

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
29	MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE	532.000,00	851.978,44	236.045,62	604.331,88	19.536,78	570.399,61	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	21,66	0,00	21,66	0,00	21,66	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	2.954,24	0,00	2.954,24	0,00	2.954,24	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	592,98	0,00	592,98	0,00	592,98	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	8.559,75	0,00	8.559,75	0,00	8.559,75	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	67.794,38	0,00	67.794,38	0,00	67.794,38	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	7.175,29	0,00	7.175,29	0,00	7.175,29	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	653,94	0,00	653,94	0,00	653,94	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	6.248,43	0,00	6.248,43	0,00	6.248,43	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	23.650,90	0,00	23.650,90	0,00	19.046,83	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	908,51	0,00	908,51	0,00	908,51	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	681,27	0,00	681,27	0,00	681,27	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	378,92	0,00	378,92	0,00	378,92	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.047,53	186,48	716,53	0,00	716,53	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	370,07	80,45	289,62	0,00	289,62	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7.920,04	6.458,86	1.461,17	0,00	1.461,17	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	10.125,98	6.271,27	3.854,70	0,00	3.854,70	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	5.733,16	4.952,54	780,62	0,00	780,62	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	141,46	0,00	141,46	0,00	141,46	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,42	0,00	25,42	0,00	25,42	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	500,40	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	13.958,02	6.387,72	6.723,97	0,00	6.723,97	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	488,12	0,00	488,12	0,00	488,12	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.243,72	650,60	5.193,30	156,88	5.036,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.310,88	0,00	4.310,88	0,00	4.310,88	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	4.667,96	885,91	4.741,95	959,91	3.782,04	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	3.789,96	289,62	4.468,63	968,29	3.500,34	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.470,88	18,82	1.452,06	0,00	1.452,06	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	606.916,52	184.416,38	414.122,49	17.306,16	388.089,91	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	16.009,39	16.009,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	7.240,50	321,80	6.918,70	0,00	6.918,70	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.060,94	450,52	610,42	0,00	610,42	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	1.287,20	0,00	450,52	0,00	450,52	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	16.499,88	6.256,10	9.412,17	145,54	8.726,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1.154,23	255,35	898,88	0,00	674,16	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	517,29	48,27	376,51	0,00	376,51	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	16.082,12	1.605,14	14.476,98	0,00	14.476,98	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.217,08	0,00	1.217,08	0,00	916,74	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
29 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		532.000,00	851.978,44	236.045,62	604.331,88	19.536,78	570.399,61	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		7,31	0,00	7,31	0,00	7,31	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	79.648,00	127.611,44	35.355,50	90.518,33	2.926,27	85.435,87	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	442,49	0,00	442,49	0,00	442,49	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	88,82	0,00	88,82	0,00	88,82	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.282,10	0,00	1.282,10	0,00	1.282,10	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.154,41	0,00	10.154,41	0,00	10.154,41	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.074,73	0,00	1.074,73	0,00	1.074,73	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	935,90	0,00	935,90	0,00	935,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.542,49	0,00	3.542,49	0,00	2.852,88	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	136,08	0,00	136,08	0,00	136,08	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	156,90	27,93	107,32	0,00	107,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	55,43	12,05	43,38	0,00	43,38	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.186,28	967,42	218,86	0,00	218,86	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.516,69	939,33	577,37	0,00	577,37	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	858,73	741,80	116,92	0,00	116,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.090,67	956,77	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	73,11	0,00	73,11	0,00	73,11	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.234,77	97,45	777,87	23,50	754,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	645,70	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	699,18	132,69	710,26	143,78	566,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	567,67	43,38	669,32	145,03	524,29	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	220,31	2,82	217,49	0,00	217,49	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	90.905,46	27.622,34	62.028,29	2.592,16	58.129,07	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	48,20	1.036,30	0,00	1.036,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,91	67,48	91,43	0,00	91,43	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	192,80	0,00	67,48	0,00	67,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.471,39	937,05	1.409,78	21,80	1.307,10	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	172,88	38,25	134,64	0,00	100,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	77,48	7,23	56,39	0,00	56,39	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.408,82	240,42	2.168,40	0,00	2.168,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	182,30	0,00	182,30	0,00	137,31	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
130 MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO		79.648,00	127.611,44	35.355,50	90.518,33	2.926,27	85.435,87	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
