

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
29	MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE	1.197.000,00	1.645.227,67	678.345,88	978.965,46	12.083,66	966.897,60	15,81
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	4.475,39	0,00	4.475,39	0,00	4.475,39	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	878,53	0,00	878,53	0,00	878,53	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	12.182,46	0,00	12.182,46	0,00	12.182,46	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	158.537,77	0,00	158.537,77	0,00	158.537,77	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	1.156,54	0,00	1.156,54	0,00	1.156,54	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	563,43	0,00	563,43	0,00	563,43	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	1.281,58	0,00	1.281,58	0,00	1.281,58	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	18.098,65	0,00	18.098,65	0,00	18.098,65	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	17.995,86	141,55	17.995,86	141,55	17.854,31	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	46.024,12	474,20	46.024,12	474,20	45.549,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1.426,11	0,00	1.426,11	0,00	1.426,11	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	5.407,12	0,00	5.407,12	0,00	5.407,12	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	1.474,69	0,00	1.474,69	0,00	1.474,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	614,25	0,00	614,25	0,00	614,25	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.435,54	4.634,07	801,47	0,00	801,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1.474,20	737,10	737,10	0,00	737,10	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14.787,16	11.785,48	3.001,68	0,00	3.001,68	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.387,70	333,33	1.232,09	177,72	1.054,36	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	82,89	0,00	82,89	0,00	82,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	7.836,97	4.753,48	3.083,50	0,00	3.083,50	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	201,85	0,00	201,85	0,00	201,85	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	1.322,02	0,00	1.322,02	0,00	1.322,02	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	516,50	25,00	491,50	0,00	491,50	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	108,93	0,00	108,93	0,00	108,93	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	661,41	0,00	661,41	0,00	661,41	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	329,43	0,00	329,43	0,00	329,43	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	49,12	0,00	49,12	0,00	49,12	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	5.439,80	1.310,40	4.129,40	0,00	4.129,40	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	24.434,76	17.806,72	6.643,86	15,81	6.643,86	15,81
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	1.612,60	0,00	1.612,60	0,00	1.612,60	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	460,11	0,00	460,11	0,00	460,11	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	368,09	0,00	368,09	0,00	368,09	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	178,09	0,00	178,09	0,00	178,09	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	18.953,11	7.134,97	12.619,61	801,47	11.818,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	11.736,71	4.914,00	6.822,71	0,00	6.822,71	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	683,05	0,00	683,05	0,00	683,05	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	82,16	0,00	82,16	0,00	82,16	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	8.845,20	2.590,88	6.254,32	0,00	6.254,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	7.862,40	1.970,28	5.892,12	0,00	5.892,12	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
29	MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE	1.197.000,00	1.645.227,67	678.345,88	978.965,46	12.083,66	966.897,60	15,81
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.366,91	1.607,33	1.759,58	0,00	1.759,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	1.162.606,08	581.610,80	589.203,75	8.208,47	580.995,27	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.541,87	327,60	2.214,27	0,00	2.214,27	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	188,37	16,38	171,99	0,00	171,99	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	716,27	0,00	716,27	0,00	716,27	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	17.555,12	9.206,80	9.588,98	1.240,66	8.348,32	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1.564,29	570,02	994,27	0,00	994,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.407,44	376,20	1.088,42	57,18	1.031,24	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	212,02	0,00	212,02	0,00	212,02	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	25.680,37	11.049,26	15.597,69	966,58	14.631,11	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	3.322,39	1.638,00	1.684,39	0,00	1.684,39	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	1.150,69	491,40	659,29	0,00	659,29	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	36.855,00	12.840,61	24.014,39	0,00	24.014,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.033,13	0,00	3.033,13	0,00	3.033,13	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	61,41	0,00	61,41	0,00	61,41	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
130	MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO	179.208,00	246.081,06	101.461,99	146.426,46	1.807,39	144.621,44	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	669,39	0,00	669,39	0,00	669,39	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	131,41	0,00	131,41	0,00	131,41	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.822,16	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.691,69	21,17	2.691,69	21,17	2.670,52	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.883,95	70,93	6.883,95	70,93	6.813,02	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	213,31	0,00	213,31	0,00	213,31	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	207,56	49,86	184,29	26,58	157,70	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.834,87	1.067,20	1.887,55	119,88	1.767,67	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
130	MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO	179.208,00	246.081,06	101.461,99	146.426,46	1.807,39	144.621,44	2,37
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	503,60	240,41	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	173.894,07	86.993,07	88.128,76	1.227,76	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	2,45	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.625,77	1.377,09	1.434,25	185,57	1.248,68	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.841,08	1.652,67	2.332,99	144,57	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	453,67	0,00	453,67	0,00	453,67	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
157	MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO	179.208,00	246.081,06	101.461,99	146.426,46	1.807,39	144.621,44	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	669,39	0,00	669,39	0,00	669,39	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	131,41	0,00	131,41	0,00	131,41	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.822,16	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.691,69	21,17	2.691,69	21,17	2.670,52	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.883,95	70,93	6.883,95	70,93	6.813,02	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	213,31	0,00	213,31	0,00	213,31	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	207,56	49,86	184,29	26,58	157,70	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copia e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.834,87	1.067,20	1.887,55	119,88	1.767,67	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
157	MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO	179.208,00	246.081,06	101.461,99	146.426,46	1.807,39	144.621,44	2,37
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	503,60	240,41	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	173.894,07	86.993,07	88.128,76	1.227,76	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	2,45	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.625,77	1.377,09	1.434,25	185,57	1.248,68	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.841,08	1.652,67	2.332,99	144,57	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	453,67	0,00	453,67	0,00	453,67	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
269	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO	412.200,00	566.488,65	233.569,64	337.079,68	4.160,68	332.924,45	5,44
