

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
29	MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE	133.000,00	361.850,67	0,00	33.423,03	0,00	5.947,79	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	18.932,47	0,00	18.932,47	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	420,57	0,00	420,57	0,00	420,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.758,05	0,00	1.758,05	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.926,73	0,00	5.926,73	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	674,95	0,00	674,95	0,00	226,75	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	128,06	0,00	128,06	0,00	128,06	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	51,22	0,00	51,22	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.648,25	0,00	206,60	0,00	35,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	387,35	0,00	387,35	0,00	387,35	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	9.220,20	0,00	717,90	0,00	717,90	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	8.195,73	0,00	422,23	0,00	422,23	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	261.665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.151,38	0,00	275,71	0,00	275,71	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1.519,63	0,00	110,13	0,00	110,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	682,98	0,00	141,36	0,00	141,36	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16,12	0,00	16,12	0,00	16,12	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.136,96	0,00	144,32	0,00	144,32	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	563,46	0,00	187,82	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	38.417,50	0,00	2.921,44	0,00	2.921,44	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	19.912,00	54.174,22	0,00	5.003,90	0,00	890,47	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.834,46	0,00	2.834,46	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	263,20	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	887,32	0,00	887,32	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	101,05	0,00	101,05	0,00	33,95	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	396,48	0,00	30,93	0,00	5,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,99	0,00	57,99	0,00	57,99	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.380,40	0,00	107,48	0,00	107,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.227,02	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	39.175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	322,09	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	227,51	0,00	16,49	0,00	16,49	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	102,25	0,00	21,16	0,00	21,16	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	769,08	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	84,36	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.751,65	0,00	437,38	0,00	437,38	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	19.912,00	54.174,22	0,00	5.003,90	0,00	890,47	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.834,46	0,00	2.834,46	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	263,20	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	887,32	0,00	887,32	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	101,05	0,00	101,05	0,00	33,95	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	396,48	0,00	30,93	0,00	5,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,99	0,00	57,99	0,00	57,99	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.380,40	0,00	107,48	0,00	107,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.227,02	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	39.175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	322,09	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	227,51	0,00	16,49	0,00	16,49	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	102,25	0,00	21,16	0,00	21,16	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	769,08	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	84,36	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.751,65	0,00	437,38	0,00	437,38	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	45.800,00	124.607,22	0,00	11.509,58	0,00	2.048,19	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.519,60	0,00	6.519,60	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	144,83	0,00	144,83	0,00	144,83	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	605,40	0,00	605,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.040,93	0,00	2.040,93	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	232,43	0,00	232,43	0,00	78,08	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	44,10	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	17,64	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	911,95	0,00	71,14	0,00	12,35	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	133,39	0,00	133,39	0,00	133,39	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.175,08	0,00	247,22	0,00	247,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.822,29	0,00	145,40	0,00	145,40	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	90.107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	740,85	0,00	94,94	0,00	94,94	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	523,30	0,00	37,92	0,00	37,92	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,19	0,00	48,68	0,00	48,68	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.768,97	0,00	49,70	0,00	49,70	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	194,03	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	13.229,48	0,00	1.006,03	0,00	1.006,03	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	14.934,00	40.630,66	0,00	3.752,93	0,00	667,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.125,85	0,00	2.125,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	75,79	0,00	75,79	0,00	25,46	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	297,36	0,00	23,20	0,00	4,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.035,30	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	920,26	0,00	47,41	0,00	47,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	29.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	241,57	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,63	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,69	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	576,81	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63,27	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.313,74	0,00	328,04	0,00	328,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	14.934,00	40.630,66	0,00	3.752,93	0,00	667,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.125,85	0,00	2.125,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	75,79	0,00	75,79	0,00	25,46	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	297,36	0,00	23,20	0,00	4,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.035,30	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	920,26	0,00	47,41	0,00	47,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	29.