

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 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	711.550,00	831.534,34	9.374,16	424.883,87	1.040,36	396.880,36	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	83.652,76	0,00	83.652,76	0,00	66.337,38	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	7.518,41	0,00	7.518,41	0,00	5.945,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	24.302,85	0,00	24.302,85	0,00	19.282,68	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	88,44	0,00	56,28	0,00	56,28	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65,61	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	560,09	0,00	560,09	0,00	560,09	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	166,22	0,00	166,22	0,00	166,22	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	415,55	0,00	415,55	0,00	415,55	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.366,80	0,00	672,14	0,00	559,42	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.684,28	0,00	2.307,48	0,00	2.307,48	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	4.824,00	0,00	69,14	0,00	69,14	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	9.406,80	0,00	4.801,51	1.040,36	2.907,16	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	4.824,00	0,00	2.983,13	0,00	2.073,82	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.010,00	0,00	661,97	0,00	661,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	593.038,12	0,00	254.836,80	0,00	254.836,80	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	6.432,00	0,00	5.074,01	0,00	4.443,68	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	28.336,06	0,00	12.880,91	0,00	12.880,91	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.331,60	0,00	681,63	0,00	681,63	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	38.107,12	9.374,16	7.220,59	0,00	7.220,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2.733,60	0,00	1.122,90	0,00	898,32	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	1.206,00	0,00	369,84	0,00	369,84	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.416,22	0,00	1.416,22	0,00	1.157,71	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	71,14	0,00	71,14	0,00	71,14	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	106.530,00	124.626,73	1.404,96	63.679,74	155,93	59.482,69	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	12.537,51	0,00	12.537,51	0,00	9.942,36	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	1.126,83	0,00	1.126,83	0,00	891,14	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.642,41	0,00	3.642,41	0,00	2.890,00	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13,26	0,00	8,44	0,00	8,44	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,83	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	24,91	0,00	24,91	0,00	24,91	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	62,28	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	204,85	0,00	100,74	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	851,93	0,00	345,83	0,00	345,83	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	723,00	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	719,63	155,93	435,71	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	447,10	0,00	310,81	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	301,25	0,00	99,21	0,00	99,21	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	88.881,96	0,00	38.193,82	0,00	38.193,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	964,00	0,00	760,47	0,00	666,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.246,88	0,00	1.930,54	0,00	1.930,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	349,45	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.711,33	1.404,96	1.082,19	0,00	1.082,19	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	409,70	0,00	168,29	0,00	134,64	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	180,75	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,26	0,00	212,26	0,00	173,51	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	85.224,00	99.804,80	1.125,13	50.996,63	124,87	47.635,52	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	43,80	0,00	43,80	0,00	43,80	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	31,29	0,00	31,29	0,00	31,29	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.040,41	0,00	10.040,41	0,00	7.962,14	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	52,99	0,00	52,99	0,00	52,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	18,20	0,00	18,20	0,00	18,20	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.147,86	0,00	1.147,86	0,00	1.147,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	902,40	0,00	902,40	0,00	713,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.916,95	0,00	2.916,95	0,00	2.314,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	20,87	0,00	20,87	0,00	20,87	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	49,53	0,00	49,53	0,00	49,53	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	48,25	0,00	48,25	0,00	48,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	144,75	0,00	144,75	0,00	144,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	10,62	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,87	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	67,22	0,00	67,22	0,00	67,22	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	49,88	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	164,05	0,00	80,67	0,00	67,14	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	682,25	0,00	276,95	0,00	276,95	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	579,00	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.129,05	0,00	576,30	124,87	348,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	579,00	0,00	358,05	0,00	248,91	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	241,25	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.179,33	0,00	30.586,76	0,00	30.586,76	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	772,00	0,00	609,01	0,00	533,35	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.401,03	0,00	1.546,03	0,00	1.546,03	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	279,85	0,00	81,81	0,00	81,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.573,80	1.125,13	866,65	0,00	866,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	