

CISAMESP CONS.INTERM.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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	399.000,00	744.393,27	744.393,27	242.525,84	242.525,84	231.745,62	231.745,62	22,09	22,09	0,00	202,67	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	56.686,46	56.686,46	56.686,46	56.686,46	56.686,46	56.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	7.913,11	7.913,11	7.913,11	7.913,11	7.913,11	7.913,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	5.375,45	5.375,45	5.375,45	5.375,45	3.338,64	3.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.159,40	11.255,97	11.255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	44,95	44,95	44,95	44,95	44,95	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	647,67	647,67	647,67	647,67	647,67	647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	122,88	122,88	122,88	122,88	122,88	122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	573,45	573,45	160,43	160,43	160,43	160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	393,22	393,22	294,92	294,92	294,92	294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	240,03	240,03	240,03	240,03	240,03	240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	107,07	107,07	107,07	107,07	107,07	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	312,96	312,96	312,96	312,96	312,96	312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	178,13	178,14	178,13	178,14	178,13	178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.870,46	5.870,46	3.161,15	3.161,15	2.669,63	2.669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	2.010,11	2.010,11	1.728,93	1.728,93	1.728,93	1.728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	683,22	683,22	683,22	683,22	608,07	608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	8.847,46	8.847,46	2.435,31	2.435,31	1.462,54	1.462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	7.864,41	7.864,41	1.890,73	1.890,73	1.890,73	1.890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	1.097,74	1.097,74	433,57	433,57	433,57	433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	575.109,91	575.109,91	124.006,87	124.006,87	124.006,87	124.006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.064,41	2.064,41	889,86	889,86	889,86	889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	188,42	188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.710,35	1.710,35	1.659,56	1.659,56	1.659,56	1.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, T	1.458,19	1.458,19	326,87	326,86	326,87	326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	655,37	655,37	449,57	449,57	392,38	392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	212,08	212,08	212,08	212,08	212,08	212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	7.386,92	7.386,92	4.569,23	4.569,23	4.569,23	4.569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	540,68	540,68	540,68	540,68	540,68	540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	376,84	376,84	188,42	188,42	188,42	188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	36.864,43	36.864,43	8.408,86	8.408,86	8.408,86	8.408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	697,49	697,49	697,49	697,49	454,15	454,15	22,09	22,09	0,00	202,67	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	59.736,00	111.446,32	111.446,32	36.309,59	36.309,59	34.695,63	34.695,63	3,31	3,31	0,00	30,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	804,78	804,78	804,78	804,78	499,84	499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.718,72	2.718,72	2.718,72	2.718,72	1.685,18	1.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	96,96	96,97	96,96	96,97	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	85,85	24,02	24,02	24,02	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	58,87	58,87	44,15	44,15	44,15	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	878,89	878,89	473,27	473,27	399,68	399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	300,94	300,94	258,85	258,84	258,85	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	102,29	102,29	102,29	102,29	91,04	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	1.324,59	364,60	364,60	218,96	218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	1.177,42	283,07	283,07	283,07	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	164,35	164,35	64,91	64,91	64,91	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	86.102,18	86.102,18	18.565,60	18.565,60	18.565,60	18.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	309,07	133,22	133,22	133,22	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	256,06	248,46	248,46	248,46	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	218,31	218,31	48,94	48,94	48,94	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	98,12	67,31	67,31	58,74	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.105,93	1.105,93	684,08	684,08	684,08	684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	56,42	56,42	28,21	28,21	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	5.519,13	1.258,93	1.258,93	1.258,93	1.258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	104,42	104,42	104,42	104,42	67,99	67,99	3,31	3,31	0,00	30,34	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	59.736,00	111.446,32	111.446,32	36.309,59	36.309,59	34.695,63	34.695,63	3,31	3,31	0,00	30,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	804,78	804,78	804,78	804,78	499,84	499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.718,72	2.718,72	2.718,72	2.718,72	1.685,18	1.