

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	853.860,00	980.487,77	13.414,40	530.143,80	1.060,60	501.636,65	20,24
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	364,88	0,00	364,88	0,00	364,88	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	260,66	0,00	260,66	0,00	260,66	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	102.845,19	0,00	102.845,19	0,00	85.961,92	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	1.837,92	0,00	1.837,92	0,00	1.837,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	665,95	0,00	665,95	0,00	665,95	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	13.170,88	0,00	13.170,88	0,00	13.170,88	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	9.301,72	0,00	9.301,72	0,00	7.633,09	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	29.988,62	0,00	29.988,62	0,00	24.278,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	343,94	0,00	343,94	0,00	343,94	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	412,67	0,00	412,67	0,00	412,67	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	2.691,74	0,00	2.691,74	0,00	2.691,74	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	1.551,72	0,00	1.551,72	0,00	1.342,68	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	88,44	20,24	88,44	20,24	88,44	20,24
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65,61	0,00	65,61	0,00	65,61	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	32,16	0,00	32,16	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	560,09	0,00	560,09	0,00	560,09	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	166,22	0,00	166,22	0,00	166,22	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	415,55	0,00	415,55	0,00	415,55	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.366,80	0,00	784,87	0,00	672,14	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.684,28	0,00	2.548,68	0,00	2.548,68	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	4.824,00	4.020,00	138,29	0,00	138,29	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	9.406,80	0,00	5.752,53	1.040,36	3.858,18	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	4.824,00	0,00	4.007,56	0,00	2.983,13	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.010,00	0,00	822,76	0,00	822,76	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	701.371,01	0,00	315.648,47	0,00	314.908,79	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	6.432,00	0,00	5.074,01	0,00	5.074,01	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	465,82	0,00	465,82	0,00	465,82	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	28.336,06	0,00	15.524,94	0,00	15.524,94	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.331,60	0,00	828,05	0,00	828,05	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	38.107,12	9.374,16	9.047,76	0,00	9.047,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2.733,60	0,00	1.347,48	0,00	1.347,48	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	1.688,40	0,00	462,30	0,00	462,30	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.649,19	0,00	1.649,19	0,00	1.416,22	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	71,14	0,00	71,14	0,00	71,14	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	127.836,00	146.951,21	2.010,49	79.455,63	158,96	75.183,11	3,03
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	54,69	0,00	54,69	0,00	54,69	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,07	0,00	39,07	0,00	39,07	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.413,99	0,00	15.413,99	0,00	12.883,60	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	275,46	0,00	275,46	0,00	275,46	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	99,81	0,00	99,81	0,00	99,81	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.973,99	0,00	1.973,99	0,00	1.973,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.394,10	0,00	1.394,10	0,00	1.144,01	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.494,56	0,00	4.494,56	0,00	3.638,79	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	51,55	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	61,85	0,00	61,85	0,00	61,85	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	403,43	0,00	403,43	0,00	403,43	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	232,56	0,00	232,56	0,00	201,24	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13,26	3,03	13,26	3,03	13,26	3,03
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,83	0,00	9,83	0,00	9,83	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	24,91	0,00	24,91	0,00	24,91	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	62,28	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	204,85	0,00	117,63	0,00	100,74	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	851,93	0,00	381,99	0,00	381,99	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	723,00	602,50	20,73	0,00	20,73	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	862,16	155,93	578,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	600,64	0,00	447,10	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	301,25	0,00	123,31	0,00	123,31	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	105.118,42	0,00	47.308,01	0,00	47.197,15	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	964,00	0,00	760,47	0,00	760,47	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	69,81	0,00	69,81	0,00	69,81	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.246,88	0,00	2.326,81	0,00	2.326,81	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	349,45	0,00	124,10	0,00	124,10	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.711,33	1.404,96	1.356,04	0,00	1.356,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	409,70	0,00	201,95	0,00	201,95	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	253,05	0,00	69,29	0,00	69,29	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	247,17	0,00	247,17	0,00	212,26	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	106.530,00	122.560,97	1.676,80	66.267,97	132,57	62.704,58	2,53
