	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	67,70	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.171,26	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	106,90	0,00	106,90	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	144,60	0,00	37,57	0,00	30,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	6.748,00	1.123,06	8.727,45	0,00	7.276,20	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	52,84	0,00	52,84	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	182,54	0,00	189,05	0,00	6,51	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	6,03	0,00	46,99	0,00	30,73	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO</b>	<b>19.912,00</b>	<b>14.885,58</b>	<b>1.126,74</b>	<b>15.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136,48</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	988,10	0,00	270,80	0,00	270,80	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	40,81	0,00	40,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	72,30	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	497,67	0,00	497,67	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	155,35	0,00	155,35	0,00	40,77	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,66	0,00	3,66	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>MUNICIPIO DE BOM REPOUSO</b>	<b>19.912,00</b>	<b>14.885,58</b>	<b>1.126,74</b>	<b>15.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136,48</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.992,35	0,00	2.992,35	0,00	2.633,68	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	145,71	0,00	145,71	0,00	60,55	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	82,90	0,00	82,90	0,00	44,58	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	61,75	0,00	61,75	0,00	61,75	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	100,10	0,00	100,10	0,00	71,71	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	766,65	0,00	318,61	0,00	325,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	839,85	0,00	839,85	0,00	851,19	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,61	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	10,85	0,00	10,85	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	138,95	0,00	138,95	0,00	138,95	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	29,58	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,36	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	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	29,02	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	128,21	0,00	118,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,87	0,00	2,87	0,00	119,76	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	67,70	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.171,26	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	106,90	0,00	106,90	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	144,60	0,00	37,57	0,00	30,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	6.748,00	1.123,06	8.727,45	0,00	7.276,20	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	52,84	0,00	52,84	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	182,54	0,00	189,05	0,00	6,51	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	6,03	0,00	46,99	0,00	30,73	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>MUNICIPIO DE BOM REPOUSO</b>	<b>19.912,00</b>	<b>14.885,58</b>	<b>1.126,74</b>	<b>15.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136,48</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	988,10	0,00	270,80	0,00	270,80	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	40,81	0,00	40,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	72,30	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	497,67	0,00	497,67	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	155,35	0,00	155,35	0,00	40,77	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,66	0,00	3,66	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO</b>	<b>45.800,00</b>	<b>34.218,30</b>	<b>2.590,10</b>	<b>35.525,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.197,55</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.878,67	0,00	6.878,67	0,00	6.054,19	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	334,96	0,00	334,96	0,00	139,20	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	190,56	0,00	190,56	0,00	102,47	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	141,94	0,00	141,94	0,00	141,94	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	230,10	0,00	230,10	0,00	164,84	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.762,33	0,00	732,41	0,00	747,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.930,62	0,00	1.930,62	0,00	1.956,68	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	166,20	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	44,19	0,00	44,19	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	319,40	0,00	319,40	0,00	319,40	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	67,99	0,00	67,99	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	16,91	8,46	8,46	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	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	66,72	0,00	66,72	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	294,73	0,00	271,46	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,59	0,00	6,59	0,00	275,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	155,62	0,00	155,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.692,44	0,00	256,14	0,00	256,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	254,60	0,00	254,60	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	245,74	0,00	245,74	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	256,14	0,00	256,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	332,40	0,00	86,37	0,00	71,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.512,00	2.581,64	20.062,28	0,00	16.726,20	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	121,48	0,00	121,48	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	419,61	0,00	434,57	0,00	14,96	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	13,85	0,00	108,03	0,00	70,64	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>MUNICIPIO DE SANTA RITA DO</b>	<b>45.800,00</b>	<b>34.218,30</b>	<b>2.590,10</b>	<b>35.525,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.197,55</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	36,43	0,00	36,43	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.271,40	0,00	622,51	0,00	622,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	93,81	0,00	93,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	166,20	0,00	31,86	0,00	31,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	1.144,01	0,00	1.144,01	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	357,12	0,00	357,12	0,00	93,73	