

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
29	MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE	266.000,00	675.335,59	1.654,23	165.592,91	831,09	153.176,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	38.813,23	0,00	38.813,23	0,00	38.813,23	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	4.655,27	0,00	4.655,27	0,00	4.655,27	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	3.680,97	0,00	3.680,97	0,00	1.686,98	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	12.402,78	0,00	12.402,78	0,00	5.687,14	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	27,45	0,00	27,45	0,00	27,45	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	647,67	0,00	647,67	0,00	647,67	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	122,88	0,00	122,88	0,00	122,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	573,45	0,00	34,76	0,00	34,76	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	229,38	0,00	147,46	0,00	147,46	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	104,97	0,00	104,97	0,00	104,97	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	61,19	15,81	61,19	15,81	33,34	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	312,96	0,00	312,96	0,00	184,09	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	178,13	0,00	178,13	0,00	178,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.210,17	0,00	2.122,06	0,00	1.466,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.010,11	0,00	981,21	0,00	981,21	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	8.847,46	0,00	1.462,54	0,00	1.462,54	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	7.864,41	0,00	1.027,51	0,00	1.027,51	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	655,37	0,00	214,96	0,00	214,96	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	537.352,38	1.638,42	86.834,58	815,28	84.457,73	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.064,41	0,00	622,23	0,00	622,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.710,35	0,00	1.615,33	0,00	1.615,33	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1.458,19	0,00	326,87	0,00	216,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	655,37	0,00	285,32	0,00	285,32	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	7.386,92	0,00	2.353,86	0,00	2.215,37	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	540,68	0,00	360,45	0,00	360,45	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	213,00	0,00	94,21	0,00	94,21	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	36.864,43	0,00	5.606,67	0,00	5.606,67	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	479,92	0,00	479,92	0,00	210,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	39.824,00	101.107,39	247,66	24.791,62	124,43	22.932,67	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.810,90	0,00	5.810,90	0,00	5.810,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	696,96	0,00	696,96	0,00	696,96	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	551,09	0,00	551,09	0,00	252,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.856,87	0,00	1.856,87	0,00	851,45	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	0,00	96,97	0,00	96,97	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,34	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,72	0,00	15,72	0,00	15,72	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,16	2,37	9,16	2,37	4,99	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,85	0,00	46,85	0,00	27,56	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	780,04	0,00	317,70	0,00	219,59	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	300,94	0,00	146,90	0,00	146,90	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	0,00	218,96	0,00	218,96	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	0,00	153,83	0,00	153,83	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	98,12	0,00	32,18	0,00	32,18	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	80.449,34	245,29	13.000,38	122,06	12.644,53	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	0,00	93,16	0,00	93,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	0,00	241,84	0,00	241,84	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,31	0,00	48,94	0,00	32,38	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.105,93	0,00	352,41	0,00	331,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	80,95	0,00	53,97	0,00	53,97	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	31,89	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	0,00	839,40	0,00	839,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	71,85	0,00	71,85	0,00	31,57	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
157	MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO	39.824,00	101.107,39	247,66	24.791,62	124,43	22.932,67	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.810,90	0,00	5.810,90	0,00	5.810,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	696,96	0,00	696,96	0,00	696,96	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	551,09	0,00	551,09	0,00	252,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.856,87	0,00	1.856,87	0,00	851,45	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	0,00	96,97	0,00	96,97	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,34	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,72	0,00	15,72	0,00	15,72	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,16	2,37	9,16	2,37	4,99	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,85	0,00	46,85	0,00	27,56	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	780,04	0,00	317,70	0,00	219,59	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	300,94	0,00	146,90	0,00	146,90	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	0,00	218,96	0,00	218,96	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	0,00	153,83	0,00	153,83	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	98,12	0,00	32,18	0,00	32,18	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	80.449,34	245,29	13.000,38	122,06	12.644,53	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	0,00	93,16	0,00	93,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	0,00	241,84	0,00	241,84	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,31	0,00	48,94	0,00	32,38	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.105,93	0,00	352,41	0,00	331,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	80,95	0,00	53,97	0,00	53,97	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	31,89	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	0,00	839,40	0,00	839,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	71,85	0,00	71,85	0,00	31,57	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	91.600,00	232.559,20	569,65	57.023,73	286,20	52.747,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	13.365,76	0,00	13.365,76	0,00	13.365,76	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.603,09	0,00	1.603,09	0,00	1.603,09	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.267,58	0,00	1.267,58	0,00	580,93	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.271,03	0,00	4.271,03	0,00	1.958,43	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,45	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	223,03	0,00	223,03	0,00	