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	45,61	0,00	45,61	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	32,58	0,00	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.855,65	0,00	12.855,65	0,00	10.745,24	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	229,74	0,00	229,74	0,00	229,74	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	83,24	0,00	83,24	0,00	83,24	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.646,36	0,00	1.646,36	0,00	1.646,36	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.162,71	0,00	1.162,71	0,00	954,14	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.748,58	0,00	3.748,58	0,00	3.034,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	42,99	0,00	42,99	0,00	42,99	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	51,58	0,00	51,58	0,00	51,58	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	336,47	0,00	336,47	0,00	336,47	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	193,97	0,00	193,97	0,00	167,84	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	150,75	0,00	150,75	0,00	150,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11,05	2,53	11,05	2,53	11,05	2,53
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8,20	0,00	8,20	0,00	8,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,02	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,01	0,00	70,01	0,00	70,01	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	20,78	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	51,94	0,00	51,94	0,00	51,94	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	170,85	0,00	98,11	0,00	84,02	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	710,53	0,00	318,58	0,00	318,58	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	603,00	502,50	17,29	0,00	17,29	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.175,85	0,00	719,07	130,04	482,27	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	603,00	0,00	500,94	0,00	372,89	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	251,25	0,00	102,85	0,00	102,85	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	87.671,38	0,00	39.456,06	0,00	39.363,60	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	804,00	0,00	634,25	0,00	634,25	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	58,23	0,00	58,23	0,00	58,23	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.542,01	0,00	1.940,62	0,00	1.940,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	291,45	0,00	103,51	0,00	103,51	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.763,39	1.171,77	1.130,97	0,00	1.130,97	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	341,70	0,00	168,44	0,00	168,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	211,05	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	206,15	0,00	206,15	0,00	177,03	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,89	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	294.000,00	337.804,86	4.621,63	182.649,04	365,41	172.827,55	6,97
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	125,71	0,00	125,71	0,00	125,71	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	35.432,98	0,00	35.432,98	0,00	29.616,23	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	633,21	0,00	633,21	0,00	633,21	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	229,44	0,00	229,44	0,00	229,44	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	4.537,73	0,00	4.537,73	0,00	4.537,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	3.204,70	0,00	3.204,70	0,00	2.629,81	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	10.331,90	0,00	10.331,90	0,00	8.364,68	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	142,18	0,00	142,18	0,00	142,18	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	927,38	0,00	927,38	0,00	927,38	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	534,61	0,00	534,61	0,00	462,59	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	415,50	0,00	415,50	0,00	415,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	30,47	6,97	30,47	6,97	30,47	6,97
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	22,60	0,00	22,60	0,00	22,60	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	11,08	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	192,97	0,00	192,97	0,00	192,97	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	57,27	0,00	57,27	0,00	57,27	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	143,17	0,00	143,17	0,00	143,17	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	470,90	0,00	270,41	0,00	231,57	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.958,39	0,00	878,09	0,00	878,09	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.662,00	1.385,00	47,64	0,00	47,64	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.240,90	0,00	1.981,90	358,43	1.329,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.662,00	0,00	1.380,71	0,00	1.027,77	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	692,50	0,00	283,46	0,00	283,46	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	241.641,50	0,00	108.749,54	0,00	108.494,70	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.216,00	0,00	1.748,14	0,00	1.748,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	160,49	0,00	160,49	0,00	160,49	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	9.762,55	0,00	5.348,77	0,00	5.348,77	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	803,30	0,00	285,29	0,00	285,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	13.128,94	3.229,65	3.117,20	0,00	3.117,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	941,80	0,00	464,24	0,00	464,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	581,70	0,00	159,28	0,00	159,28	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	568,19	0,00	568,19	0,00	487,93	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	24,51	0,00	24,51	0,00	24,51	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	238.926,48	274.390,24	3.754,03	148.361,14	296,81	140.383,40	5,66
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	102,11	0,00	102,11	0,00	102,11	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	72,94	0,00	72,94	0,00	72,94	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	28.781,30	0,00	28.781,30	0,00	24.056,51	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	514,34	0,00	514,34	0,00	514,34	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	186,37	0,00	186,37	0,00	186,37	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.685,88	0,00	3.685,88	0,00	3.685,88	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.603,09	0,00	2.603,09	0,00	2.136,13	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	8.392,34	0,00	8.392,34	0,00	6.794,42	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	96,25	0,00	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	115,49	0,00	115,49	0,00	115,49	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	753,28	0,00	753,28	0,00	753,28	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	434,25	0,00	434,25	0,00	375,75	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	24,75	5,66	24,75	5,66	24,75	5,66
