

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           | 3.1.90.04.13              | 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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 | LIQUIDADADO  | LIQUIDADADO 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>                | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>157</b>       | <b>MUNICIPIO DE BOM REPOUSO</b> | <b>79.648,00</b>                         | <b>127.611,44</b>                  | <b>35.355,50</b>    | <b>90.518,33</b>    | <b>2.926,27</b>     | <b>85.435,87</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 J  | 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<br>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.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 | LIQUIDADADO  | LIQUIDADADO 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           | 3.1.90.04.13               | 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 J  | 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<br>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.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 | LIQUIDADADO  | LIQUIDADADO 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           | 3.1.90.04.13                  | 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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 | LIQUIDADADO  | LIQUIDADADO 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           | 3.1.90.04.13             | 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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 | LIQUIDADADO  | LIQUIDADADO 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           | 3.1.90.04.13           | 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>            | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>968</b>       | <b>MUNICIPIO DE IPUIUNA</b> | <b>59.736,00</b>                         | <b>95.840,96</b>                   | <b>26.553,30</b>    | <b>67.982,64</b>    | <b>2.197,74</b>     | <b>64.165,53</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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 IPUIUNA               | 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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>             | <b>3.306.768,00</b>                     | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>982</b>       | <b>MUNICIPIO DE NATERICA</b> | <b>59.736,00</b>                        | <b>95.840,96</b>                   | <b>26.553,30</b>    | <b>67.982,64</b>    | <b>2.197,74</b>     | <b>64.165,53</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Higie | 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, Odontológic  | 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 J | 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<br>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 NATERCIA              | 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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>                  | <b>3.306.768,00</b>                     | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>999</b>       | <b>MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS</b> | <b>59.736,00</b>                        | <b>95.840,96</b>                   | <b>26.553,30</b>    | <b>67.982,64</b>    | <b>2.197,74</b>     | <b>64.165,53</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Higie | 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, Odontológic  | 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 J | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>                  | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>1000</b>      | <b>MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI</b> | <b>59.736,00</b>                         | <b>95.840,96</b>                   | <b>26.553,30</b>    | <b>67.982,64</b>    | <b>2.197,74</b>     | <b>64.165,53</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>                   | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>1001</b>      | <b>MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL</b> | <b>59.736,00</b>                         | <b>95.840,96</b>                   | <b>26.553,30</b>    | <b>67.982,64</b>    | <b>2.197,74</b>     | <b>64.165,53</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>                  | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>1048</b>      | <b>MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS</b> | <b>79.648,00</b>                         | <b>127.611,44</b>                  | <b>35.355,50</b>    | <b>90.518,33</b>    | <b>2.926,27</b>     | <b>85.435,87</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 J  | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>              | <b>3.306.768,00</b>                     | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>1069</b>      | <b>MUNICIPIO DE ALBERTINA</b> | <b>59.736,00</b>                        | <b>95.840,96</b>                   | <b>26.553,30</b>    | <b>67.982,64</b>    | <b>2.197,74</b>     | <b>64.165,53</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Higie | 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, Odontológic  | 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 J | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>              | <b>3.306.768,00</b>                     | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>1072</b>      | <b>MUNICIPIO DE JACUTINGA</b> | <b>131.264,00</b>                       | <b>210.214,69</b>                  | <b>58.241,21</b>    | <b>149.111,10</b>   | <b>4.820,45</b>     | <b>140.738,75</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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 Higie | 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, Odontológic  | 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 J | 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<br>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.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 | LIQUIDADADO  | LIQUIDADADO 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 J  | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>                       | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>1082</b>      | <b>MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS</b> | <b>79.648,00</b>                         | <b>127.611,44</b>                  | <b>35.355,50</b>    | <b>90.518,33</b>    | <b>2.926,27</b>     | <b>85.435,87</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 J  | 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<br>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.