157	MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO	79.648,00	127.611,44	35.355,50	90.518,33	2.926,27	85.435,87	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	442,49	0,00	442,49	0,00	442,49	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	88,82	0,00	88,82	0,00	88,82	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.282,10	0,00	1.282,10	0,00	1.282,10	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.154,41	0,00	10.154,41	0,00	10.154,41	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.074,73	0,00	1.074,73	0,00	1.074,73	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	935,90	0,00	935,90	0,00	935,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.542,49	0,00	3.542,49	0,00	2.852,88	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	136,08	0,00	136,08	0,00	136,08	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	156,90	27,93	107,32	0,00	107,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	55,43	12,05	43,38	0,00	43,38	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.186,28	967,42	218,86	0,00	218,86	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.516,69	939,33	577,37	0,00	577,37	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	858,73	741,80	116,92	0,00	116,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.090,67	956,77	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	73,11	0,00	73,11	0,00	73,11	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.234,77	97,45	777,87	23,50	754,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	645,70	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	699,18	132,69	710,26	143,78	566,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	567,67	43,38	669,32	145,03	524,29	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	220,31	2,82	217,49	0,00	217,49	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	90.905,46	27.622,34	62.028,29	2.592,16	58.129,07	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	48,20	1.036,30	0,00	1.036,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,91	67,48	91,43	0,00	91,43	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	192,80	0,00	67,48	0,00	67,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.471,39	937,05	1.409,78	21,80	1.307,10	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	172,88	38,25	134,64	0,00	100,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	77,48	7,23	56,39	0,00	56,39	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.408,82	240,42	2.168,40	0,00	2.168,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	182,30	0,00	182,30	0,00	137,31	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
157 MUNICIPIO DE BOM REPOUSO		79.648,00	127.611,44	35.355,50	90.518,33	2.926,27	85.435,87	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
269	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO	183.200,00	293.347,46	81.273,63	208.079,46	6.726,77	196.396,14	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	1.017,18	0,00	1.017,18	0,00	1.017,18	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	204,17	0,00	204,17	0,00	204,17	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	2.947,23	0,00	2.947,23	0,00	2.947,23	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	23.342,50	0,00	23.342,50	0,00	23.342,50	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	2.470,55	0,00	2.470,55	0,00	2.470,55	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	225,16	0,00	225,16	0,00	225,16	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.151,42	0,00	2.151,42	0,00	2.151,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	8.143,32	0,00	8.143,32	0,00	6.558,07	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	312,81	0,00	312,81	0,00	312,81	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	234,57	0,00	234,57	0,00	234,57	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	130,47	0,00	130,47	0,00	130,47	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	540,15	0,00	540,15	0,00	540,15	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	360,68	64,21	246,71	0,00	246,71	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	127,42	27,70	99,72	0,00	99,72	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.726,97	2.223,87	503,10	0,00	503,10	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.486,51	2.159,28	1.327,22	0,00	1.327,22	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.974,01	1.705,23	268,78	0,00	268,78	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	48,71	0,00	48,71	0,00	48,71	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,75	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	172,29	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.805,93	2.199,38	2.315,15	0,00	2.315,15	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	168,07	0,00	168,07	0,00	168,07	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.838,42	224,01	1.788,12	54,02	1.734,11	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.484,30	0,00	1.484,30	0,00	1.484,30	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.607,24	305,03	1.632,72	330,51	1.302,21	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.304,93	99,72	1.538,61	333,39	1.205,21	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	506,44	6,48	499,96	0,00	499,96	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	208.969,39	63.497,00	142.587,85	5.958,74	133.624,49	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5.512,24	5.512,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.493,00	110,80	2.382,20	0,00	2.382,20	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	365,30	155,12	210,18	0,00	210,18	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	443,20	0,00	155,12	0,00	155,12	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.681,13	2.154,06	3.240,74	50,11	3.004,71	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	397,42	87,92	309,50	0,00	232,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	178,11	16,62	129,64	0,00	129,64	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.537,29	552,67	4.984,62	0,00	4.984,62	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	419,06	0,00	419,06	0,00	315,65	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
269 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO		183.200,00	293.347,46	81.273,63	208.079,46	6.726,77	196.396,14	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
920	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
920 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
921	MUNICÍPIO DE TURVOLANDIA	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
921 MUNICIPIO DE TURVOLANDIA		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