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	1.540,97	0,00	1.540,97	0,00	1.540,97	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	4.194,69	0,00	4.194,69	0,00	4.194,69	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	54.588,10	0,00	54.588,10	0,00	54.588,10	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	398,22	0,00	398,22	0,00	398,22	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	441,28	0,00	441,28	0,00	441,28	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6.231,77	0,00	6.231,77	0,00	6.231,77	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	6.196,38	48,74	6.196,38	48,74	6.147,64	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	15.847,13	163,28	15.847,13	163,28	15.683,85	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	491,04	0,00	491,04	0,00	491,04	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	1.861,79	0,00	1.861,79	0,00	1.861,79	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	507,77	0,00	507,77	0,00	507,77	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.871,58	1.595,61	275,96	0,00	275,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	507,60	253,80	253,80	0,00	253,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.091,55	4.058,00	1.033,55	0,00	1.033,55	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	477,81	114,77	424,24	61,19	363,04	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,54	0,00	28,54	0,00	28,54	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	2.698,44	1.636,73	1.061,72	0,00	1.061,72	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	177,84	8,61	169,23	0,00	169,23	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	37,51	0,00	37,51	0,00	37,51	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	227,74	0,00	227,74	0,00	227,74	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,91	0,00	16,91	0,00	16,91	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.873,04	451,20	1.421,84	0,00	1.421,84	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8.413,43	6.131,25	2.287,63	5,44	2.287,63	5,44
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	555,26	0,00	555,26	0,00	555,26	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	158,43	0,00	158,43	0,00	158,43	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	126,74	0,00	126,74	0,00	126,74	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61,32	0,00	61,32	0,00	61,32	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.525,98	2.456,73	4.345,21	275,96	4.069,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.041,21	1.692,00	2.349,21	0,00	2.349,21	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	235,19	0,00	235,19	0,00	235,19	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	28,29	0,00	28,29	0,00	28,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.045,60	892,10	2.153,50	0,00	2.153,50	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.707,20	678,41	2.028,79	0,00	2.028,79	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
269	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO	412.200,00	566.488,65	233.569,64	337.079,68	4.160,68	332.924,45	5,44
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.159,30	553,44	605,86	0,00	605,86	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	400.311,25	200.261,60	202.876,02	2.826,36	200.049,65	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	875,22	112,80	762,42	0,00	762,42	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	64,86	5,64	59,22	0,00	59,22	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	246,63	0,00	246,63	0,00	246,63	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	6.044,62	3.170,11	3.301,70	427,19	2.874,51	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	538,62	196,27	342,35	0,00	342,35	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	484,61	129,53	374,77	19,69	355,08	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	8.842,32	3.804,51	5.370,63	332,82	5.037,82	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1.143,97	564,00	579,97	0,00	579,97	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	396,21	169,20	227,01	0,00	227,01	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	12.690,00	4.421,31	8.268,69	0,00	8.268,69	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.044,37	0,00	1.044,37	0,00	1.044,37	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	21,15	0,00	21,15	0,00	21,15	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
920	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.021,51	15,90	2.021,51	15,90	2.005,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.169,99	53,27	5.169,99	53,27	5.116,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,88	37,44	138,40	19,96	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copia e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.129,04	801,49	1.417,59	90,03	1.327,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
920	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	378,21	180,56	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	130.598,00	65.333,57	66.186,50	922,08	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	1,84	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.972,00	1.034,22	1.077,15	139,37	937,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.752,12	108,58	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
921	MUNICÍPIO DE TURVOLANDIA	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.021,51	15,90	2.021,51	15,90	2.005,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.169,99	53,27	5.169,99	53,27	5.116,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,88	37,44	138,40	19,96	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.129,04	801,49	1.417,59	90,03	1.327,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
921	MUNICÍPIO DE TURVOLANDIA	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	378,21	180,56	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	130.598,00	65.333,57	66.186,50	922,08	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	1,84	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.972,00	1.034,22	1.077,15	139,37	937,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.752,12	108,58	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
936	MUNICÍPIO DE OURO FINO	334.944,00	460.020,92	189.671,80	273.727,82	3.378,70	270.353,54	4,42
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	1.251,36	0,00	1.251,36	0,00	1.251,36	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	245,65	0,00	245,65	0,00	245,65	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	3.406,33	0,00	3.406,33	0,00	3.406,33	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	44.328,63	0,00	44.328,63	0,00	44.328,63	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	323,38	0,00	323,38	0,00	323,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	157,54	0,00	157,54	0,00	157,54	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	358,34	0,00	358,34	0,00	358,34	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	5.060,55	0,00	5.060,55	0,00	5.060,55	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	5.031,81	39,58	5.031,81	39,58	4.992,23	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	12.868,77	132,59	12.868,77	132,59	12.736,18	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	398,75	0,00	398,75	0,00	398,75	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	1.511,88	0,00	1.511,88	0,00	1.511,88	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	412,34	0,00	412,34	0,00	412,34	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	171,75	0,00	171,75	0,00	171,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.519,83	1.295,73	224,10	0,00	224,10	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	412,20	206,10	206,10	0,00	206,10	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.134,63	3.295,33	839,30	0,00	839,30	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	388,01	93,20	344,50	49,69	294,81	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	23,18	0,00	23,18	0,00	23,18	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	2.191,29	1.329,12	862,17	0,00	862,17	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	56,44	0,00	56,44	0,00	56,44	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	369,65	0,00	369,65	0,00	369,65	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	144,42	6,99	137,43	0,00	137,43	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	30,46	0,00	30,46	0,00	30,46	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	184,94	0,00	184,94	0,00	184,94	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.521,02	366,40	1.154,62	0,00	1.154,62	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6.832,19	4.978,92	1.857,68	4,42	1.857,68	4,42
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	450,90	0,00	450,90	0,00	450,90	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	128,65	0,00	128,65	0,00	128,65	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	102,92	0,00	102,92	0,00	102,92	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.299,46	1.995,00	3.528,56	224,10	3.304,46	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.281,69	1.374,00	1.907,69	0,00	1.907,69	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	190,99	0,00	190,99	0,00	190,99	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	22,97	0,00	22,97	0,00	22,97	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.473,20	724,43	1.748,77	0,00	1.748,77	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.198,40	550,91	1.647,49	0,00	1.647,49	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
936	MUNICÍPIO DE OURO FINO	334.944,00	460.020,92	189.671,80	273.727,82	3.378,70	270.353,54	4,42
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	941,42	449,42	492,00	0,00	492,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	325.075,45	162.623,78	164.746,83	2.295,16	162.451,67	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	710,73	91,60	619,13	0,00	619,13	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	52,67	4,58	48,09	0,00	48,09	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	200,28	0,00	200,28	0,00	200,28	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.908,57	2.574,31	2.681,17	346,90	2.334,27	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	437,39	159,38	278,01	0,00	278,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	393,53	105,19	304,33	15,99	288,34	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	59,28	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	7.180,47	3.089,48	4.361,26	270,27	4.090,99	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	928,97	458,00	470,97	0,00	470,97	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	321,75	137,40	184,34	0,00	184,34	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.305,00	3.590,35	6.714,65	0,00	6.714,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	848,09	0,00	848,09	0,00	848,09	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
