

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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	142.310,00	63.911,84	0,00	103.195,36	0,00	101.915,35	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.315,38	0,00	17.315,38	0,00	15.931,46	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.464,48	0,00	1.464,48	0,00	1.559,69	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.658,19	0,00	4.658,19	0,00	4.977,12	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	88,44	0,00	56,28	0,00	56,28	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65,61	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	90,34	0,00	90,34	0,00	90,34	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	225,44	0,00	112,72	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	860,28	0,00	1.101,48	0,00	1.101,48	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	4.824,00	0,00	69,14	0,00	69,14	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.717,06	0,00	1.841,67	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	909,31	0,00	1.123,68	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, Odontológic	31.056,27	0,00	64.523,25	0,00	64.805,46	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.608,00	0,00	3.896,18	0,00	3.265,85	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	150,37	0,00	150,37	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	1.950,12	0,00	1.950,12	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	224,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	92,46	0,00	92,46	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	258,52	0,00	258,52	0,00	360,35	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	14,34	0,00	14,34	0,00	14,34	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	21.306,00	9.578,83	0,00	15.466,47	0,00	15.274,63	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.595,15	0,00	2.595,15	0,00	2.387,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	219,49	0,00	219,49	0,00	233,76	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	698,15	0,00	698,15	0,00	745,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13,26	0,00	8,44	0,00	8,44	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,83	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	13,54	0,00	13,54	0,00	13,54	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	33,79	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	128,94	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	723,00	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	257,35	0,00	276,02	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	136,28	0,00	168,41	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	4.654,58	0,00	9.670,46	0,00	9.712,76	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	241,00	0,00	583,94	0,00	489,47	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	22,54	0,00	22,54	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	292,27	0,00	292,27	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	38,75	0,00	38,75	0,00	54,01	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	21.306,00	9.578,83	0,00	15.466,47	0,00	15.274,63	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.595,15	0,00	2.595,15	0,00	2.387,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	219,49	0,00	219,49	0,00	233,76	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	698,15	0,00	698,15	0,00	745,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13,26	0,00	8,44	0,00	8,44	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,83	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	13,54	0,00	13,54	0,00	13,54	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	33,79	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	128,94	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	723,00	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	257,35	0,00	276,02	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	136,28	0,00	168,41	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	4.654,58	0,00	9.670,46	0,00	9.712,76	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	241,00	0,00	583,94	0,00	489,47	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	22,54	0,00	22,54	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	292,27	0,00	292,27	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	38,75	0,00	38,75	0,00	54,01	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	49.000,00	22.019,38	0,00	35.553,63	0,00	35.112,63	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.965,62	0,00	5.965,62	0,00	5.488,82	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	504,55	0,00	504,55	0,00	537,36	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.604,87	0,00	1.604,87	0,00	1.714,75	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	138,50	0,00	138,50	0,00	138,50	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	415,50	0,00	415,50	0,00	415,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	30,47	0,00	19,39	0,00	19,39	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	22,60	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	31,12	0,00	31,12	0,00	31,12	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	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	77,67	0,00	38,84	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	296,39	0,00	379,49	0,00	379,49	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.662,00	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	591,58	0,00	634,51	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	313,28	0,00	387,14	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	10.699,73	0,00	22.230,03	0,00	22.327,25	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	554,00	0,00	1.342,34	0,00	1.125,17	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	51,81	0,00	51,81	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	671,87	0,00	671,87	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	77,37	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	31,86	0,00	31,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	89,07	0,00	89,07	0,00	124,15	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	4,94	0,00	4,94	0,00	4,94	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	39.821,08	17.885,78	0,00	28.879,30	0,00	28.521,09	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.845,72	0,00	4.845,72	0,00	4.458,43	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	409,84	0,00	409,84	0,00	436,48	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.303,60	0,00	1.303,60	0,00	1.392,85	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	24,75	0,00	15,75	0,00	15,75	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,36	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	25,28	0,00	25,28	0,00	25,28	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	63,09	0,00	31,55	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	240,75	0,00	308,25	0,00	308,25	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.350,00	0,00	19,35	0,00	19,35	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	480,52	0,00	515,39	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	254,47	0,00	314,46	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	8.691,12	0,00	18.056,88	0,00	18.135,85	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	450,00	0,00	1.090,35	0,00	913,95	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	42,08	0,00	42,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	545,74	0,00	545,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	25,88	0,00	25,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	72,35	0,00	72,35	0,00	100,84	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	4,01	0,00	4,01	0,00	4,01	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