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	96,96	96,97	96,96	96,97	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	85,85	24,02	24,02	24,02	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	58,87	58,87	44,15	44,15	44,15	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	878,89	878,89	473,27	473,27	399,68	399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	300,94	300,94	258,85	258,84	258,85	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	102,29	102,29	102,29	102,29	91,04	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	1.324,59	364,60	364,60	218,96	218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	1.177,42	283,07	283,07	283,07	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	164,35	164,35	64,91	64,91	64,91	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	86.102,18	86.102,18	18.565,60	18.565,60	18.565,60	18.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	309,07	133,22	133,22	133,22	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	256,06	248,46	248,46	248,46	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	218,31	218,31	48,94	48,94	48,94	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	98,12	67,31	67,31	58,74	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.105,93	1.105,93	684,08	684,08	684,08	684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	56,42	56,42	28,21	28,21	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	5.519,13	1.258,93	1.258,93	1.258,93	1.258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	104,42	104,42	104,42	104,42	67,99	67,99	3,31	3,31	0,00	30,34	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	137.400,00	256.339,96	256.339,96	83.516,43	83.516,43	79.804,14	79.804,14	7,61	7,61	0,00	69,79	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	19.520,60	19.520,60	19.520,60	19.520,60	19.520,60	19.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.724,97	2.724,97	2.724,97	2.724,97	2.724,97	2.724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.851,10	1.851,10	1.851,10	1.851,10	1.149,70	1.149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.253,39	6.253,39	6.253,39	6.253,39	3.876,12	3.876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	223,03	223,03	223,03	223,03	223,03	223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	42,32	42,32	42,32	42,32	42,32	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	197,47	197,47	55,25	55,25	55,25	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	135,41	135,41	101,56	101,56	101,56	101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	36,87	36,87	36,87	36,87	36,87	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	107,77	107,77	107,77	107,77	107,77	107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	61,34	61,34	61,34	61,34	61,34	61,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.021,56	2.021,56	1.088,58	1.088,58	919,32	919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	692,21	692,20	595,38	595,38	595,38	595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	235,28	235,28	235,28	235,28	209,39	209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.046,72	3.046,72	838,63	838,62	503,64	503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.708,20	2.708,20	651,09	651,09	651,09	651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	378,02	378,02	149,30	149,30	149,30	149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	198.045,38	198.045,38	42.703,12	42.703,12	42.703,12	42.703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	710,90	710,90	306,43	306,43	306,43	306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	64,88	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	588,98	588,98	571,49	571,49	571,49	571,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, T	502,14	502,14	112,56	112,56	112,56	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	225,68	225,68	154,82	154,82	135,12	135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.543,77	2.543,77	1.573,46	1.573,46	1.573,46	1.573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	186,19	186,19	186,19	186,19	186,19	186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	129,77	129,77	64,88	64,88	64,88	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	12.694,67	12.694,67	2.895,68	2.895,68	2.895,68	2.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	240,19	240,19	240,19	240,19	156,39	156,39	7,61	7,61	0,00	69,79	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	111.648,00	208.295,81	208.295,81	67.863,48	67.863,48	64.846,96	64.846,96	6,18	6,18	0,00	56,71	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.861,98	15.861,98	15.861,98	15.861,98	15.861,98	15.861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.214,24	2.214,24	2.214,24	2.214,24	2.214,24	2.214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.504,16	1.504,16	1.504,16	1.504,16	934,22	934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.081,35	5.081,36	5.081,35	5.081,36	3.149,64	3.149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	181,23	181,23	181,23	181,23	181,23	181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	160,46	160,46	44,89	44,89	44,89	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	110,03	110,03	82,52	82,52	82,52	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	67,17	67,17	67,17	67,17	67,17	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	29,96	29,96	29,96	29,96	29,96	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	87,57	87,57	87,57	87,57	87,57	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	49,85	49,85	49,85	49,85	49,85	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.642,67	1.642,67	884,55	884,55	747,01	747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	562,47	562,47	483,79	483,79	483,79	483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	191,18	191,18	191,18	191,18	170,15	170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.475,69	2.475,69	681,45	681,45	409,25	409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.200,62	2.200,62	529,06	529,06	529,06	529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	307,17	307,17	121,32	121,32	121,32	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	160.927,01	160.927,01	34.699,55	34.699,55	34.699,55	34.