

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	569.240,00	767.622,50	9.374,16	321.688,51	1.040,36	294.965,01	0,00
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	66.337,38	0,00	66.337,38	0,00	50.405,92	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	441,47	0,00	441,47	0,00	441,47	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	151,60	0,00	151,60	0,00	151,60	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	9.563,54	0,00	9.563,54	0,00	9.563,54	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	6.053,93	0,00	6.053,93	0,00	4.386,19	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	19.644,67	0,00	19.644,67	0,00	14.305,56	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	173,86	0,00	173,86	0,00	173,86	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	469,75	0,00	469,75	0,00	469,75	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	446,70	0,00	446,70	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.824,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	9.406,80	0,00	3.084,44	1.040,36	1.065,49	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	4.824,00	0,00	2.073,82	0,00	950,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.010,00	0,00	501,17	0,00	501,17	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	561.981,85	0,00	190.313,55	0,00	190.031,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	4.824,00	0,00	1.177,83	0,00	1.177,83	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	28.336,06	0,00	10.236,88	0,00	10.236,88	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.331,60	0,00	531,26	0,00	531,26	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	38.107,12	9.374,16	5.270,47	0,00	5.270,47	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2.733,60	0,00	898,32	0,00	898,32	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	1.206,00	0,00	277,38	0,00	277,38	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.157,71	0,00	1.157,71	0,00	797,35	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	56,80	0,00	56,80	0,00	56,80	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	85.224,00	115.047,90	1.404,96	48.213,27	155,93	44.208,06	0,00
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	9.942,36	0,00	9.942,36	0,00	7.554,62	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	66,17	0,00	66,17	0,00	66,17	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	22,72	0,00	22,72	0,00	22,72	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.433,34	0,00	1.433,34	0,00	1.433,34	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	907,34	0,00	907,34	0,00	657,38	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.944,26	0,00	2.944,26	0,00	2.144,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	26,06	0,00	26,06	0,00	26,06	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,40	0,00	70,40	0,00	70,40	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	66,95	0,00	66,95	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	723,00	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	462,28	155,93	159,69	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	310,81	0,00	142,40	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	301,25	0,00	75,11	0,00	75,11	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	84.227,38	0,00	28.523,36	0,00	28.481,07	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	723,00	0,00	176,53	0,00	176,53	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.246,88	0,00	1.534,26	0,00	1.534,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	349,45	0,00	79,62	0,00	79,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.711,33	1.404,96	789,92	0,00	789,92	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	409,70	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	180,75	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173,51	0,00	173,51	0,00	119,50	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	63.918,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	196.000,00	264.466,95	3.229,65	110.830,49	358,43	101.623,51	0,00
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	22.855,04	0,00	22.855,04	0,00	17.366,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	152,10	0,00	152,10	0,00	152,10	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	52,23	0,00	52,23	0,00	52,23	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.294,90	0,00	3.294,90	0,00	3.294,90	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.085,74	0,00	2.085,74	0,00	1.511,16	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.768,13	0,00	6.768,13	0,00	4.928,66	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	161,84	0,00	161,84	0,00	161,84	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	153,90	0,00	153,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.662,00	0,00	415,50	0,00	415,50	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.240,90	0,00	1.062,67	358,43	367,09	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.662,00	0,00	714,49	0,00	327,35	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	692,50	0,00	172,66	0,00	172,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	193.618,13	0,00	65.568,23	0,00	65.471,00	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.662,00	0,00	405,79	0,00	405,79	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	9.762,55	0,00	3.526,89	0,00	3.526,89	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	803,30	0,00	183,03	0,00	183,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	13.128,94	3.229,65	1.815,82	0,00	1.815,82	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	941,80	0,00	309,50	0,00	309,50	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	415,50	0,00	95,56	0,00	95,56	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	398,86	0,00	398,86	0,00	274,71	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	159.284,32	214.819,73	2.623,36	90.024,77	291,15	82.546,18	0,00
