

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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	142.310,00	148.953,42	4.040,24	105.259,93	20,24	104.756,29	20,24
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	19.192,43	0,00	19.192,43	0,00	19.624,54	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	1.396,45	0,00	1.396,45	0,00	1.396,45	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	514,35	0,00	514,35	0,00	514,35	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.607,34	0,00	3.607,34	0,00	3.607,34	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.783,31	0,00	1.783,31	0,00	1.687,21	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.685,77	0,00	5.685,77	0,00	4.996,04	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	170,09	0,00	170,09	0,00	170,09	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	2.691,74	0,00	2.691,74	0,00	2.691,74	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	1.149,72	0,00	1.149,72	0,00	940,68	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	20,24	32,16	20,24	32,16	20,24
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	32,16	0,00	32,16	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	112,72	0,00	112,72	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	4.020,00	69,14	0,00	69,14	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	951,02	0,00	951,02	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.024,43	0,00	909,31	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	108.332,89	0,00	60.811,67	0,00	60.071,99	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	630,34	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	465,82	0,00	465,82	0,00	465,82	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	146,41	0,00	146,41	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	1.827,17	0,00	1.827,17	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	224,58	0,00	449,16	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	482,40	0,00	92,46	0,00	92,46	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	232,96	0,00	232,96	0,00	258,52	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	21.306,00	22.324,49	605,53	15.775,90	3,03	15.700,41	3,03
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	2.876,48	0,00	2.876,48	0,00	2.941,24	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	209,29	0,00	209,29	0,00	209,29	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	77,09	0,00	77,09	0,00	77,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	540,65	0,00	540,65	0,00	540,65	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	267,27	0,00	267,27	0,00	252,87	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	852,16	0,00	852,16	0,00	748,78	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,49	0,00	25,49	0,00	25,49	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	403,43	0,00	403,43	0,00	403,43	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	172,31	0,00	172,31	0,00	140,99	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3,03	4,82	3,03	4,82	3,03
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	602,50	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	142,53	0,00	142,53	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	153,54	0,00	136,28	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	16.236,46	0,00	9.114,19	0,00	9.003,33	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	69,81	0,00	69,81	0,00	69,81	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	273,85	0,00	273,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	67,32	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	72,30	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34,91	0,00	34,91	0,00	38,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	21.306,00	22.324,49	605,53	15.775,90	3,03	15.700,41	3,03
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	2.876,48	0,00	2.876,48	0,00	2.941,24	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	209,29	0,00	209,29	0,00	209,29	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	77,09	0,00	77,09	0,00	77,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	540,65	0,00	540,65	0,00	540,65	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	267,27	0,00	267,27	0,00	252,87	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	852,16	0,00	852,16	0,00	748,78	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,49	0,00	25,49	0,00	25,49	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	403,43	0,00	403,43	0,00	403,43	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	172,31	0,00	172,31	0,00	140,99	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3,03	4,82	3,03	4,82	3,03
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	602,50	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	142,53	0,00	142,53	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	153,54	0,00	136,28	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, Odontológic	16.236,46	0,00	9.114,19	0,00	9.003,33	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	69,81	0,00	69,81	0,00	69,81	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	273,85	0,00	273,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	67,32	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	72,30	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34,91	0,00	34,91	0,00	38,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	49.000,00	51.318,53	1.391,97	36.264,93	6,97	36.091,41	6,97
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	6.612,32	0,00	6.612,32	0,00	6.761,19	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	481,12	0,00	481,12	0,00	481,12	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	177,21	0,00	177,21	0,00	177,21	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.242,83	0,00	1.242,83	0,00	1.242,83	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	614,40	0,00	614,40	0,00	581,29	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.958,90	0,00	1.958,90	0,00	1.721,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	58,60	0,00	58,60	0,00	58,60	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	927,38	0,00	927,38	0,00	927,38	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	396,11	0,00	396,11	0,00	324,09	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	6,97	11,08	6,97	11,08	6,97
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	11,08	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	83,10	0,00	83,10	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	1.385,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	327,65	0,00	327,65	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	352,95	0,00	313,28	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, Odontológic	37.323,64	0,00	20.951,28	0,00	20.696,44	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	217,17	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	160,49	0,00	160,49	0,00	160,49	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	50,44	0,00	50,44	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	629,51	0,00	629,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	77,37	0,00	154,75	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	166,20	0,00	31,86	0,00	31,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	80,26	0,00	80,26	0,00	89,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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, Odontológic	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	39.821,08	41.684,73	1.130,66	29.457,07	5,66	29.316,13	5,66