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,42	0,00	8,42	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>920</b>	<b>MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>920</b>	<b>MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>	<b>MUNICIPIO DE TURVOLANDIA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>	<b>MUNICIPIO DE TURVOLANDIA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>936</b>	<b>MUNICIPIO DE OURO FINO</b>	<b>37.216,00</b>	<b>27.794,65</b>	<b>2.103,87</b>	<b>28.856,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24.528,69</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.587,37	0,00	5.587,37	0,00	4.917,66	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	272,08	0,00	272,08	0,00	113,07	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	154,79	0,00	154,79	0,00	83,23	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	115,30	0,00	115,30	0,00	115,30	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	186,90	0,00	186,90	0,00	133,90	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.431,50	0,00	594,92	0,00	607,52	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.568,19	0,00	1.568,19	0,00	1.589,36	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	35,89	0,00	35,89	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	259,44	0,00	259,44	0,00	259,44	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	55,23	0,00	55,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,74	6,87	6,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	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	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	239,40	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,36	0,00	5,36	0,00	223,62	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	126,41	0,00	126,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.187,00	0,00	208,06	0,00	208,06	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	206,81	0,00	206,81	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	199,61	0,00	199,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	208,06	0,00	208,06	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	270,00	0,00	70,16	0,00	57,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	12.600,00	2.097,00	16.296,08	0,00	13.586,26	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	98,67	0,00	98,67	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	340,84	0,00	352,99	0,00	12,15	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	11,25	0,00	87,75	0,00	57,38	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>936</b>	<b>MUNICIPIO DE OURO FINO</b>	<b>37.216,00</b>	<b>27.794,65</b>	<b>2.103,87</b>	<b>28.856,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24.528,69</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	29,59	0,00	29,59	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.845,00	0,00	505,65	0,00	505,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	76,20	0,00	76,20	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,00	0,00	25,88	0,00	25,88	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	929,25	0,00	929,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	290,08	0,00	290,08	0,00	76,13	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,84	0,00	6,84	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>968</b>	<b>MUNICIPIO DE IPIUUNA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>968</b>	<b>MUNICIPIO DE IPIUIUNA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>982</b>	<b>MUNICIPIO DE NATERCIA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>982</b>	<b>MUNICIPIO DE NATERICA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>MUNICIPIO DE TOS DO MOJI</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1001</b>	<b>MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1001</b>	<b>MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1048</b>	<b>MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS</b>	<b>19.912,00</b>	<b>14.885,58</b>	<b>1.126,74</b>	<b>15.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136,48</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.992,35	0,00	2.992,35	0,00	2.633,68	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	145,71	0,00	145,71	0,00	60,55	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	82,90	0,00	82,90	0,00	44,58	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	61,75	0,00	61,75	0,00	61,75	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	100,10	0,00	100,10	0,00	71,71	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	766,65	0,00	318,61	0,00	325,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	839,85	0,00	839,85	0,00	851,19	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,61	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	10,85	0,00	10,85	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	138,95	0,00	138,95	0,00	138,95	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	29,58	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,36	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	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	29,02	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	128,21	0,00	118,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,87	0,00	2,87	0,00	119,76	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	67,70	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.171,26	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	106,90	0,00	106,90	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	144,60	0,00	37,57	0,00	30,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	6.748,00	1.123,06	8.727,45	0,00	7.276,20	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	52,84	0,00	52,84	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	182,54	0,00	189,05	0,00	6,51	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	6,03	0,00	46,99	0,00	30,73	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1048</b>	<b>MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS</b>	<b>19.912,00</b>	<b>14.885,58</b>	<b>1.126,74</b>	<b>15.