968	MUNICIPIO DE IPUJUNA	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.021,51	15,90	2.021,51	15,90	2.005,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.169,99	53,27	5.169,99	53,27	5.116,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,88	37,44	138,40	19,96	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.129,04	801,49	1.417,59	90,03	1.327,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
968	MUNICÍPIO DE IPUJUNA	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	378,21	180,56	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	130.598,00	65.333,57	66.186,50	922,08	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	1,84	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.972,00	1.034,22	1.077,15	139,37	937,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.752,12	108,58	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
982	MUNICÍPIO DE NATERCIÁ	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.021,51	15,90	2.021,51	15,90	2.005,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.169,99	53,27	5.169,99	53,27	5.116,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,88	37,44	138,40	19,96	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.129,04	801,49	1.417,59	90,03	1.327,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
982	MUNICÍPIO DE NATERCIÁ	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	378,21	180,56	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	130.598,00	65.333,57	66.186,50	922,08	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	1,84	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.972,00	1.034,22	1.077,15	139,37	937,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.752,12	108,58	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
999	MUNICÍPIO DE SILVIANOPOLIS	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.021,51	15,90	2.021,51	15,90	2.005,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.169,99	53,27	5.169,99	53,27	5.116,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,88	37,44	138,40	19,96	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.129,04	801,49	1.417,59	90,03	1.327,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
999	MUNICÍPIO DE SILVIANOPOLIS	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	378,21	180,56	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	130.598,00	65.333,57	66.186,50	922,08	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	1,84	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.972,00	1.034,22	1.077,15	139,37	937,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.752,12	108,58	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.021,51	15,90	2.021,51	15,90	2.005,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.169,99	53,27	5.169,99	53,27	5.116,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,88	37,44	138,40	19,96	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.129,04	801,49	1.417,59	90,03	1.327,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1000	MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	378,21	180,56	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	130.598,00	65.333,57	66.186,50	922,08	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	1,84	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.972,00	1.034,22	1.077,15	139,37	937,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.752,12	108,58	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	149.340,00	204.900,15	84.482,64	121.922,44	1.504,92	120.419,48	1,97
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	557,37	0,00	557,37	0,00	557,37	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	109,42	0,00	109,42	0,00	109,42	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	1.517,23	0,00	1.517,23	0,00	1.517,23	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	19.744,63	0,00	19.744,63	0,00	19.744,63	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	144,04	0,00	144,04	0,00	144,04	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	70,17	0,00	70,17	0,00	70,17	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	159,61	0,00	159,61	0,00	159,61	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.254,05	0,00	2.254,05	0,00	2.254,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.241,24	17,63	2.241,24	17,63	2.223,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.731,94	59,06	5.731,94	59,06	5.672,88	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	177,61	0,00	177,61	0,00	177,61	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	673,41	0,00	673,41	0,00	673,41	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	183,66	0,00	183,66	0,00	183,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	676,95	577,14	99,82	0,00	99,82	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	183,60	91,80	91,80	0,00	91,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.841,63	1.467,79	373,84	0,00	373,84	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	172,83	41,51	153,45	22,13	131,31	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,32	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	976,03	592,01	384,02	0,00	384,02	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25,14	0,00	25,14	0,00	25,14	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	164,65	0,00	164,65	0,00	164,65	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	64,33	3,11	61,21	0,00	61,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	13,57	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	82,37	0,00	82,37	0,00	82,37	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	41,03	0,00	41,03	0,00	41,03	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	677,48	163,20	514,28	0,00	514,28	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.043,16	2.217,69	827,44	1,97	827,44	1,97
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	200,84	0,00	200,84	0,00	200,84	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	57,30	0,00	57,30	0,00	57,30	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	45,84	0,00	45,84	0,00	45,84	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	22,18	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.360,46	888,61	1.571,67	99,82	1.471,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.461,71	612,00	849,72	0,00	849,72	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	85,07	0,00	85,07	0,00	85,07	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	10,23	0,00	10,23	0,00	10,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.101,60	322,67	778,93	0,00	778,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	979,20	245,38	733,82	0,00	733,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	149.340,00	204.900,15	84.482,64	121.922,44	1.504,92	120.419,48	1,97
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	419,32	200,18	219,14	0,00	219,14	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	144.793,43	72.435,04	73.380,69	1.022,30	72.358,39	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	316,57	40,80	275,77	0,00	275,77	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	23,46	2,04	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	89,20	0,00	89,20	0,00	89,20	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.186,35	1.146,63	1.194,23	154,51	1.039,72	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	194,82	70,99	123,83	0,00	123,83	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	175,29	46,85	135,56	7,12	128,43	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	26,41	0,00	26,41	0,00	26,41	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.198,29	1.376,10	1.942,57	120,38	1.822,19	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	413,78	204,00	209,78	0,00	209,78	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	143,31	61,20	82,11	0,00	82,11	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.590,00	1.599,20	2.990,80	0,00	2.990,80	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	377,75	0,00	377,75	0,00	377,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	7,65	0,00	7,65	0,00	7,65	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1048	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS	179.208,00	246.081,06	101.461,99	146.426,46	1.807,39	144.621,44	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	669,39	0,00	669,39	0,00	669,39	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	131,41	0,00	131,41	0,00	131,41	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.822,16	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.691,69	21,17	2.691,69	21,17	2.670,52	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.883,95	70,93	6.883,95	70,93	6.813,02	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	213,31	0,00	213,31	0,00	213,31	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	207,56	49,86	184,29	26,58	157,70	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.834,87	1.067,20	1.887,55	119,88	1.767,67	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1048	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS	179.208,00	246.081,06	101.461,99	146.426,46	1.807,39	144.621,44	2,37