328,10	0,00	134,78	0,00	107,82	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	144,75	0,00	44,39	0,00	44,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	169,98	0,00	169,98	0,00	138,95	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	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 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	245.000,00	286.486,33	3.229,65	146.384,12	358,43	136.736,14	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	28.820,67	0,00	28.820,67	0,00	22.855,04	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	2.590,30	0,00	2.590,30	0,00	2.048,52	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	8.373,00	0,00	8.373,00	0,00	6.643,41	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	138,50	0,00	138,50	0,00	138,50	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	415,50	0,00	415,50	0,00	415,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	30,47	0,00	19,39	0,00	19,39	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	22,60	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	192,97	0,00	192,97	0,00	192,97	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	57,27	0,00	57,27	0,00	57,27	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	143,17	0,00	143,17	0,00	143,17	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	470,90	0,00	231,57	0,00	192,74	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.958,39	0,00	794,99	0,00	794,99	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.662,00	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.240,90	0,00	1.654,25	358,43	1.001,60	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.662,00	0,00	1.027,77	0,00	714,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	692,50	0,00	228,06	0,00	228,06	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	204.317,86	0,00	87.798,25	0,00	87.798,25	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.216,00	0,00	1.748,14	0,00	1.530,97	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	9.762,55	0,00	4.437,83	0,00	4.437,83	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	803,30	0,00	234,84	0,00	234,84	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	13.128,94	3.229,65	2.487,69	0,00	2.487,69	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	941,80	0,00	386,87	0,00	309,50	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	415,50	0,00	127,42	0,00	127,42	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	487,93	0,00	487,93	0,00	398,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	24,51	0,00	24,51	0,00	24,51	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	199.105,40	232.705,51	2.623,36	118.904,07	291,15	111.067,27	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	23.410,29	0,00	23.410,29	0,00	18.564,56	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	2.104,03	0,00	2.104,03	0,00	1.663,96	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.801,17	0,00	6.801,17	0,00	5.396,27	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	24,75	0,00	15,75	0,00	15,75	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,36	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	156,74	0,00	156,74	0,00	156,74	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	46,52	0,00	46,52	0,00	46,52	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	116,29	0,00	116,29	0,00	116,29	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	382,50	0,00	188,10	0,00	156,56	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.590,75	0,00	645,75	0,00	645,75	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.350,00	0,00	19,35	0,00	19,35	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.632,50	0,00	1.343,71	291,15	813,57	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.350,00	0,00	834,83	0,00	580,36	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	562,50	0,00	185,25	0,00	185,25	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	165.962,16	0,00	71.316,27	0,00	71.316,27	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,00	0,00	1.419,97	0,00	1.243,57	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	7.929,87	0,00	3.604,73	0,00	3.604,73	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	652,50	0,00	190,75	0,00	190,75	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	10.664,31	2.623,36	2.020,69	0,00	2.020,69	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	765,00	0,00	314,24	0,00	251,40	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	337,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	396,33	0,00	396,33	0,00	323,99	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
968	MUNICIPIO DE IPUIUNA	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	106.530,00	124.626,73	1.404,96	63.679,74	155,93	59.482,69	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	12.537,51	0,00	12.537,51	0,00	9.942,36	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	1.126,83	0,00	1.126,83	0,00	891,14	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.642,41	0,00	3.642,41	0,00	2.890,00	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13,26	0,00	8,44	0,00	8,44	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,83	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	24,91	0,00	24,91	0,00	24,91	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	62,28	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	204,85	0,00	100,74	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	851,93	0,00	345,83	0,00	345,83	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	723,00	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	719,63	155,93	435,71	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	447,10	0,00	310,81	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	301,25	0,00	99,21	0,00	99,21	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	88.881,96	0,00	38.193,82	0,00	38.193,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	964,00	0,00	760,47	0,00	666,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.246,88	0,00	1.930,54	0,00	1.930,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	349,45	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.711,33	1.404,96	1.082,19	0,00	1.082,19	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	409,70	0,00	168,29	0,00	134,64	