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	241,57	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,63	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,69	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	576,81	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63,27	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.313,74	0,00	328,04	0,00	328,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	37.216,00	101.252,90	0,00	9.352,42	0,00	1.664,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.297,68	0,00	5.297,68	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	117,68	0,00	117,68	0,00	117,68	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	491,94	0,00	491,94	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.658,41	0,00	1.658,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	188,87	0,00	188,87	0,00	63,45	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	35,83	0,00	35,83	0,00	35,83	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	66,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	14,33	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	741,03	0,00	57,81	0,00	10,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.579,99	0,00	200,88	0,00	200,88	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.293,33	0,00	118,15	0,00	118,15	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	73.219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	602,00	0,00	77,15	0,00	77,15	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	425,22	0,00	30,82	0,00	30,82	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	191,11	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4,51	0,00	4,51	0,00	4,51	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.437,42	0,00	40,38	0,00	40,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	157,67	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.749,97	0,00	817,48	0,00	817,48	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
968	MUNICIPIO DE IPIUUNA	14.934,00	40.630,66	0,00	3.752,93	0,00	667,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.125,85	0,00	2.125,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	75,79	0,00	75,79	0,00	25,46	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	297,36	0,00	23,20	0,00	4,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.035,30	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	920,26	0,00	47,41	0,00	47,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	29.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	241,57	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,63	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,69	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	576,81	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63,27	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.313,74	0,00	328,04	0,00	328,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	14.934,00	40.630,66	0,00	3.752,93	0,00	667,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.125,85	0,00	2.125,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	75,79	0,00	75,79	0,00	25,46	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	297,36	0,00	23,20	0,00	4,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.035,30	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	920,26	0,00	47,41	0,00	47,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	29.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	241,57	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,63	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,69	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	576,81	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63,27	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.313,74	0,00	328,04	0,00	328,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	14.934,00	40.630,66	0,00	3.752,93	0,00	667,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.125,85	0,00	2.125,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	75,79	0,00	75,79	0,00	25,46	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	297,36	0,00	23,20	0,00	4,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.035,30	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	920,26	0,00	47,41	0,00	47,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	29.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	241,57	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,63	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,69	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	576,81	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63,27	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.313,74	0,00	328,04	0,00	328,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	14.934,00	40.630,66	0,00	3.752,93	0,00	667,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.125,85	0,00	2.125,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	75,79	0,00	75,79	0,00	25,46	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	297,36	0,00	23,20	0,00	4,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.035,30	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	920,26	0,00	47,41	0,00	47,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	29.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	241,57	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,63	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,69	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	576,81	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63,27	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.313,74	0,00	328,04	0,00	328,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	14.934,00	40.630,66	0,00	3.752,93	0,00	667,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.125,85	0,00	2.125,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	75,79	0,00	75,79	0,00	25,46	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	297,36	0,00	23,20	0,00	4,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.035,30	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	920,26	0,00	47,41	0,00	47,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	29.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	241,57	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,63	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,69	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	576,81	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63,27	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.313,74	0,00	328,04	0,00	328,04	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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	19.912,00	54.174,22	0,00	5.003,90	0,00	890,47	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.834,46	0,00	2.834,46	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	263,20	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	887,32	0,00	887,32	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	101,05	0,00	101,05	0,00	33,95	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	396,48	0,00	30,93	0,00	5,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,99	0,00	57,99	0,00	57,99	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.380,40	0,00	107,48	0,00	107,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.227,02	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	39.175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	322,09	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	227,51	0,00	16,49	0,00	16,49	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	102,25	0,00	21,16	0,00	21,16	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	769,08	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	84,36	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.751,65	0,00	437,38	0,00	437,38	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	11.200,50	30.472,99	0,00	2.814,70	0,00	500,89	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.594,38	0,00	1.594,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	148,05	0,00	148,05	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	499,12	0,00	499,12	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,84	0,00	56,84	0,00	19,09	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,31	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	223,02	0,00	17,40	0,00	3,02	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	32,62	0,00	32,62	0,00	32,62	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	776,47	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	690,20	0,00	35,56	0,00	35,56	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	22.