223,03	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	42,32	0,00	42,32	0,00	42,32	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	197,47	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	78,99	0,00	50,78	0,00	50,78	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	21,07	5,45	21,07	5,45	11,48	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	107,77	0,00	107,77	0,00	63,39	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.794,18	0,00	730,75	0,00	505,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	692,21	0,00	337,89	0,00	337,89	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.046,72	0,00	503,64	0,00	503,64	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.708,20	0,00	353,83	0,00	353,83	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	225,68	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	185.043,17	564,21	29.902,44	280,75	29.083,94	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	710,90	0,00	214,27	0,00	214,27	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	588,98	0,00	556,25	0,00	556,25	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	502,14	0,00	112,56	0,00	74,47	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	225,68	0,00	98,25	0,00	98,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.543,77	0,00	810,58	0,00	762,89	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	186,19	0,00	124,13	0,00	124,13	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	73,35	0,00	32,44	0,00	32,44	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	12.694,67	0,00	1.930,72	0,00	1.930,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	165,27	0,00	165,27	0,00	72,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	74.432,00	188.972,13	462,89	46.336,14	232,56	42.861,71	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.860,70	0,00	10.860,70	0,00	10.860,70	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.302,63	0,00	1.302,63	0,00	1.302,63	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.030,01	0,00	1.030,01	0,00	472,05	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.470,54	0,00	3.470,54	0,00	1.591,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	7,68	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	181,23	0,00	181,23	0,00	181,23	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	34,38	0,00	34,38	0,00	34,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	160,46	0,00	9,73	0,00	9,73	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	64,19	0,00	41,26	0,00	41,26	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	29,37	0,00	29,37	0,00	29,37	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	17,12	4,42	17,12	4,42	9,33	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	87,57	0,00	87,57	0,00	51,51	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	49,85	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.457,91	0,00	593,79	0,00	410,41	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	562,47	0,00	274,56	0,00	274,56	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.475,69	0,00	409,25	0,00	409,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.200,62	0,00	287,52	0,00	287,52	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	183,38	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	150.361,72	458,46	24.298,02	228,13	23.632,93	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	577,66	0,00	174,11	0,00	174,11	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	478,59	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Tênic	408,03	0,00	91,46	0,00	60,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	183,38	0,00	79,84	0,00	79,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.067,01	0,00	658,65	0,00	619,90	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,29	0,00	100,86	0,00	100,86	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	59,60	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.315,39	0,00	1.568,86	0,00	1.568,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	134,29	0,00	134,29	0,00	59,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
968	MUNICIPIO DE IPIUUNA	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
999	MUNICÍPIO DE SILVIANÓPOLIS	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOS DO MOJI	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
1001	MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	39.824,00	101.107,39	247,66	24.791,62	124,43	22.932,67	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.810,90	0,00	5.810,90	0,00	5.810,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	696,96	0,00	696,96	0,00	696,96	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	551,09	0,00	551,09	0,00	252,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.856,87	0,00	1.856,87	0,00	851,45	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	0,00	96,97	0,00	96,97	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,34	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,72	0,00	15,72	0,00	15,72	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,16	2,37	9,16	2,37	4,99	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,85	0,00	46,85	0,00	27,56	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	780,04	0,00	317,70	0,00	219,59	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	300,94	0,00	146,90	0,00	146,90	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	0,00	218,96	0,00	218,96	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	0,00	153,83	0,00	153,83	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	98,12	0,00	32,18	0,00	32,18	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	80.449,34	245,29	13.000,38	122,06	12.644,53	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	0,00	93,16	0,00	93,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	0,00	241,84	0,00	241,84	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,31	0,00	48,94	0,00	32,38	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.105,93	0,00	352,41	0,00	331,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	80,95	0,00	53,97	0,00	53,97	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	31,89	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	0,00	839,40	0,00	839,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	71,85	0,00	71,85	0,00	31,57	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