936	MUNICÍPIO DE OURO FINO	148.864,00	238.278,62	66.016,49	169.017,62	5.463,98	159.527,55	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	826,23	0,00	826,23	0,00	826,23	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	165,84	0,00	165,84	0,00	165,84	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	2.393,96	0,00	2.393,96	0,00	2.393,96	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	18.960,52	0,00	18.960,52	0,00	18.960,52	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	2.006,76	0,00	2.006,76	0,00	2.006,76	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	182,89	0,00	182,89	0,00	182,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.747,54	0,00	1.747,54	0,00	1.747,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.614,61	0,00	6.614,61	0,00	5.326,96	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	254,09	0,00	254,09	0,00	254,09	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	190,54	0,00	190,54	0,00	190,54	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	105,97	0,00	105,97	0,00	105,97	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	438,75	0,00	438,75	0,00	438,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	292,97	52,15	200,40	0,00	200,40	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	103,50	22,50	81,00	0,00	81,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.215,05	1.806,39	408,66	0,00	408,66	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.832,00	1.753,93	1.078,07	0,00	1.078,07	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.603,43	1.385,11	218,32	0,00	218,32	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	39,56	0,00	39,56	0,00	39,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,11	0,00	7,11	0,00	7,11	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	139,95	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.903,74	1.786,50	1.880,54	0,00	1.880,54	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	136,52	0,00	136,52	0,00	136,52	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.305,58	181,96	1.452,45	43,88	1.408,57	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.205,65	0,00	1.205,65	0,00	1.205,65	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.305,52	247,77	1.326,21	268,46	1.057,75	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.059,96	81,00	1.249,77	270,81	978,97	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	411,37	5,26	406,11	0,00	406,11	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	169.740,48	51.576,99	115.820,46	4.840,13	108.539,75	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	4.477,45	4.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.025,00	90,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	296,72	126,00	170,72	0,00	170,72	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	360,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.614,63	1.749,69	2.632,37	40,70	2.440,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	322,81	71,42	251,40	0,00	188,55	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	144,68	13,50	105,30	0,00	105,30	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.497,80	448,92	4.048,88	0,00	4.048,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,39	0,00	340,39	0,00	256,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
936 MUNICIPIO DE OURO FINO		148.864,00	238.278,62	66.016,49	169.017,62	5.463,98	159.527,55	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
968	MUNICÍPIO DE IPUJUNA	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
968 MUNICIPIO DE IPUJUNA		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
982	MUNICÍPIO DE NATERCIÁ	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
982 MUNICIPIO DE NATERCIAS		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
999	MUNICÍPIO DE SILVIANOPOLIS	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
999 MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1000	MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1000 MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1001	MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1001 MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1048	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS	79.648,00	127.611,44	35.355,50	90.518,33	2.926,27	85.435,87	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	442,49	0,00	442,49	0,00	442,49	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	88,82	0,00	88,82	0,00	88,82	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.282,10	0,00	1.282,10	0,00	1.282,10	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.154,41	0,00	10.154,41	0,00	10.154,41	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.074,73	0,00	1.074,73	0,00	1.074,73	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	935,90	0,00	935,90	0,00	935,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.542,49	0,00	3.542,49	0,00	2.852,88	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	136,08	0,00	136,08	0,00	136,08	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	156,90	27,93	107,32	0,00	107,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	55,43	12,05	43,38	0,00	43,38	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.186,28	967,42	218,86	0,00	218,86	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.516,69	939,33	577,37	0,00	577,37	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	858,73	741,80	116,92	0,00	116,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.090,67	956,77	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	73,11	0,00	73,11	0,00	73,11	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.234,77	97,45	777,87	23,50	754,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	645,70	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	699,18	132,69	710,26	143,78	566,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	567,67	43,38	669,32	145,03	524,29	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	220,31	2,82	217,49	0,00	217,49	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	90.905,46	27.622,34	62.028,29	2.592,16	58.129,07	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	48,20	1.036,30	0,00	1.036,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,91	67,48	91,43	0,00	91,43	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	192,80	0,00	67,48	0,00	67,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.471,39	937,05	1.409,78	21,80	1.307,10	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	172,88	38,25	134,64	0,00	100,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	77,48	7,23	56,39	0,00	56,39	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.408,82	240,42	2.168,40	0,00	2.168,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	182,30	0,00	182,30	0,00	137,31	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1048 MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS		79.648,00	127.611,44	35.355,50	90.518,33	2.926,27	85.435,87	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1069 MUNICIPIO DE ALBERTINA		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1072	MUNICÍPIO DE JACUTINGA	131.264,00	210.214,69	58.241,21	149.111,10	4.820,45	140.738,75	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	728,92	0,00	728,92	0,00	728,92	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	146,31	0,00	146,31	0,00	146,31	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	2.112,01	0,00	2.112,01	0,00	2.112,01	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	16.727,39	0,00	16.727,39	0,00	16.727,39	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.770,41	0,00	1.770,41	0,00	1.770,41	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	