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	577,66	577,66	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	52,72	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	478,59	478,59	464,38	464,38	464,38	464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, T	408,03	408,03	91,46	91,46	91,46	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	183,38	183,38	125,80	125,80	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	59,34	59,34	59,34	59,34	59,34	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.067,01	2.067,00	1.278,56	1.278,56	1.278,56	1.278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	151,29	151,29	151,29	151,29	151,29	151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	105,45	105,45	52,72	52,72	52,72	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.315,39	10.315,39	2.352,96	2.352,96	2.352,96	2.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	195,17	195,17	195,17	195,17	127,08	127,08	6,18	6,18	0,00	56,71	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
968	MUNICIPIO DE IPUIUNA	44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, T	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, T	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	59.736,00	111.446,32	111.446,32	36.309,59	36.309,59	34.695,63	34.695,63	3,31	3,31	0,00	30,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	804,78	804,78	804,78	804,78	499,84	499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.718,72	2.718,72	2.718,72	2.718,72	1.685,18	1.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	96,96	96,97	96,96	96,97	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	85,85	24,02	24,02	24,02	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	58,87	58,87	44,15	44,15	44,15	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	878,89	878,89	473,27	473,27	399,68	399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	300,94	300,94	258,85	258,84	258,85	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	102,29	102,29	102,29	102,29	91,04	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	1.324,59	364,60	364,60	218,96	218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	1.177,42	283,07	283,07	283,07	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	164,35	164,35	64,91	64,91	64,91	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	86.102,18	86.102,18	18.565,60	18.565,60	18.565,60	18.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	309,07	133,22	133,22	133,22	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	256,06	248,46	248,46	248,46	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	218,31	218,31	48,94	48,94	48,94	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	98,12	67,31	67,31	58,74	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.105,93	1.105,93	684,08	684,08	684,08	684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	56,42	56,42	28,21	28,21	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	5.519,13	1.258,93	1.258,93	1.258,93	1.258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	104,42	104,42	104,42	104,42	67,99	67,99	3,31	3,31	0,00	30,34	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	98.448,00	183.669,24	183.669,24	59.840,06	59.840,06	57.180,18	57.180,18	5,45	5,45	0,00	50,01	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	13.986,64	13.986,64	13.986,64	13.986,64	13.986,64	13.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.952,46	1.952,46	1.952,46	1.952,46	1.952,46	1.952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.326,32	1.326,32	1.326,32	1.326,32	823,77	823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.480,59	4.480,59	4.480,59	4.480,59	2.777,26	2.777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	30,32	30,32	30,32	30,32	30,32	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,49	141,49	39,58	39,58	39,58	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	97,02	97,02	72,77	72,77	72,77	72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	59,23	59,22	59,23	59,22	59,23	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	77,22	77,22	77,22	77,22	77,22	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.448,46	1.448,46	779,97	779,97	658,70	658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	495,97	495,97	426,59	426,59	426,59	426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	168,58	168,58	168,58	168,58	150,03	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.182,99	2.183,00	600,88	600,88	360,86	360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.940,44	1.940,44	466,51	466,51	466,51	466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	270,85	270,85	106,98	106,98	106,98	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	141.900,80	141.900,80	30.597,06	30.597,06	30.597,06	30.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,37	509,37	219,56	219,56	219,56	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	422,01	422,01	409,48	409,48	409,48	409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, T	359,79	359,79	80,65	80,65	80,65	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,70	161,70	110,93	110,93	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	52,33	52,33	52,33	52,33	52,33	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.822,63	1.822,63	1.127,40	1.127,40	1.127,40	1.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	133,41	133,40	133,41	133,40	133,41	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	92,98	92,98	46,49	46,49	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.095,81	9.095,81	2.074,78	2.074,78	2.074,78	2.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	172,10	172,10	172,10	172,10	112,06	112,06	5,45	5,45	0,00	50,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, T	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE	59.736,00	111.446,32	111.446,32	36.309,59	36.309,59	34.695,63	34.695,63	3,31	3,31	0,00	30,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	804,78	804,78	804,78	804,78	499,84	499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.718,72	2.718,72	2.718,72	2.718,72	1.685,18	1.