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	503,60	240,41	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	173.894,07	86.993,07	88.128,76	1.227,76	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	2,45	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.625,77	1.377,09	1.434,25	185,57	1.248,68	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.841,08	1.652,67	2.332,99	144,57	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	453,67	0,00	453,67	0,00	453,67	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.021,51	15,90	2.021,51	15,90	2.005,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.169,99	53,27	5.169,99	53,27	5.116,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,88	37,44	138,40	19,96	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.129,04	801,49	1.417,59	90,03	1.327,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1069	MUNICÍPIO DE ALBERTINA	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	378,21	180,56	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	130.598,00	65.333,57	66.186,50	922,08	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	1,84	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.972,00	1.034,22	1.077,15	139,37	937,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.752,12	108,58	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1072	MUNICÍPIO DE JACUTINGA	295.344,00	405.782,65	167.308,75	241.454,24	2.980,34	238.477,80	3,90
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	1.103,82	0,00	1.103,82	0,00	1.103,82	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	216,68	0,00	216,68	0,00	216,68	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	3.004,71	0,00	3.004,71	0,00	3.004,71	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	39.102,11	0,00	39.102,11	0,00	39.102,11	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	316,09	0,00	316,09	0,00	316,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	4.438,54	34,91	4.438,54	34,91	4.403,63	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	11.351,49	116,96	11.351,49	116,96	11.234,53	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	351,74	0,00	351,74	0,00	351,74	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.340,63	1.142,96	197,68	0,00	197,68	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	363,60	181,80	181,80	0,00	181,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.647,14	2.906,80	740,34	0,00	740,34	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	342,26	82,21	303,88	43,83	260,05	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.932,93	1.172,41	760,52	0,00	760,52	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	49,78	0,00	49,78	0,00	49,78	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	326,06	0,00	326,06	0,00	326,06	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	127,39	6,17	121,22	0,00	121,22	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	26,87	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.341,68	323,20	1.018,48	0,00	1.018,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6.026,64	4.391,89	1.638,66	3,90	1.638,66	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	90,79	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.674,64	1.759,79	3.112,53	197,68	2.914,85	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.894,77	1.212,00	1.682,77	0,00	1.682,77	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.181,60	639,02	1.542,58	0,00	1.542,58	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.939,20	485,95	1.453,25	0,00	1.453,25	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1072	MUNICÍPIO DE JACUTINGA	295.344,00	405.782,65	167.308,75	241.454,24	2.980,34	238.477,80	3,90
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	830,42	396,44	433,99	0,00	433,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	286.747,77	143.449,80	145.322,54	2.024,56	143.297,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	626,93	80,80	546,13	0,00	546,13	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,46	4,04	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.329,84	2.270,79	2.365,05	306,00	2.059,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	385,82	140,59	245,23	0,00	245,23	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	347,13	92,79	268,45	14,10	254,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.333,86	2.725,22	3.847,05	238,40	3.608,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	819,44	404,00	415,44	0,00	415,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	283,81	121,20	162,61	0,00	162,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.090,00	3.167,04	5.922,96	0,00	5.922,96	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	748,10	0,00	748,10	0,00	748,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1077	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DA	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.021,51	15,90	2.021,51	15,90	2.005,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.169,99	53,27	5.169,99	53,27	5.116,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,88	37,44	138,40	19,96	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copia e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.129,04	801,49	1.417,59	90,03	1.327,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1077	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DA	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	378,21	180,56	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	130.598,00	65.333,57	66.186,50	922,08	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	1,84	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.972,00	1.034,22	1.077,15	139,37	937,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.752,12	108,58	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1082	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	179.208,00	246.081,06	101.461,99	146.426,46	1.807,39	144.621,44	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	669,39	0,00	669,39	0,00	669,39	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	131,41	0,00	131,41	0,00	131,41	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.822,16	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.691,69	21,17	2.691,69	21,17	2.670,52	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.883,95	70,93	6.883,95	70,93	6.813,02	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	213,31	0,00	213,31	0,00	213,31	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	207,56	49,86	184,29	26,58	157,70	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copia e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.834,87	1.067,20	1.887,55	119,88	1.767,67	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1082	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	179.208,00	246.081,06	101.461,99	146.426,46	1.807,39	144.621,44	2,37
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	503,60	240,41	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	173.894,07	86.993,07	88.128,76	1.227,76	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	2,45	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.625,77	1.377,09	1.434,25	185,57	1.248,68	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.841,08	1.652,67	2.332,99	144,57	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	453,67	0,00	453,67	0,00	453,67	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1092	MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.021,51	15,90	2.021,51	15,90	2.005,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.169,99	53,27	5.169,99	53,27	5.116,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,88	37,44	138,40	19,96	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.129,04	801,49	1.417,59	90,03	1.327,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1092	MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	378,21	180,56	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	130.598,00	65.333,57	66.186,50	922,08	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	1,84	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.972,00	1.034,22	1.077,15	139,37	937,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.752,12	108,58	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	179.208,00	246.081,06	101.461,99	146.426,46	1.807,39	144.621,44	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	669,39	0,00	669,39	0,00	669,39	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	131,41	0,00	131,41	0,00	131,41	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.822,16	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.691,69	21,17	2.691,69	21,17	2.670,52	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.883,95	70,93	6.883,95	70,93	6.813,02	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	213,31	0,00	213,31	0,00	213,31	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	207,56	49,86	184,29	26,58	157,70	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.834,87	1.067,20	1.887,55	119,88	1.767,67	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1093	MUNICÍPIO DE CONGONHAL	179.208,00	246.081,06	101.461,99	146.426,46	1.807,39	144.621,44	2,37