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136,48</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	988,10	0,00	270,80	0,00	270,80	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	40,81	0,00	40,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	72,30	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	497,67	0,00	497,67	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	155,35	0,00	155,35	0,00	40,77	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,66	0,00	3,66	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1069</b>	<b>MUNICIPIO DE ALBERTINA</b>	<b>29.868,00</b>	<b>22.297,48</b>	<b>1.687,77</b>	<b>23.149,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.677,46</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.482,31	0,00	4.482,31	0,00	3.945,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	218,26	0,00	218,26	0,00	90,70	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	124,18	0,00	124,18	0,00	66,77	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	92,49	0,00	92,49	0,00	92,49	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	149,94	0,00	149,94	0,00	107,42	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.148,38	0,00	477,26	0,00	487,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.258,04	0,00	1.258,04	0,00	1.275,02	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	108,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	28,79	0,00	28,79	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	208,13	0,00	208,13	0,00	208,13	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	44,30	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,02	5,51	5,51	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	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	43,48	0,00	43,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	192,05	0,00	176,89	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,30	0,00	4,30	0,00	179,40	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	101,41	0,00	101,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.754,46	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	216,60	0,00	56,28	0,00	46,42	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	10.108,00	1.682,26	13.073,07	0,00	10.899,20	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	79,16	0,00	79,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	273,43	0,00	283,18	0,00	9,75	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	9,03	0,00	70,39	0,00	46,03	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1069</b>	<b>MUNICIPIO DE ALBERTINA</b>	<b>29.868,00</b>	<b>22.297,48</b>	<b>1.687,77</b>	<b>23.149,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.677,46</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	23,74	0,00	23,74	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.480,10	0,00	405,64	0,00	405,64	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	61,13	0,00	61,13	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	108,30	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	745,47	0,00	745,47	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	232,71	0,00	232,71	0,00	61,08	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	5,49	0,00	5,49	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1072</b>	<b>MUNICÍPIO DE JACUTINGA</b>	<b>32.816,00</b>	<b>24.521,06</b>	<b>1.856,08</b>	<b>25.457,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21.639,76</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.929,30	0,00	4.929,30	0,00	4.338,47	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	240,03	0,00	240,03	0,00	99,75	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	136,56	0,00	136,56	0,00	73,43	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	101,72	0,00	101,72	0,00	101,72	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	164,89	0,00	164,89	0,00	118,13	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.262,90	0,00	524,85	0,00	535,97	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.383,49	0,00	1.383,49	0,00	1.402,17	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	17,86	0,00	17,86	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	228,89	0,00	228,89	0,00	228,89	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	48,72	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,12	6,06	6,06	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	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	47,81	0,00	47,81	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	211,20	0,00	194,53	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,72	0,00	4,72	0,00	197,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	111,52	0,00	111,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.929,42	0,00	183,55	0,00	183,55	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	182,45	0,00	182,45	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	176,10	0,00	176,10	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	183,56	0,00	183,56	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	238,20	0,00	61,89	0,00	51,05	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	11.116,00	1.850,02	14.376,76	0,00	11.986,10	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	87,05	0,00	87,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	300,70	0,00	311,42	0,00	10,72	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	9,93	0,00	77,42	0,00	50,62	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1072</b>	<b>MUNICIPIO DE JACUTINGA</b>	<b>32.816,00</b>	<b>24.521,06</b>	<b>1.856,08</b>	<b>25.457,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21.639,76</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.627,70	0,00	446,09	0,00	446,09	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	67,22	0,00	67,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	119,10	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	819,80	0,00	819,80	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	255,91	0,00	255,91	0,00	67,17	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,03	0,00	6,03	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1077</b>	<b>MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1077</b>	<b>MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1082</b>	<b>MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS</b>	<b>19.912,00</b>	<b>14.885,58</b>	<b>1.126,74</b>	<b>15.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136,48</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.992,35	0,00	2.992,35	0,00	2.633,68	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	145,71	0,00	145,71	0,00	60,55	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	82,90	0,00	82,90	0,00	44,58	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	61,75	0,00	61,75	0,00	61,75	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	100,10	0,00	100,10	0,00	71,71	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	766,65	0,00	318,61	0,00	325,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	839,85	0,00	839,85	0,00	851,19	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,61	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	10,85	0,00	10,85	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	138,95	0,00	138,95	0,00	138,95	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	29,58	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,36	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	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	29,02	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	128,21	0,00	118,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,87	0,00	2,87	0,00	119,76	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	67,70	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.171,26	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	106,90	0,00	106,90	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	144,60	0,00	37,57	0,00	30,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	6.748,00	1.123,06	8.727,45	0,00	7.276,20	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	52,84	0,00	52,84	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	182,54	0,00	189,05	0,00	6,51	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	6,03	0,00	46,99	0,00	30,73	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1082</b>	<b>MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS</b>	<b>19.912,00</b>	<b>14.885,58</b>	<b>1.126,74</b>	<b>15.