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,36	0,00	18,36	0,00	18,36	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	156,74	0,00	156,74	0,00	156,74	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	46,52	0,00	46,52	0,00	46,52	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	116,29	0,00	116,29	0,00	116,29	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	382,50	0,00	219,65	0,00	188,10	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.590,75	0,00	713,25	0,00	713,25	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.350,00	1.125,00	38,70	0,00	38,70	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.632,50	0,00	1.609,85	291,15	1.079,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.350,00	0,00	1.121,52	0,00	834,83	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	562,50	0,00	230,25	0,00	230,25	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	196.279,20	0,00	88.334,46	0,00	88.127,46	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,00	0,00	1.419,97	0,00	1.419,97	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	130,36	0,00	130,36	0,00	130,36	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	7.929,87	0,00	4.344,67	0,00	4.344,67	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	652,50	0,00	231,73	0,00	231,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	10.664,31	2.623,36	2.532,02	0,00	2.532,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	765,00	0,00	377,09	0,00	377,09	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	472,50	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	461,53	0,00	461,53	0,00	396,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
968	MUNICIPIO DE IPIUUNA	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
982	MUNICIPIO DE NATERICA	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	127.836,00	146.951,21	2.010,49	79.455,63	158,96	75.183,11	3,03
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	54,69	0,00	54,69	0,00	54,69	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,07	0,00	39,07	0,00	39,07	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.413,99	0,00	15.413,99	0,00	12.883,60	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	275,46	0,00	275,46	0,00	275,46	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	99,81	0,00	99,81	0,00	99,81	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.973,99	0,00	1.973,99	0,00	1.973,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.394,10	0,00	1.394,10	0,00	1.144,01	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.494,56	0,00	4.494,56	0,00	3.638,79	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	51,55	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	61,85	0,00	61,85	0,00	61,85	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	403,43	0,00	403,43	0,00	403,43	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	232,56	0,00	232,56	0,00	201,24	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13,26	3,03	13,26	3,03	13,26	3,03
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,83	0,00	9,83	0,00	9,83	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	24,91	0,00	24,91	0,00	24,91	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	62,28	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	204,85	0,00	117,63	0,00	100,74	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	851,93	0,00	381,99	0,00	381,99	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	723,00	602,50	20,73	0,00	20,73	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	862,16	155,93	578,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	600,64	0,00	447,10	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	301,25	0,00	123,31	0,00	123,31	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	105.118,42	0,00	47.308,01	0,00	47.197,15	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	964,00	0,00	760,47	0,00	760,47	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	69,81	0,00	69,81	0,00	69,81	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.246,88	0,00	2.326,81	0,00	2.326,81	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	349,45	0,00	124,10	0,00	124,10	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.711,33	1.404,96	1.356,04	0,00	1.356,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	409,70	0,00	201,95	0,00	201,95	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	253,05	0,00	69,29	0,00	69,29	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	247,17	0,00	247,17	0,00	212,26	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
1072	MUNICÍPIO DE JACUTINGA	210.678,48	242.073,16	3.311,89	130.887,49	261,85	123.849,35	5,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	90,08	0,00	90,08	0,00	90,08	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	64,35	0,00	64,35	0,00	64,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	25.391,51	0,00	25.391,51	0,00	21.223,19	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	453,76	0,00	453,76	0,00	453,76	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	164,42	0,00	164,42	0,00	164,42	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.251,77	0,00	3.251,77	0,00	3.251,77	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.296,51	0,00	2.296,51	0,00	1.884,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	7.403,91	0,00	7.403,91	0,00	5.994,19	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	84,92	0,00	84,92	0,00	84,92	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	101,89	0,00	101,89	0,00	101,89	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	664,57	0,00	664,57	0,00	664,57	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	383,11	0,00	383,11	0,00	331,50	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	297,75	0,00	297,75	0,00	