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	180,75	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,26	0,00	212,26	0,00	173,51	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	175.565,40	205.297,97	2.314,39	104.899,81	256,86	97.986,01	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	20.653,08	0,00	20.653,08	0,00	16.378,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	1.856,23	0,00	1.856,23	0,00	1.467,98	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.000,15	0,00	6.000,15	0,00	4.760,71	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	297,75	0,00	297,75	0,00	297,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,84	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	138,28	0,00	138,28	0,00	138,28	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	102,59	0,00	102,59	0,00	102,59	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	337,45	0,00	165,95	0,00	138,12	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.403,39	0,00	569,70	0,00	569,70	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.191,00	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.322,45	0,00	1.185,45	256,86	717,75	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191,00	0,00	736,51	0,00	512,01	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	496,25	0,00	163,43	0,00	163,43	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	146.415,51	0,00	62.916,80	0,00	62.916,80	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.588,00	0,00	1.252,73	0,00	1.097,10	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	6.995,90	0,00	3.180,18	0,00	3.180,18	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	575,65	0,00	168,29	0,00	168,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.408,29	2.314,39	1.782,70	0,00	1.782,70	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	674,90	0,00	277,23	0,00	221,79	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	297,75	0,00	91,31	0,00	91,31	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	349,65	0,00	349,65	0,00	285,83	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	106.530,00	124.626,73	1.404,96	63.679,74	155,93	59.482,69	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	12.537,51	0,00	12.537,51	0,00	9.942,36	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	1.126,83	0,00	1.126,83	0,00	891,14	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.642,41	0,00	3.642,41	0,00	2.890,00	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13,26	0,00	8,44	0,00	8,44	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,83	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	24,91	0,00	24,91	0,00	24,91	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	62,28	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	204,85	0,00	100,74	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	851,93	0,00	345,83	0,00	345,83	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	723,00	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	719,63	155,93	435,71	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	447,10	0,00	310,81	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	301,25	0,00	99,21	0,00	99,21	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	88.881,96	0,00	38.193,82	0,00	38.193,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	964,00	0,00	760,47	0,00	666,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.246,88	0,00	1.930,54	0,00	1.930,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	349,45	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.711,33	1.404,96	1.082,19	0,00	1.082,19	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	409,70	0,00	168,29	0,00	134,64	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	180,75	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,26	0,00	212,26	0,00	173,51	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	101.306,00	118.421,25	1.335,00	60.508,96	148,16	56.520,90	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	51,96	0,00	51,96	0,00	51,96	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.913,24	0,00	11.913,24	0,00	9.447,30	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	62,87	0,00	62,87	0,00	62,87	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	21,59	0,00	21,59	0,00	21,59	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.361,97	0,00	1.361,97	0,00	1.361,97	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.070,72	0,00	1.070,72	0,00	846,77	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.461,04	0,00	3.461,04	0,00	2.746,10	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	24,76	0,00	24,76	0,00	24,76	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	58,77	0,00	58,77	0,00	58,77	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	57,25	0,00	57,25	0,00	57,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	171,75	0,00	171,75	0,00	171,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	12,60	0,00	8,02	0,00	8,02	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,34	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	23,67	0,00	23,67	0,00	23,67	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	59,18	0,00	59,18	0,00	59,18	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	194,65	0,00	95,72	0,00	79,67	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	809,51	0,00	328,62	0,00	328,62	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	687,00	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.339,65	0,00	683,80	148,16	414,02	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	687,00	0,00	424,84	0,00	295,34	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	286,25	0,00	94,27	0,00	94,27	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	84.456,30	0,00	36.292,06	0,00	36.292,06	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	916,00	0,00	722,61	0,00	632,84	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.035,42	0,00	1.834,41	0,00	1.834,41	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	332,05	0,00	97,07	0,00	97,07	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.426,95	1.335,00	1.028,31	0,00	1.028,31	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	389,30	0,00	159,91	0,00	127,93	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	171,75	0,00	52,67	0,00	52,67	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,69	