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136,48</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	988,10	0,00	270,80	0,00	270,80	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	40,81	0,00	40,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	72,30	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	497,67	0,00	497,67	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	155,35	0,00	155,35	0,00	40,77	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,66	0,00	3,66	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1092</b>	<b>MUNICIPIO DE INCONFIDENTES</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1092</b>	<b>MUNICIPIO DE INCONFIDENTES</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1093</b>	<b>MUNICIPIO DE CONGONHAL</b>	<b>19.912,00</b>	<b>14.885,58</b>	<b>1.126,74</b>	<b>15.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136,48</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.992,35	0,00	2.992,35	0,00	2.633,68	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	145,71	0,00	145,71	0,00	60,55	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	82,90	0,00	82,90	0,00	44,58	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	61,75	0,00	61,75	0,00	61,75	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	100,10	0,00	100,10	0,00	71,71	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	766,65	0,00	318,61	0,00	325,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	839,85	0,00	839,85	0,00	851,19	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,61	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	10,85	0,00	10,85	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	138,95	0,00	138,95	0,00	138,95	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	29,58	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,36	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	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	29,02	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	128,21	0,00	118,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,87	0,00	2,87	0,00	119,76	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	67,70	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.171,26	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	106,90	0,00	106,90	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	144,60	0,00	37,57	0,00	30,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	6.748,00	1.123,06	8.727,45	0,00	7.276,20	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	52,84	0,00	52,84	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	182,54	0,00	189,05	0,00	6,51	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	6,03	0,00	46,99	0,00	30,73	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1093</b>	<b>MUNICIPIO DE CONGONHAL</b>	<b>19.912,00</b>	<b>14.885,58</b>	<b>1.126,74</b>	<b>15.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136,48</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	988,10	0,00	270,80	0,00	270,80	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	40,81	0,00	40,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	72,30	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	497,67	0,00	497,67	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	155,35	0,00	155,35	0,00	40,77	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,66	0,00	3,66	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1094</b>	<b>MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1094</b>	<b>MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2554</b>	<b>MUNICIPIO DE CAREACU</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2554</b>	<b>MUNICIPIO DE CAREACU</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2591</b>	<b>MUNICIPIO DE BORDA DA MATA</b>	<b>28.141,00</b>	<b>21.000,40</b>	<b>1.589,59</b>	<b>21.802,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.532,79</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.221,57	0,00	4.221,57	0,00	3.715,57	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	205,57	0,00	205,57	0,00	85,43	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	116,95	0,00	116,95	0,00	62,89	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	87,11	0,00	87,11	0,00	87,11	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	141,21	0,00	141,21	0,00	101,17	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.081,58	0,00	449,50	0,00	459,01	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.184,86	0,00	1.184,86	0,00	1.200,85	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,86	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	15,30	0,00	15,30	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	196,02	0,00	196,02	0,00	196,02	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	41,73	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,38	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	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	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	180,88	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,05	0,00	4,05	0,00	168,96	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	95,51	0,00	95,51	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.652,40	0,00	157,20	0,00	157,20	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	156,25	0,00	156,25	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	150,81	0,00	150,81	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	157,20	0,00	157,20	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	204,00	0,00	53,01	0,00	43,72	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	9.520,00	1.584,40	12.312,59	0,00	10.265,18	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	74,55	0,00	74,55	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	257,52	0,00	266,70	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	8,50	0,00	