CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
29	MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE	931.000,00	1.331.142,14	10.360,21	758.115,27	2.364,52	723.488,07	15,81
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	2.949,78	0,00	2.949,78	0,00	1.444,54	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	372,94	0,00	372,94	0,00	174,02	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	8.396,27	0,00	8.396,27	0,00	4.511,80	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	140.081,50	0,00	140.081,50	0,00	125.094,15	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	1.156,54	0,00	1.156,54	0,00	1.156,54	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	563,43	0,00	563,43	0,00	563,43	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	419,68	0,00	419,68	0,00	419,68	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	16.055,67	0,00	16.055,67	0,00	16.055,67	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	16.255,22	0,00	16.255,22	0,00	13.739,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	40.080,43	0,00	40.080,43	0,00	34.362,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	82,26	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	2.699,66	0,00	2.699,66	0,00	2.699,66	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	1.425,55	0,00	1.425,55	0,00	1.425,55	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	614,25	0,00	614,25	0,00	614,25	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.435,54	0,00	578,87	0,00	578,87	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	966,42	0,00	663,39	0,00	663,39	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14.787,16	0,00	2.351,31	0,00	2.337,53	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	589,99	0,00	211,43	0,00	211,43	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	82,89	0,00	82,89	0,00	82,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	7.781,96	0,00	3.028,48	0,00	3.028,48	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	201,85	0,00	201,85	0,00	13,09	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	1.199,77	0,00	1.199,77	0,00	1.199,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	474,37	25,00	449,36	0,00	430,19	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	108,93	0,00	108,93	0,00	108,93	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	661,41	0,00	661,41	0,00	661,41	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	329,43	0,00	329,43	0,00	329,43	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	3.328,42	0,00	2.753,48	0,00	2.753,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	23.337,63	15,81	3.420,88	15,81	2.597,29	15,81
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	1.612,60	0,00	1.612,60	0,00	1.612,60	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	460,11	0,00	460,11	0,00	460,11	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	178,09	0,00	178,09	0,00	178,09	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	16.805,29	0,00	10.008,47	0,00	9.207,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	6.946,53	0,00	5.826,60	0,00	5.826,60	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	683,05	0,00	683,05	0,00	683,05	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	82,16	0,00	82,16	0,00	82,16	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	8.845,20	0,00	5.397,54	0,00	5.397,54	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	7.862,40	0,00	5.065,72	0,00	5.065,72	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.211,30	0,00	1.510,61	0,00	1.510,61	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
29	MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE	931.000,00	1.331.142,14	10.360,21	758.115,27	2.364,52	723.488,07	15,81
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	911.974,67	10.319,40	432.052,73	2.291,53	429.761,20	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.063,88	0,00	1.949,77	0,00	1.949,77	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	188,37	0,00	171,99	0,00	171,99	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	716,27	0,00	716,27	0,00	716,27	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	17.171,83	0,00	4.849,16	0,00	3.608,50	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1.515,15	0,00	994,27	0,00	883,70	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	982,80	0,00	946,32	57,18	889,13	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	212,02	0,00	212,02	0,00	212,02	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	17.515,28	0,00	12.486,06	0,00	12.486,06	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2.178,54	0,00	1.455,62	0,00	1.455,62	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	868,14	0,00	565,11	0,00	565,11	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	36.855,00	0,00	20.921,85	0,00	20.921,85	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.717,42	0,00	2.717,42	0,00	2.446,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	57,10	0,00	57,10	0,00	57,10	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	139.384,00	199.102,46	1.549,61	113.393,31	353,67	108.214,03	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	441,21	0,00	441,21	0,00	216,06	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	55,78	0,00	55,78	0,00	26,03	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.255,85	0,00	1.255,85	0,00	674,84	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	20.952,36	0,00	20.952,36	0,00	18.710,66	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,77	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.401,49	0,00	2.401,49	0,00	2.401,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.431,34	0,00	2.431,34	0,00	2.055,02	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.994,94	0,00	5.994,94	0,00	5.139,68	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	213,22	0,00	213,22	0,00	213,22	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	0,00	86,58	0,00	86,58	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	144,55	0,00	99,22	0,00	99,22	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	0,00	351,69	0,00	349,63	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	88,25	0,00	31,63	0,00	31,63	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.163,97	0,00	452,98	0,00	452,98	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	30,19	0,00	30,19	0,00	1,96	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	179,45	0,00	179,45	0,00	179,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	70,95	3,74	67,21	0,00	64,34	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	497,84	0,00	411,85	0,00	411,85	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.490,67	2,37	511,67	2,37	388,48	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.513,61	0,00	1.496,99	0,00	1.377,12	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.039,01	0,00	871,50	0,00	871,50	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	0,00	807,32	0,00	807,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	757,69	0,00	757,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	330,75	0,00	225,94	0,00	225,94	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	139.384,00	199.102,46	1.549,61	113.393,31	353,67	108.214,03	2,37
