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 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
29	**MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE**		**142.310,00**	**68.754,41**	**9.374,16**	**86.503,90**	**0,00**	**98.089,17**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		15.931,46	0,00	15.931,46	0,00	16.146,17	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	441,47	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	151,60	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		1.344,40	0,00	1.344,40	0,00	1.491,55	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		1.466,41	0,00	1.466,41	0,00	1.541,73	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		4.664,66	0,00	4.664,66	0,00	4.916,96	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		6,31	0,00	6,31	0,00	101,87	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		412,67	0,00	412,67	0,00	412,67	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		361,35	0,00	361,35	0,00	361,35	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		234,88	0,00	234,88	0,00	234,88	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	112,72	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	978,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	1.123,68	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	160,80	0,00	160,80	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		24.606,26	0,00	54.191,37	0,00	66.481,47	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	2.644,03	0,00	2.644,03	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	138,77	0,00	138,77	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		16.092,86	9.374,16	1.708,34	0,00	1.708,34	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	224,58	0,00	224,58	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	92,46	0,00	92,46	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		360,35	0,00	360,35	0,00	266,95	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		56,80	0,00	56,80	0,00	56,80	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
130	**MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO**		**21.306,00**	**10.304,61**	**1.404,96**	**12.964,83**	**0,00**	**14.701,17**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		2.387,74	0,00	2.387,74	0,00	2.419,92	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		201,49	0,00	201,49	0,00	223,55	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		219,78	0,00	219,78	0,00	231,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		699,12	0,00	699,12	0,00	736,93	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,94	0,00	0,94	0,00	15,27	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		61,85	0,00	61,85	0,00	61,85	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		54,16	0,00	54,16	0,00	54,16	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	168,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	24,10	0,00	24,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		3.687,88	0,00	8.121,97	0,00	9.963,95	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	396,27	0,00	396,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.411,93	1.404,96	256,04	0,00	256,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		54,01	0,00	54,01	0,00	40,01	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
269	**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO**		**49.000,00**	**23.687,77**	**3.229,65**	**29.802,96**	**0,00**	**33.794,40**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		5.488,82	0,00	5.488,82	0,00	5.562,80	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	152,10	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		463,18	0,00	463,18	0,00	513,88	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		505,22	0,00	505,22	0,00	531,17	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		1.607,10	0,00	1.607,10	0,00	1.694,03	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		2,17	0,00	2,17	0,00	35,10	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		142,18	0,00	142,18	0,00	142,18	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		124,49	0,00	124,49	0,00	124,49	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	138,50	0,00	138,50	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	337,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	387,14	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	55,40	0,00	55,40	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		8.477,53	0,00	18.670,41	0,00	22.904,69	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	910,94	0,00	910,94	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	47,81	0,00	47,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		5.544,43	3.229,65	588,57	0,00	588,57	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	77,37	0,00	77,37	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	31,86	0,00	31,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		124,15	0,00	124,15	0,00	91,97	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
920	**MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
921	**MUNICIPIO DE TURVOLANDIA**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
936	**MUNICIPIO DE OURO FINO**		**39.821,08**	**19.240,97**	**2.623,36**	**24.208,18**	**0,00**	**27.450,33**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		4.458,43	0,00	4.458,43	0,00	4.518,52	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	123,55	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		376,23	0,00	376,23	0,00	417,41	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		410,38	0,00	410,38	0,00	431,45	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		1.305,41	0,00	1.305,41	0,00	1.376,02	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		1,76	0,00	1,76	0,00	28,51	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		115,49	0,00	115,49	0,00	115,49	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		101,12	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		65,73	0,00	65,73	0,00	65,73	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	31,55	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	273,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	314,46	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		6.886,08	0,00	15.165,50	0,00	18.604,89	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	739,93	0,00	739,93	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		4.503,60	2.623,36	478,08	0,00	478,08	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	62,85	0,00	62,85	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	25,88	0,00	25,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100,84	0,00	100,84	0,00	74,70	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		15,89	0,00	15,89	0,00	15,89	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