66,30	0,00	43,35	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2591</b>	<b>MUNICIPIO DE BORDA DA MATA</b>	<b>28.141,00</b>	<b>21.000,40</b>	<b>1.589,59</b>	<b>21.802,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.532,79</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.394,00	0,00	382,05	0,00	382,05	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	57,57	0,00	57,57	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	102,00	0,00	19,55	0,00	19,55	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	702,10	0,00	702,10	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	219,17	0,00	219,17	0,00	57,52	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	5,17	0,00	5,17	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2592</b>	<b>MUNICIPIO DE CALDAS</b>	<b>28.141,00</b>	<b>21.000,40</b>	<b>1.589,59</b>	<b>21.802,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.532,79</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.221,57	0,00	4.221,57	0,00	3.715,57	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	205,57	0,00	205,57	0,00	85,43	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	116,95	0,00	116,95	0,00	62,89	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	87,11	0,00	87,11	0,00	87,11	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	141,21	0,00	141,21	0,00	101,17	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.081,58	0,00	449,50	0,00	459,01	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.184,86	0,00	1.184,86	0,00	1.200,85	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,86	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	15,30	0,00	15,30	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	196,02	0,00	196,02	0,00	196,02	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	41,73	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,38	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	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	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	180,88	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,05	0,00	4,05	0,00	168,96	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	95,51	0,00	95,51	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.652,40	0,00	157,20	0,00	157,20	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	156,25	0,00	156,25	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	150,81	0,00	150,81	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	157,20	0,00	157,20	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	204,00	0,00	53,01	0,00	43,72	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	9.520,00	1.584,40	12.312,59	0,00	10.265,18	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	74,55	0,00	74,55	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	257,52	0,00	266,70	0,00	9,18	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	8,50	0,00	66,30	0,00	43,35	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2592</b>	<b>MUNICIPIO DE CALDAS</b>	<b>28.141,00</b>	<b>21.000,40</b>	<b>1.589,59</b>	<b>21.802,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.532,79</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.394,00	0,00	382,05	0,00	382,05	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	57,57	0,00	57,57	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	102,00	0,00	19,55	0,00	19,55	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	702,10	0,00	702,10	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	219,17	0,00	219,17	0,00	57,52	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	5,17	0,00	5,17	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2593</b>	<b>MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA</b>	<b>32.816,00</b>	<b>24.521,06</b>	<b>1.856,08</b>	<b>25.457,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21.639,76</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.929,30	0,00	4.929,30	0,00	4.338,47	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	240,03	0,00	240,03	0,00	99,75	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	136,56	0,00	136,56	0,00	73,43	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	101,72	0,00	101,72	0,00	101,72	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	164,89	0,00	164,89	0,00	118,13	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.262,90	0,00	524,85	0,00	535,97	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.383,49	0,00	1.383,49	0,00	1.402,17	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	17,86	0,00	17,86	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	228,89	0,00	228,89	0,00	228,89	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	48,72	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,12	6,06	6,06	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	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	47,81	0,00	47,81	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	211,20	0,00	194,53	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,72	0,00	4,72	0,00	197,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	111,52	0,00	111,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.929,42	0,00	183,55	0,00	183,55	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	182,45	0,00	182,45	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	176,10	0,00	176,10	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	183,56	0,00	183,56	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	238,20	0,00	61,89	0,00	51,05	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	11.116,00	1.850,02	14.376,76	0,00	11.986,10	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	87,05	0,00	87,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	300,70	0,00	311,42	0,00	10,72	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	9,93	0,00	77,42	0,00	50,62	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2593</b>	<b>MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA</b>	<b>32.816,00</b>	<b>24.521,06</b>	<b>1.856,08</b>	<b>25.457,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21.639,76</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.627,70	0,00	446,09	0,00	446,09	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	67,22	0,00	67,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	119,10	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	819,80	0,00	819,80	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	255,91	0,00	255,91	0,00	67,17	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,03	0,00	6,03	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2595</b>	<b>MUNICIPIO DE CAMBUI</b>	<b>32.816,00</b>	<b>24.521,06</b>	<b>1.856,08</b>	<b>25.457,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21.639,76</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.929,30	