161,35	0,00	161,35	0,00	161,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.541,72	0,00	1.541,72	0,00	1.541,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.835,55	0,00	5.835,55	0,00	4.699,56	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	224,16	0,00	224,16	0,00	224,16	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	168,09	0,00	168,09	0,00	168,09	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	93,49	0,00	93,49	0,00	93,49	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	387,07	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	258,46	46,01	176,79	0,00	176,79	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	91,31	19,85	71,46	0,00	71,46	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.954,17	1.593,64	360,53	0,00	360,53	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.498,45	1.547,36	951,10	0,00	951,10	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.414,59	1.221,98	192,61	0,00	192,61	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	123,47	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.443,96	1.576,09	1.659,05	0,00	1.659,05	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	120,44	0,00	120,44	0,00	120,44	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.034,03	160,53	1.281,38	38,71	1.242,67	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.063,65	0,00	1.063,65	0,00	1.063,65	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.151,76	218,59	1.170,02	236,84	933,17	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	935,12	71,46	1.102,58	238,91	863,66	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	362,92	4,64	358,28	0,00	358,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	149.748,83	45.502,36	102.179,38	4.270,07	95.756,18	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.950,11	3.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.786,50	79,40	1.707,10	0,00	1.707,10	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	261,77	111,16	150,61	0,00	150,61	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	317,60	0,00	111,16	0,00	111,16	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.071,13	1.543,61	2.322,33	35,91	2.153,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	284,79	63,00	221,79	0,00	166,34	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	127,64	11,91	92,90	0,00	92,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.968,06	396,05	3.572,01	0,00	3.572,01	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,30	0,00	300,30	0,00	226,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1072 MUNICIPIO DE JACUTINGA		131.264,00	210.214,69	58.241,21	149.111,10	4.820,45	140.738,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1077 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1082	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	79.648,00	127.611,44	35.355,50	90.518,33	2.926,27	85.435,87	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	442,49	0,00	442,49	0,00	442,49	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	88,82	0,00	88,82	0,00	88,82	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.282,10	0,00	1.282,10	0,00	1.282,10	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.154,41	0,00	10.154,41	0,00	10.154,41	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.074,73	0,00	1.074,73	0,00	1.074,73	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	935,90	0,00	935,90	0,00	935,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.542,49	0,00	3.542,49	0,00	2.852,88	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	136,08	0,00	136,08	0,00	136,08	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	156,90	27,93	107,32	0,00	107,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	55,43	12,05	43,38	0,00	43,38	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.186,28	967,42	218,86	0,00	218,86	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.516,69	939,33	577,37	0,00	577,37	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	858,73	741,80	116,92	0,00	116,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.090,67	956,77	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	73,11	0,00	73,11	0,00	73,11	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.234,77	97,45	777,87	23,50	754,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	645,70	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	699,18	132,69	710,26	143,78	566,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	567,67	43,38	669,32	145,03	524,29	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	220,31	2,82	217,49	0,00	217,49	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	90.905,46	27.622,34	62.028,29	2.592,16	58.129,07	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	48,20	1.036,30	0,00	1.036,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,91	67,48	91,43	0,00	91,43	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	192,80	0,00	67,48	0,00	67,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.471,39	937,05	1.409,78	21,80	1.307,10	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	172,88	38,25	134,64	0,00	100,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	77,48	7,23	56,39	0,00	56,39	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.408,82	240,42	2.168,40	0,00	2.168,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	182,30	0,00	182,30	0,00	137,31	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1082 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		79.648,00	127.611,44	35.355,50	90.518,33	2.926,27	85.435,87	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1092	MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1092 MUNICIPIO DE INCONFIDENTES		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1093	MUNICÍPIO DE CONGONHAL	79.648,00	127.611,44	35.355,50	90.518,33	2.926,27	85.435,87	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	442,49	0,00	442,49	0,00	442,49	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	88,82	0,00	88,82	0,00	88,82	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.282,10	0,00	1.282,10	0,00	1.282,10	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.154,41	0,00	10.154,41	0,00	10.154,41	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.074,73	0,00	1.074,73	0,00	1.074,73	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	935,90	0,00	935,90	0,00	935,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.542,49	0,00	3.542,49	0,00	2.852,88	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	136,08	0,00	136,08	0,00	136,08	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	156,90	27,93	107,32	0,00	107,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	55,43	12,05	43,38	0,00	43,38	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.186,28	967,42	218,86	0,00	218,86	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.516,69	939,33	577,37	0,00	577,37	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	858,73	741,80	116,92	0,00	