968	**MUNICIPIO DE IPUIUNA**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
982	**MUNICIPIO DE NATERCIA**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
999	**MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
1000	**MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
1001	**MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
1048	**MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DOS**		**21.306,00**	**10.304,61**	**1.404,96**	**12.964,83**	**0,00**	**14.701,17**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		2.387,74	0,00	2.387,74	0,00	2.419,92	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		201,49	0,00	201,49	0,00	223,55	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		219,78	0,00	219,78	0,00	231,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		699,12	0,00	699,12	0,00	736,93	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,94	0,00	0,94	0,00	15,27	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		61,85	0,00	61,85	0,00	61,85	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		54,16	0,00	54,16	0,00	54,16	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	168,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	24,10	0,00	24,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		3.687,88	0,00	8.121,97	0,00	9.963,95	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	396,27	0,00	396,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.411,93	1.404,96	256,04	0,00	256,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		54,01	0,00	54,01	0,00	40,01	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
1069	**MUNICIPIO DE ALBERTINA**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
1072	**MUNICIPIO DE JACUTINGA**		**35.113,08**	**16.974,81**	**2.314,39**	**21.357,00**	**0,00**	**24.217,29**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		3.933,33	0,00	3.933,33	0,00	3.986,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	108,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		331,92	0,00	331,92	0,00	368,25	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		362,04	0,00	362,04	0,00	380,64	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		1.151,66	0,00	1.151,66	0,00	1.213,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		1,56	0,00	1,56	0,00	25,15	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		101,89	0,00	101,89	0,00	101,89	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		89,21	0,00	89,21	0,00	89,21	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		57,99	0,00	57,99	0,00	57,99	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	277,43	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	39,70	0,00	39,70	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		6.075,05	0,00	13.379,34	0,00	16.413,65	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	652,79	0,00	652,79	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		3.973,18	2.314,39	421,77	0,00	421,77	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	55,45	0,00	55,45	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		88,97	0,00	88,97	0,00	65,91	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		14,02	0,00	14,02	0,00	14,02	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
1077	**MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
1082	**MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS**		**21.306,00**	**10.304,61**	**1.404,96**	**12.964,83**	**0,00**	**14.701,17**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		2.387,74	0,00	2.387,74	0,00	2.419,92	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		201,49	0,00	201,49	0,00	223,55	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		219,78	0,00	219,78	0,00	231,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		699,12	0,00	699,12	0,00	736,93	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,94	0,00	0,94	0,00	15,27	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		61,85	0,00	61,85	0,00	61,85	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		54,16	0,00	54,16	0,00	54,16	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	168,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	24,10	0,00	24,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		3.687,88	0,00	8.121,97	0,00	9.963,95	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	396,27	0,00	396,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.411,93	1.404,96	256,04	0,00	256,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		54,01	0,00	54,01	0,00	40,01	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
1092	**MUNICIPIO DE INCONFIDENTES**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
1093	**MUNICIPIO DE CONGONHAL**		**21.306,00**	**10.304,61**	**1.404,96**	**12.964,83**	**0,00**	**14.701,17**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		2.387,74	0,00	2.387,74	0,00	2.419,92	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		201,49	0,00	201,49	0,00	223,55	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		219,78	0,00	219,78	0,00	231,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		699,12	0,00	699,12	0,00	736,93	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,94	0,00	0,94	0,00	15,27	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		61,85	0,00	61,85	0,00	61,85	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		54,16	0,00	54,16	0,00	54,16	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	168,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	24,10	0,00	24,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		3.687,88	0,00	8.121,97	0,00	9.963,95	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	396,27	0,00	396,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.411,93	1.404,96	256,04	0,00	256,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		54,01	0,00	54,01	0,00	40,01	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