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	503,60	240,41	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	173.894,07	86.993,07	88.128,76	1.227,76	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	2,45	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.625,77	1.377,09	1.434,25	185,57	1.248,68	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.841,08	1.652,67	2.332,99	144,57	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	453,67	0,00	453,67	0,00	453,67	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1094	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.021,51	15,90	2.021,51	15,90	2.005,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.169,99	53,27	5.169,99	53,27	5.116,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,88	37,44	138,40	19,96	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copia e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.129,04	801,49	1.417,59	90,03	1.327,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
1094	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	378,21	180,56	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	130.598,00	65.333,57	66.186,50	922,08	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	1,84	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.972,00	1.034,22	1.077,15	139,37	937,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.752,12	108,58	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.021,51	15,90	2.021,51	15,90	2.005,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.169,99	53,27	5.169,99	53,27	5.116,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,88	37,44	138,40	19,96	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.129,04	801,49	1.417,59	90,03	1.327,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2554	MUNICÍPIO DE CAREACU	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	378,21	180,56	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	130.598,00	65.333,57	66.186,50	922,08	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	1,84	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.972,00	1.034,22	1.077,15	139,37	937,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.752,12	108,58	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2591	MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	253.269,00	348.531,14	143.703,31	207.387,68	2.559,85	204.831,18	3,35
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	948,08	0,00	948,08	0,00	948,08	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	186,11	0,00	186,11	0,00	186,11	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	2.580,78	0,00	2.580,78	0,00	2.580,78	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	33.585,23	0,00	33.585,23	0,00	33.585,23	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	119,36	0,00	119,36	0,00	119,36	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	271,50	0,00	271,50	0,00	271,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.834,09	0,00	3.834,09	0,00	3.834,09	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	3.812,31	29,99	3.812,31	29,99	3.782,32	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	9.749,92	100,46	9.749,92	100,46	9.649,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	302,11	0,00	302,11	0,00	302,11	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.145,46	0,00	1.145,46	0,00	1.145,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	312,40	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.151,48	981,70	169,79	0,00	169,79	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	312,30	156,15	156,15	0,00	156,15	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.132,57	2.496,68	635,89	0,00	635,89	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	293,98	70,61	261,01	37,65	223,36	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	1.660,21	1.006,99	653,22	0,00	653,22	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,76	0,00	42,76	0,00	42,76	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	280,06	0,00	280,06	0,00	280,06	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	109,42	5,30	104,12	0,00	104,12	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	23,08	0,00	23,08	0,00	23,08	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	140,12	0,00	140,12	0,00	140,12	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	69,79	0,00	69,79	0,00	69,79	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.152,39	277,60	874,79	0,00	874,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.176,35	3.772,24	1.407,46	3,35	1.407,46	3,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	341,62	0,00	341,62	0,00	341,62	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	97,47	0,00	97,47	0,00	97,47	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	77,98	0,00	77,98	0,00	77,98	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	37,73	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.015,10	1.511,50	2.673,39	169,79	2.503,60	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.486,35	1.041,00	1.445,35	0,00	1.445,35	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	144,70	0,00	144,70	0,00	144,70	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,41	0,00	17,41	0,00	17,41	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.873,80	548,86	1.324,94	0,00	1.324,94	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.665,60	417,39	1.248,21	0,00	1.248,21	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2591	MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	253.269,00	348.531,14	143.703,31	207.387,68	2.559,85	204.831,18	3,35
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	713,26	340,50	372,76	0,00	372,76	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	246.290,79	123.210,59	124.819,11	1.738,91	123.080,20	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	538,48	69,40	469,08	0,00	469,08	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	39,91	3,47	36,44	0,00	36,44	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	151,74	0,00	151,74	0,00	151,74	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.718,94	1.950,40	2.031,37	262,83	1.768,54	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	331,38	120,76	210,63	0,00	210,63	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	298,16	79,70	230,57	12,11	218,46	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.440,23	2.340,72	3.304,27	204,76	3.099,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	703,83	347,00	356,83	0,00	356,83	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	243,77	104,10	139,67	0,00	139,67	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.807,50	2.720,20	5.087,30	0,00	5.087,30	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	642,55	0,00	642,55	0,00	642,55	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	13,01	0,00	13,01	0,00	13,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	253.269,00	348.531,14	143.703,31	207.387,68	2.559,85	204.831,18	3,35
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	948,08	0,00	948,08	0,00	948,08	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	186,11	0,00	186,11	0,00	186,11	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	2.580,78	0,00	2.580,78	0,00	2.580,78	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	33.585,23	0,00	33.585,23	0,00	33.585,23	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	119,36	0,00	119,36	0,00	119,36	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	271,50	0,00	271,50	0,00	271,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.834,09	0,00	3.834,09	0,00	3.834,09	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	3.812,31	29,99	3.812,31	29,99	3.782,32	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	9.749,92	100,46	9.749,92	100,46	9.649,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	302,11	0,00	302,11	0,00	302,11	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	1.145,46	0,00	1.145,46	0,00	1.145,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	312,40	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.151,48	981,70	169,79	0,00	169,79	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	312,30	156,15	156,15	0,00	156,15	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.132,57	2.496,68	635,89	0,00	635,89	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	293,98	70,61	261,01	37,65	223,36	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.660,21	1.006,99	653,22	0,00	653,22	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	42,76	0,00	42,76	0,00	42,76	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	280,06	0,00	280,06	0,00	280,06	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	109,42	5,30	104,12	0,00	104,12	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	23,08	0,00	23,08	0,00	23,08	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	140,12	0,00	140,12	0,00	140,12	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	69,79	0,00	69,79	0,00	69,79	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.152,39	277,60	874,79	0,00	874,79	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.176,35	3.772,24	1.407,46	3,35	1.407,46	3,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	341,62	0,00	341,62	0,00	341,62	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	97,47	0,00	97,47	0,00	97,47	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	77,98	0,00	77,98	0,00	77,98	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	37,73	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.015,10	1.511,50	2.673,39	169,79	2.503,60	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.486,35	1.041,00	1.445,35	0,00	1.445,35	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	144,70	0,00	144,70	0,00	144,70	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,41	0,00	17,41	0,00	17,41	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.873,80	548,86	1.324,94	0,00	1.324,94	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.665,60	417,39	1.248,21	0,00	1.248,21	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2592	MUNICÍPIO DE CALDAS	253.269,00	348.531,14	143.703,31	207.387,68	2.559,85	204.831,18	3,35