0,00	201,69	0,00	164,87	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10,13	0,00	10,13	0,00	10,13	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 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	106.530,00	124.626,73	1.404,96	63.679,74	155,93	59.482,69	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	12.537,51	0,00	12.537,51	0,00	9.942,36	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	1.126,83	0,00	1.126,83	0,00	891,14	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.642,41	0,00	3.642,41	0,00	2.890,00	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13,26	0,00	8,44	0,00	8,44	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,83	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	24,91	0,00	24,91	0,00	24,91	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	62,28	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	204,85	0,00	100,74	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	851,93	0,00	345,83	0,00	345,83	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	723,00	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	719,63	155,93	435,71	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	447,10	0,00	310,81	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	301,25	0,00	99,21	0,00	99,21	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	88.881,96	0,00	38.193,82	0,00	38.193,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	964,00	0,00	760,47	0,00	666,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.246,88	0,00	1.930,54	0,00	1.930,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	349,45	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.711,33	1.404,96	1.082,19	0,00	1.082,19	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	409,70	0,00	168,29	0,00	134,64	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	180,75	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,26	0,00	212,26	0,00	173,51	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	150.560,00	175.821,94	1.982,10	89.838,63	219,98	83.917,49	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	17.687,77	0,00	17.687,77	0,00	14.026,56	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	1.589,71	0,00	1.589,71	0,00	1.257,21	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.138,66	0,00	5.138,66	0,00	4.077,18	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18,70	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,87	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	118,43	0,00	118,43	0,00	118,43	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	35,15	0,00	35,15	0,00	35,15	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	87,86	0,00	87,86	0,00	87,86	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	289,00	0,00	142,12	0,00	118,29	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.201,90	0,00	487,90	0,00	487,90	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.020,00	0,00	14,62	0,00	14,62	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.989,00	0,00	1.015,24	219,98	614,70	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.020,00	0,00	630,76	0,00	438,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	425,00	0,00	139,97	0,00	139,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	125.393,63	0,00	53.883,40	0,00	53.883,40	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.360,00	0,00	1.072,86	0,00	939,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	5.991,45	0,00	2.723,58	0,00	2.723,58	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	493,00	0,00	144,13	0,00	144,13	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	8.057,48	1.982,10	1.526,74	0,00	1.526,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	578,00	0,00	237,43	0,00	189,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	255,00	0,00	78,20	0,00	78,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	299,45	0,00	299,45	0,00	244,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	15,04	0,00	15,04	0,00	15,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	150.560,00	175.821,94	1.982,10	89.838,63	219,98	83.917,49	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	17.687,77	0,00	17.687,77	0,00	14.026,56	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	1.589,71	0,00	1.589,71	0,00	1.257,21	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.138,66	0,00	5.138,66	0,00	4.077,18	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18,70	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,87	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	118,43	0,00	118,43	0,00	118,43	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	35,15	0,00	35,15	0,00	35,15	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	87,86	0,00	87,86	0,00	87,86	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	289,00	0,00	142,12	0,00	118,29	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.201,90	0,00	487,90	0,00	487,90	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.020,00	0,00	14,62	0,00	14,62	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.989,00	0,00	1.015,24	219,98	614,70	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.020,00	0,00	630,76	0,00	438,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	425,00	0,00	139,97	0,00	139,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	125.393,63	0,00	53.883,40	0,00	53.883,40	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.360,00	0,00	1.072,86	0,00	939,58	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	5.991,45	0,00	2.723,58	0,00	2.723,58	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	493,00	0,00	144,13	0,00	144,13	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	8.057,48	1.982,10	1.526,74	0,00	1.526,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	578,00	0,00	237,43	0,00	189,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	255,00	0,00	78,20	0,00	78,20	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	299,45	0,00	299,45	0,00	244,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	15,04	0,00	15,04	0,00	15,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	175.565,40	205.297,97	2.314,39	104.899,81	256,86	97.986,01	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	20.653,08	0,00	20.653,08	0,00	16.378,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	