968	MUNICIPIO DE IPUIUNA	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	21.306,00	9.578,83	0,00	15.466,47	0,00	15.274,63	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.595,15	0,00	2.595,15	0,00	2.387,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	219,49	0,00	219,49	0,00	233,76	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	698,15	0,00	698,15	0,00	745,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13,26	0,00	8,44	0,00	8,44	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,83	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	13,54	0,00	13,54	0,00	13,54	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	33,79	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	128,94	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	723,00	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	257,35	0,00	276,02	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	136,28	0,00	168,41	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	4.654,58	0,00	9.670,46	0,00	9.712,76	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	241,00	0,00	583,94	0,00	489,47	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	22,54	0,00	22,54	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	292,27	0,00	292,27	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	38,75	0,00	38,75	0,00	54,01	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	35.113,08	15.779,23	0,00	25.477,96	0,00	25.161,94	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	3.933,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	361,57	0,00	361,57	0,00	385,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.150,06	0,00	1.150,06	0,00	1.228,80	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	297,75	0,00	297,75	0,00	297,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,84	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	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	55,66	0,00	27,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	212,40	0,00	271,94	0,00	271,94	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.191,00	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	423,93	0,00	454,69	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	224,50	0,00	277,43	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	7.667,50	0,00	15.930,18	0,00	15.999,85	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	397,00	0,00	961,93	0,00	806,31	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	37,13	0,00	37,13	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	481,46	0,00	481,46	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,83	0,00	63,83	0,00	88,97	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,54	0,00	3,54	0,00	3,54	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	21.306,00	9.578,83	0,00	15.466,47	0,00	15.274,63	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.595,15	0,00	2.595,15	0,00	2.387,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	219,49	0,00	219,49	0,00	233,76	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	698,15	0,00	698,15	0,00	745,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13,26	0,00	8,44	0,00	8,44	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,83	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	13,54	0,00	13,54	0,00	13,54	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	33,79	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	128,94	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	723,00	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	257,35	0,00	276,02	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	136,28	0,00	168,41	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	4.654,58	0,00	9.670,46	0,00	9.712,76	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	241,00	0,00	583,94	0,00	489,47	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	22,54	0,00	22,54	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	292,27	0,00	292,27	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	38,75	0,00	38,75	0,00	54,01	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	21.306,00	9.578,83	0,00	15.466,47	0,00	15.274,63	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.595,15	0,00	2.595,15	0,00	2.387,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	219,49	0,00	219,49	0,00	233,76	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	698,15	0,00	698,15	0,00	745,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13,26	0,00	8,44	0,00	8,44	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,83	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	13,54	0,00	13,54	0,00	13,54	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	33,79	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	128,94	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	723,00	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	257,35	0,00	276,02	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	136,28	0,00	168,41	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	4.654,58	0,00	9.670,46	0,00	9.712,76	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	241,00	0,00	583,94	0,00	489,47	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	22,54	0,00	22,54	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	292,27	0,00	292,27	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	38,75	0,00	38,75	0,00	54,01	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	30.112,00	13.513,70	0,00	21.819,92	0,00	21.549,26	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.661,21	0,00	3.661,21	0,00	3.368,59	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	309,65	0,00	309,65	0,00	329,78	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	984,94	0,00	984,94	0,00	1.052,38	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18,70	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,87	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	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	47,67	0,00	23,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	181,90	0,00	232,90	0,00	232,90	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.020,00	0,00	14,62	0,00	14,62	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	363,06	0,00	389,41	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	192,27	0,00	237,59	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	6.566,62	0,00	13.642,98	0,00	13.702,65	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	340,00	0,00	823,82	0,00	690,54	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	31,80	0,00	31,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	412,34	0,00	412,34	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	19,55	0,00	19,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	54,66	0,00	54,66	0,00	76,19	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,03	0,00	3,03	0,00	3,03	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	30.112,00	13.513,70	0,00	21.819,92	0,00	21.549,26	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.661,21	0,00	3.661,21	0,00	3.368,59	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	309,65	0,00	309,65	0,00	329,78	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	984,94	0,00	984,94	0,00	1.052,38	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18,70	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,87	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	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	47,67	0,00	23,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	181,90	0,00	232,90	0,00	232,90	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.020,00	0,00	14,62	0,00	14,62	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	363,06	0,00	389,41	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	192,27	0,00	237,59	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, Odontológic	6.566,62	0,00	13.642,98	0,00	13.702,65	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	340,00	0,00	823,82	0,00	690,54	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	31,80	0,00	31,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	412,34	0,00	412,34	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	19,55	0,00	19,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	54,66	0,00	54,66	0,00	76,19	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,03	0,00	3,03	0,00	3,03	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	35.113,08	15.779,23	0,00	25.477,96	0,00	25.161,94	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	