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	713,26	340,50	372,76	0,00	372,76	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	246.290,79	123.210,59	124.819,11	1.738,91	123.080,20	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	538,48	69,40	469,08	0,00	469,08	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	39,91	3,47	36,44	0,00	36,44	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	151,74	0,00	151,74	0,00	151,74	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.718,94	1.950,40	2.031,37	262,83	1.768,54	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	331,38	120,76	210,63	0,00	210,63	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	298,16	79,70	230,57	12,11	218,46	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.440,23	2.340,72	3.304,27	204,76	3.099,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	703,83	347,00	356,83	0,00	356,83	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	243,77	104,10	139,67	0,00	139,67	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.807,50	2.720,20	5.087,30	0,00	5.087,30	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	642,55	0,00	642,55	0,00	642,55	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	13,01	0,00	13,01	0,00	13,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2593	MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA	295.344,00	405.782,65	167.308,75	241.454,24	2.980,34	238.477,80	3,90
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	1.103,82	0,00	1.103,82	0,00	1.103,82	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	216,68	0,00	216,68	0,00	216,68	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	3.004,71	0,00	3.004,71	0,00	3.004,71	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	39.102,11	0,00	39.102,11	0,00	39.102,11	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	316,09	0,00	316,09	0,00	316,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	4.438,54	34,91	4.438,54	34,91	4.403,63	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	11.351,49	116,96	11.351,49	116,96	11.234,53	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	351,74	0,00	351,74	0,00	351,74	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.340,63	1.142,96	197,68	0,00	197,68	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	363,60	181,80	181,80	0,00	181,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.647,14	2.906,80	740,34	0,00	740,34	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	342,26	82,21	303,88	43,83	260,05	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.932,93	1.172,41	760,52	0,00	760,52	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	49,78	0,00	49,78	0,00	49,78	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	326,06	0,00	326,06	0,00	326,06	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	127,39	6,17	121,22	0,00	121,22	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	26,87	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.341,68	323,20	1.018,48	0,00	1.018,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6.026,64	4.391,89	1.638,66	3,90	1.638,66	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	90,79	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.674,64	1.759,79	3.112,53	197,68	2.914,85	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.894,77	1.212,00	1.682,77	0,00	1.682,77	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.181,60	639,02	1.542,58	0,00	1.542,58	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.939,20	485,95	1.453,25	0,00	1.453,25	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2593	MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA	295.344,00	405.782,65	167.308,75	241.454,24	2.980,34	238.477,80	3,90
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	830,42	396,44	433,99	0,00	433,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	286.747,77	143.449,80	145.322,54	2.024,56	143.297,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	626,93	80,80	546,13	0,00	546,13	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,46	4,04	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.329,84	2.270,79	2.365,05	306,00	2.059,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	385,82	140,59	245,23	0,00	245,23	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	347,13	92,79	268,45	14,10	254,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.333,86	2.725,22	3.847,05	238,40	3.608,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	819,44	404,00	415,44	0,00	415,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	283,81	121,20	162,61	0,00	162,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.090,00	3.167,04	5.922,96	0,00	5.922,96	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	748,10	0,00	748,10	0,00	748,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2595	MUNICÍPIO DE CAMBUI	295.344,00	405.782,65	167.308,75	241.454,24	2.980,34	238.477,80	3,90
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	1.103,82	0,00	1.103,82	0,00	1.103,82	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	216,68	0,00	216,68	0,00	216,68	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	3.004,71	0,00	3.004,71	0,00	3.004,71	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	39.102,11	0,00	39.102,11	0,00	39.102,11	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	316,09	0,00	316,09	0,00	316,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	4.438,54	34,91	4.438,54	34,91	4.403,63	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	11.351,49	116,96	11.351,49	116,96	11.234,53	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	351,74	0,00	351,74	0,00	351,74	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.340,63	1.142,96	197,68	0,00	197,68	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	363,60	181,80	181,80	0,00	181,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.647,14	2.906,80	740,34	0,00	740,34	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	342,26	82,21	303,88	43,83	260,05	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.932,93	1.172,41	760,52	0,00	760,52	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	49,78	0,00	49,78	0,00	49,78	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	326,06	0,00	326,06	0,00	326,06	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	127,39	6,17	121,22	0,00	121,22	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	26,87	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.341,68	323,20	1.018,48	0,00	1.018,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6.026,64	4.391,89	1.638,66	3,90	1.638,66	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	90,79	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.674,64	1.759,79	3.112,53	197,68	2.914,85	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.894,77	1.212,00	1.682,77	0,00	1.682,77	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.181,60	639,02	1.542,58	0,00	1.542,58	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.939,20	485,95	1.453,25	0,00	1.453,25	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2595	MUNICÍPIO DE CAMBUI	295.344,00	405.782,65	167.308,75	241.454,24	2.980,34	238.477,80	3,90
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	830,42	396,44	433,99	0,00	433,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	286.747,77	143.449,80	145.322,54	2.024,56	143.297,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	626,93	80,80	546,13	0,00	546,13	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,46	4,04	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.329,84	2.270,79	2.365,05	306,00	2.059,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	385,82	140,59	245,23	0,00	245,23	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	347,13	92,79	268,45	14,10	254,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.333,86	2.725,22	3.847,05	238,40	3.608,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	819,44	404,00	415,44	0,00	415,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	283,81	121,20	162,61	0,00	162,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.090,00	3.167,04	5.922,96	0,00	5.922,96	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	748,10	0,00	748,10	0,00	748,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.021,51	15,90	2.021,51	15,90	2.005,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.169,99	53,27	5.169,99	53,27	5.116,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,88	37,44	138,40	19,96	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.129,04	801,49	1.417,59	90,03	1.327,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2596	MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	378,21	180,56	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	130.598,00	65.333,57	66.186,50	922,08	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	1,84	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.972,00	1.034,22	1.077,15	139,37	937,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.752,12	108,58	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2597	MUNICÍPIO DE ESTIVA	179.208,00	246.081,06	101.461,99	146.426,46	1.807,39	144.621,44	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	669,39	0,00	669,39	0,00	669,39	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	131,41	0,00	131,41	0,00	131,41	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.822,16	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.691,69	21,17	2.691,69	21,17	2.670,52	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.883,95	70,93	6.883,95	70,93	6.813,02	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	213,31	0,00	213,31	0,00	213,31	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	207,56	49,86	184,29	26,58	157,70	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.834,87	1.067,20	1.887,55	119,88	1.767,67	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2597	MUNICÍPIO DE ESTIVA	179.208,00	246.081,06	101.461,99	146.426,46	1.807,39	144.621,44	2,37