1.856,23	0,00	1.856,23	0,00	1.467,98	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.000,15	0,00	6.000,15	0,00	4.760,71	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	297,75	0,00	297,75	0,00	297,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,84	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	138,28	0,00	138,28	0,00	138,28	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	102,59	0,00	102,59	0,00	102,59	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	337,45	0,00	165,95	0,00	138,12	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.403,39	0,00	569,70	0,00	569,70	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.191,00	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.322,45	0,00	1.185,45	256,86	717,75	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191,00	0,00	736,51	0,00	512,01	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	496,25	0,00	163,43	0,00	163,43	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	146.415,51	0,00	62.916,80	0,00	62.916,80	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.588,00	0,00	1.252,73	0,00	1.097,10	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	6.995,90	0,00	3.180,18	0,00	3.180,18	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	575,65	0,00	168,29	0,00	168,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.408,29	2.314,39	1.782,70	0,00	1.782,70	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	674,90	0,00	277,23	0,00	221,79	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	297,75	0,00	91,31	0,00	91,31	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	349,65	0,00	349,65	0,00	285,83	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	175.565,40	205.297,97	2.314,39	104.899,81	256,86	97.986,01	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	20.653,08	0,00	20.653,08	0,00	16.378,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	1.856,23	0,00	1.856,23	0,00	1.467,98	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.000,15	0,00	6.000,15	0,00	4.760,71	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	297,75	0,00	297,75	0,00	297,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,84	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	138,28	0,00	138,28	0,00	138,28	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	102,59	0,00	102,59	0,00	102,59	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	337,45	0,00	165,95	0,00	138,12	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.403,39	0,00	569,70	0,00	569,70	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.191,00	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.322,45	0,00	1.185,45	256,86	717,75	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191,00	0,00	736,51	0,00	512,01	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	496,25	0,00	163,43	0,00	163,43	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	146.415,51	0,00	62.916,80	0,00	62.916,80	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.588,00	0,00	1.252,73	0,00	1.097,10	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	6.995,90	0,00	3.180,18	0,00	3.180,18	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	575,65	0,00	168,29	0,00	168,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.408,29	2.314,39	1.782,70	0,00	1.782,70	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	674,90	0,00	277,23	0,00	221,79	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	297,75	0,00	91,31	0,00	91,31	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	349,65	0,00	349,65	0,00	285,83	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	127.836,00	149.448,64	1.684,78	76.362,83	186,98	71.329,86	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	65,58	0,00	65,58	0,00	65,58	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	46,85	0,00	46,85	0,00	46,85	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.034,61	0,00	15.034,61	0,00	11.922,58	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	79,34	0,00	79,34	0,00	79,34	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	27,25	0,00	27,25	0,00	27,25	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.718,82	0,00	1.718,82	0,00	1.718,82	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.351,26	0,00	1.351,26	0,00	1.068,63	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.367,86	0,00	4.367,86	0,00	3.465,61	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	31,25	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	74,17	0,00	74,17	0,00	74,17	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,25	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	216,75	0,00	216,75	0,00	216,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	15,89	0,00	10,12	0,00	10,12	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	11,79	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	100,66	0,00	100,66	0,00	100,66	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	29,87	0,00	29,87	0,00	29,87	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	74,69	0,00	74,69	0,00	74,69	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	245,65	0,00	120,80	0,00	100,54	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.021,62	0,00	414,71	0,00	414,71	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	867,00	0,00	12,43	0,00	12,43	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.690,65	0,00	862,96	186,98	522,49	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	867,00	0,00	536,15	0,00	372,72	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	361,25	0,00	118,97	0,00	118,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	106.584,59	0,00	45.800,89	0,00	45.800,89	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.156,00	0,00	911,93	0,00	798,65	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	5.092,74	0,00	2.315,04	0,00	2.315,04	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	419,05	0,00	122,51	0,00	122,51	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.848,85	1.684,78	1.297,73	0,00	1.297,73	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	491,30	0,00	201,81	0,00	161,45	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	216,75	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	254,53	0,00	254,53	0,00	208,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	