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	96,96	96,97	96,96	96,97	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	85,85	24,02	24,02	24,02	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	58,87	58,87	44,15	44,15	44,15	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	878,89	878,89	473,27	473,27	399,68	399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	300,94	300,94	258,85	258,84	258,85	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	102,29	102,29	102,29	102,29	91,04	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	1.324,59	364,60	364,60	218,96	218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	1.177,42	283,07	283,07	283,07	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	164,35	164,35	64,91	64,91	64,91	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	86.102,18	86.102,18	18.565,60	18.565,60	18.565,60	18.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	309,07	133,22	133,22	133,22	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	256,06	248,46	248,46	248,46	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	218,31	218,31	48,94	48,94	48,94	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	98,12	67,31	67,31	58,74	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.105,93	1.105,93	684,08	684,08	684,08	684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	56,42	56,42	28,21	28,21	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	5.519,13	1.258,93	1.258,93	1.258,93	1.258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	104,42	104,42	104,42	104,42	67,99	67,99	3,31	3,31	0,00	30,34	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, T	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	59.736,00	111.446,32	111.446,32	36.309,59	36.309,59	34.695,63	34.695,63	3,31	3,31	0,00	30,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	804,78	804,78	804,78	804,78	499,84	499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.718,72	2.718,72	2.718,72	2.718,72	1.685,18	1.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	96,96	96,97	96,96	96,97	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	85,85	24,02	24,02	24,02	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	58,87	58,87	44,15	44,15	44,15	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	878,89	878,89	473,27	473,27	399,68	399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	300,94	300,94	258,85	258,84	258,85	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	102,29	102,29	102,29	102,29	91,04	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	1.324,59	364,60	364,60	218,96	218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	1.177,42	283,07	283,07	283,07	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	164,35	164,35	64,91	64,91	64,91	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	86.102,18	86.102,18	18.565,60	18.565,60	18.565,60	18.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	309,07	133,22	133,22	133,22	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	256,06	248,46	248,46	248,46	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	218,31	218,31	48,94	48,94	48,94	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	98,12	67,31	67,31	58,74	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.105,93	1.105,93	684,08	684,08	684,08	684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	56,42	56,42	28,21	28,21	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	5.519,13	1.258,93	1.258,93	1.258,93	1.258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	104,42	104,42	104,42	104,42	67,99	67,99	3,31	3,31	0,00	30,34	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	84.423,00	157.503,57	157.503,57	51.315,19	51.315,19	49.034,25	49.034,25	4,67	4,67	0,00	42,88	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.994,09	11.994,09	11.994,09	11.994,09	11.994,09	11.994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.674,31	1.674,31	1.674,31	1.674,31	1.674,31	1.674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.137,37	1.137,37	1.137,37	1.137,37	706,41	706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.842,28	3.842,28	3.842,28	3.842,28	2.381,61	2.381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	137,04	137,04	137,04	137,04	137,04	137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	121,33	121,33	33,95	33,94	33,95	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	83,20	83,20	62,40	62,40	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	22,65	22,65	22,65	22,65	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	37,69	37,69	37,69	37,69	37,69	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.242,11	1.242,11	668,86	668,86	564,86	564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	425,31	425,31	365,82	365,82	365,82	365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	144,56	144,56	144,56	144,56	128,66	128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.872,00	1.872,00	515,28	515,28	309,45	309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.664,00	1.664,00	400,05	400,05	400,05	400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	232,27	232,27	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	121.685,49	121.685,49	26.238,18	26.238,18	26.238,18	26.238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	436,80	436,80	188,28	188,28	188,28	188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	39,87	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	361,89	361,89	351,14	351,14	351,14	351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, T	308,53	308,53	69,16	69,16	69,16	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	138,67	138,67	95,12	95,12	83,02	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	44,87	44,87	44,87	44,87	44,87	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.562,97	1.562,97	966,79	966,79	966,79	966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	79,73	79,73	39,87	39,87	39,87	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.800,02	7.800,02	1.779,20	1.779,20	1.779,20	1.