1069	MUNICÍPIO DE ALBERTINA	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	65.632,00	166.630,17	408,16	40.857,87	205,06	37.794,21	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	9.576,66	0,00	9.576,66	0,00	9.576,66	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.148,63	0,00	1.148,63	0,00	1.148,63	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	908,23	0,00	908,23	0,00	416,24	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.060,22	0,00	3.060,22	0,00	1.403,23	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,77	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	30,32	0,00	30,32	0,00	30,32	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,49	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	56,60	0,00	36,38	0,00	36,38	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,10	3,90	15,10	3,90	8,23	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	77,22	0,00	77,22	0,00	45,42	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.285,54	0,00	523,59	0,00	361,89	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	495,97	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.182,99	0,00	360,86	0,00	360,86	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.940,44	0,00	253,53	0,00	253,53	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	161,70	0,00	53,04	0,00	53,04	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	132.584,63	404,26	21.425,29	201,16	20.838,83	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,37	0,00	153,53	0,00	153,53	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	422,01	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	359,79	0,00	80,65	0,00	53,36	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,70	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.822,63	0,00	580,78	0,00	546,61	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	133,41	0,00	88,94	0,00	88,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	52,55	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.095,81	0,00	1.383,37	0,00	1.383,37	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	118,42	0,00	118,42	0,00	52,03	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 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
1082	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	39.824,00	101.107,39	247,66	24.791,62	124,43	22.932,67	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.810,90	0,00	5.810,90	0,00	5.810,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	696,96	0,00	696,96	0,00	696,96	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	551,09	0,00	551,09	0,00	252,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.856,87	0,00	1.856,87	0,00	851,45	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	0,00	96,97	0,00	96,97	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,34	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,72	0,00	15,72	0,00	15,72	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,16	2,37	9,16	2,37	4,99	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,85	0,00	46,85	0,00	27,56	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	780,04	0,00	317,70	0,00	219,59	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	300,94	0,00	146,90	0,00	146,90	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	0,00	218,96	0,00	218,96	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	0,00	153,83	0,00	153,83	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	98,12	0,00	32,18	0,00	32,18	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	80.449,34	245,29	13.000,38	122,06	12.644,53	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	0,00	93,16	0,00	93,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	0,00	241,84	0,00	241,84	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,31	0,00	48,94	0,00	32,38	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.105,93	0,00	352,41	0,00	331,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	80,95	0,00	53,97	0,00	53,97	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	31,89	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	0,00	839,40	0,00	839,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	71,85	0,00	71,85	0,00	31,57	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
1093	MUNICÍPIO DE CONGONHAL	39.824,00	101.107,39	247,66	24.791,62	124,43	22.932,67	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.810,90	0,00	5.810,90	0,00	5.810,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	696,96	0,00	696,96	0,00	696,96	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	551,09	0,00	551,09	0,00	252,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.856,87	0,00	1.856,87	0,00	851,45	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	0,00	96,97	0,00	96,97	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,34	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,72	0,00	15,72	0,00	15,72	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,16	2,37	9,16	2,37	4,99	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,85	0,00	46,85	0,00	27,56	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	780,04	0,00	317,70	0,00	219,59	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	300,94	0,00	146,90	0,00	146,90	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	0,00	218,96	0,00	218,96	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	0,00	153,83	0,00	153,83	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	98,12	0,00	32,18	0,00	32,18	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	80.449,34	245,29	13.000,38	122,06	12.644,53	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	0,00	93,16	0,00	93,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	0,00	241,84	0,00	241,84	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,31	0,00	48,94	0,00	32,38	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.105,93	0,00	352,41	0,00	331,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	80,95	0,00	53,97	0,00	53,97	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	31,89	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	0,00	839,40	0,00	839,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	71,85	0,00	71,85	0,00	31,57	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	56.282,00	142.891,89	350,01	35.037,23	175,85	32.410,02	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.212,36	0,00	8.212,36	0,00	8.212,36	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	984,99	0,00	984,99	0,00	984,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	778,84	0,00	778,84	0,00	356,94	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.624,26	0,00	2.624,26	0,00	1.203,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,81	0,00	5,81	0,00	5,81	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	137,04	0,00	137,04	0,00	137,04	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	121,33	0,00	7,36	0,00	7,36	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	48,53	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	22,21	0,00	22,21	0,00	22,21	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,95	3,35	12,95	3,35	7,05	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	66,22	0,00	66,22	0,00	38,95	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.102,40	0,00	449,00	0,00	310,33	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	425,31	0,00	207,61	0,00	207,61	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.872,00	0,00	309,45	0,00	309,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.664,00	0,00	217,41	0,00	217,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	138,67	0,00	45,48	0,00	45,48	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	113.696,51	346,67	18.373,03	172,50	17.870,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	436,80	0,00	131,66	0,00	131,66	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	361,89	0,00	341,78	0,00	341,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	308,53	0,00	69,16	0,00	45,76	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	138,67	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.562,97	