0,00	4.929,30	0,00	4.338,47	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	240,03	0,00	240,03	0,00	99,75	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	136,56	0,00	136,56	0,00	73,43	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	101,72	0,00	101,72	0,00	101,72	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	164,89	0,00	164,89	0,00	118,13	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.262,90	0,00	524,85	0,00	535,97	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.383,49	0,00	1.383,49	0,00	1.402,17	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	17,86	0,00	17,86	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	228,89	0,00	228,89	0,00	228,89	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	48,72	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,12	6,06	6,06	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	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	47,81	0,00	47,81	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	211,20	0,00	194,53	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,72	0,00	4,72	0,00	197,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	111,52	0,00	111,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.929,42	0,00	183,55	0,00	183,55	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	182,45	0,00	182,45	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	176,10	0,00	176,10	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	183,56	0,00	183,56	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	238,20	0,00	61,89	0,00	51,05	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	11.116,00	1.850,02	14.376,76	0,00	11.986,10	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	87,05	0,00	87,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	300,70	0,00	311,42	0,00	10,72	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	9,93	0,00	77,42	0,00	50,62	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2595</b>	<b>MUNICIPIO DE CAMBUI</b>	<b>32.816,00</b>	<b>24.521,06</b>	<b>1.856,08</b>	<b>25.457,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21.639,76</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.627,70	0,00	446,09	0,00	446,09	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	67,22	0,00	67,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	119,10	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	819,80	0,00	819,80	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	255,91	0,00	255,91	0,00	67,17	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,03	0,00	6,03	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2596</b>	<b>MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2596</b>	<b>MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2597</b>	<b>MUNICIPIO DE ESTIVA</b>	<b>19.912,00</b>	<b>14.885,58</b>	<b>1.126,74</b>	<b>15.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136,48</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.992,35	0,00	2.992,35	0,00	2.633,68	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	145,71	0,00	145,71	0,00	60,55	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	82,90	0,00	82,90	0,00	44,58	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	61,75	0,00	61,75	0,00	61,75	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	100,10	0,00	100,10	0,00	71,71	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	766,65	0,00	318,61	0,00	325,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	839,85	0,00	839,85	0,00	851,19	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,61	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	10,85	0,00	10,85	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	138,95	0,00	138,95	0,00	138,95	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	29,58	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,36	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	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	29,02	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	128,21	0,00	118,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,87	0,00	2,87	0,00	119,76	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	67,70	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.171,26	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	106,90	0,00	106,90	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	144,60	0,00	37,57	0,00	30,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	6.748,00	1.123,06	8.727,45	0,00	7.276,20	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	52,84	0,00	52,84	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	182,54	0,00	189,05	0,00	6,51	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	6,03	0,00	46,99	0,00	30,73	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2597</b>	<b>MUNICIPIO DE ESTIVA</b>	<b>19.912,00</b>	<b>14.885,58</b>	<b>1.126,74</b>	<b>15.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136,48</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	988,10	0,00	270,80	0,00	270,80	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	40,81	0,00	40,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	72,30	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	497,67	0,00	497,67	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	155,35	0,00	155,35	0,00	40,77	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,66	0,00	3,66	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2598</b>	<b>MUNICIPIO DE HELIODORA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2598</b>	<b>MUNICIPIO DE HELIODORA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2599</b>	<b>MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2599</b>	<b>MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2600</b>	<b>MUNICIPIO DE ITAPEVA</b>	<b>19.912,00</b>	<b>14.885,58</b>	<b>1.126,74</b>	<b>15.