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	147,58	147,58	147,58	147,58	96,09	96,09	4,67	4,67	0,00	42,88	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	84.423,00	157.503,57	157.503,57	51.315,19	51.315,19	49.034,25	49.034,25	4,67	4,67	0,00	42,88	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.994,09	11.994,09	11.994,09	11.994,09	11.994,09	11.994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.674,31	1.674,31	1.674,31	1.674,31	1.674,31	1.674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.137,37	1.137,37	1.137,37	1.137,37	706,41	706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.842,28	3.842,28	3.842,28	3.842,28	2.381,61	2.381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	137,04	137,04	137,04	137,04	137,04	137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	121,33	121,33	33,95	33,94	33,95	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	83,20	83,20	62,40	62,40	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	22,65	22,65	22,65	22,65	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	37,69	37,69	37,69	37,69	37,69	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.242,11	1.242,11	668,86	668,86	564,86	564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	425,31	425,31	365,82	365,82	365,82	365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	144,56	144,56	144,56	144,56	128,66	128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.872,00	1.872,00	515,28	515,28	309,45	309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.664,00	1.664,00	400,05	400,05	400,05	400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	232,27	232,27	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	121.685,49	121.685,49	26.238,18	26.238,18	26.238,18	26.238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	436,80	436,80	188,28	188,28	188,28	188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	39,87	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	361,89	361,89	351,14	351,14	351,14	351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, T	308,53	308,53	69,16	69,16	69,16	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	138,67	138,67	95,12	95,12	83,02	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	44,87	44,87	44,87	44,87	44,87	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.562,97	1.562,97	966,79	966,79	966,79	966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	79,73	79,73	39,87	39,87	39,87	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.800,02	7.800,02	1.779,20	1.779,20	1.779,20	1.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	147,58	147,58	147,58	147,58	96,09	96,09	4,67	4,67	0,00	42,88	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	98.448,00	183.669,24	183.669,24	59.840,06	59.840,06	57.180,18	57.180,18	5,45	5,45	0,00	50,01	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	13.986,64	13.986,64	13.986,64	13.986,64	13.986,64	13.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.952,46	1.952,46	1.952,46	1.952,46	1.952,46	1.952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.326,32	1.326,32	1.326,32	1.326,32	823,77	823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.480,59	4.480,59	4.480,59	4.480,59	2.777,26	2.777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	30,32	30,32	30,32	30,32	30,32	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,49	141,49	39,58	39,58	39,58	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	97,02	97,02	72,77	72,77	72,77	72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	59,23	59,22	59,23	59,22	59,23	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	77,22	77,22	77,22	77,22	77,22	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.448,46	1.448,46	779,97	779,97	658,70	658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	495,97	495,97	426,59	426,59	426,59	426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	168,58	168,58	168,58	168,58	150,03	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.182,99	2.183,00	600,88	600,88	360,86	360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.940,44	1.940,44	466,51	466,51	466,51	466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	270,85	270,85	106,98	106,98	106,98	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	141.900,80	141.900,80	30.597,06	30.597,06	30.597,06	30.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,37	509,37	219,56	219,56	219,56	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	422,01	422,01	409,48	409,48	409,48	409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Financeiro	359,79	359,79	80,65	80,65	80,65	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,70	161,70	110,93	110,93	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	52,33	52,33	52,33	52,33	52,33	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.822,63	1.822,63	1.127,40	1.127,40	1.127,40	1.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de Consultoria	133,41	133,40	133,41	133,40	133,41	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	92,98	92,98	46,49	46,49	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.095,81	9.095,81	2.074,78	2.074,78	2.074,78	2.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	172,10	172,10	172,10	172,10	112,06	112,06	5,45	5,45	0,00	50,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	98.448,00	183.669,24	183.669,24	59.840,06	59.840,06	57.180,18	57.180,18	5,45	5,45	0,00	50,01	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	13.986,64	13.986,64	13.986,64	13.986,64	13.986,64	13.