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	136.406,47	1.543,50	64.623,27	342,75	64.280,52	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	291,63	0,00	291,63	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.568,44	0,00	725,30	0,00	539,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	226,63	0,00	148,72	0,00	132,18	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	147,00	0,00	141,54	8,55	132,99	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.619,81	0,00	1.867,57	0,00	1.867,57	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	325,85	0,00	217,72	0,00	217,72	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	129,85	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	3.129,34	0,00	3.129,34	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	406,45	0,00	406,45	0,00	365,99	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	139.384,00	199.102,46	1.549,61	113.393,31	353,67	108.214,03	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	441,21	0,00	441,21	0,00	216,06	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	55,78	0,00	55,78	0,00	26,03	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.255,85	0,00	1.255,85	0,00	674,84	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	20.952,36	0,00	20.952,36	0,00	18.710,66	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,77	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.401,49	0,00	2.401,49	0,00	2.401,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.431,34	0,00	2.431,34	0,00	2.055,02	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.994,94	0,00	5.994,94	0,00	5.139,68	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	213,22	0,00	213,22	0,00	213,22	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	0,00	86,58	0,00	86,58	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	144,55	0,00	99,22	0,00	99,22	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	0,00	351,69	0,00	349,63	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	88,25	0,00	31,63	0,00	31,63	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.163,97	0,00	452,98	0,00	452,98	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	30,19	0,00	30,19	0,00	1,96	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	179,45	0,00	179,45	0,00	179,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	70,95	3,74	67,21	0,00	64,34	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	497,84	0,00	411,85	0,00	411,85	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.490,67	2,37	511,67	2,37	388,48	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.513,61	0,00	1.496,99	0,00	1.377,12	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.039,01	0,00	871,50	0,00	871,50	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	0,00	807,32	0,00	807,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	757,69	0,00	757,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	330,75	0,00	225,94	0,00	225,94	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	139.384,00	199.102,46	1.549,61	113.393,31	353,67	108.214,03	2,37
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	136.406,47	1.543,50	64.623,27	342,75	64.280,52	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	291,63	0,00	291,63	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.568,44	0,00	725,30	0,00	539,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	226,63	0,00	148,72	0,00	132,18	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	147,00	0,00	141,54	8,55	132,99	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.619,81	0,00	1.867,57	0,00	1.867,57	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	325,85	0,00	217,72	0,00	217,72	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	129,85	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	3.129,34	0,00	3.129,34	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	406,45	0,00	406,45	0,00	365,99	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
269	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO	320.600,00	458.341,98	3.567,25	261.036,03	814,16	249.113,11	5,44
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	1.015,67	0,00	1.015,67	0,00	497,39	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	128,41	0,00	128,41	0,00	59,92	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	2.891,02	0,00	2.891,02	0,00	1.553,51	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	48.233,19	0,00	48.233,19	0,00	43.072,71	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	398,22	0,00	398,22	0,00	398,22	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	5.528,32	0,00	5.528,32	0,00	5.528,32	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	5.597,04	0,00	5.597,04	0,00	4.730,74	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	13.800,59	0,00	13.800,59	0,00	11.831,74	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	929,55	0,00	929,55	0,00	929,55	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.871,58	0,00	199,32	0,00	199,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	332,76	0,00	228,42	0,00	228,42	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.091,55	0,00	809,61	0,00	804,86	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	203,15	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,54	0,00	28,54	0,00	28,54	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	2.679,50	0,00	1.042,77	0,00	1.042,77	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	69,50	0,00	69,50	0,00	4,51	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	413,11	0,00	413,11	0,00	413,11	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	163,34	8,61	154,73	0,00	148,12	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	37,51	0,00	37,51	0,00	37,51	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	227,74	0,00	227,74	0,00	227,74	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.146,05	0,00	948,08	0,00	948,08	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8.035,67	5,44	1.177,88	5,44	894,31	5,44
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	555,26	0,00	555,26	0,00	555,26	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	158,43	0,00	158,43	0,00	158,43	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61,32	0,00	61,32	0,00	61,32	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.786,44	0,00	3.446,14	0,00	3.170,18	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.391,85	0,00	2.006,23	0,00	2.006,23	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	235,19	0,00	235,19	0,00	235,19	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	28,29	0,00	28,29	0,00	28,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.045,60	0,00	1.858,49	0,00	1.858,49	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.707,20	0,00	1.744,24	0,00	1.744,24	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	761,40	0,00	520,13	0,00	520,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	320.600,00	458.341,98	3.567,25	261.036,03	814,16	249.113,11	5,44
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	314.013,26	3.553,20	148.765,41	789,02	147.976,38	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	710,64	0,00	671,35	0,00	671,35	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	64,86	0,00	59,22	0,00	59,22	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	246,63	0,00	246,63	0,00	246,63	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	5.912,65	0,00	1.669,67	0,00	1.242,49	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	521,70	0,00	342,35	0,00	304,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	338,40	0,00	325,84	19,69	306,15	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.030,90	0,00	4.299,23	0,00	4.299,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	750,12	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	298,92	0,00	194,58	0,00	194,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	12.690,00	0,00	7.203,86	0,00	7.203,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	935,67	0,00	935,67	0,00	842,52	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	19,66	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	260.512,00	372.199,70	2.896,81	211.976,07	661,14	202.293,98	4,42