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	18.564,56	0,00	18.564,56	0,00	14.106,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	123,55	0,00	123,55	0,00	123,55	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	42,43	0,00	42,43	0,00	42,43	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.676,36	0,00	2.676,36	0,00	2.676,36	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.694,20	0,00	1.694,20	0,00	1.227,48	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.497,57	0,00	5.497,57	0,00	4.003,42	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	48,65	0,00	48,65	0,00	48,65	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	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	125,01	0,00	125,01	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.350,00	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.632,50	0,00	863,19	291,15	298,18	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.350,00	0,00	580,36	0,00	265,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	562,50	0,00	140,25	0,00	140,25	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	157.271,04	0,00	53.259,39	0,00	53.180,42	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.350,00	0,00	329,62	0,00	329,62	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	7.929,87	0,00	2.864,80	0,00	2.864,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	652,50	0,00	148,67	0,00	148,67	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	10.664,31	2.623,36	1.474,95	0,00	1.474,95	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	765,00	0,00	251,40	0,00	251,40	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	337,50	0,00	77,63	0,00	77,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	323,99	0,00	323,99	0,00	223,14	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	15,89	0,00	15,89	0,00	15,89	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
968	MUNICIPIO DE IPIUUNA	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
999	MUNICÍPIO DE SILVIANÓPOLIS	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOS DO MOJI	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	85.224,00	115.047,90	1.404,96	48.213,27	155,93	44.208,06	0,00
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	9.942,36	0,00	9.942,36	0,00	7.554,62	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	66,17	0,00	66,17	0,00	66,17	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	22,72	0,00	22,72	0,00	22,72	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.433,34	0,00	1.433,34	0,00	1.433,34	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	907,34	0,00	907,34	0,00	657,38	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.944,26	0,00	2.944,26	0,00	2.144,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	26,06	0,00	26,06	0,00	26,06	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,40	0,00	70,40	0,00	70,40	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	66,95	0,00	66,95	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	723,00	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	462,28	155,93	159,69	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	310,81	0,00	142,40	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	301,25	0,00	75,11	0,00	75,11	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	84.227,38	0,00	28.523,36	0,00	28.481,07	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	723,00	0,00	176,53	0,00	176,53	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.246,88	0,00	1.534,26	0,00	1.534,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	349,45	0,00	79,62	0,00	79,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.711,33	1.404,96	789,92	0,00	789,92	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	409,70	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	180,75	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173,51	0,00	173,51	0,00	119,50	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	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 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	140.452,32	189.518,74	2.314,39	79.421,85	256,86	72.824,08	0,00
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	16.378,07	0,00	16.378,07	0,00	12.444,75	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	108,99	0,00	108,99	0,00	108,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	37,43	0,00	37,43	0,00	37,43	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.361,15	0,00	2.361,15	0,00	2.361,15	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.494,66	0,00	1.494,66	0,00	1.082,91	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.850,08	0,00	4.850,08	0,00	3.531,91	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	42,92	0,00	42,92	0,00	42,92	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	115,98	0,00	115,98	0,00	115,98	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	110,29	0,00	110,29	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.191,00	0,00	297,75	0,00	297,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.322,45	0,00	761,52	256,86	263,06	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191,00	0,00	512,01	0,00	234,58	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	496,25	0,00	123,73	0,00	123,73	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	138.748,01	0,00	46.986,62	0,00	46.916,94	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.191,00	0,00	290,80	0,00	290,80	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	6.995,90	0,00	2.527,39	0,00	2.527,39	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	575,65	0,00	131,16	0,00	131,16	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.408,29	2.314,39	1.301,23	0,00	1.301,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	674,90	0,00	221,79	0,00	221,79	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	297,75	0,00	68,48	0,00	68,48	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	285,83	0,00	285,83	0,00	196,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	14,02	0,00	14,02	0,00	14,02	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	85.224,00	115.047,90	1.404,96	48.213,27	155,93	44.208,06	0,00