116,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.090,67	956,77	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	73,11	0,00	73,11	0,00	73,11	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.234,77	97,45	777,87	23,50	754,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	645,70	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	699,18	132,69	710,26	143,78	566,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	567,67	43,38	669,32	145,03	524,29	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	220,31	2,82	217,49	0,00	217,49	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	90.905,46	27.622,34	62.028,29	2.592,16	58.129,07	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	48,20	1.036,30	0,00	1.036,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,91	67,48	91,43	0,00	91,43	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	192,80	0,00	67,48	0,00	67,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.471,39	937,05	1.409,78	21,80	1.307,10	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	172,88	38,25	134,64	0,00	100,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	77,48	7,23	56,39	0,00	56,39	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.408,82	240,42	2.168,40	0,00	2.168,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	182,30	0,00	182,30	0,00	137,31	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1093 MUNICIPIO DE CONGONHAL		79.648,00	127.611,44	35.355,50	90.518,33	2.926,27	85.435,87	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1094	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
1094 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2554	MUNICÍPIO DE CAREACU	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2554 MUNICIPIO DE CAREACU		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2591	MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	112.564,00	180.032,73	49.879,12	127.702,19	4.128,34	120.531,92	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	4,58	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	624,26	0,00	624,26	0,00	624,26	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	125,30	0,00	125,30	0,00	125,30	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.808,77	0,00	1.808,77	0,00	1.808,77	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	14.325,72	0,00	14.325,72	0,00	14.325,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.516,22	0,00	1.516,22	0,00	1.516,22	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	138,19	0,00	138,19	0,00	138,19	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.320,36	0,00	1.320,36	0,00	1.320,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.997,70	0,00	4.997,70	0,00	4.024,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	191,98	0,00	191,98	0,00	191,98	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	80,07	0,00	80,07	0,00	80,07	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	331,50	0,00	331,50	0,00	331,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	221,35	39,41	151,41	0,00	151,41	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	78,20	17,00	61,20	0,00	61,20	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.673,59	1.364,83	308,76	0,00	308,76	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.139,73	1.325,19	814,54	0,00	814,54	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.211,48	1.046,53	164,95	0,00	164,95	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	29,89	0,00	29,89	0,00	29,89	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,37	0,00	5,37	0,00	5,37	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	105,74	105,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.949,49	1.349,80	1.420,85	0,00	1.420,85	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	103,14	0,00	103,14	0,00	103,14	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.741,99	137,48	1.097,40	33,15	1.064,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	910,94	0,00	910,94	0,00	910,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	986,39	187,20	1.002,03	202,84	799,19	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	800,86	61,20	944,27	204,61	739,66	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	310,81	3,98	306,84	0,00	306,84	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	128.248,36	38.969,28	87.508,79	3.656,99	82.007,81	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.382,97	3.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.530,00	68,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	224,19	95,20	128,99	0,00	128,99	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	272,00	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.486,61	1.321,98	1.988,90	30,75	1.844,05	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	243,90	53,96	189,94	0,00	142,46	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	109,31	10,20	79,56	0,00	79,56	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.398,34	339,18	3.059,15	0,00	3.059,15	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	257,18	0,00	257,18	0,00	193,72	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2591 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		112.564,00	180.032,73	49.879,12	127.702,19	4.128,34	120.531,92	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2592	MUNICÍPIO DE CALDAS	112.564,00	180.032,73	49.879,12	127.702,19	4.128,34	120.531,92	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	4,58	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	624,26	0,00	624,26	0,00	624,26	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	125,30	0,00	125,30	0,00	125,30	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.808,77	0,00	1.808,77	0,00	1.808,77	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	14.325,72	0,00	14.325,72	0,00	14.325,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.516,22	0,00	1.516,22	0,00	1.516,22	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	138,19	0,00	138,19	0,00	138,19	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.320,36	0,00	1.320,36	0,00	1.320,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.997,70	0,00	4.997,70	0,00	4.024,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	191,98	0,00	191,98	0,00	191,98	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	80,07	0,00	80,07	0,00	80,07	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	331,50	0,00	331,50	0,00	331,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	221,35	39,41	151,41	0,00	151,41	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	78,20	17,00	61,20	0,00	61,20	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.673,59	1.364,83	308,76	0,00	308,76	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.139,73	1.325,19	814,54	0,00	814,54	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.211,48	1.046,53	164,95	0,00	164,95	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	29,89	0,00	29,89	0,00	29,89	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,37	0,00	5,37	0,00	5,37	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	105,74	105,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.949,49	1.349,80	1.420,85	0,00	1.420,85	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	103,14	0,00	103,14	0,00	103,14	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.741,99	137,48	1.097,40	33,15	1.064,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	910,94	0,00	910,94	0,00	910,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	986,39	187,20	1.002,03	202,84	799,19	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	800,86	61,20	944,27	204,61	739,66	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	310,81	3,98	306,84	0,00	306,84	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	128.248,36	38.969,28	87.508,79	3.656,99	82.007,81	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.382,97	3.