297,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,84	5,00	21,84	5,00	21,84	5,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	138,28	0,00	138,28	0,00	138,28	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	102,59	0,00	102,59	0,00	102,59	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	337,45	0,00	193,78	0,00	165,95	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.403,39	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.191,00	992,50	34,14	0,00	34,14	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.322,45	0,00	1.420,25	256,86	952,55	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191,00	0,00	989,43	0,00	736,51	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	496,25	0,00	203,13	0,00	203,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	173.161,87	0,00	77.930,62	0,00	77.748,00	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.588,00	0,00	1.252,73	0,00	1.252,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	115,01	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	6.995,90	0,00	3.832,96	0,00	3.832,96	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	575,65	0,00	204,44	0,00	204,44	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.408,29	2.314,39	2.233,81	0,00	2.233,81	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	674,90	0,00	332,68	0,00	332,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	416,85	0,00	114,14	0,00	114,14	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	407,17	0,00	407,17	0,00	349,65	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
1082	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	127.836,00	146.951,21	2.010,49	79.455,63	158,96	75.183,11	3,03
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	54,69	0,00	54,69	0,00	54,69	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,07	0,00	39,07	0,00	39,07	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.413,99	0,00	15.413,99	0,00	12.883,60	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	275,46	0,00	275,46	0,00	275,46	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	99,81	0,00	99,81	0,00	99,81	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.973,99	0,00	1.973,99	0,00	1.973,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.394,10	0,00	1.394,10	0,00	1.144,01	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.494,56	0,00	4.494,56	0,00	3.638,79	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	51,55	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	61,85	0,00	61,85	0,00	61,85	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	403,43	0,00	403,43	0,00	403,43	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	232,56	0,00	232,56	0,00	201,24	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13,26	3,03	13,26	3,03	13,26	3,03
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,83	0,00	9,83	0,00	9,83	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	24,91	0,00	24,91	0,00	24,91	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	62,28	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	204,85	0,00	117,63	0,00	100,74	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	851,93	0,00	381,99	0,00	381,99	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	723,00	602,50	20,73	0,00	20,73	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	862,16	155,93	578,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	600,64	0,00	447,10	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	301,25	0,00	123,31	0,00	123,31	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	105.118,42	0,00	47.308,01	0,00	47.197,15	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	964,00	0,00	760,47	0,00	760,47	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	69,81	0,00	69,81	0,00	69,81	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.246,88	0,00	2.326,81	0,00	2.326,81	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	349,45	0,00	124,10	0,00	124,10	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.711,33	1.404,96	1.356,04	0,00	1.356,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	409,70	0,00	201,95	0,00	201,95	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	253,05	0,00	69,29	0,00	69,29	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	247,17	0,00	247,17	0,00	212,26	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	117.306,00	134.756,09	1.843,65	72.861,80	145,77	68.943,84	2,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	50,15	0,00	50,15	0,00	50,15	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	35,82	0,00	35,82	0,00	35,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	14.134,82	0,00	14.134,82	0,00	11.814,42	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	252,60	0,00	252,60	0,00	252,60	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	91,53	0,00	91,53	0,00	91,53	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.810,18	0,00	1.810,18	0,00	1.810,18	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.278,41	0,00	1.278,41	0,00	1.049,08	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.121,57	0,00	4.121,57	0,00	3.336,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	47,27	0,00	47,27	0,00	47,27	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	56,72	0,00	56,72	0,00	56,72	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	369,95	0,00	369,95	0,00	369,95	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	213,26	0,00	213,26	0,00	184,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	165,75	0,00	165,75	0,00	165,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	12,15	2,78	12,15	2,78	12,15	2,78