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.952,46	1.952,46	1.952,46	1.952,46	1.952,46	1.952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.326,32	1.326,32	1.326,32	1.326,32	823,77	823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.480,59	4.480,59	4.480,59	4.480,59	2.777,26	2.777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	30,32	30,32	30,32	30,32	30,32	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,49	141,49	39,58	39,58	39,58	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	97,02	97,02	72,77	72,77	72,77	72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	59,23	59,22	59,23	59,22	59,23	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	77,22	77,22	77,22	77,22	77,22	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.448,46	1.448,46	779,97	779,97	658,70	658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	495,97	495,97	426,59	426,59	426,59	426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	168,58	168,58	168,58	168,58	150,03	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.182,99	2.183,00	600,88	600,88	360,86	360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.940,44	1.940,44	466,51	466,51	466,51	466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	270,85	270,85	106,98	106,98	106,98	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	141.900,80	141.900,80	30.597,06	30.597,06	30.597,06	30.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,37	509,37	219,56	219,56	219,56	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	422,01	422,01	409,48	409,48	409,48	409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, T	359,79	359,79	80,65	80,65	80,65	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,70	161,70	110,93	110,93	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	52,33	52,33	52,33	52,33	52,33	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.822,63	1.822,63	1.127,40	1.127,40	1.127,40	1.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	133,41	133,40	133,41	133,40	133,41	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	92,98	92,98	46,49	46,49	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.095,81	9.095,81	2.074,78	2.074,78	2.074,78	2.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	172,10	172,10	172,10	172,10	112,06	112,06	5,45	5,45	0,00	50,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	59.736,00	111.446,32	111.446,32	36.309,59	36.309,59	34.695,63	34.695,63	3,31	3,31	0,00	30,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	804,78	804,78	804,78	804,78	499,84	499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.718,72	2.718,72	2.718,72	2.718,72	1.685,18	1.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	96,96	96,97	96,96	96,97	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	85,85	24,02	24,02	24,02	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	58,87	58,87	44,15	44,15	44,15	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	878,89	878,89	473,27	473,27	399,68	399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	300,94	300,94	258,85	258,84	258,85	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	102,29	102,29	102,29	102,29	91,04	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	1.324,59	364,60	364,60	218,96	218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	1.177,42	283,07	283,07	283,07	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	164,35	164,35	64,91	64,91	64,91	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	86.102,18	86.102,18	18.565,60	18.565,60	18.565,60	18.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	309,07	133,22	133,22	133,22	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	256,06	248,46	248,46	248,46	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, T	218,31	218,31	48,94	48,94	48,94	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	98,12	67,31	67,31	58,74	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.105,93	1.105,93	684,08	684,08	684,08	684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	56,42	56,42	28,21	28,21	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	5.519,13	1.258,93	1.258,93	1.258,93	1.258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	104,42	104,42	104,42	104,42	67,99	67,99	3,31	3,31	0,00	30,34	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	59.736,00	111.446,32	111.446,32	36.309,59	36.309,59	34.695,63	34.695,63	3,31	3,31	0,00	30,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	8.486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	1.184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	804,78	804,78	804,78	804,78	499,84	499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.718,72	2.718,72	2.718,72	2.718,72	1.685,18	1.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	96,96	96,97	96,96	96,97	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	85,85	24,02	24,02	24,02	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	58,87	58,87	44,15	44,15	44,15	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	878,89	878,89	473,27	473,27	399,68	399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	300,94	300,94	258,85	258,84	258,85	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	102,29	102,29	102,29	102,29	91,04	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	1.324,59	364,60	364,60	218,96	218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	1.177,42	283,07	283,07	283,07	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	164,35	164,35	64,91	64,91	64,91	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	86.102,18	86.102,18	18.565,60	18.565,60	18.565,60	18.