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	5.371,02	0,00	5.371,02	0,00	5.491,94	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	390,80	0,00	390,80	0,00	390,80	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	143,94	0,00	143,94	0,00	143,94	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.009,52	0,00	1.009,52	0,00	1.009,52	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	499,06	0,00	499,06	0,00	472,17	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.591,17	0,00	1.591,17	0,00	1.398,15	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	47,60	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	753,28	0,00	753,28	0,00	753,28	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	321,75	0,00	321,75	0,00	263,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	5,66	9,00	5,66	9,00	5,66
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	31,55	0,00	31,55	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	1.125,00	19,35	0,00	19,35	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	266,14	0,00	266,14	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	286,69	0,00	254,47	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, Odontológic	30.317,04	0,00	17.018,19	0,00	16.811,19	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	130,36	0,00	130,36	0,00	130,36	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	40,97	0,00	40,97	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	511,33	0,00	511,33	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	62,85	0,00	125,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	135,00	0,00	25,88	0,00	25,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,19	0,00	65,19	0,00	72,35	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
968	MUNICIPIO DE IPUIUNA	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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, Odontológic	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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, Odontológic	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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, Odontológic	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	21.306,00	22.324,49	605,53	15.775,90	3,03	15.700,41	3,03
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	2.876,48	0,00	2.876,48	0,00	2.941,24	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	209,29	0,00	209,29	0,00	209,29	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	77,09	0,00	77,09	0,00	77,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	540,65	0,00	540,65	0,00	540,65	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	267,27	0,00	267,27	0,00	252,87	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	852,16	0,00	852,16	0,00	748,78	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,49	0,00	25,49	0,00	25,49	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	403,43	0,00	403,43	0,00	403,43	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	172,31	0,00	172,31	0,00	140,99	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3,03	4,82	3,03	4,82	3,03
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	602,50	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	142,53	0,00	142,53	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	153,54	0,00	136,28	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, Odontológic	16.236,46	0,00	9.114,19	0,00	9.003,33	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	69,81	0,00	69,81	0,00	69,81	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	273,85	0,00	273,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	67,32	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	72,30	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34,91	0,00	34,91	0,00	38,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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, Odontológic	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	35.113,08	36.775,19	997,50	25.987,68	5,00	25.863,34	5,00
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	4.738,43	0,00	4.738,43	0,00	4.845,11	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	344,77	0,00	344,77	0,00	344,77	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	126,99	0,00	126,99	0,00	126,99	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	890,62	0,00	890,62	0,00	890,62	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	440,28	0,00	440,28	0,00	416,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.403,76	0,00	1.403,76	0,00	1.233,48	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	41,99	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	664,57	0,00	664,57	0,00	664,57	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	283,86	0,00	283,86	0,00	232,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	5,00	7,94	5,00	7,94	5,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	27,83	0,00	27,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	59,55	0,00	59,55	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	992,50	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	234,80	0,00	234,80	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	252,92	0,00	224,50	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, Odontológic	26.746,37	0,00	15.013,83	0,00	14.831,20	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	155,62	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	115,01	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	36,15	0,00	36,15	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	451,11	0,00	451,11	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	55,45	0,00	110,89	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	119,10	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	57,52	0,00	57,52	0,00	63,83	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	21.306,00	22.324,49	605,53	15.775,90	3,03	15.700,41	3,03
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	2.876,48	0,00	2.876,48	0,00	2.941,24	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	209,29	0,00	209,29	0,00	209,29	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	77,09	0,00	77,09	0,00	77,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	540,65	0,00	540,65	0,00	540,65	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	267,27	0,00	267,27	0,00	252,87	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	852,16	0,00	852,16	0,00	748,78	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,49	0,00	25,49	0,00	25,49	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	403,43	0,00	403,43	0,00	403,43	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	172,31	0,00	172,31	0,00	140,99	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3,03	4,82	3,03	4,82	3,03
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	602,50	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	142,53	0,00	142,53	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	153,54	0,00	136,28	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, Odontológic	16.236,46	0,00	9.114,19	0,00	9.003,33	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	69,81	0,00	69,81	0,00	69,81	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	273,85	0,00	273,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	67,32	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	72,30	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34,91	0,00	34,91	0,00	38,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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, Odontológic	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	21.306,00	22.324,49	605,53	15.775,90	3,03	15.700,41	3,03
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	2.876,48	0,00	2.876,48	0,00	2.941,24	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	209,29	0,00	209,29	0,00	209,29	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	77,09	0,00	77,09	0,00	77,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	540,65	0,00	540,65	0,00	540,65	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	267,27	0,00	267,27	0,00	252,87	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	852,16	0,00	852,16	0,00	748,78	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,49	0,00	25,49	0,00	25,49	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	403,43	0,00	403,43	0,00	403,43	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	172,31	0,00	172,31	0,00	140,99	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3,03	4,82	3,03	4,82	3,03