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	9.942,36	0,00	9.942,36	0,00	7.554,62	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	66,17	0,00	66,17	0,00	66,17	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	22,72	0,00	22,72	0,00	22,72	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.433,34	0,00	1.433,34	0,00	1.433,34	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	907,34	0,00	907,34	0,00	657,38	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.944,26	0,00	2.944,26	0,00	2.144,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	26,06	0,00	26,06	0,00	26,06	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,40	0,00	70,40	0,00	70,40	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	66,95	0,00	66,95	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	723,00	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	462,28	155,93	159,69	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	310,81	0,00	142,40	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	301,25	0,00	75,11	0,00	75,11	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	84.227,38	0,00	28.523,36	0,00	28.481,07	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	723,00	0,00	176,53	0,00	176,53	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.246,88	0,00	1.534,26	0,00	1.534,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	349,45	0,00	79,62	0,00	79,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.711,33	1.404,96	789,92	0,00	789,92	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	409,70	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	180,75	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173,51	0,00	173,51	0,00	119,50	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	85.306,00	115.047,90	1.404,96	48.213,27	155,93	44.208,06	0,00
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	9.942,36	0,00	9.942,36	0,00	7.554,62	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	66,17	0,00	66,17	0,00	66,17	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	22,72	0,00	22,72	0,00	22,72	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.433,34	0,00	1.433,34	0,00	1.433,34	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	907,34	0,00	907,34	0,00	657,38	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.944,26	0,00	2.944,26	0,00	2.144,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	26,06	0,00	26,06	0,00	26,06	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,40	0,00	70,40	0,00	70,40	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	66,95	0,00	66,95	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	723,00	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	462,28	155,93	159,69	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	310,81	0,00	142,40	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	301,25	0,00	75,11	0,00	75,11	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	84.227,38	0,00	28.523,36	0,00	28.481,07	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	723,00	0,00	176,53	0,00	176,53	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.246,88	0,00	1.534,26	0,00	1.534,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	349,45	0,00	79,62	0,00	79,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.711,33	1.404,96	789,92	0,00	789,92	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	409,70	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	180,75	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173,51	0,00	173,51	0,00	119,50	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	85.224,00	115.047,90	1.404,96	48.213,27	155,93	44.208,06	0,00
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	9.942,36	0,00	9.942,36	0,00	7.554,62	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	66,17	0,00	66,17	0,00	66,17	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	22,72	0,00	22,72	0,00	22,72	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.433,34	0,00	1.433,34	0,00	1.433,34	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	907,34	0,00	907,34	0,00	657,38	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.944,26	0,00	2.944,26	0,00	2.144,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	26,06	0,00	26,06	0,00	26,06	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,40	0,00	70,40	0,00	70,40	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	66,95	0,00	66,95	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	723,00	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	462,28	155,93	159,69	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	310,81	0,00	142,40	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	301,25	0,00	75,11	0,00	75,11	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	84.227,38	0,00	28.523,36	0,00	28.481,07	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	723,00	0,00	176,53	0,00	176,53	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.246,88	0,00	1.534,26	0,00	1.534,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	349,45	0,00	79,62	0,00	79,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.711,33	1.404,96	789,92	0,00	789,92	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	409,70	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	180,75	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173,51	0,00	173,51	0,00	119,50	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	120.448,00	162.308,24	1.982,10	68.018,72	219,98	62.368,23	0,00
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	14.026,56	0,00	14.026,56	0,00	10.657,97	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	93,34	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	32,06	0,00	32,06	0,00	32,06	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.022,14	0,00	2.022,14	0,00	2.022,14	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.280,06	0,00	1.280,06	0,00	927,43	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.153,72	0,00	4.153,72	0,00	3.024,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	36,76	0,00	36,76	0,00	36,76	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	99,33	0,00	99,33	0,00	99,33	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	94,45	0,00	94,45	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.020,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.989,00	0,00	652,18	219,98	225,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.020,00	0,00	438,49	0,00	200,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	425,00	0,00	105,97	0,00	105,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	118.827,01	0,00	40.240,43	0,00	40.180,76	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.020,00	0,00	249,04	0,00	249,04	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	5.991,45	0,00	2.164,51	0,00	2.164,51	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	493,00	0,00	112,33	0,00	112,33	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	8.057,48	1.982,10	1.114,40	0,00	1.114,40	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	578,00	0,00	189,94	0,00	189,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	255,00	0,00	58,65	0,00	58,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	244,79	0,00	244,79	0,00	168,59	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	12,01	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	120.448,00	162.308,24	1.982,10	68.018,72	219,98	62.368,23	0,00