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.530,00	68,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	224,19	95,20	128,99	0,00	128,99	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	272,00	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.486,61	1.321,98	1.988,90	30,75	1.844,05	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	243,90	53,96	189,94	0,00	142,46	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	109,31	10,20	79,56	0,00	79,56	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.398,34	339,18	3.059,15	0,00	3.059,15	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	257,18	0,00	257,18	0,00	193,72	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2592 MUNICIPIO DE CALDAS		112.564,00	180.032,73	49.879,12	127.702,19	4.128,34	120.531,92	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2593	MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA	131.264,00	210.214,69	58.241,21	149.111,10	4.820,45	140.738,75	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	728,92	0,00	728,92	0,00	728,92	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	146,31	0,00	146,31	0,00	146,31	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	2.112,01	0,00	2.112,01	0,00	2.112,01	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	16.727,39	0,00	16.727,39	0,00	16.727,39	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.770,41	0,00	1.770,41	0,00	1.770,41	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	161,35	0,00	161,35	0,00	161,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.541,72	0,00	1.541,72	0,00	1.541,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.835,55	0,00	5.835,55	0,00	4.699,56	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	224,16	0,00	224,16	0,00	224,16	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	168,09	0,00	168,09	0,00	168,09	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	93,49	0,00	93,49	0,00	93,49	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	387,07	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	258,46	46,01	176,79	0,00	176,79	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	91,31	19,85	71,46	0,00	71,46	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.954,17	1.593,64	360,53	0,00	360,53	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.498,45	1.547,36	951,10	0,00	951,10	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.414,59	1.221,98	192,61	0,00	192,61	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	123,47	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.443,96	1.576,09	1.659,05	0,00	1.659,05	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	120,44	0,00	120,44	0,00	120,44	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.034,03	160,53	1.281,38	38,71	1.242,67	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.063,65	0,00	1.063,65	0,00	1.063,65	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.151,76	218,59	1.170,02	236,84	933,17	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	935,12	71,46	1.102,58	238,91	863,66	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	362,92	4,64	358,28	0,00	358,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	149.748,83	45.502,36	102.179,38	4.270,07	95.756,18	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.950,11	3.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.786,50	79,40	1.707,10	0,00	1.707,10	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	261,77	111,16	150,61	0,00	150,61	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	317,60	0,00	111,16	0,00	111,16	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.071,13	1.543,61	2.322,33	35,91	2.153,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	284,79	63,00	221,79	0,00	166,34	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	127,64	11,91	92,90	0,00	92,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.968,06	396,05	3.572,01	0,00	3.572,01	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,30	0,00	300,30	0,00	226,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2593 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		131.264,00	210.214,69	58.241,21	149.111,10	4.820,45	140.738,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2595	MUNICÍPIO DE CAMBUI	131.264,00	210.214,69	58.241,21	149.111,10	4.820,45	140.738,75	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	728,92	0,00	728,92	0,00	728,92	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	146,31	0,00	146,31	0,00	146,31	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	2.112,01	0,00	2.112,01	0,00	2.112,01	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	16.727,39	0,00	16.727,39	0,00	16.727,39	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.770,41	0,00	1.770,41	0,00	1.770,41	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	161,35	0,00	161,35	0,00	161,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.541,72	0,00	1.541,72	0,00	1.541,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.835,55	0,00	5.835,55	0,00	4.699,56	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	224,16	0,00	224,16	0,00	224,16	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	168,09	0,00	168,09	0,00	168,09	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	93,49	0,00	93,49	0,00	93,49	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	387,07	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	258,46	46,01	176,79	0,00	176,79	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	91,31	19,85	71,46	0,00	71,46	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.954,17	1.593,64	360,53	0,00	360,53	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.498,45	1.547,36	951,10	0,00	951,10	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.414,59	1.221,98	192,61	0,00	192,61	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	123,47	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.443,96	1.576,09	1.659,05	0,00	1.659,05	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	120,44	0,00	120,44	0,00	120,44	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.034,03	160,53	1.281,38	38,71	1.242,67	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.063,65	0,00	1.063,65	0,00	1.063,65	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.151,76	218,59	1.170,02	236,84	933,17	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	935,12	71,46	1.102,58	238,91	863,66	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	362,92	4,64	358,28	0,00	358,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	149.748,83	45.502,36	102.179,38	4.270,07	95.756,18	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.950,11	3.