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,02	0,00	9,02	0,00	9,02	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	76,98	0,00	76,98	0,00	76,98	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	57,11	0,00	57,11	0,00	57,11	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	187,85	0,00	107,87	0,00	92,38	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	781,24	0,00	350,29	0,00	350,29	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	663,00	552,50	19,01	0,00	19,01	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.292,85	0,00	790,62	142,99	530,26	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	663,00	0,00	550,79	0,00	409,99	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	276,25	0,00	113,08	0,00	113,08	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	96.394,90	0,00	43.382,04	0,00	43.280,38	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	884,00	0,00	697,36	0,00	697,36	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	64,02	0,00	64,02	0,00	64,02	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.894,45	0,00	2.133,71	0,00	2.133,71	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	320,45	0,00	113,81	0,00	113,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.237,36	1.288,36	1.243,51	0,00	1.243,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	375,70	0,00	185,19	0,00	185,19	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	232,05	0,00	63,54	0,00	63,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226,66	0,00	226,66	0,00	194,64	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	9,78	0,00	9,78	0,00	9,78	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	127.836,00	146.951,21	2.010,49	79.455,63	158,96	75.183,11	3,03
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	54,69	0,00	54,69	0,00	54,69	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,07	0,00	39,07	0,00	39,07	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.413,99	0,00	15.413,99	0,00	12.883,60	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	275,46	0,00	275,46	0,00	275,46	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	99,81	0,00	99,81	0,00	99,81	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.973,99	0,00	1.973,99	0,00	1.973,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.394,10	0,00	1.394,10	0,00	1.144,01	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.494,56	0,00	4.494,56	0,00	3.638,79	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	51,55	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	61,85	0,00	61,85	0,00	61,85	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	403,43	0,00	403,43	0,00	403,43	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	232,56	0,00	232,56	0,00	201,24	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13,26	3,03	13,26	3,03	13,26	3,03
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,83	0,00	9,83	0,00	9,83	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	24,91	0,00	24,91	0,00	24,91	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	62,28	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	204,85	0,00	117,63	0,00	100,74	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	851,93	0,00	381,99	0,00	381,99	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	723,00	602,50	20,73	0,00	20,73	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	862,16	155,93	578,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	600,64	0,00	447,10	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	301,25	0,00	123,31	0,00	123,31	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	105.118,42	0,00	47.308,01	0,00	47.197,15	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	964,00	0,00	760,47	0,00	760,47	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	69,81	0,00	69,81	0,00	69,81	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.246,88	0,00	2.326,81	0,00	2.326,81	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	349,45	0,00	124,10	0,00	124,10	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.711,33	1.404,96	1.356,04	0,00	1.356,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	409,70	0,00	201,95	0,00	201,95	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	253,05	0,00	69,29	0,00	69,29	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	247,17	0,00	247,17	0,00	212,26	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	180.672,00	207.317,07	2.836,38	112.095,08	224,26	106.067,45	4,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	77,15	0,00	77,15	0,00	77,15	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	21.745,87	0,00	21.745,87	0,00	18.176,03	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	388,62	0,00	388,62	0,00	388,62	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	140,81	0,00	140,81	0,00	140,81	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.784,89	0,00	2.784,89	0,00	2.784,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.966,78	0,00	1.966,78	0,00	1.613,96	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.340,88	0,00	6.340,88	0,00	5.133,56	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	87,26	0,00	87,26	0,00	87,26	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	569,15	0,00	569,15	0,00	569,15	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	328,10	0,00	328,10	0,00	283,90	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18,70	4,28	18,70	4,28	18,70	4,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,87	0,00	13,87	0,00	13,87	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	118,43	0,00	118,43	0,00	118,43	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	35,15	0,00	35,15	0,00	35,15	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	87,86	0,00	87,86	0,00	87,86	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	289,00	0,00	165,95	0,00	142,12	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.201,90	0,00	538,90	0,00	538,90	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.020,00	850,00	29,24	0,00	29,24	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.989,00	0,00	1.216,33	219,98	815,78	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.020,00	0,00	847,37	0,00	630,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	425,00	0,00	173,97	0,00	173,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	148.299,84	0,00	66.741,59	0,00	66.585,19	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.360,00	0,00	1.072,86	0,00	1.072,86	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	98,50	0,00	98,50	0,00	98,50	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	5.991,45	0,00	3.282,64	0,00	3.282,64	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	493,00	0,00	175,08	0,00	175,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	8.057,48	1.982,10	1.913,08	0,00	1.913,08	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	578,00	0,00	284,92	0,00	284,92	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	357,00	0,00	97,75	0,00	