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	14.026,56	0,00	14.026,56	0,00	10.657,97	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	93,34	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	32,06	0,00	32,06	0,00	32,06	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.022,14	0,00	2.022,14	0,00	2.022,14	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.280,06	0,00	1.280,06	0,00	927,43	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.153,72	0,00	4.153,72	0,00	3.024,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	36,76	0,00	36,76	0,00	36,76	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	99,33	0,00	99,33	0,00	99,33	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	94,45	0,00	94,45	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.020,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.989,00	0,00	652,18	219,98	225,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.020,00	0,00	438,49	0,00	200,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	425,00	0,00	105,97	0,00	105,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	118.827,01	0,00	40.240,43	0,00	40.180,76	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.020,00	0,00	249,04	0,00	249,04	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	5.991,45	0,00	2.164,51	0,00	2.164,51	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	493,00	0,00	112,33	0,00	112,33	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	8.057,48	1.982,10	1.114,40	0,00	1.114,40	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	578,00	0,00	189,94	0,00	189,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	255,00	0,00	58,65	0,00	58,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	244,79	0,00	244,79	0,00	168,59	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	12,01	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	140.452,32	189.518,74	2.314,39	79.421,85	256,86	72.824,08	0,00
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	16.378,07	0,00	16.378,07	0,00	12.444,75	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	108,99	0,00	108,99	0,00	108,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	37,43	0,00	37,43	0,00	37,43	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.361,15	0,00	2.361,15	0,00	2.361,15	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.494,66	0,00	1.494,66	0,00	1.082,91	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.850,08	0,00	4.850,08	0,00	3.531,91	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	42,92	0,00	42,92	0,00	42,92	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	115,98	0,00	115,98	0,00	115,98	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	110,29	0,00	110,29	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.191,00	0,00	297,75	0,00	297,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.322,45	0,00	761,52	256,86	263,06	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191,00	0,00	512,01	0,00	234,58	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	496,25	0,00	123,73	0,00	123,73	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	138.748,01	0,00	46.986,62	0,00	46.916,94	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.191,00	0,00	290,80	0,00	290,80	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	6.995,90	0,00	2.527,39	0,00	2.527,39	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	575,65	0,00	131,16	0,00	131,16	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.408,29	2.314,39	1.301,23	0,00	1.301,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	674,90	0,00	221,79	0,00	221,79	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	297,75	0,00	68,48	0,00	68,48	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	285,83	0,00	285,83	0,00	196,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	14,02	0,00	14,02	0,00	14,02	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 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	140.452,32	189.518,74	2.314,39	79.421,85	256,86	72.824,08	0,00
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	16.378,07	0,00	16.378,07	0,00	12.444,75	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	108,99	0,00	108,99	0,00	108,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	37,43	0,00	37,43	0,00	37,43	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.361,15	0,00	2.361,15	0,00	2.361,15	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.494,66	0,00	1.494,66	0,00	1.082,91	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.850,08	0,00	4.850,08	0,00	3.531,91	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	42,92	0,00	42,92	0,00	42,92	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	115,98	0,00	115,98	0,00	115,98	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	110,29	0,00	110,29	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.191,00	0,00	297,75	0,00	297,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.322,45	0,00	761,52	256,86	263,06	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191,00	0,00	512,01	0,00	234,58	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	496,25	0,00	123,73	0,00	123,73	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	138.748,01	0,00	46.986,62	0,00	46.916,94	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.191,00	0,00	290,80	0,00	290,80	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	6.995,90	0,00	2.527,39	0,00	2.527,39	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	575,65	0,00	131,16	0,00	131,16	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.408,29	2.314,39	1.301,23	0,00	1.301,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	674,90	0,00	221,79	0,00	221,79	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	297,75	0,00	68,48	0,00	68,48	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	