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	824,78	0,00	824,78	0,00	403,91	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	104,28	0,00	104,28	0,00	48,66	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	2.347,68	0,00	2.347,68	0,00	1.261,54	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	39.168,09	0,00	39.168,09	0,00	34.977,48	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	323,38	0,00	323,38	0,00	323,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	157,54	0,00	157,54	0,00	157,54	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	117,35	0,00	117,35	0,00	117,35	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	4.489,31	0,00	4.489,31	0,00	4.489,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	4.545,11	0,00	4.545,11	0,00	3.841,63	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	11.206,86	0,00	11.206,86	0,00	9.608,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	754,85	0,00	754,85	0,00	754,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	398,60	0,00	398,60	0,00	398,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	171,75	0,00	171,75	0,00	171,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.519,83	0,00	161,86	0,00	161,86	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	270,22	0,00	185,49	0,00	185,49	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.134,63	0,00	657,45	0,00	653,59	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	164,97	0,00	59,12	0,00	59,12	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	23,18	0,00	23,18	0,00	23,18	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	2.175,91	0,00	846,79	0,00	846,79	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	56,44	0,00	56,44	0,00	3,66	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	335,47	0,00	335,47	0,00	335,47	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	132,64	6,99	125,65	0,00	120,28	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	30,46	0,00	30,46	0,00	30,46	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	184,94	0,00	184,94	0,00	184,94	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	930,66	0,00	769,90	0,00	769,90	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6.525,42	4,42	956,51	4,42	726,23	4,42
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	450,90	0,00	450,90	0,00	450,90	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	128,65	0,00	128,65	0,00	128,65	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.698,91	0,00	2.798,46	0,00	2.574,36	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.942,32	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	190,99	0,00	190,99	0,00	190,99	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	22,97	0,00	22,97	0,00	22,97	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.473,20	0,00	1.509,20	0,00	1.509,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.198,40	0,00	1.416,42	0,00	1.416,42	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	618,30	0,00	422,38	0,00	422,38	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	260.512,00	372.199,70	2.896,81	211.976,07	661,14	202.293,98	4,42
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	254.996,58	2.885,40	120.805,95	640,73	120.165,22	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	577,08	0,00	545,17	0,00	545,17	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	52,67	0,00	48,09	0,00	48,09	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	200,28	0,00	200,28	0,00	200,28	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.801,40	0,00	1.355,87	0,00	1.008,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	423,65	0,00	278,01	0,00	247,09	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	274,80	0,00	264,60	15,99	248,61	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59,28	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.897,43	0,00	3.491,22	0,00	3.491,22	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	609,14	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	242,74	0,00	158,01	0,00	158,01	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.305,00	0,00	5.849,94	0,00	5.849,94	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	759,82	0,00	759,82	0,00	684,17	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	15,97	0,00	15,97	0,00	15,97	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
968	MUNICIPIO DE IPIUUNA	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
968	MUNICIPIO DE IPUIUNA	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
982	MUNICIPIO DE NATERICAIA	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
999	MUNICÍPIO DE SILVIANÓPOLIS	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1000	MUNICIPIO DE TOS DO MOJI	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	139.384,00	199.102,46	1.549,61	113.393,31	353,67	108.214,03	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	441,21	0,00	441,21	0,00	216,06	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	55,78	0,00	55,78	0,00	26,03	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.255,85	0,00	1.255,85	0,00	674,84	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	20.952,36	0,00	20.952,36	0,00	18.710,66	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,77	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.401,49	0,00	2.401,49	0,00	2.401,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.431,34	0,00	2.431,34	0,00	2.055,02	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.994,94	0,00	5.994,94	0,00	5.139,68	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	213,22	0,00	213,22	0,00	213,22	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	0,00	86,58	0,00	86,58	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	144,55	0,00	99,22	0,00	99,22	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	0,00	351,69	0,00	349,63	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	88,25	0,00	31,63	0,00	31,63	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.163,97	0,00	452,98	0,00	452,98	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	30,19	0,00	30,19	0,00	1,96	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	179,45	0,00	179,45	0,00	179,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	70,95	3,74	67,21	0,00	64,34	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	497,84	0,00	411,85	0,00	411,85	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.490,67	2,37	511,67	2,37	388,48	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.513,61	0,00	1.496,99	0,00	1.377,12	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.039,01	0,00	871,50	0,00	871,50	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	0,00	807,32	0,00	807,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	757,69	0,00	757,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	330,75	0,00	225,94	0,00	225,94	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	139.384,00	199.102,46	1.549,61	113.393,31	353,67	108.214,03	2,37