97,75	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	348,71	0,00	348,71	0,00	299,45	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	15,04	0,00	15,04	0,00	15,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	180.672,00	207.317,07	2.836,38	112.095,08	224,26	106.067,45	4,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	77,15	0,00	77,15	0,00	77,15	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	21.745,87	0,00	21.745,87	0,00	18.176,03	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	388,62	0,00	388,62	0,00	388,62	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	140,81	0,00	140,81	0,00	140,81	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.784,89	0,00	2.784,89	0,00	2.784,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.966,78	0,00	1.966,78	0,00	1.613,96	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.340,88	0,00	6.340,88	0,00	5.133,56	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	87,26	0,00	87,26	0,00	87,26	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	569,15	0,00	569,15	0,00	569,15	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	328,10	0,00	328,10	0,00	283,90	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18,70	4,28	18,70	4,28	18,70	4,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,87	0,00	13,87	0,00	13,87	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	118,43	0,00	118,43	0,00	118,43	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	35,15	0,00	35,15	0,00	35,15	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	87,86	0,00	87,86	0,00	87,86	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	289,00	0,00	165,95	0,00	142,12	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.201,90	0,00	538,90	0,00	538,90	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.020,00	850,00	29,24	0,00	29,24	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.989,00	0,00	1.216,33	219,98	815,78	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.020,00	0,00	847,37	0,00	630,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	425,00	0,00	173,97	0,00	173,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	148.299,84	0,00	66.741,59	0,00	66.585,19	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.360,00	0,00	1.072,86	0,00	1.072,86	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	98,50	0,00	98,50	0,00	98,50	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	5.991,45	0,00	3.282,64	0,00	3.282,64	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	493,00	0,00	175,08	0,00	175,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	8.057,48	1.982,10	1.913,08	0,00	1.913,08	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	578,00	0,00	284,92	0,00	284,92	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	357,00	0,00	97,75	0,00	97,75	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	348,71	0,00	348,71	0,00	299,45	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	15,04	0,00	15,04	0,00	15,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	210.678,48	242.073,16	3.311,89	130.887,49	261,85	123.849,35	5,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	90,08	0,00	90,08	0,00	90,08	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	64,35	0,00	64,35	0,00	64,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	25.391,51	0,00	25.391,51	0,00	21.223,19	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	453,76	0,00	453,76	0,00	453,76	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	164,42	0,00	164,42	0,00	164,42	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.251,77	0,00	3.251,77	0,00	3.251,77	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.296,51	0,00	2.296,51	0,00	1.884,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	7.403,91	0,00	7.403,91	0,00	5.994,19	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	84,92	0,00	84,92	0,00	84,92	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	101,89	0,00	101,89	0,00	101,89	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	664,57	0,00	664,57	0,00	664,57	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	383,11	0,00	383,11	0,00	331,50	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	297,75	0,00	297,75	0,00	297,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,84	5,00	21,84	5,00	21,84	5,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	138,28	0,00	138,28	0,00	138,28	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	102,59	0,00	102,59	0,00	102,59	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	337,45	0,00	193,78	0,00	165,95	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.403,39	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.191,00	992,50	34,14	0,00	34,14	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.322,45	0,00	1.420,25	256,86	952,55	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191,00	0,00	989,43	0,00	736,51	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	496,25	0,00	203,13	0,00	203,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	173.161,87	0,00	77.930,62	0,00	77.748,00	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.588,00	0,00	1.252,73	0,00	1.252,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	115,01	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	6.995,90	0,00	3.832,96	0,00	3.832,96	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	575,65	0,00	204,44	0,00	204,44	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.408,29	2.314,39	2.233,81	0,00	2.233,81	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	674,90	0,00	332,68	0,00	332,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	416,85	0,00	114,14	0,00	114,14	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	407,17	0,00	407,17	0,00	349,65	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	210.678,48	242.073,16	3.311,89	130.887,49	261,85	123.849,35	5,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	90,08	0,00	90,08	0,00	90,08	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	64,35	0,00	64,35	0,00	64,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	25.391,51	0,00	25.391,51	0,00	21.223,19	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	453,76	0,00	453,76	0,00	453,76	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	164,42	0,00	164,42	0,00	164,42	