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	181,18	0,00	23,22	0,00	23,22	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	127,97	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	57,52	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	432,61	0,00	12,15	0,00	12,15	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	47,45	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.235,30	0,00	246,03	0,00	246,03	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	14.934,00	40.630,66	0,00	3.752,93	0,00	667,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.125,85	0,00	2.125,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	75,79	0,00	75,79	0,00	25,46	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	297,36	0,00	23,20	0,00	4,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.035,30	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	920,26	0,00	47,41	0,00	47,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	29.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	241,57	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,63	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,69	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	576,81	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63,27	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.313,74	0,00	328,04	0,00	328,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	19.912,00	54.174,22	0,00	5.003,90	0,00	890,47	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.834,46	0,00	2.834,46	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	263,20	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	887,32	0,00	887,32	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	101,05	0,00	101,05	0,00	33,95	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	396,48	0,00	30,93	0,00	5,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,99	0,00	57,99	0,00	57,99	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.380,40	0,00	107,48	0,00	107,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.227,02	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	39.175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	322,09	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	227,51	0,00	16,49	0,00	16,49	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	102,25	0,00	21,16	0,00	21,16	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	769,08	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	84,36	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.751,65	0,00	437,38	0,00	437,38	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	14.934,00	40.630,66	0,00	3.752,93	0,00	667,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.125,85	0,00	2.125,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	75,79	0,00	75,79	0,00	25,46	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	297,36	0,00	23,20	0,00	4,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.035,30	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	920,26	0,00	47,41	0,00	47,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	29.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	241,57	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,63	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,69	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	576,81	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63,27	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.313,74	0,00	328,04	0,00	328,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	19.912,00	54.174,22	0,00	5.003,90	0,00	890,47	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.834,46	0,00	2.834,46	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	263,20	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	887,32	0,00	887,32	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	101,05	0,00	101,05	0,00	33,95	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	396,48	0,00	30,93	0,00	5,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,99	0,00	57,99	0,00	57,99	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.380,40	0,00	107,48	0,00	107,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.227,02	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	39.175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	322,09	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	227,51	0,00	16,49	0,00	16,49	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	102,25	0,00	21,16	0,00	21,16	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	769,08	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	84,36	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.751,65	0,00	437,38	0,00	437,38	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV.CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	14.934,00	40.630,66	0,00	3.752,93	0,00	667,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.125,85	0,00	2.125,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	75,79	0,00	75,79	0,00	25,46	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	297,36	0,00	23,20	0,00	4,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.035,30	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	920,26	0,00	47,41	0,00	47,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	29.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	241,57	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,63	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,69	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	576,81	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63,27	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.313,74	0,00	328,04	0,00	328,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	14.934,00	40.630,66	0,00	3.752,93	0,00	667,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.125,85	0,00	2.125,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	75,79	0,00	75,79	0,00	25,46	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	297,36	0,00	23,20	0,00	4,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.035,30	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	920,26	0,00	47,41	0,00	47,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	29.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	241,57	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,63	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,69	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	576,81	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63,27	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.313,74	0,00	328,04	0,00	328,04	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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	28.141,00	76.562,71	0,00	7.071,86	0,00	1.258,47	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.005,85	0,00	4.005,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	88,99	0,00	88,99	0,00	88,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	371,98	0,00	371,98	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.254,02	0,00	1.254,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	142,81	0,00	142,81	0,00	47,98	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	27,09	0,00	27,09	0,00	27,09	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	10,84	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	560,33	0,00	43,71	0,00	7,59	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	81,96	0,00	81,96	0,00	81,96	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.950,87	0,00	151,90	0,00	151,90	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.734,11	0,00	89,34	0,00	89,34	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	55.