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	136.406,47	1.543,50	64.623,27	342,75	64.280,52	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	291,63	0,00	291,63	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.568,44	0,00	725,30	0,00	539,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	226,63	0,00	148,72	0,00	132,18	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	147,00	0,00	141,54	8,55	132,99	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.619,81	0,00	1.867,57	0,00	1.867,57	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	325,85	0,00	217,72	0,00	217,72	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	129,85	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	3.129,34	0,00	3.129,34	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	406,45	0,00	406,45	0,00	365,99	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1072	MUNICÍPIO DE JACUTINGA	229.712,00	328.315,89	2.555,27	186.983,25	583,19	178.442,72	3,90
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	727,54	0,00	727,54	0,00	356,28	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	91,98	0,00	91,98	0,00	42,92	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	2.070,88	0,00	2.070,88	0,00	1.112,80	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	34.550,02	0,00	34.550,02	0,00	30.853,50	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	103,51	0,00	103,51	0,00	103,51	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.960,01	0,00	3.960,01	0,00	3.960,01	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	4.009,22	0,00	4.009,22	0,00	3.388,69	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	9.885,53	0,00	9.885,53	0,00	8.475,22	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	665,85	0,00	665,85	0,00	665,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	351,60	0,00	351,60	0,00	351,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.340,63	0,00	142,77	0,00	142,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	238,36	0,00	163,62	0,00	163,62	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.647,14	0,00	579,93	0,00	576,53	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	145,52	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.919,36	0,00	746,95	0,00	746,95	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	49,78	0,00	49,78	0,00	3,23	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	295,91	0,00	295,91	0,00	295,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	117,00	6,17	110,83	0,00	106,10	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	26,87	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	820,93	0,00	679,12	0,00	679,12	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.756,05	3,90	843,73	3,90	640,60	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.144,89	0,00	2.468,51	0,00	2.270,83	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.713,31	0,00	1.437,09	0,00	1.437,09	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.181,60	0,00	1.331,26	0,00	1.331,26	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.939,20	0,00	1.249,42	0,00	1.249,42	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	545,40	0,00	372,58	0,00	372,58	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1072	MUNICÍPIO DE JACUTINGA	229.712,00	328.315,89	2.555,27	186.983,25	583,19	178.442,72	3,90
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	224.931,48	2.545,20	106.562,46	565,19	105.997,27	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,04	0,00	480,90	0,00	480,90	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.235,30	0,00	1.196,01	0,00	890,01	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	373,70	0,00	245,23	0,00	217,96	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	242,40	0,00	233,40	14,10	219,30	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.320,01	0,00	3.079,59	0,00	3.079,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	537,32	0,00	359,02	0,00	359,02	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	214,12	0,00	139,38	0,00	139,38	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.090,00	0,00	5.160,21	0,00	5.160,21	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	670,23	0,00	670,23	0,00	603,50	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	14,08	0,00	14,08	0,00	14,08	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1082	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	139.384,00	199.102,46	1.549,61	113.393,31	353,67	108.214,03	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	441,21	0,00	441,21	0,00	216,06	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	55,78	0,00	55,78	0,00	26,03	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.255,85	0,00	1.255,85	0,00	674,84	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	20.952,36	0,00	20.952,36	0,00	18.710,66	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,77	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.401,49	0,00	2.401,49	0,00	2.401,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.431,34	0,00	2.431,34	0,00	2.055,02	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.994,94	0,00	5.994,94	0,00	5.139,68	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	213,22	0,00	213,22	0,00	213,22	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	0,00	86,58	0,00	86,58	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	144,55	0,00	99,22	0,00	99,22	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	0,00	351,69	0,00	349,63	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	88,25	0,00	31,63	0,00	31,63	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.163,97	0,00	452,98	0,00	452,98	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	30,19	0,00	30,19	0,00	1,96	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	179,45	0,00	179,45	0,00	179,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	70,95	3,74	67,21	0,00	64,34	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	497,84	0,00	411,85	0,00	411,85	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.490,67	2,37	511,67	2,37	388,48	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.513,61	0,00	1.496,99	0,00	1.377,12	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.039,01	0,00	871,50	0,00	871,50	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	0,00	807,32	0,00	807,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	757,69	0,00	757,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	330,75	0,00	225,94	0,00	225,94	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1082	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	139.384,00	199.102,46	1.549,61	113.393,31	353,67	108.214,03	2,37