1094	**MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
2554	**MUNICIPIO DE CAREACU**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
2591	**MUNICIPIO DE BORDA DA MATA**		**30.112,00**	**14.537,62**	**1.982,10**	**18.290,63**	**0,00**	**20.740,25**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		3.368,59	0,00	3.368,59	0,00	3.413,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		284,26	0,00	284,26	0,00	315,38	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		310,06	0,00	310,06	0,00	325,99	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		986,31	0,00	986,31	0,00	1.039,66	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		1,33	0,00	1,33	0,00	21,54	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		87,26	0,00	87,26	0,00	87,26	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		76,40	0,00	76,40	0,00	76,40	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		49,66	0,00	49,66	0,00	49,66	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	206,92	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	237,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		5.202,82	0,00	11.458,37	0,00	14.057,03	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	559,06	0,00	559,06	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		3.402,72	1.982,10	361,22	0,00	361,22	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	47,49	0,00	47,49	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	19,55	0,00	19,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		76,19	0,00	76,19	0,00	56,44	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		12,01	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
2592	**MUNICIPIO DE CALDAS**		**30.112,00**	**14.537,62**	**1.982,10**	**18.290,63**	**0,00**	**20.740,25**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		3.368,59	0,00	3.368,59	0,00	3.413,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		284,26	0,00	284,26	0,00	315,38	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		310,06	0,00	310,06	0,00	325,99	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		986,31	0,00	986,31	0,00	1.039,66	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		1,33	0,00	1,33	0,00	21,54	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		87,26	0,00	87,26	0,00	87,26	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		76,40	0,00	76,40	0,00	76,40	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		49,66	0,00	49,66	0,00	49,66	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	206,92	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	237,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		5.202,82	0,00	11.458,37	0,00	14.057,03	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	559,06	0,00	559,06	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		3.402,72	1.982,10	361,22	0,00	361,22	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	47,49	0,00	47,49	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	19,55	0,00	19,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		76,19	0,00	76,19	0,00	56,44	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		12,01	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
2593	**MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA**		**35.113,08**	**16.974,81**	**2.314,39**	**21.357,00**	**0,00**	**24.217,29**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		3.933,33	0,00	3.933,33	0,00	3.986,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	108,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		331,92	0,00	331,92	0,00	368,25	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		362,04	0,00	362,04	0,00	380,64	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		1.151,66	0,00	1.151,66	0,00	1.213,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		1,56	0,00	1,56	0,00	25,15	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		101,89	0,00	101,89	0,00	101,89	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		89,21	0,00	89,21	0,00	89,21	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		57,99	0,00	57,99	0,00	57,99	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	277,43	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	39,70	0,00	39,70	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		6.075,05	0,00	13.379,34	0,00	16.413,65	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	652,79	0,00	652,79	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		3.973,18	2.314,39	421,77	0,00	421,77	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	55,45	0,00	55,45	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		88,97	0,00	88,97	0,00	65,91	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		14,02	0,00	14,02	0,00	14,02	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
2595	**MUNICIPIO DE CAMBUI**		**35.113,08**	**16.974,81**	**2.314,39**	**21.357,00**	**0,00**	**24.217,29**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		3.933,33	0,00	3.933,33	0,00	3.986,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	108,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		331,92	0,00	331,92	0,00	368,25	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		362,04	0,00	362,04	0,00	380,64	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		1.151,66	0,00	1.151,66	0,00	1.213,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		1,56	0,00	1,56	0,00	25,15	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		101,89	0,00	101,89	0,00	101,89	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		89,21	0,00	89,21	0,00	89,21	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		57,99	0,00	57,99	0,00	57,99	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	277,43	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	39,70	0,00	39,70	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		6.075,05	0,00	13.379,34	0,00	16.413,65	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	652,79	0,00	652,79	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		3.973,18	2.314,39	421,77	0,00	421,77	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	55,45	0,00	55,45	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		88,97	0,00	88,97	0,00	65,91	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		14,02	0,00	14,02	0,00	14,02	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