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	455,20	0,00	58,34	0,00	58,34	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	321,53	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	144,51	0,00	29,91	0,00	29,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jt	3,41	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.086,91	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	119,22	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	8.128,62	0,00	618,14	0,00	618,14	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	21.105,75	57.422,04	0,00	5.303,90	0,00	943,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.004,39	0,00	3.004,39	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	66,74	0,00	66,74	0,00	66,74	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	278,98	0,00	278,98	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	940,51	0,00	940,51	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	107,11	0,00	107,11	0,00	35,98	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	20,32	0,00	20,32	0,00	20,32	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,13	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	420,25	0,00	32,78	0,00	5,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	61,47	0,00	61,47	0,00	61,47	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.463,15	0,00	113,92	0,00	113,92	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.300,58	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	41.523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	341,40	0,00	43,75	0,00	43,75	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	241,15	0,00	17,48	0,00	17,48	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	108,38	0,00	22,43	0,00	22,43	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2,56	0,00	2,56	0,00	2,56	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	815,18	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	89,42	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	6.096,47	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	32.816,00	89.281,90	0,00	8.246,69	0,00	1.467,54	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.671,34	0,00	4.671,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	103,77	0,00	103,77	0,00	103,77	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	433,77	0,00	433,77	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.462,34	0,00	1.462,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	166,54	0,00	166,54	0,00	55,95	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,64	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	653,42	0,00	50,98	0,00	8,85	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	95,58	0,00	95,58	0,00	95,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.274,96	0,00	177,13	0,00	177,13	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.022,19	0,00	104,18	0,00	104,18	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	64.562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	530,83	0,00	68,03	0,00	68,03	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	374,95	0,00	27,17	0,00	27,17	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	168,52	0,00	34,88	0,00	34,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3,98	0,00	3,98	0,00	3,98	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.267,48	0,00	35,61	0,00	35,61	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	139,03	0,00	46,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.479,01	0,00	720,83	0,00	720,83	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	32.816,00	89.281,90	0,00	8.246,69	0,00	1.467,54	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.671,34	0,00	4.671,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	103,77	0,00	103,77	0,00	103,77	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	433,77	0,00	433,77	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.462,34	0,00	1.462,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	166,54	0,00	166,54	0,00	55,95	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,64	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	653,42	0,00	50,98	0,00	8,85	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	95,58	0,00	95,58	0,00	95,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.274,96	0,00	177,13	0,00	177,13	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.022,19	0,00	104,18	0,00	104,18	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	64.562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	530,83	0,00	68,03	0,00	68,03	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	374,95	0,00	27,17	0,00	27,17	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	168,52	0,00	34,88	0,00	34,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3,98	0,00	3,98	0,00	3,98	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.267,48	0,00	35,61	0,00	35,61	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	139,03	0,00	46,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.479,01	0,00	720,83	0,00	720,83	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	14.934,00	40.630,66	0,00	3.752,93	0,00	667,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.125,85	0,00	2.125,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	75,79	0,00	75,79	0,00	25,46	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	297,36	0,00	23,20	0,00	4,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.035,30	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	920,26	0,00	47,41	0,00	47,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	29.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	241,57	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,63	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,69	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	576,81	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63,27	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.313,74	0,00	328,04	0,00	328,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	19.912,00	54.174,22	0,00	5.003,90	0,00	890,47	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.834,46	0,00	2.834,46	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	263,20	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	887,32	0,00	887,32	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	101,05	0,00	101,05	0,00	33,95	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	396,48	0,00	30,93	0,00	5,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,99	0,00	57,99	0,00	57,99	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.380,40	0,00	107,48	0,00	107,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.227,02	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	39.175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	322,09	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	227,51	0,00	16,49	0,00	16,49	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	102,25	0,00	21,16	0,00	21,16	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	769,08	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	84,36	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.751,65	0,00	437,38	0,00	437,38	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	14.934,00	40.630,66	0,00	3.752,93	0,00	667,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.125,85	0,00	2.125,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	75,79	0,00	75,79	0,00	25,46	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	297,36	0,00	23,20	0,00	4,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.035,30	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	920,26	0,00	47,41	0,00	47,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	29.