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 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	85.224,00	99.804,80	1.125,13	50.996,63	124,87	47.635,52	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	43,80	0,00	43,80	0,00	43,80	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	31,29	0,00	31,29	0,00	31,29	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.040,41	0,00	10.040,41	0,00	7.962,14	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	52,99	0,00	52,99	0,00	52,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	18,20	0,00	18,20	0,00	18,20	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.147,86	0,00	1.147,86	0,00	1.147,86	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	902,40	0,00	902,40	0,00	713,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.916,95	0,00	2.916,95	0,00	2.314,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	20,87	0,00	20,87	0,00	20,87	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	49,53	0,00	49,53	0,00	49,53	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	48,25	0,00	48,25	0,00	48,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	144,75	0,00	144,75	0,00	144,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	10,62	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,87	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	67,22	0,00	67,22	0,00	67,22	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	49,88	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	164,05	0,00	80,67	0,00	67,14	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	682,25	0,00	276,95	0,00	276,95	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	579,00	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.129,05	0,00	576,30	124,87	348,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	579,00	0,00	358,05	0,00	248,91	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	241,25	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	71.179,33	0,00	30.586,76	0,00	30.586,76	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	772,00	0,00	609,01	0,00	533,35	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.401,03	0,00	1.546,03	0,00	1.546,03	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	279,85	0,00	81,81	0,00	81,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.573,80	1.125,13	866,65	0,00	866,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	328,10	0,00	134,78	0,00	107,82	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	144,75	0,00	44,39	0,00	44,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	169,98	0,00	169,98	0,00	138,95	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	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 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	175.565,40	205.297,97	2.314,39	104.899,81	256,86	97.986,01	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	20.653,08	0,00	20.653,08	0,00	16.378,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	1.856,23	0,00	1.856,23	0,00	1.467,98	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.000,15	0,00	6.000,15	0,00	4.760,71	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	297,75	0,00	297,75	0,00	297,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,84	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	138,28	0,00	138,28	0,00	138,28	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	102,59	0,00	102,59	0,00	102,59	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	337,45	0,00	165,95	0,00	138,12	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.403,39	0,00	569,70	0,00	569,70	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.191,00	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.322,45	0,00	1.185,45	256,86	717,75	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191,00	0,00	736,51	0,00	512,01	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	496,25	0,00	163,43	0,00	163,43	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	146.415,51	0,00	62.916,80	0,00	62.916,80	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.588,00	0,00	1.252,73	0,00	1.097,10	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	6.995,90	0,00	3.180,18	0,00	3.180,18	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	575,65	0,00	168,29	0,00	168,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.408,29	2.314,39	1.782,70	0,00	1.782,70	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	674,90	0,00	277,23	0,00	221,79	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	297,75	0,00	91,31	0,00	91,31	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	349,65	0,00	349,65	0,00	285,83	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.424.747,00	5.174.336,26	58.331,98	2.643.898,02	6.473,78	2.469.642,39	0,00
3485	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE	80.000,00	93.599,33	1.055,18	47.825,86	117,11	44.673,72	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	9.416,14	0,00	9.416,14	0,00	7.467,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	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	846,29	0,00	846,29	0,00	669,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.735,58	0,00	2.735,58	0,00	2.170,50	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,85	0,00	75,66	0,00	62,97	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	639,84	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	540,47	117,11	327,24	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	335,79	0,00	233,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	226,25	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.753,67	0,00	28.684,99	0,00	28.684,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	724,00	0,00	571,14	0,00	500,19	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.189,57	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	262,45	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.289,42	1.055,18	812,76	0,00	812,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	307,70	0,00	126,40	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,75	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,41	0,00	159,41	0,00	130,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2026 ATÉ 31/05/2026

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

Pouso alegre, 15 de junho de 2026