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.251,77	0,00	3.251,77	0,00	3.251,77	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.296,51	0,00	2.296,51	0,00	1.884,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	7.403,91	0,00	7.403,91	0,00	5.994,19	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	84,92	0,00	84,92	0,00	84,92	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	101,89	0,00	101,89	0,00	101,89	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	664,57	0,00	664,57	0,00	664,57	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	383,11	0,00	383,11	0,00	331,50	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	297,75	0,00	297,75	0,00	297,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,84	5,00	21,84	5,00	21,84	5,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	138,28	0,00	138,28	0,00	138,28	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	102,59	0,00	102,59	0,00	102,59	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	337,45	0,00	193,78	0,00	165,95	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.403,39	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.191,00	992,50	34,14	0,00	34,14	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.322,45	0,00	1.420,25	256,86	952,55	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191,00	0,00	989,43	0,00	736,51	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	496,25	0,00	203,13	0,00	203,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	173.161,87	0,00	77.930,62	0,00	77.748,00	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.588,00	0,00	1.252,73	0,00	1.252,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	115,01	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	6.995,90	0,00	3.832,96	0,00	3.832,96	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	575,65	0,00	204,44	0,00	204,44	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.408,29	2.314,39	2.233,81	0,00	2.233,81	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	674,90	0,00	332,68	0,00	332,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	416,85	0,00	114,14	0,00	114,14	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	407,17	0,00	407,17	0,00	349,65	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	149.142,00	171.341,46	2.344,18	92.643,29	185,34	87.661,63	3,54
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	63,76	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.972,33	0,00	17.972,33	0,00	15.021,95	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	321,18	0,00	321,18	0,00	321,18	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	116,38	0,00	116,38	0,00	116,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.301,63	0,00	2.301,63	0,00	2.301,63	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.625,49	0,00	1.625,49	0,00	1.333,89	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.240,55	0,00	5.240,55	0,00	4.242,74	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	60,10	0,00	60,10	0,00	60,10	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	72,11	0,00	72,11	0,00	72,11	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	470,38	0,00	470,38	0,00	470,38	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	271,17	0,00	271,17	0,00	234,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	210,75	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	15,46	3,54	15,46	3,54	15,46	3,54
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	11,46	0,00	11,46	0,00	11,46	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,62	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	97,88	0,00	97,88	0,00	97,88	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	29,05	0,00	29,05	0,00	29,05	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	72,62	0,00	72,62	0,00	72,62	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	238,85	0,00	137,16	0,00	117,46	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	993,34	0,00	445,38	0,00	445,38	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	843,00	702,50	24,17	0,00	24,17	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.643,85	0,00	1.005,26	181,80	674,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	843,00	0,00	700,33	0,00	521,30	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	351,25	0,00	143,78	0,00	143,78	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	122.565,46	0,00	55.159,96	0,00	55.030,70	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.124,00	0,00	886,69	0,00	886,69	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.951,76	0,00	2.713,00	0,00	2.713,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	407,45	0,00	144,70	0,00	144,70	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.659,27	1.638,15	1.581,11	0,00	1.581,11	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	477,70	0,00	235,47	0,00	235,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	295,05	0,00	80,79	0,00	80,79	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	288,20	0,00	288,20	0,00	247,49	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	12,43	0,00	12,43	0,00	12,43	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	106.530,00	122.560,97	1.676,80	66.267,97	132,57	62.704,58	2,53
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	45,61	0,00	45,61	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	32,58	0,00	32,58	0,00	32,58	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.855,65	0,00	12.855,65	0,00	10.745,24	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	229,74	0,00	229,74	0,00	229,74	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	83,24	0,00	83,24	0,00	83,24	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.646,36	0,00	1.646,36	0,00	1.646,36	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.162,71	0,00	1.162,71	0,00	954,14	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.748,58	0,00	3.748,58	0,00	3.034,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	42,99	0,00	42,99	0,00	42,99	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	51,58	0,00	51,58	0,00	51,58	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	336,47	0,00	336,47	0,00	336,47	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	193,97	0,00	193,97	0,00	167,84	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	150,75	0,00	150,75	0,00	150,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11,05	2,53	11,05	2,53	11,05	2,53