2596	**MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
2597	**MUNICIPIO DE ESTIVA**		**42.612,00**	**20.609,22**	**2.809,91**	**25.929,65**	**0,00**	**29.402,35**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		4.775,48	0,00	4.775,48	0,00	4.839,84	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	132,33	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		402,99	0,00	402,99	0,00	447,10	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		439,56	0,00	439,56	0,00	462,13	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		1.398,24	0,00	1.398,24	0,00	1.473,87	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		1,89	0,00	1,89	0,00	30,54	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		123,70	0,00	123,70	0,00	123,70	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		108,31	0,00	108,31	0,00	108,31	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		70,40	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	336,82	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	48,20	0,00	48,20	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		7.375,76	0,00	16.243,93	0,00	19.927,90	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	792,55	0,00	792,55	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		4.823,86	2.809,91	512,08	0,00	512,08	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	67,32	0,00	67,32	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	27,71	0,00	27,71	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		108,02	0,00	108,02	0,00	80,02	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		17,02	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
2598	**MUNICIPIO DE HELIODORA**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
2599	**MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
2600	**MUNICIPIO DE ITAPEVA**		**21.306,00**	**10.304,61**	**1.404,96**	**12.964,83**	**0,00**	**14.701,17**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		2.387,74	0,00	2.387,74	0,00	2.419,92	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		201,49	0,00	201,49	0,00	223,55	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		219,78	0,00	219,78	0,00	231,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		699,12	0,00	699,12	0,00	736,93	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,94	0,00	0,94	0,00	15,27	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		61,85	0,00	61,85	0,00	61,85	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		54,16	0,00	54,16	0,00	54,16	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	168,41	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	24,10	0,00	24,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		3.687,88	0,00	8.121,97	0,00	9.963,95	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	396,27	0,00	396,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		2.411,93	1.404,96	256,04	0,00	256,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		54,01	0,00	54,01	0,00	40,01	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
2601	**MUNICIPIO DE MONTE SIAO**		**35.113,08**	**16.974,81**	**2.314,39**	**21.357,00**	**0,00**	**24.217,29**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		3.933,33	0,00	3.933,33	0,00	3.986,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	108,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		331,92	0,00	331,92	0,00	368,25	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		362,04	0,00	362,04	0,00	380,64	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		1.151,66	0,00	1.151,66	0,00	1.213,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		1,56	0,00	1,56	0,00	25,15	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		101,89	0,00	101,89	0,00	101,89	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		89,21	0,00	89,21	0,00	89,21	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		57,99	0,00	57,99	0,00	57,99	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	277,43	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	39,70	0,00	39,70	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		6.075,05	0,00	13.379,34	0,00	16.413,65	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	652,79	0,00	652,79	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		3.973,18	2.314,39	421,77	0,00	421,77	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	55,45	0,00	55,45	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		88,97	0,00	88,97	0,00	65,91	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		14,02	0,00	14,02	0,00	14,02	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
2602	**MUNICIPIO DE MUNHOZ**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
2603	**MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
2604	**MUNICIPIO DE TOLEDO**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA		RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
				EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	**RATEIO**		**884.949,40**	**427.833,66**	**58.331,99**	**538.282,37**	**0,00**	**610.373,25**	**0,00**
3485	**MUNICIPIO DE SANTA RITA DE**		**16.000,00**	**7.739,15**	**1.055,18**	**9.737,07**	**0,00**	**11.041,13**	**0,00**
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.793,28	0,00	1.793,28	0,00	1.817,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional		151,33	0,00	151,33	0,00	167,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS		165,06	0,00	165,06	0,00	173,54	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS		525,06	0,00	525,06	0,00	553,46	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ		0,71	0,00	0,71	0,00	11,47	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo (		46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		26,44	0,00	26,44	0,00	26,44	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico		2.769,73	0,00	6.099,90	0,00	7.483,30	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	297,62	0,00	297,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		1.811,45	1.055,18	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC		0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform		0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40,56	0,00	40,56	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI
AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

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

Pouso alegre, 15 de maio de 2026