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.786,50	79,40	1.707,10	0,00	1.707,10	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	261,77	111,16	150,61	0,00	150,61	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	317,60	0,00	111,16	0,00	111,16	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.071,13	1.543,61	2.322,33	35,91	2.153,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	284,79	63,00	221,79	0,00	166,34	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	127,64	11,91	92,90	0,00	92,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.968,06	396,05	3.572,01	0,00	3.572,01	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,30	0,00	300,30	0,00	226,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2595 MUNICIPIO DE CAMBUI		131.264,00	210.214,69	58.241,21	149.111,10	4.820,45	140.738,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2596	MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2596 MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2597	MUNICÍPIO DE ESTIVA	79.648,00	127.611,44	35.355,50	90.518,33	2.926,27	85.435,87	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	442,49	0,00	442,49	0,00	442,49	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	88,82	0,00	88,82	0,00	88,82	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.282,10	0,00	1.282,10	0,00	1.282,10	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.154,41	0,00	10.154,41	0,00	10.154,41	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.074,73	0,00	1.074,73	0,00	1.074,73	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	935,90	0,00	935,90	0,00	935,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.542,49	0,00	3.542,49	0,00	2.852,88	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	136,08	0,00	136,08	0,00	136,08	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	156,90	27,93	107,32	0,00	107,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	55,43	12,05	43,38	0,00	43,38	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.186,28	967,42	218,86	0,00	218,86	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.516,69	939,33	577,37	0,00	577,37	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	858,73	741,80	116,92	0,00	116,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.090,67	956,77	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	73,11	0,00	73,11	0,00	73,11	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.234,77	97,45	777,87	23,50	754,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	645,70	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	699,18	132,69	710,26	143,78	566,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	567,67	43,38	669,32	145,03	524,29	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	220,31	2,82	217,49	0,00	217,49	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	90.905,46	27.622,34	62.028,29	2.592,16	58.129,07	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	48,20	1.036,30	0,00	1.036,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,91	67,48	91,43	0,00	91,43	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	192,80	0,00	67,48	0,00	67,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.471,39	937,05	1.409,78	21,80	1.307,10	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	172,88	38,25	134,64	0,00	100,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	77,48	7,23	56,39	0,00	56,39	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.408,82	240,42	2.168,40	0,00	2.168,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	182,30	0,00	182,30	0,00	137,31	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2597 MUNICIPIO DE ESTIVA		79.648,00	127.611,44	35.355,50	90.518,33	2.926,27	85.435,87	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2598	MUNICÍPIO DE HELIODORA	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2598 MUNICIPIO DE HELIODORA		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2599	MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2599 MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2600	MUNICÍPIO DE ITAPEVA	79.648,00	127.611,44	35.355,50	90.518,33	2.926,27	85.435,87	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	442,49	0,00	442,49	0,00	442,49	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	88,82	0,00	88,82	0,00	88,82	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.282,10	0,00	1.282,10	0,00	1.282,10	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.154,41	0,00	10.154,41	0,00	10.154,41	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.074,73	0,00	1.074,73	0,00	1.074,73	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	935,90	0,00	935,90	0,00	935,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.542,49	0,00	3.542,49	0,00	2.852,88	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	136,08	0,00	136,08	0,00	136,08	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	156,90	27,93	107,32	0,00	107,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	55,43	12,05	43,38	0,00	43,38	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.186,28	967,42	218,86	0,00	218,86	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.516,69	939,33	577,37	0,00	577,37	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	858,73	741,80	116,92	0,00	116,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.090,67	956,77	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	73,11	0,00	73,11	0,00	73,11	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.234,77	97,45	777,87	23,50	754,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	645,70	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	699,18	132,69	710,26	143,78	566,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	567,67	43,38	669,32	145,03	524,29	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	220,31	2,82	217,49	0,00	217,49	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	90.905,46	27.622,34	62.028,29	2.592,16	58.129,07	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	48,20	1.036,30	0,00	1.036,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,91	67,48	91,43	0,00	91,43	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	192,80	0,00	67,48	0,00	67,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.471,39	937,05	1.409,78	21,80	1.307,10	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	172,88	38,25	134,64	0,00	100,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	