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136,48</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.992,35	0,00	2.992,35	0,00	2.633,68	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	145,71	0,00	145,71	0,00	60,55	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	82,90	0,00	82,90	0,00	44,58	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	61,75	0,00	61,75	0,00	61,75	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	100,10	0,00	100,10	0,00	71,71	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	766,65	0,00	318,61	0,00	325,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	839,85	0,00	839,85	0,00	851,19	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,61	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	10,85	0,00	10,85	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	138,95	0,00	138,95	0,00	138,95	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	29,58	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,36	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	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	29,02	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	128,21	0,00	118,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,87	0,00	2,87	0,00	119,76	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	67,70	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.171,26	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	106,90	0,00	106,90	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	144,60	0,00	37,57	0,00	30,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	6.748,00	1.123,06	8.727,45	0,00	7.276,20	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	52,84	0,00	52,84	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	182,54	0,00	189,05	0,00	6,51	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	6,03	0,00	46,99	0,00	30,73	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2600</b>	<b>MUNICIPIO DE ITAPEVA</b>	<b>19.912,00</b>	<b>14.885,58</b>	<b>1.126,74</b>	<b>15.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136,48</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	988,10	0,00	270,80	0,00	270,80	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	40,81	0,00	40,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	72,30	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	497,67	0,00	497,67	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	155,35	0,00	155,35	0,00	40,77	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,66	0,00	3,66	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2601</b>	<b>MUNICIPIO DE MONTE SIAO</b>	<b>32.816,00</b>	<b>24.521,06</b>	<b>1.856,08</b>	<b>25.457,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21.639,76</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.929,30	0,00	4.929,30	0,00	4.338,47	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	240,03	0,00	240,03	0,00	99,75	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	136,56	0,00	136,56	0,00	73,43	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	101,72	0,00	101,72	0,00	101,72	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	164,89	0,00	164,89	0,00	118,13	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.262,90	0,00	524,85	0,00	535,97	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.383,49	0,00	1.383,49	0,00	1.402,17	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	17,86	0,00	17,86	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	228,89	0,00	228,89	0,00	228,89	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	48,72	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,12	6,06	6,06	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	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	47,81	0,00	47,81	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	211,20	0,00	194,53	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,72	0,00	4,72	0,00	197,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	111,52	0,00	111,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.929,42	0,00	183,55	0,00	183,55	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	182,45	0,00	182,45	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	176,10	0,00	176,10	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	183,56	0,00	183,56	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	238,20	0,00	61,89	0,00	51,05	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	11.116,00	1.850,02	14.376,76	0,00	11.986,10	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	87,05	0,00	87,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	300,70	0,00	311,42	0,00	10,72	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	9,93	0,00	77,42	0,00	50,62	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2601</b>	<b>MUNICIPIO DE MONTE SIAO</b>	<b>32.816,00</b>	<b>24.521,06</b>	<b>1.856,08</b>	<b>25.457,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21.639,76</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.627,70	0,00	446,09	0,00	446,09	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	67,22	0,00	67,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	119,10	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	819,80	0,00	819,80	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	255,91	0,00	255,91	0,00	67,17	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,03	0,00	6,03	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2602</b>	<b>MUNICIPIO DE MUNHOZ</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2602</b>	<b>MUNICIPIO DE MUNHOZ</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2603</b>	<b>MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2603</b>	<b>MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2604</b>	<b>MUNICIPIO DE TOLEDO</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.247,36	0,00	2.247,36	0,00	1.977,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	109,44	0,00	109,44	0,00	45,48	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	62,26	0,00	62,26	0,00	33,48	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	75,18	0,00	75,18	0,00	53,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	575,78	0,00	239,29	0,00	244,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	630,76	0,00	630,76	0,00	639,28	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35	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	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	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	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	96,29	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2,15	0,00	2,15	0,00	89,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	879,66	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,60	0,00	28,22	0,00	23,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.068,00	843,46	6.554,64	0,00	5.464,70	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	137,09	0,00	141,98	0,00	4,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	4,53	0,00	35,30	0,00	23,08	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>826.692,00</b>	<b>618.029,50</b>	<b>46.780,70</b>	<b>641.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>545.409,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2604</b>	<b>MUNICIPIO DE TOLEDO</b>	<b>14.934,00</b>	<b>11.179,63</b>	<b>846,22</b>	<b>11.606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,99</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	742,10	0,00	203,38	0,00	203,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	373,76	0,00	373,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,67	0,00	116,67	0,00	30,62	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,75	0,00	2,75	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