285,83	0,00	285,83	0,00	196,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	14,02	0,00	14,02	0,00	14,02	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	106.530,00	143.690,53	1.754,74	60.216,56	194,74	55.214,22	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	68,30	0,00	68,30	0,00	68,30	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.417,63	0,00	12.417,63	0,00	9.435,44	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	82,64	0,00	82,64	0,00	82,64	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	28,38	0,00	28,38	0,00	28,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.790,19	0,00	1.790,19	0,00	1.790,19	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.133,23	0,00	1.133,23	0,00	821,05	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.677,27	0,00	3.677,27	0,00	2.677,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	32,54	0,00	32,54	0,00	32,54	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	77,25	0,00	77,25	0,00	77,25	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	87,93	0,00	87,93	0,00	87,93	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	31,11	0,00	31,11	0,00	31,11	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	77,79	0,00	77,79	0,00	77,79	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	255,85	0,00	83,62	0,00	83,62	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	903,00	0,00	225,75	0,00	225,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.760,85	0,00	577,37	194,74	199,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	903,00	0,00	388,20	0,00	177,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	376,25	0,00	93,81	0,00	93,81	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	105.196,85	0,00	35.624,61	0,00	35.571,79	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	903,00	0,00	220,48	0,00	220,48	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	5.304,20	0,00	1.916,23	0,00	1.916,23	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	436,45	0,00	99,45	0,00	99,45	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	7.133,23	1.754,74	986,58	0,00	986,58	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	511,70	0,00	168,16	0,00	168,16	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	225,75	0,00	51,92	0,00	51,92	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	216,71	0,00	216,71	0,00	149,26	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	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 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	63.918,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	140.452,32	189.518,74	2.314,39	79.421,85	256,86	72.824,08	0,00
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	16.378,07	0,00	16.378,07	0,00	12.444,75	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	108,99	0,00	108,99	0,00	108,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	37,43	0,00	37,43	0,00	37,43	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.361,15	0,00	2.361,15	0,00	2.361,15	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.494,66	0,00	1.494,66	0,00	1.082,91	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.850,08	0,00	4.850,08	0,00	3.531,91	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	42,92	0,00	42,92	0,00	42,92	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	115,98	0,00	115,98	0,00	115,98	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	110,29	0,00	110,29	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.191,00	0,00	297,75	0,00	297,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.322,45	0,00	761,52	256,86	263,06	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191,00	0,00	512,01	0,00	234,58	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	496,25	0,00	123,73	0,00	123,73	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	138.748,01	0,00	46.986,62	0,00	46.916,94	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.191,00	0,00	290,80	0,00	290,80	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	6.995,90	0,00	2.527,39	0,00	2.527,39	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	575,65	0,00	131,16	0,00	131,16	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.408,29	2.314,39	1.301,23	0,00	1.301,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	674,90	0,00	221,79	0,00	221,79	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	297,75	0,00	68,48	0,00	68,48	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	285,83	0,00	285,83	0,00	196,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	14,02	0,00	14,02	0,00	14,02	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.539.797,60	4.776.636,05	58.331,99	2.001.750,79	6.473,78	1.835.460,14	0,00
3485	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE	64.000,00	86.405,27	1.055,18	36.209,96	117,11	33.201,91	0,00
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	7.467,08	0,00	7.467,08	0,00	5.673,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis	49,69	0,00	49,69	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	681,44	0,00	681,44	0,00	493,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.211,25	0,00	2.211,25	0,00	1.610,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	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	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	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	50,28	0,00	50,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	543,00	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	347,19	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	233,43	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	56,41	0,00	56,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	63.257,91	0,00	21.422,11	0,00	21.390,35	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	543,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.152,29	0,00	1.152,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	593,26	0,00	593,26	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	31,22	0,00	31,22	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,31	0,00	130,31	0,00	89,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	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 30/04/2026**

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

Pouso alegre, 15 de maio de 2026