77,48	7,23	56,39	0,00	56,39	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.408,82	240,42	2.168,40	0,00	2.168,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	182,30	0,00	182,30	0,00	137,31	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2600 MUNICIPIO DE ITAPEVA		79.648,00	127.611,44	35.355,50	90.518,33	2.926,27	85.435,87	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2601	MUNICÍPIO DE MONTE SIAO	131.264,00	210.214,69	58.241,21	149.111,10	4.820,45	140.738,75	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	728,92	0,00	728,92	0,00	728,92	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	146,31	0,00	146,31	0,00	146,31	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	2.112,01	0,00	2.112,01	0,00	2.112,01	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	16.727,39	0,00	16.727,39	0,00	16.727,39	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.770,41	0,00	1.770,41	0,00	1.770,41	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	161,35	0,00	161,35	0,00	161,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.541,72	0,00	1.541,72	0,00	1.541,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.835,55	0,00	5.835,55	0,00	4.699,56	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	224,16	0,00	224,16	0,00	224,16	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	168,09	0,00	168,09	0,00	168,09	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	93,49	0,00	93,49	0,00	93,49	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	387,07	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	258,46	46,01	176,79	0,00	176,79	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	91,31	19,85	71,46	0,00	71,46	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.954,17	1.593,64	360,53	0,00	360,53	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.498,45	1.547,36	951,10	0,00	951,10	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.414,59	1.221,98	192,61	0,00	192,61	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	123,47	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.443,96	1.576,09	1.659,05	0,00	1.659,05	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	120,44	0,00	120,44	0,00	120,44	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.034,03	160,53	1.281,38	38,71	1.242,67	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.063,65	0,00	1.063,65	0,00	1.063,65	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.151,76	218,59	1.170,02	236,84	933,17	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	935,12	71,46	1.102,58	238,91	863,66	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	362,92	4,64	358,28	0,00	358,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	149.748,83	45.502,36	102.179,38	4.270,07	95.756,18	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.950,11	3.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.786,50	79,40	1.707,10	0,00	1.707,10	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	261,77	111,16	150,61	0,00	150,61	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	317,60	0,00	111,16	0,00	111,16	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.071,13	1.543,61	2.322,33	35,91	2.153,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	284,79	63,00	221,79	0,00	166,34	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	127,64	11,91	92,90	0,00	92,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.968,06	396,05	3.572,01	0,00	3.572,01	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,30	0,00	300,30	0,00	226,19	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2601 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		131.264,00	210.214,69	58.241,21	149.111,10	4.820,45	140.738,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2602	MUNICÍPIO DE MUNHOZ	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2602 MUNICIPIO DE MUNHOZ		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2603	MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2603 MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
2604 MUNICIPIO DE TOLEDO		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
3485	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE	59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	962,90	0,00	962,90	0,00	962,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00	7.626,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	807,16	0,00	807,16	0,00	807,16	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	702,90	0,00	702,90	0,00	702,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.660,54	0,00	2.660,54	0,00	2.142,62	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	117,84	20,98	80,60	0,00	80,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41,63	9,05	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	890,94	726,57	164,37	0,00	164,37	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.139,09	705,47	433,62	0,00	433,62	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	557,12	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.570,17	718,57	756,39	0,00	756,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	54,91	0,00	54,91	0,00	54,91	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	927,35	73,19	584,21	17,65	566,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	484,94	0,00	484,94	0,00	484,94	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	525,11	99,66	533,43	107,98	425,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	426,34	32,58	502,69	108,92	393,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,46	2,12	163,34	0,00	163,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	68.273,39	20.745,41	46.585,56	1.946,81	43.657,10	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	36,20	778,30	0,00	778,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	119,35	50,68	68,67	0,00	68,67	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	144,80	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.856,11	703,76	1.058,80	16,37	981,68	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	129,84	28,73	101,12	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	58,19	5,43	42,35	0,00	42,35	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.809,11	180,57	1.628,55	0,00	1.628,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,91	0,00	136,91	0,00	103,13	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/09/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007 RATEIO 02		3.306.768,00	5.298.787,09	1.468.060,05	3.758.576,21	121.506,86	3.547.538,19	0,00
3485 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE		59.736,00	95.840,96	26.553,30	67.982,64	2.197,74	64.165,53	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

Pouso alegre, 15 de janeiro de 2026

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO
213.697.806-30

MARCIA ELISA QUINTILIANO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
711.148.236-00

SILDACI RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA
495.689.576-34