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	309,07	133,22	133,22	133,22	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	256,06	248,46	248,46	248,46	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, f	218,31	218,31	48,94	48,94	48,94	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	98,12	67,31	67,31	58,74	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.105,93	1.105,93	684,08	684,08	684,08	684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	56,42	56,42	28,21	28,21	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	5.519,13	1.258,93	1.258,93	1.258,93	1.258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	104,42	104,42	104,42	104,42	67,99	67,99	3,31	3,31	0,00	30,34	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	98.448,00	183.669,24	183.669,24	59.840,06	59.840,06	57.180,18	57.180,18	5,45	5,45	0,00	50,01	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	13.986,64	13.986,64	13.986,64	13.986,64	13.986,64	13.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.952,46	1.952,46	1.952,46	1.952,46	1.952,46	1.952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.326,32	1.326,32	1.326,32	1.326,32	823,77	823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.480,59	4.480,59	4.480,59	4.480,59	2.777,26	2.777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	30,32	30,32	30,32	30,32	30,32	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,49	141,49	39,58	39,58	39,58	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	97,02	97,02	72,77	72,77	72,77	72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	59,23	59,22	59,23	59,22	59,23	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	77,22	77,22	77,22	77,22	77,22	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.448,46	1.448,46	779,97	779,97	658,70	658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	495,97	495,97	426,59	426,59	426,59	426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	168,58	168,58	168,58	168,58	150,03	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.182,99	2.183,00	600,88	600,88	360,86	360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.940,44	1.940,44	466,51	466,51	466,51	466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	270,85	270,85	106,98	106,98	106,98	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	141.900,80	141.900,80	30.597,06	30.597,06	30.597,06	30.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,37	509,37	219,56	219,56	219,56	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	422,01	422,01	409,48	409,48	409,48	409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, T	359,79	359,79	80,65	80,65	80,65	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,70	161,70	110,93	110,93	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	52,33	52,33	52,33	52,33	52,33	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.822,63	1.822,63	1.127,40	1.127,40	1.127,40	1.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	133,41	133,40	133,41	133,40	133,41	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	92,98	92,98	46,49	46,49	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.095,81	9.095,81	2.074,78	2.074,78	2.074,78	2.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	172,10	172,10	172,10	172,10	112,06	112,06	5,45	5,45	0,00	50,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
				EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
				Acumulado		Acumulado		Acumulado						
002-006	RATEIO		2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ		44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, T	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado					
002-006	RATEIO	2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE	44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, T	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
				EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
				Acumulado		Acumulado		Acumulado						
002-006	RATEIO		2.435.274,00	4.543.362,61	4.543.362,61	1.480.242,87	1.480.242,87	1.414.446,39	1.414.446,39	134,81	134,81	0,00	1.237,00	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO		44.802,00	83.584,74	83.584,74	27.232,19	27.232,19	26.021,72	26.021,72	2,48	2,48	0,00	22,76	0,00
10.302		3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	6.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.1.90.13.01	FGTS	603,59	603,59	603,59	603,59	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.039,04	2.039,04	2.039,04	2.039,04	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pesso	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	64,39	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,15	44,15	33,12	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	659,17	659,17	354,95	354,95	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipame	225,71	225,71	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Ber	76,72	76,72	76,72	76,72	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	993,44	273,45	273,45	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	883,06	212,30	212,30	212,30	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Gera	123,26	123,26	48,68	48,68	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont	64.576,63	64.576,63	13.924,20	13.924,20	13.924,20	13.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	231,80	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	192,05	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, T	163,73	163,73	36,70	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	73,59	50,48	50,48	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pes	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.40.02	Locação de Softwares	829,45	829,45	513,06	513,06	513,06	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da I	42,31	42,31	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	4.139,35	944,20	944,20	944,20	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribut	78,32	78,32	78,32	78,32	50,99	51,00	2,48	2,48	0,00	22,76	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 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO			RESTOS NÃO-PROCESSADOS			RESTOS PROCESSADOS	
			EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
			Acumulado	Acumulado	Acumulado					

Pouso alegre, 15 de abril 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