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 | LIQUIDADADO  | LIQUIDADADO 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           | 3.1.90.04.13               | 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>              | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>1093</b>      | <b>MUNICIPIO DE CONGONHAL</b> | <b>79.648,00</b>                         | <b>127.611,44</b>                  | <b>35.355,50</b>    | <b>90.518,33</b>    | <b>2.926,27</b>     | <b>85.435,87</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 J  | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>                      | <b>3.306.768,00</b>                     | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>1094</b>      | <b>MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO</b> | <b>59.736,00</b>                        | <b>95.840,96</b>                   | <b>26.553,30</b>    | <b>67.982,64</b>    | <b>2.197,74</b>     | <b>64.165,53</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Higie | 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, Odontológic  | 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 J | 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<br>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.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 | LIQUIDADADO  | LIQUIDADADO 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           | 3.1.90.04.13         | 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>                  | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>2591</b>      | <b>MUNICIPIO DE BORDA DA MATA</b> | <b>112.564,00</b>                        | <b>180.032,73</b>                  | <b>49.879,12</b>    | <b>127.702,19</b>   | <b>4.128,34</b>     | <b>120.531,92</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>           | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>2592</b>      | <b>MUNICIPIO DE CALDAS</b> | <b>112.564,00</b>                        | <b>180.032,73</b>                  | <b>49.879,12</b>    | <b>127.702,19</b>   | <b>4.128,34</b>     | <b>120.531,92</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>                | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>2593</b>      | <b>MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA</b> | <b>131.264,00</b>                        | <b>210.214,69</b>                  | <b>58.241,21</b>    | <b>149.111,10</b>   | <b>4.820,45</b>     | <b>140.738,75</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>           | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>2595</b>      | <b>MUNICIPIO DE CAMBUI</b> | <b>131.264,00</b>                        | <b>210.214,69</b>                  | <b>58.241,21</b>    | <b>149.111,10</b>   | <b>4.820,45</b>     | <b>140.738,75</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>                   | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>2596</b>      | <b>MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM</b> | <b>59.736,00</b>                         | <b>95.840,96</b>                   | <b>26.553,30</b>    | <b>67.982,64</b>    | <b>2.197,74</b>     | <b>64.165,53</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>           | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>2597</b>      | <b>MUNICIPIO DE ESTIVA</b> | <b>79.648,00</b>                         | <b>127.611,44</b>                  | <b>35.355,50</b>    | <b>90.518,33</b>    | <b>2.926,27</b>     | <b>85.435,87</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 J  | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>              | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>2598</b>      | <b>MUNICIPIO DE HELIODORA</b> | <b>59.736,00</b>                         | <b>95.840,96</b>                   | <b>26.553,30</b>    | <b>67.982,64</b>    | <b>2.197,74</b>     | <b>64.165,53</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 J  | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>                      | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>2599</b>      | <b>MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS</b> | <b>59.736,00</b>                         | <b>95.840,96</b>                   | <b>26.553,30</b>    | <b>67.982,64</b>    | <b>2.197,74</b>     | <b>64.165,53</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>            | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>2600</b>      | <b>MUNICIPIO DE ITAPEVA</b> | <b>79.648,00</b>                         | <b>127.611,44</b>                  | <b>35.355,50</b>    | <b>90.518,33</b>    | <b>2.926,27</b>     | <b>85.435,87</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 J  | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>               | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>2601</b>      | <b>MUNICIPIO DE MONTE SIAO</b> | <b>131.264,00</b>                        | <b>210.214,69</b>                  | <b>58.241,21</b>    | <b>149.111,10</b>   | <b>4.820,45</b>     | <b>140.738,75</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>           | <b>3.306.768,00</b>                      | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>2602</b>      | <b>MUNICIPIO DE MUNHOZ</b> | <b>59.736,00</b>                         | <b>95.840,96</b>                   | <b>26.553,30</b>    | <b>67.982,64</b>    | <b>2.197,74</b>     | <b>64.165,53</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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 | LIQUIDADADO  | LIQUIDADADO 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           | 3.1.90.04.13                    | 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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.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   | LIQUIDADADO         | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO                | PAGO ANULADO |
| <b>002-007</b>   | <b>RATEIO 02</b>           | <b>3.306.768,00</b>                     | <b>5.298.787,09</b>                | <b>1.468.060,05</b> | <b>3.758.576,21</b> | <b>121.506,86</b>   | <b>3.547.538,19</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>2604</b>      | <b>MUNICIPIO DE TOLEDO</b> | <b>59.736,00</b>                        | <b>95.840,96</b>                   | <b>26.553,30</b>    | <b>67.982,64</b>    | <b>2.197,74</b>     | <b>64.165,53</b>    | <b>0,00</b>  |
| 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 Higie | 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, Odontológic  | 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 J | 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<br>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.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 | LIQUIDADADO  | LIQUIDADADO 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           | 3.1.90.04.13               | 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 Traba | 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 Higie  | 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, Odontológic   | 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 Ju | 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<br>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