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	602,50	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	142,53	0,00	142,53	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	153,54	0,00	136,28	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, Odontológic	16.236,46	0,00	9.114,19	0,00	9.003,33	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	69,81	0,00	69,81	0,00	69,81	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	273,85	0,00	273,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	67,32	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	72,30	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34,91	0,00	34,91	0,00	38,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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, Odontológic	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	30.112,00	31.495,13	854,28	22.256,45	4,28	22.149,96	4,28
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	4.058,10	0,00	4.058,10	0,00	4.149,47	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	295,27	0,00	295,27	0,00	295,27	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	108,75	0,00	108,75	0,00	108,75	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	762,75	0,00	762,75	0,00	762,75	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	377,07	0,00	377,07	0,00	356,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.202,21	0,00	1.202,21	0,00	1.056,38	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	35,96	0,00	35,96	0,00	35,96	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	569,15	0,00	569,15	0,00	569,15	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	243,10	0,00	243,10	0,00	198,90	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	4,28	6,80	4,28	6,80	4,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	850,00	14,62	0,00	14,62	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	201,09	0,00	201,09	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	216,61	0,00	192,27	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	22.906,21	0,00	12.858,19	0,00	12.701,79	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	133,28	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	98,50	0,00	98,50	0,00	98,50	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	386,34	0,00	386,34	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	47,49	0,00	94,97	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	102,00	0,00	19,55	0,00	19,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	49,26	0,00	49,26	0,00	54,66	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	30.112,00	31.495,13	854,28	22.256,45	4,28	22.149,96	4,28
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	4.058,10	0,00	4.058,10	0,00	4.149,47	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	295,27	0,00	295,27	0,00	295,27	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	108,75	0,00	108,75	0,00	108,75	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	762,75	0,00	762,75	0,00	762,75	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	377,07	0,00	377,07	0,00	356,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.202,21	0,00	1.202,21	0,00	1.056,38	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	35,96	0,00	35,96	0,00	35,96	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	569,15	0,00	569,15	0,00	569,15	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	243,10	0,00	243,10	0,00	198,90	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	4,28	6,80	4,28	6,80	4,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	850,00	14,62	0,00	14,62	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	201,09	0,00	201,09	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	216,61	0,00	192,27	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	22.906,21	0,00	12.858,19	0,00	12.701,79	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	133,28	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	98,50	0,00	98,50	0,00	98,50	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	386,34	0,00	386,34	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	47,49	0,00	94,97	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	102,00	0,00	19,55	0,00	19,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	49,26	0,00	49,26	0,00	54,66	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	35.113,08	36.775,19	997,50	25.987,68	5,00	25.863,34	5,00
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	4.738,43	0,00	4.738,43	0,00	4.845,11	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	344,77	0,00	344,77	0,00	344,77	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	126,99	0,00	126,99	0,00	126,99	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	890,62	0,00	890,62	0,00	890,62	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	440,28	0,00	440,28	0,00	416,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.403,76	0,00	1.403,76	0,00	1.233,48	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	41,99	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	664,57	0,00	664,57	0,00	664,57	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	283,86	0,00	283,86	0,00	232,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	5,00	7,94	5,00	7,94	5,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	27,83	0,00	27,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	59,55	0,00	59,55	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	992,50	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	234,80	0,00	234,80	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	252,92	0,00	224,50	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	26.746,37	0,00	15.013,83	0,00	14.831,20	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	155,62	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	115,01	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	36,15	0,00	36,15	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	451,11	0,00	451,11	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	55,45	0,00	110,89	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	119,10	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	57,52	0,00	57,52	0,00	63,83	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	35.113,08	36.775,19	997,50	25.987,68	5,00	25.863,34	5,00
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	4.738,43	0,00	4.738,43	0,00	4.845,11	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	344,77	0,00	344,77	0,00	344,77	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	126,99	0,00	126,99	0,00	126,99	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	890,62	0,00	890,62	0,00	890,62	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	440,28	0,00	440,28	0,00	416,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.403,76	0,00	1.403,76	0,00	1.233,48	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	41,99	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	664,57	0,00	664,57	0,00	664,57	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	283,86	0,00	283,86	0,00	232,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	5,00	7,94	5,00	7,94	5,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	27,83	0,00	27,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	59,55	0,00	59,55	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	992,50	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	234,80	0,00	234,80	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	252,92	0,00	224,50	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	26.746,37	0,00	15.013,83	0,00	14.831,20	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	155,62	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	115,01	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	36,15	0,00	36,15	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	451,11	0,00	451,11	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	55,45	0,00	110,89	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	119,10	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	57,52	0,00	57,52	0,00	63,83	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	21.306,00	22.324,49	605,53	15.775,90	3,03	15.700,41	3,03