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	503,60	240,41	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	173.894,07	86.993,07	88.128,76	1.227,76	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	2,45	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.625,77	1.377,09	1.434,25	185,57	1.248,68	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.841,08	1.652,67	2.332,99	144,57	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	453,67	0,00	453,67	0,00	453,67	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2598	MUNICÍPIO DE HELIODORA	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.021,51	15,90	2.021,51	15,90	2.005,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.169,99	53,27	5.169,99	53,27	5.116,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,88	37,44	138,40	19,96	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.129,04	801,49	1.417,59	90,03	1.327,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2598	MUNICÍPIO DE HELIODORA	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	378,21	180,56	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	130.598,00	65.333,57	66.186,50	922,08	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	1,84	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.972,00	1.034,22	1.077,15	139,37	937,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.752,12	108,58	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2599	MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.021,51	15,90	2.021,51	15,90	2.005,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.169,99	53,27	5.169,99	53,27	5.116,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,88	37,44	138,40	19,96	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.129,04	801,49	1.417,59	90,03	1.327,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2599	MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	378,21	180,56	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	130.598,00	65.333,57	66.186,50	922,08	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	1,84	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.972,00	1.034,22	1.077,15	139,37	937,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.752,12	108,58	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	179.208,00	246.081,06	101.461,99	146.426,46	1.807,39	144.621,44	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	669,39	0,00	669,39	0,00	669,39	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	131,41	0,00	131,41	0,00	131,41	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.822,16	0,00	1.822,16	0,00	1.822,16	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00	23.712,92	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	191,69	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00	2.707,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.691,69	21,17	2.691,69	21,17	2.670,52	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.883,95	70,93	6.883,95	70,93	6.813,02	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	213,31	0,00	213,31	0,00	213,31	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	808,76	0,00	808,76	0,00	808,76	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	220,57	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	693,13	119,88	0,00	119,88	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	220,50	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	1.762,79	448,97	0,00	448,97	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	207,56	49,86	184,29	26,58	157,70	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.172,20	710,99	461,21	0,00	461,21	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	197,74	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	77,25	3,74	73,52	0,00	73,52	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	813,64	196,00	617,64	0,00	617,64	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.654,77	2.663,40	993,74	2,37	993,74	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.834,87	1.067,20	1.887,55	119,88	1.767,67	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.755,49	735,00	1.020,49	0,00	1.020,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	387,52	935,48	0,00	935,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	294,70	881,30	0,00	881,30	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2600	MUNICÍPIO DE ITAPEVA	179.208,00	246.081,06	101.461,99	146.426,46	1.807,39	144.621,44	2,37
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	503,60	240,41	263,19	0,00	263,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	173.894,07	86.993,07	88.128,76	1.227,76	86.901,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	380,19	49,00	331,19	0,00	331,19	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	2,45	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.625,77	1.377,09	1.434,25	185,57	1.248,68	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	233,97	85,26	148,72	0,00	148,72	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,52	56,27	162,80	8,55	154,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.841,08	1.652,67	2.332,99	144,57	2.188,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	496,94	245,00	251,94	0,00	251,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	172,11	73,50	98,61	0,00	98,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	1.920,60	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	453,67	0,00	453,67	0,00	453,67	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2601	MUNICÍPIO DE MONTE SIAO	295.344,00	405.782,65	167.308,75	241.454,24	2.980,34	238.477,80	3,90
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	1.103,82	0,00	1.103,82	0,00	1.103,82	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	216,68	0,00	216,68	0,00	216,68	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	3.004,71	0,00	3.004,71	0,00	3.004,71	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	39.102,11	0,00	39.102,11	0,00	39.102,11	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	316,09	0,00	316,09	0,00	316,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	4.438,54	34,91	4.438,54	34,91	4.403,63	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	11.351,49	116,96	11.351,49	116,96	11.234,53	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	351,74	0,00	351,74	0,00	351,74	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00	1.333,62	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.340,63	1.142,96	197,68	0,00	197,68	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	363,60	181,80	181,80	0,00	181,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.647,14	2.906,80	740,34	0,00	740,34	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	342,26	82,21	303,88	43,83	260,05	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.932,93	1.172,41	760,52	0,00	760,52	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	49,78	0,00	49,78	0,00	49,78	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	326,06	0,00	326,06	0,00	326,06	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	127,39	6,17	121,22	0,00	121,22	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	26,87	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.341,68	323,20	1.018,48	0,00	1.018,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6.026,64	4.391,89	1.638,66	3,90	1.638,66	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	90,79	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.674,64	1.759,79	3.112,53	197,68	2.914,85	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.894,77	1.212,00	1.682,77	0,00	1.682,77	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.181,60	639,02	1.542,58	0,00	1.542,58	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.939,20	485,95	1.453,25	0,00	1.453,25	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2601	MUNICÍPIO DE MONTE SIAO	295.344,00	405.782,65	167.308,75	241.454,24	2.980,34	238.477,80	3,90