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	136.406,47	1.543,50	64.623,27	342,75	64.280,52	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	291,63	0,00	291,63	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.568,44	0,00	725,30	0,00	539,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	226,63	0,00	148,72	0,00	132,18	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	147,00	0,00	141,54	8,55	132,99	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.619,81	0,00	1.867,57	0,00	1.867,57	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	325,85	0,00	217,72	0,00	217,72	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	129,85	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	3.129,34	0,00	3.129,34	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	406,45	0,00	406,45	0,00	365,99	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1092	MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	139.384,00	199.102,46	1.549,61	113.393,31	353,67	108.214,03	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	441,21	0,00	441,21	0,00	216,06	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	55,78	0,00	55,78	0,00	26,03	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.255,85	0,00	1.255,85	0,00	674,84	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	20.952,36	0,00	20.952,36	0,00	18.710,66	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,77	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.401,49	0,00	2.401,49	0,00	2.401,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.431,34	0,00	2.431,34	0,00	2.055,02	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.994,94	0,00	5.994,94	0,00	5.139,68	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	213,22	0,00	213,22	0,00	213,22	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	0,00	86,58	0,00	86,58	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	144,55	0,00	99,22	0,00	99,22	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	0,00	351,69	0,00	349,63	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	88,25	0,00	31,63	0,00	31,63	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.163,97	0,00	452,98	0,00	452,98	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	30,19	0,00	30,19	0,00	1,96	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	179,45	0,00	179,45	0,00	179,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	70,95	3,74	67,21	0,00	64,34	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	497,84	0,00	411,85	0,00	411,85	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.490,67	2,37	511,67	2,37	388,48	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.513,61	0,00	1.496,99	0,00	1.377,12	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.039,01	0,00	871,50	0,00	871,50	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	0,00	807,32	0,00	807,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	757,69	0,00	757,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	330,75	0,00	225,94	0,00	225,94	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	139.384,00	199.102,46	1.549,61	113.393,31	353,67	108.214,03	2,37
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	136.406,47	1.543,50	64.623,27	342,75	64.280,52	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	291,63	0,00	291,63	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.568,44	0,00	725,30	0,00	539,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	226,63	0,00	148,72	0,00	132,18	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	147,00	0,00	141,54	8,55	132,99	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.619,81	0,00	1.867,57	0,00	1.867,57	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	325,85	0,00	217,72	0,00	217,72	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	129,85	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	3.129,34	0,00	3.129,34	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	406,45	0,00	406,45	0,00	365,99	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	196.987,00	281.994,10	2.194,75	160.601,96	500,91	153.266,40	3,35
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	624,89	0,00	624,89	0,00	306,02	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	79,00	0,00	79,00	0,00	36,87	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.778,70	0,00	1.778,70	0,00	955,80	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	29.675,39	0,00	29.675,39	0,00	26.500,41	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	119,36	0,00	119,36	0,00	119,36	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	88,91	0,00	88,91	0,00	88,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.401,29	0,00	3.401,29	0,00	3.401,29	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	3.443,57	0,00	3.443,57	0,00	2.910,58	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	8.490,79	0,00	8.490,79	0,00	7.279,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	571,90	0,00	571,90	0,00	571,90	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	301,99	0,00	301,99	0,00	301,99	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.151,48	0,00	122,63	0,00	122,63	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	204,73	0,00	140,53	0,00	140,53	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.132,57	0,00	498,11	0,00	495,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	124,99	0,00	44,79	0,00	44,79	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.648,56	0,00	641,57	0,00	641,57	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	42,76	0,00	42,76	0,00	2,77	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	254,16	0,00	254,16	0,00	254,16	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	100,49	5,30	95,19	0,00	91,13	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	23,08	0,00	23,08	0,00	23,08	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	140,12	0,00	140,12	0,00	140,12	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	69,79	0,00	69,79	0,00	69,79	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	705,10	0,00	583,31	0,00	583,31	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.943,93	3,35	724,69	3,35	550,22	3,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	341,62	0,00	341,62	0,00	341,62	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	97,47	0,00	97,47	0,00	97,47	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	37,73	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.560,09	0,00	2.120,23	0,00	1.950,44	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.471,58	0,00	1.234,33	0,00	1.234,33	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	144,70	0,00	144,70	0,00	144,70	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,41	0,00	17,41	0,00	17,41	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.873,80	0,00	1.143,43	0,00	1.143,43	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.665,60	0,00	1.073,14	0,00	1.073,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	468,45	0,00	320,01	0,00	320,01	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	196.987,00	281.994,10	2.194,75	160.601,96	500,91	153.266,40	3,35
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	193.196,10	2.186,10	91.527,65	485,45	91.042,21	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	437,22	0,00	413,05	0,00	413,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	39,91	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	151,74	0,00	151,74	0,00	151,74	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.637,74	0,00	1.027,26	0,00	764,44	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	320,98	0,00	210,63	0,00	187,21	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	208,20	0,00	200,47	12,11	188,36	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.710,50	0,00	2.645,09	0,00	2.645,09	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	461,51	0,00	308,36	0,00	308,36	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	183,91	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.807,50	0,00	4.432,16	0,00	4.432,16	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	575,67	0,00	575,67	0,00	518,36	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	196.987,00	281.994,10	2.194,75	160.601,96	500,91	153.266,40	3,35