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8,20	0,00	8,20	0,00	8,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,02	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,01	0,00	70,01	0,00	70,01	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	20,78	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	51,94	0,00	51,94	0,00	51,94	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	170,85	0,00	98,11	0,00	84,02	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	710,53	0,00	318,58	0,00	318,58	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	603,00	502,50	17,29	0,00	17,29	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.175,85	0,00	719,07	130,04	482,27	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	603,00	0,00	500,94	0,00	372,89	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	251,25	0,00	102,85	0,00	102,85	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	87.671,38	0,00	39.456,06	0,00	39.363,60	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	804,00	0,00	634,25	0,00	634,25	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	58,23	0,00	58,23	0,00	58,23	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.542,01	0,00	1.940,62	0,00	1.940,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	291,45	0,00	103,51	0,00	103,51	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.763,39	1.171,77	1.130,97	0,00	1.130,97	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	341,70	0,00	168,44	0,00	168,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	211,05	0,00	57,79	0,00	57,79	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	206,15	0,00	206,15	0,00	177,03	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,89	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	210.678,48	242.073,16	3.311,89	130.887,49	261,85	123.849,35	5,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	90,08	0,00	90,08	0,00	90,08	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	64,35	0,00	64,35	0,00	64,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	25.391,51	0,00	25.391,51	0,00	21.223,19	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	453,76	0,00	453,76	0,00	453,76	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	164,42	0,00	164,42	0,00	164,42	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.251,77	0,00	3.251,77	0,00	3.251,77	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.296,51	0,00	2.296,51	0,00	1.884,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	7.403,91	0,00	7.403,91	0,00	5.994,19	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	84,92	0,00	84,92	0,00	84,92	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	101,89	0,00	101,89	0,00	101,89	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	664,57	0,00	664,57	0,00	664,57	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	383,11	0,00	383,11	0,00	331,50	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	297,75	0,00	297,75	0,00	297,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,84	5,00	21,84	5,00	21,84	5,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	138,28	0,00	138,28	0,00	138,28	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	102,59	0,00	102,59	0,00	102,59	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	337,45	0,00	193,78	0,00	165,95	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.403,39	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.191,00	992,50	34,14	0,00	34,14	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.322,45	0,00	1.420,25	256,86	952,55	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191,00	0,00	989,43	0,00	736,51	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	496,25	0,00	203,13	0,00	203,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	173.161,87	0,00	77.930,62	0,00	77.748,00	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.588,00	0,00	1.252,73	0,00	1.252,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	115,01	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	6.995,90	0,00	3.832,96	0,00	3.832,96	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	575,65	0,00	204,44	0,00	204,44	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.408,29	2.314,39	2.233,81	0,00	2.233,81	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	674,90	0,00	332,68	0,00	332,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	416,85	0,00	114,14	0,00	114,14	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	407,17	0,00	407,17	0,00	349,65	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	5.309.696,40	6.101.219,29	83.472,93	3.298.892,35	6.599,72	3.121.502,76	125,94
3485	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE	96.000,00	110.365,85	1.509,95	59.674,15	119,38	56.465,32	2,28
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	41,07	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.576,48	0,00	11.576,48	0,00	9.676,06	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	206,88	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.047,02	0,00	1.047,02	0,00	859,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.375,59	0,00	3.375,59	0,00	2.732,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	174,66	0,00	174,66	0,00	151,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	2,28	9,96	2,28	9,96	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	88,35	0,00	75,66	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	286,88	0,00	286,88	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	452,50	15,57	0,00	15,57	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	647,52	117,11	434,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	451,10	0,00	335,79	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	78.947,86	0,00	35.530,08	0,00	35.446,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	571,14	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.747,52	0,00	1.747,52	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	190,05	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185,64	0,00	185,64	0,00	159,41	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

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

Pouso alegre, 13 de julho de 2026