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	241,57	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,63	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,69	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	576,81	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63,27	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.313,74	0,00	328,04	0,00	328,04	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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	14.934,00	40.630,66	0,00	3.752,93	0,00	667,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.125,85	0,00	2.125,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	75,79	0,00	75,79	0,00	25,46	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	297,36	0,00	23,20	0,00	4,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.035,30	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	920,26	0,00	47,41	0,00	47,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	29.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	241,57	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,63	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,69	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	576,81	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63,27	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.313,74	0,00	328,04	0,00	328,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	19.912,00	54.174,22	0,00	5.003,90	0,00	890,47	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.834,46	0,00	2.834,46	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	263,20	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	887,32	0,00	887,32	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	101,05	0,00	101,05	0,00	33,95	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	396,48	0,00	30,93	0,00	5,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,99	0,00	57,99	0,00	57,99	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.380,40	0,00	107,48	0,00	107,48	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.227,02	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	39.175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	322,09	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	227,51	0,00	16,49	0,00	16,49	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	102,25	0,00	21,16	0,00	21,16	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	769,08	0,00	21,61	0,00	21,61	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	84,36	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.751,65	0,00	437,38	0,00	437,38	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	32.816,00	89.281,90	0,00	8.246,69	0,00	1.467,54	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.671,34	0,00	4.671,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	103,77	0,00	103,77	0,00	103,77	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	433,77	0,00	433,77	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.462,34	0,00	1.462,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	166,54	0,00	166,54	0,00	55,95	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,64	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	653,42	0,00	50,98	0,00	8,85	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	95,58	0,00	95,58	0,00	95,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.274,96	0,00	177,13	0,00	177,13	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.022,19	0,00	104,18	0,00	104,18	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	64.562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	530,83	0,00	68,03	0,00	68,03	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	374,95	0,00	27,17	0,00	27,17	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	168,52	0,00	34,88	0,00	34,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3,98	0,00	3,98	0,00	3,98	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.267,48	0,00	35,61	0,00	35,61	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	139,03	0,00	46,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.479,01	0,00	720,83	0,00	720,83	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	14.934,00	40.630,66	0,00	3.752,93	0,00	667,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.125,85	0,00	2.125,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	75,79	0,00	75,79	0,00	25,46	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	297,36	0,00	23,20	0,00	4,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.035,30	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	920,26	0,00	47,41	0,00	47,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	29.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	241,57	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,63	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,69	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	576,81	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63,27	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.313,74	0,00	328,04	0,00	328,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV.CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	14.934,00	40.630,66	0,00	3.752,93	0,00	667,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.125,85	0,00	2.125,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	75,79	0,00	75,79	0,00	25,46	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	297,36	0,00	23,20	0,00	4,03	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,49	0,00	43,49	0,00	43,49	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.035,30	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	920,26	0,00	47,41	0,00	47,41	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	29.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	241,57	0,00	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	170,63	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76,69	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	576,81	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63,27	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.313,74	0,00	328,04	0,00	328,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	778.942,00	2.059.482,04	0,00	190.227,96	0,00	33.852,01	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	3.733,50	10.157,67	0,00	938,23	0,00	166,96	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	531,46	0,00	531,46	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	11,81	0,00	11,81	0,00	11,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	49,35	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	166,37	0,00	166,37	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	18,95	0,00	18,95	0,00	6,37	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	74,34	0,00	5,80	0,00	1,01	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	258,82	0,00	20,15	0,00	20,15	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	230,07	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	7.345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	60,39	0,00	7,74	0,00	7,74	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	42,66	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19,17	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	144,20	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	15,82	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.078,43	0,00	82,01	0,00	82,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO

Pouso alegre, 13 de fevereiro de 2025