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	624,89	0,00	624,89	0,00	306,02	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	79,00	0,00	79,00	0,00	36,87	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.778,70	0,00	1.778,70	0,00	955,80	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	29.675,39	0,00	29.675,39	0,00	26.500,41	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	119,36	0,00	119,36	0,00	119,36	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	88,91	0,00	88,91	0,00	88,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.401,29	0,00	3.401,29	0,00	3.401,29	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	3.443,57	0,00	3.443,57	0,00	2.910,58	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	8.490,79	0,00	8.490,79	0,00	7.279,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	571,90	0,00	571,90	0,00	571,90	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	301,99	0,00	301,99	0,00	301,99	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.151,48	0,00	122,63	0,00	122,63	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	204,73	0,00	140,53	0,00	140,53	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.132,57	0,00	498,11	0,00	495,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	124,99	0,00	44,79	0,00	44,79	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.648,56	0,00	641,57	0,00	641,57	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	42,76	0,00	42,76	0,00	2,77	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	254,16	0,00	254,16	0,00	254,16	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	100,49	5,30	95,19	0,00	91,13	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	23,08	0,00	23,08	0,00	23,08	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	140,12	0,00	140,12	0,00	140,12	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	69,79	0,00	69,79	0,00	69,79	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	705,10	0,00	583,31	0,00	583,31	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.943,93	3,35	724,69	3,35	550,22	3,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	341,62	0,00	341,62	0,00	341,62	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	97,47	0,00	97,47	0,00	97,47	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	37,73	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.560,09	0,00	2.120,23	0,00	1.950,44	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.471,58	0,00	1.234,33	0,00	1.234,33	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	144,70	0,00	144,70	0,00	144,70	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,41	0,00	17,41	0,00	17,41	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.873,80	0,00	1.143,43	0,00	1.143,43	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.665,60	0,00	1.073,14	0,00	1.073,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	468,45	0,00	320,01	0,00	320,01	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	196.987,00	281.994,10	2.194,75	160.601,96	500,91	153.266,40	3,35
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	193.196,10	2.186,10	91.527,65	485,45	91.042,21	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	437,22	0,00	413,05	0,00	413,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	39,91	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	151,74	0,00	151,74	0,00	151,74	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.637,74	0,00	1.027,26	0,00	764,44	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	320,98	0,00	210,63	0,00	187,21	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	208,20	0,00	200,47	12,11	188,36	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.710,50	0,00	2.645,09	0,00	2.645,09	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	461,51	0,00	308,36	0,00	308,36	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	183,91	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.807,50	0,00	4.432,16	0,00	4.432,16	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	575,67	0,00	575,67	0,00	518,36	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	229.712,00	328.315,89	2.555,27	186.983,25	583,19	178.442,72	3,90
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	727,54	0,00	727,54	0,00	356,28	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	91,98	0,00	91,98	0,00	42,92	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	2.070,88	0,00	2.070,88	0,00	1.112,80	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	34.550,02	0,00	34.550,02	0,00	30.853,50	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	103,51	0,00	103,51	0,00	103,51	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.960,01	0,00	3.960,01	0,00	3.960,01	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	4.009,22	0,00	4.009,22	0,00	3.388,69	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	9.885,53	0,00	9.885,53	0,00	8.475,22	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	665,85	0,00	665,85	0,00	665,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	351,60	0,00	351,60	0,00	351,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.340,63	0,00	142,77	0,00	142,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	238,36	0,00	163,62	0,00	163,62	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.647,14	0,00	579,93	0,00	576,53	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	145,52	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.919,36	0,00	746,95	0,00	746,95	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	49,78	0,00	49,78	0,00	3,23	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	295,91	0,00	295,91	0,00	295,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	117,00	6,17	110,83	0,00	106,10	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	26,87	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	820,93	0,00	679,12	0,00	679,12	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.756,05	3,90	843,73	3,90	640,60	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.144,89	0,00	2.468,51	0,00	2.270,83	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.713,31	0,00	1.437,09	0,00	1.437,09	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.181,60	0,00	1.331,26	0,00	1.331,26	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.939,20	0,00	1.249,42	0,00	1.249,42	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	545,40	0,00	372,58	0,00	372,58	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	229.712,00	328.315,89	2.555,27	186.983,25	583,19	178.442,72	3,90
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	224.931,48	2.545,20	106.562,46	565,19	105.997,27	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,04	0,00	480,90	0,00	480,90	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.235,30	0,00	1.196,01	0,00	890,01	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	373,70	0,00	245,23	0,00	217,96	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	242,40	0,00	233,40	14,10	219,30	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.320,01	0,00	3.079,59	0,00	3.079,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	537,32	0,00	359,02	0,00	359,02	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	214,12	0,00	139,38	0,00	139,38	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.090,00	0,00	5.160,21	0,00	5.160,21	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	670,23	0,00	670,23	0,00	603,50	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	14,08	0,00	14,08	0,00	14,08	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	229.712,00	328.315,89	2.555,27	186.983,25	583,19	178.442,72	3,90