0,00	498,04	0,00	468,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	114,40	0,00	76,27	0,00	76,27	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	45,07	0,00	19,93	0,00	19,93	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.800,02	0,00	1.186,30	0,00	1.186,30	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,55	0,00	101,55	0,00	44,62	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 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	56.282,00	142.891,89	350,01	35.037,23	175,85	32.410,02	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.212,36	0,00	8.212,36	0,00	8.212,36	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	984,99	0,00	984,99	0,00	984,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	778,84	0,00	778,84	0,00	356,94	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.624,26	0,00	2.624,26	0,00	1.203,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,81	0,00	5,81	0,00	5,81	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	137,04	0,00	137,04	0,00	137,04	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	121,33	0,00	7,36	0,00	7,36	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	48,53	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	22,21	0,00	22,21	0,00	22,21	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,95	3,35	12,95	3,35	7,05	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	66,22	0,00	66,22	0,00	38,95	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.102,40	0,00	449,00	0,00	310,33	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	425,31	0,00	207,61	0,00	207,61	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.872,00	0,00	309,45	0,00	309,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.664,00	0,00	217,41	0,00	217,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	138,67	0,00	45,48	0,00	45,48	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	113.696,51	346,67	18.373,03	172,50	17.870,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	436,80	0,00	131,66	0,00	131,66	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	361,89	0,00	341,78	0,00	341,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	308,53	0,00	69,16	0,00	45,76	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	138,67	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.562,97	0,00	498,04	0,00	468,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	114,40	0,00	76,27	0,00	76,27	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	45,07	0,00	19,93	0,00	19,93	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.800,02	0,00	1.186,30	0,00	1.186,30	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,55	0,00	101,55	0,00	44,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	65.632,00	166.630,17	408,16	40.857,87	205,06	37.794,21	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	9.576,66	0,00	9.576,66	0,00	9.576,66	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.148,63	0,00	1.148,63	0,00	1.148,63	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	908,23	0,00	908,23	0,00	416,24	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.060,22	0,00	3.060,22	0,00	1.403,23	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,77	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	30,32	0,00	30,32	0,00	30,32	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,49	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	56,60	0,00	36,38	0,00	36,38	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,10	3,90	15,10	3,90	8,23	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	77,22	0,00	77,22	0,00	45,42	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.285,54	0,00	523,59	0,00	361,89	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	495,97	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.182,99	0,00	360,86	0,00	360,86	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.940,44	0,00	253,53	0,00	253,53	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	161,70	0,00	53,04	0,00	53,04	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	132.584,63	404,26	21.425,29	201,16	20.838,83	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,37	0,00	153,53	0,00	153,53	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	422,01	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	359,79	0,00	80,65	0,00	53,36	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,70	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.822,63	0,00	580,78	0,00	546,61	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	133,41	0,00	88,94	0,00	88,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	52,55	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.095,81	0,00	1.383,37	0,00	1.383,37	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	118,42	0,00	118,42	0,00	52,03	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	65.632,00	166.630,17	408,16	40.857,87	205,06	37.794,21	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	9.576,66	0,00	9.576,66	0,00	9.576,66	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.148,63	0,00	1.148,63	0,00	1.148,63	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	908,23	0,00	908,23	0,00	416,24	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.060,22	0,00	3.060,22	0,00	1.403,23	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,77	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	30,32	0,00	30,32	0,00	30,32	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,49	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	56,60	0,00	36,38	0,00	36,38	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,10	3,90	15,10	3,90	8,23	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	77,22	0,00	77,22	0,00	45,42	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.285,54	0,00	523,59	0,00	361,89	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	495,97	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.182,99	0,00	360,86	0,00	360,86	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.940,44	0,00	253,53	0,00	253,53	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	161,70	0,00	53,04	0,00	53,04	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	132.584,63	404,26	21.425,29	201,16	20.838,83	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,37	0,00	153,53	0,00	153,53	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	422,01	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	359,79	0,00	80,65	0,00	53,36	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,70	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.822,63	0,00	580,78	0,00	546,61	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	133,41	0,00	88,94	0,00	88,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	52,55	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.095,81	0,00	1.383,37	0,00	1.383,37	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	118,42	0,00	118,42	0,00	52,03	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	39.824,00	101.107,39	247,66	24.791,62	124,43	22.932,67	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.810,90	0,00	5.810,90	0,00	5.810,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	696,96	0,00	696,96	0,00	696,96	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	