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	2.876,48	0,00	2.876,48	0,00	2.941,24	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	209,29	0,00	209,29	0,00	209,29	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	77,09	0,00	77,09	0,00	77,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	540,65	0,00	540,65	0,00	540,65	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	267,27	0,00	267,27	0,00	252,87	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	852,16	0,00	852,16	0,00	748,78	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,49	0,00	25,49	0,00	25,49	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	403,43	0,00	403,43	0,00	403,43	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	172,31	0,00	172,31	0,00	140,99	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3,03	4,82	3,03	4,82	3,03
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	602,50	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	142,53	0,00	142,53	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	153,54	0,00	136,28	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, Odontológic	16.236,46	0,00	9.114,19	0,00	9.003,33	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	69,81	0,00	69,81	0,00	69,81	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	273,85	0,00	273,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	67,32	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	72,30	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34,91	0,00	34,91	0,00	38,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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, Odontológic	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	21.306,00	22.324,49	605,53	15.775,90	3,03	15.700,41	3,03
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	2.876,48	0,00	2.876,48	0,00	2.941,24	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	209,29	0,00	209,29	0,00	209,29	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	77,09	0,00	77,09	0,00	77,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	540,65	0,00	540,65	0,00	540,65	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	267,27	0,00	267,27	0,00	252,87	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	852,16	0,00	852,16	0,00	748,78	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,49	0,00	25,49	0,00	25,49	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	403,43	0,00	403,43	0,00	403,43	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	172,31	0,00	172,31	0,00	140,99	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3,03	4,82	3,03	4,82	3,03
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	602,50	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	142,53	0,00	142,53	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	153,54	0,00	136,28	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, Odontológic	16.236,46	0,00	9.114,19	0,00	9.003,33	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	69,81	0,00	69,81	0,00	69,81	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	273,85	0,00	273,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	67,32	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	72,30	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34,91	0,00	34,91	0,00	38,75	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	35.113,08	36.775,19	997,50	25.987,68	5,00	25.863,34	5,00
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	4.738,43	0,00	4.738,43	0,00	4.845,11	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	344,77	0,00	344,77	0,00	344,77	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	126,99	0,00	126,99	0,00	126,99	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	890,62	0,00	890,62	0,00	890,62	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	440,28	0,00	440,28	0,00	416,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.403,76	0,00	1.403,76	0,00	1.233,48	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	41,99	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	664,57	0,00	664,57	0,00	664,57	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	283,86	0,00	283,86	0,00	232,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	5,00	7,94	5,00	7,94	5,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	27,83	0,00	27,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	59,55	0,00	59,55	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	992,50	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	234,80	0,00	234,80	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	252,92	0,00	224,50	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, Odontológic	26.746,37	0,00	15.013,83	0,00	14.831,20	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	155,62	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	115,01	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	36,15	0,00	36,15	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	451,11	0,00	451,11	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	55,45	0,00	110,89	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	119,10	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	57,52	0,00	57,52	0,00	63,83	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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, Odontológic	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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, Odontológic	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	926.883,02	25.140,94	654.994,34	125,94	651.860,40	125,94
3485	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE	16.000,00	16.766,52	454,78	11.848,29	2,28	11.791,60	2,28
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	2.160,34	0,00	2.160,34	0,00	2.208,98	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,19	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	406,05	0,00	406,05	0,00	406,05	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	200,73	0,00	200,73	0,00	189,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	640,00	0,00	640,00	0,00	562,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
10.302	3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trab. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	302,99	0,00	302,99	0,00	302,99	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,41	0,00	129,41	0,00	105,89	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2,28	3,62	2,28	3,62	2,28
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	452,50	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.26	Programa de Alimentação do Trabalhado	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	115,31	0,00	102,35	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, Odontológic	12.194,19	0,00	6.845,09	0,00	6.761,83	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	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	16,48	0,00	16,48	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	50,56	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	54,30	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,22	0,00	26,22	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

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

Pouso alegre, 13 de julho de 2026