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	727,54	0,00	727,54	0,00	356,28	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	91,98	0,00	91,98	0,00	42,92	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	2.070,88	0,00	2.070,88	0,00	1.112,80	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	34.550,02	0,00	34.550,02	0,00	30.853,50	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	103,51	0,00	103,51	0,00	103,51	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.960,01	0,00	3.960,01	0,00	3.960,01	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	4.009,22	0,00	4.009,22	0,00	3.388,69	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	9.885,53	0,00	9.885,53	0,00	8.475,22	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	665,85	0,00	665,85	0,00	665,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	351,60	0,00	351,60	0,00	351,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.340,63	0,00	142,77	0,00	142,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	238,36	0,00	163,62	0,00	163,62	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.647,14	0,00	579,93	0,00	576,53	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	145,52	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.919,36	0,00	746,95	0,00	746,95	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	49,78	0,00	49,78	0,00	3,23	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	295,91	0,00	295,91	0,00	295,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	117,00	6,17	110,83	0,00	106,10	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	26,87	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	820,93	0,00	679,12	0,00	679,12	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.756,05	3,90	843,73	3,90	640,60	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.144,89	0,00	2.468,51	0,00	2.270,83	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.713,31	0,00	1.437,09	0,00	1.437,09	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.181,60	0,00	1.331,26	0,00	1.331,26	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.939,20	0,00	1.249,42	0,00	1.249,42	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	545,40	0,00	372,58	0,00	372,58	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	229.712,00	328.315,89	2.555,27	186.983,25	583,19	178.442,72	3,90
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	224.931,48	2.545,20	106.562,46	565,19	105.997,27	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,04	0,00	480,90	0,00	480,90	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.235,30	0,00	1.196,01	0,00	890,01	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	373,70	0,00	245,23	0,00	217,96	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	242,40	0,00	233,40	14,10	219,30	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.320,01	0,00	3.079,59	0,00	3.079,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	537,32	0,00	359,02	0,00	359,02	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	214,12	0,00	139,38	0,00	139,38	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.090,00	0,00	5.160,21	0,00	5.160,21	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	670,23	0,00	670,23	0,00	603,50	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	14,08	0,00	14,08	0,00	14,08	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	139.384,00	199.102,46	1.549,61	113.393,31	353,67	108.214,03	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	441,21	0,00	441,21	0,00	216,06	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	55,78	0,00	55,78	0,00	26,03	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.255,85	0,00	1.255,85	0,00	674,84	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	20.952,36	0,00	20.952,36	0,00	18.710,66	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,77	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.401,49	0,00	2.401,49	0,00	2.401,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.431,34	0,00	2.431,34	0,00	2.055,02	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.994,94	0,00	5.994,94	0,00	5.139,68	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	213,22	0,00	213,22	0,00	213,22	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	0,00	86,58	0,00	86,58	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	144,55	0,00	99,22	0,00	99,22	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	0,00	351,69	0,00	349,63	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	88,25	0,00	31,63	0,00	31,63	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.163,97	0,00	452,98	0,00	452,98	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	30,19	0,00	30,19	0,00	1,96	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	179,45	0,00	179,45	0,00	179,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	70,95	3,74	67,21	0,00	64,34	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	497,84	0,00	411,85	0,00	411,85	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.490,67	2,37	511,67	2,37	388,48	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.513,61	0,00	1.496,99	0,00	1.377,12	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.039,01	0,00	871,50	0,00	871,50	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	0,00	807,32	0,00	807,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	757,69	0,00	757,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	330,75	0,00	225,94	0,00	225,94	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	139.384,00	199.102,46	1.549,61	113.393,31	353,67	108.214,03	2,37
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	136.406,47	1.543,50	64.623,27	342,75	64.280,52	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	291,63	0,00	291,63	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.568,44	0,00	725,30	0,00	539,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	226,63	0,00	148,72	0,00	132,18	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	147,00	0,00	141,54	8,55	132,99	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.619,81	0,00	1.867,57	0,00	1.867,57	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	325,85	0,00	217,72	0,00	217,72	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	129,85	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	3.129,34	0,00	3.129,34	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	406,45	0,00	406,45	0,00	365,99	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	139.384,00	199.102,46	1.549,61	113.393,31	353,67	108.214,03	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	441,21	0,00	441,21	0,00	216,06	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	55,78	0,00	55,78	0,00	26,03	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.255,85	0,00	1.255,85	0,00	674,84	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	20.952,36	0,00	20.952,36	0,00	18.710,66	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,77	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.401,49	0,00	2.401,49	0,00	2.401,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.431,34	0,00	2.431,34	0,00	2.055,02	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.994,94	0,00	5.994,94	0,00	5.139,68	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	213,22	0,00	213,22	0,00	213,22	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	0,00	86,58	0,00	86,58	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	144,55	0,00	99,22	0,00	99,22	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	0,00	351,69	0,00	349,63	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	88,25	0,00	31,63	0,00	31,63	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.163,97	0,00	452,98	0,00	452,98	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens imóv	30,19	0,00	30,19	0,00	1,96	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	179,45	0,00	179,45	0,00	179,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	70,95	3,74	67,21	0,00	64,34	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	497,84	0,00	411,85	0,00	411,85	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.490,67	2,37	511,67	2,37	388,48	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.513,61	0,00	1.496,99	0,00	1.377,12	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.039,01	0,00	871,50	0,00	871,50	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	0,00	807,32	0,00	807,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	757,69	0,00	757,69	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	330,75	0,00	225,94	0,00	225,94	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	139.384,00	199.102,46	1.549,61	113.393,31	353,67	108.214,03	2,37