551,09	0,00	551,09	0,00	252,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.856,87	0,00	1.856,87	0,00	851,45	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	0,00	96,97	0,00	96,97	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,34	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,72	0,00	15,72	0,00	15,72	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,16	2,37	9,16	2,37	4,99	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,85	0,00	46,85	0,00	27,56	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	780,04	0,00	317,70	0,00	219,59	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	300,94	0,00	146,90	0,00	146,90	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	0,00	218,96	0,00	218,96	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	0,00	153,83	0,00	153,83	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	98,12	0,00	32,18	0,00	32,18	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	80.449,34	245,29	13.000,38	122,06	12.644,53	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	0,00	93,16	0,00	93,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	0,00	241,84	0,00	241,84	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,31	0,00	48,94	0,00	32,38	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.105,93	0,00	352,41	0,00	331,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	80,95	0,00	53,97	0,00	53,97	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	31,89	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	0,00	839,40	0,00	839,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	71,85	0,00	71,85	0,00	31,57	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	39.824,00	101.107,39	247,66	24.791,62	124,43	22.932,67	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.810,90	0,00	5.810,90	0,00	5.810,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	696,96	0,00	696,96	0,00	696,96	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	551,09	0,00	551,09	0,00	252,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.856,87	0,00	1.856,87	0,00	851,45	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	0,00	96,97	0,00	96,97	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,34	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,72	0,00	15,72	0,00	15,72	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,16	2,37	9,16	2,37	4,99	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,85	0,00	46,85	0,00	27,56	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	780,04	0,00	317,70	0,00	219,59	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	300,94	0,00	146,90	0,00	146,90	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	0,00	218,96	0,00	218,96	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	0,00	153,83	0,00	153,83	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	98,12	0,00	32,18	0,00	32,18	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	80.449,34	245,29	13.000,38	122,06	12.644,53	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	0,00	93,16	0,00	93,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	0,00	241,84	0,00	241,84	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,31	0,00	48,94	0,00	32,38	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.105,93	0,00	352,41	0,00	331,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	80,95	0,00	53,97	0,00	53,97	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	31,89	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	0,00	839,40	0,00	839,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	71,85	0,00	71,85	0,00	31,57	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	65.632,00	166.630,17	408,16	40.857,87	205,06	37.794,21	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	9.576,66	0,00	9.576,66	0,00	9.576,66	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.148,63	0,00	1.148,63	0,00	1.148,63	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	908,23	0,00	908,23	0,00	416,24	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.060,22	0,00	3.060,22	0,00	1.403,23	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,77	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	30,32	0,00	30,32	0,00	30,32	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,49	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	56,60	0,00	36,38	0,00	36,38	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,10	3,90	15,10	3,90	8,23	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	77,22	0,00	77,22	0,00	45,42	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.285,54	0,00	523,59	0,00	361,89	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	495,97	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.182,99	0,00	360,86	0,00	360,86	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.940,44	0,00	253,53	0,00	253,53	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	161,70	0,00	53,04	0,00	53,04	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	132.584,63	404,26	21.425,29	201,16	20.838,83	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,37	0,00	153,53	0,00	153,53	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	422,01	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	359,79	0,00	80,65	0,00	53,36	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,70	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.822,63	0,00	580,78	0,00	546,61	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	133,41	0,00	88,94	0,00	88,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	52,55	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.095,81	0,00	1.383,37	0,00	1.383,37	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	118,42	0,00	118,42	0,00	52,03	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
2603	MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	1.623.516,00	4.121.872,96	10.096,53	1.010.687,04	5.072,53	934.902,42	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	29.868,00	75.830,55	185,75	18.593,72	93,32	17.199,50	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00	4.358,17	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,32	0,00	413,32	0,00	189,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.392,65	0,00	1.392,65	0,00	638,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	1,78	6,87	1,78	3,74	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	0,00	35,14	0,00	20,67	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	585,03	0,00	238,28	0,00	164,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	225,71	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	115,38	0,00	115,38	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.337,00	183,97	9.750,28	91,54	9.483,40	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	36,70	0,00	24,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	0,00	264,30	0,00	248,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	40,47	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	23,92	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,89	0,00	53,89	0,00	23,68	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025**

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

Pouso alegre, 21 de março 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