3.933,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	361,57	0,00	361,57	0,00	385,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.150,06	0,00	1.150,06	0,00	1.228,80	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	297,75	0,00	297,75	0,00	297,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,84	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	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	55,66	0,00	27,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	212,40	0,00	271,94	0,00	271,94	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.191,00	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	423,93	0,00	454,69	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	224,50	0,00	277,43	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	7.667,50	0,00	15.930,18	0,00	15.999,85	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	397,00	0,00	961,93	0,00	806,31	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	37,13	0,00	37,13	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	481,46	0,00	481,46	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,83	0,00	63,83	0,00	88,97	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,54	0,00	3,54	0,00	3,54	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	35.113,08	15.779,23	0,00	25.477,96	0,00	25.161,94	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	3.933,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	361,57	0,00	361,57	0,00	385,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.150,06	0,00	1.150,06	0,00	1.228,80	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	297,75	0,00	297,75	0,00	297,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,84	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	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	55,66	0,00	27,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	212,40	0,00	271,94	0,00	271,94	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.191,00	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	423,93	0,00	454,69	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	224,50	0,00	277,43	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	7.667,50	0,00	15.930,18	0,00	15.999,85	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	397,00	0,00	961,93	0,00	806,31	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	37,13	0,00	37,13	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	481,46	0,00	481,46	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,83	0,00	63,83	0,00	88,97	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,54	0,00	3,54	0,00	3,54	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	21.306,00	9.578,83	0,00	15.466,47	0,00	15.274,63	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.595,15	0,00	2.595,15	0,00	2.387,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	219,49	0,00	219,49	0,00	233,76	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	698,15	0,00	698,15	0,00	745,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13,26	0,00	8,44	0,00	8,44	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,83	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	13,54	0,00	13,54	0,00	13,54	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	33,79	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	128,94	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	723,00	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	257,35	0,00	276,02	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	136,28	0,00	168,41	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	4.654,58	0,00	9.670,46	0,00	9.712,76	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	241,00	0,00	583,94	0,00	489,47	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	22,54	0,00	22,54	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	292,27	0,00	292,27	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	38,75	0,00	38,75	0,00	54,01	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	21.306,00	9.578,83	0,00	15.466,47	0,00	15.274,63	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.595,15	0,00	2.595,15	0,00	2.387,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	219,49	0,00	219,49	0,00	233,76	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	698,15	0,00	698,15	0,00	745,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13,26	0,00	8,44	0,00	8,44	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9,83	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	13,54	0,00	13,54	0,00	13,54	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	33,79	0,00	16,89	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	128,94	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	723,00	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	257,35	0,00	276,02	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	136,28	0,00	168,41	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	4.654,58	0,00	9.670,46	0,00	9.712,76	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	241,00	0,00	583,94	0,00	489,47	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	22,54	0,00	22,54	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	292,27	0,00	292,27	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	38,75	0,00	38,75	0,00	54,01	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	35.113,08	15.779,23	0,00	25.477,96	0,00	25.161,94	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	3.933,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	361,57	0,00	361,57	0,00	385,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.150,06	0,00	1.150,06	0,00	1.228,80	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	297,75	0,00	297,75	0,00	297,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,84	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	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	55,66	0,00	27,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	212,40	0,00	271,94	0,00	271,94	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	1.191,00	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	423,93	0,00	454,69	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	224,50	0,00	277,43	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	7.667,50	0,00	15.930,18	0,00	15.999,85	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	397,00	0,00	961,93	0,00	806,31	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	37,13	0,00	37,13	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	481,46	0,00	481,46	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,83	0,00	63,83	0,00	88,97	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,54	0,00	3,54	0,00	3,54	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2026

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	397.700,21	0,00	642.147,26	0,00	634.182,24	0,00
3485	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE	16.000,00	7.194,06	0,00	11.615,90	0,00	11.471,82	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.949,06	0,00	1.949,06	0,00	1.793,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	164,84	0,00	164,84	0,00	175,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	524,34	0,00	524,34	0,00	560,24	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,96	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	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	25,38	0,00	12,69	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	96,83	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
10.302	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Mó	543,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,28	0,00	207,30	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	102,35	0,00	126,48	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	3.495,76	0,00	7.262,88	0,00	7.294,64	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	181,00	0,00	438,56	0,00	367,61	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	16,93	0,00	16,93	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,10	0,00	29,10	0,00	40,56	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

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

Pouso alegre, 15 de junho de 2026