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	830,42	396,44	433,99	0,00	433,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	286.747,77	143.449,80	145.322,54	2.024,56	143.297,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	626,93	80,80	546,13	0,00	546,13	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,46	4,04	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.329,84	2.270,79	2.365,05	306,00	2.059,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	385,82	140,59	245,23	0,00	245,23	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	347,13	92,79	268,45	14,10	254,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.333,86	2.725,22	3.847,05	238,40	3.608,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	819,44	404,00	415,44	0,00	415,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	283,81	121,20	162,61	0,00	162,61	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.090,00	3.167,04	5.922,96	0,00	5.922,96	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	748,10	0,00	748,10	0,00	748,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.021,51	15,90	2.021,51	15,90	2.005,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.169,99	53,27	5.169,99	53,27	5.116,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,88	37,44	138,40	19,96	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.129,04	801,49	1.417,59	90,03	1.327,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2602	MUNICÍPIO DE MUNHOZ	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	378,21	180,56	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	130.598,00	65.333,57	66.186,50	922,08	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	1,84	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.972,00	1.034,22	1.077,15	139,37	937,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.752,12	108,58	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2603	MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO	119.472,00	164.723,64	67.917,41	98.016,07	1.209,84	96.807,81	1,58
10.302	3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	448,08	0,00	448,08	0,00	448,08	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51 Adicionais de Contrato Temporário	87,96	0,00	87,96	0,00	87,96	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99 Outras Contratações por Tempo Determinado	1.219,73	0,00	1.219,73	0,00	1.219,73	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários	15.873,14	0,00	15.873,14	0,00	15.873,14	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais	115,80	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43 13º Salário	56,41	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	128,31	0,00	128,31	0,00	128,31	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	1.812,08	0,00	1.812,08	0,00	1.812,08	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01 FGTS	1.801,78	14,17	1.801,78	14,17	1.787,61	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS	4.608,03	47,48	4.608,03	47,48	4.560,55	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	142,78	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99 Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	541,37	0,00	541,37	0,00	541,37	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	147,65	0,00	147,65	0,00	147,65	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	544,22	463,97	80,25	0,00	80,25	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	147,60	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.480,52	1.179,99	300,53	0,00	300,53	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16 Material de Expediente	138,94	33,37	123,36	17,79	105,56	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	8,30	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiene	784,65	475,93	308,73	0,00	308,73	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,21	0,00	20,21	0,00	20,21	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	132,36	0,00	132,36	0,00	132,36	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	51,71	2,50	49,21	0,00	49,21	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	10,91	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34 Material Laboratorial	66,22	0,00	66,22	0,00	66,22	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35 Material Hospitalar	32,98	0,00	32,98	0,00	32,98	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39 Material Gráfico	544,64	131,20	413,44	0,00	413,44	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	2.446,46	1.782,85	665,20	1,58	665,20	1,58	0,00
10.302	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	161,46	0,00	161,46	0,00	161,46	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Bens Móveis	46,07	0,00	46,07	0,00	46,07	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física	36,85	0,00	36,85	0,00	36,85	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	17,83	0,00	17,83	0,00	17,83	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	1.897,63	714,37	1.263,50	80,25	1.183,26	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	1.175,10	492,00	683,10	0,00	683,10	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	68,39	0,00	68,39	0,00	68,39	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	8,23	0,00	8,23	0,00	8,23	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica	885,60	259,40	626,20	0,00	626,20	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto	787,20	197,27	589,93	0,00	589,93	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2603	MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO	119.472,00	164.723,64	67.917,41	98.016,07	1.209,84	96.807,81	1,58
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	337,10	160,93	176,17	0,00	176,17	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	116.402,56	58.232,10	58.992,32	821,85	58.170,47	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	254,50	32,80	221,70	0,00	221,70	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	18,86	1,64	17,22	0,00	17,22	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	71,71	0,00	71,71	0,00	71,71	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.757,65	921,80	960,07	124,22	835,85	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	156,62	57,07	99,55	0,00	99,55	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	140,92	37,67	108,97	5,72	103,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	21,23	0,00	21,23	0,00	21,23	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.571,17	1.106,28	1.561,67	96,78	1.464,90	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	332,64	164,00	168,64	0,00	168,64	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	115,21	49,20	66,01	0,00	66,01	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.690,00	1.285,63	2.404,37	0,00	2.404,37	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	303,68	0,00	303,68	0,00	303,68	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,15	0,00	6,15	0,00	6,15	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	502,73	0,00	502,73	0,00	502,73	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00	17.808,88	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,92	0,00	129,92	0,00	129,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00	2.033,06	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.021,51	15,90	2.021,51	15,90	2.005,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.169,99	53,27	5.169,99	53,27	5.116,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	607,39	0,00	607,39	0,00	607,39	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	165,66	0,00	165,66	0,00	165,66	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	520,55	90,03	0,00	90,03	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	165,60	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	1.323,89	337,19	0,00	337,19	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	155,88	37,44	138,40	19,96	118,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	880,34	533,97	346,38	0,00	346,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58,02	2,81	55,21	0,00	55,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	611,06	147,20	463,86	0,00	463,86	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.744,81	2.000,27	746,32	1,78	746,32	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.129,04	801,49	1.417,59	90,03	1.327,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.318,41	552,00	766,41	0,00	766,41	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Im	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	291,04	702,56	0,00	702,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	221,33	661,87	0,00	661,87	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	7.305.822,00	10.041.111,76	4.140.063,37	5.974.797,08	73.748,69	5.901.144,88	96,49
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	134.406,00	184.811,90	76.200,03	109.969,25	1.357,38	108.613,65	1,78
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	378,21	180,56	197,66	0,00	197,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	130.598,00	65.333,57	66.186,50	922,08	65.264,43	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	285,53	36,80	248,73	0,00	248,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	1,84	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.972,00	1.034,22	1.077,15	139,37	937,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	175,72	64,03	111,69	0,00	111,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,10	42,26	122,26	6,42	115,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juri	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.884,73	1.241,19	1.752,12	108,58	1.643,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	373,21	184,00	189,21	0,00	189,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,26	55,20	74,06	0,00	74,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	1.442,41	2.697,59	0,00	2.697,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00

, 02 de OUTUBRO de 2025

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO
213.697.806-30

MARCA ELISA QUINTILIANO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
711.148.236-00

SILDACI RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA
495.689.576-34