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	136.406,47	1.543,50	64.623,27	342,75	64.280,52	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	291,63	0,00	291,63	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.568,44	0,00	725,30	0,00	539,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	226,63	0,00	148,72	0,00	132,18	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	147,00	0,00	141,54	8,55	132,99	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.619,81	0,00	1.867,57	0,00	1.867,57	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	325,85	0,00	217,72	0,00	217,72	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	129,85	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	3.129,34	0,00	3.129,34	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	406,45	0,00	406,45	0,00	365,99	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	229.712,00	328.315,89	2.555,27	186.983,25	583,19	178.442,72	3,90
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	727,54	0,00	727,54	0,00	356,28	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	91,98	0,00	91,98	0,00	42,92	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	2.070,88	0,00	2.070,88	0,00	1.112,80	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	34.550,02	0,00	34.550,02	0,00	30.853,50	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	103,51	0,00	103,51	0,00	103,51	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.960,01	0,00	3.960,01	0,00	3.960,01	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	4.009,22	0,00	4.009,22	0,00	3.388,69	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	9.885,53	0,00	9.885,53	0,00	8.475,22	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	665,85	0,00	665,85	0,00	665,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	351,60	0,00	351,60	0,00	351,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.340,63	0,00	142,77	0,00	142,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	238,36	0,00	163,62	0,00	163,62	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.647,14	0,00	579,93	0,00	576,53	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	145,52	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.919,36	0,00	746,95	0,00	746,95	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	49,78	0,00	49,78	0,00	3,23	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	295,91	0,00	295,91	0,00	295,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	117,00	6,17	110,83	0,00	106,10	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	26,87	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	820,93	0,00	679,12	0,00	679,12	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.756,05	3,90	843,73	3,90	640,60	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.144,89	0,00	2.468,51	0,00	2.270,83	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.713,31	0,00	1.437,09	0,00	1.437,09	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.181,60	0,00	1.331,26	0,00	1.331,26	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.939,20	0,00	1.249,42	0,00	1.249,42	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	545,40	0,00	372,58	0,00	372,58	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	229.712,00	328.315,89	2.555,27	186.983,25	583,19	178.442,72	3,90
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	224.931,48	2.545,20	106.562,46	565,19	105.997,27	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,04	0,00	480,90	0,00	480,90	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.235,30	0,00	1.196,01	0,00	890,01	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	373,70	0,00	245,23	0,00	217,96	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	242,40	0,00	233,40	14,10	219,30	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.320,01	0,00	3.079,59	0,00	3.079,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	537,32	0,00	359,02	0,00	359,02	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	214,12	0,00	139,38	0,00	139,38	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.090,00	0,00	5.160,21	0,00	5.160,21	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	670,23	0,00	670,23	0,00	603,50	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	14,08	0,00	14,08	0,00	14,08	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	331,36	0,00	331,36	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	41,89	0,00	41,89	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	943,17	0,00	943,17	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.735,65	0,00	15.735,65	0,00	14.052,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.825,98	0,00	1.825,98	0,00	1.543,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.502,32	0,00	4.502,32	0,00	3.860,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	160,13	0,00	160,13	0,00	160,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	65,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	108,56	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	264,13	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,28	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	874,16	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	53,29	2,81	50,48	0,00	48,32	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.621,57	1,78	384,27	1,78	291,76	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.887,77	0,00	1.124,27	0,00	1.034,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	780,32	0,00	654,51	0,00	654,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	569,04	0,00	569,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	169,69	0,00	169,69	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 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.682.306,00	8.124.192,95	63.230,20	4.626.909,87	14.431,08	4.415.573,96	96,49
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	104.538,00	149.530,01	1.163,79	85.160,69	265,61	81.270,94	1,78
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	102.444,04	1.159,20	48.533,39	257,41	48.275,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.928,95	0,00	544,72	0,00	405,35	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,20	0,00	111,69	0,00	99,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	106,30	6,42	99,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.967,53	0,00	1.402,59	0,00	1.402,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	244,72	0,00	163,51	0,00	163,51	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	63,48	0,00	63,48	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305,25	0,00	305,25	0,00	274,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00

Pouso alegre, 19 de agosto 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