

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	142.310,00	192.650,36	0,00	116.612,04	1.040,36	105.110,98	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	16.146,17	0,00	16.146,17	0,00	16.945,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	441,47	0,00	441,47	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	151,60	0,00	151,60	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.652,39	0,00	2.652,39	0,00	2.505,23	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.547,78	0,00	1.547,78	0,00	1.455,93	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.937,23	0,00	4.937,23	0,00	4.736,94	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	106,93	0,00	106,93	0,00	11,37	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	166,22	0,00	166,22	0,00	166,22	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	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	9.406,80	0,00	2.105,85	1.040,36	1.065,49	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	4.824,00	0,00	950,14	0,00	950,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	172,71	0,00	172,71	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	151.324,38	0,00	81.199,18	0,00	71.189,38	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	678,46	0,00	2.983,26	0,00	2.983,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	131,36	0,00	131,36	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	1.708,34	0,00	1.708,34	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	224,58	0,00	224,58	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	92,46	0,00	92,46	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	266,95	0,00	266,95	0,00	257,58	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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	21.306,00	28.873,59	0,00	17.477,30	155,93	15.753,57	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	2.419,92	0,00	2.419,92	0,00	2.539,68	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	66,17	0,00	66,17	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	22,72	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	397,53	0,00	397,53	0,00	375,47	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	231,97	0,00	231,97	0,00	218,21	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	739,97	0,00	739,97	0,00	709,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	16,03	0,00	16,03	0,00	1,70	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	24,91	0,00	24,91	0,00	24,91	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	0,00	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	315,62	155,93	159,69	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	25,89	0,00	25,89	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	22.679,83	0,00	12.169,78	0,00	10.669,55	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	101,68	0,00	447,12	0,00	447,12	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	256,04	0,00	256,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40,01	0,00	40,01	0,00	38,60	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	21.306,00	28.873,59	0,00	17.477,30	155,93	15.753,57	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	2.419,92	0,00	2.419,92	0,00	2.539,68	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	66,17	0,00	66,17	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	22,72	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	397,53	0,00	397,53	0,00	375,47	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	231,97	0,00	231,97	0,00	218,21	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	739,97	0,00	739,97	0,00	709,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	16,03	0,00	16,03	0,00	1,70	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	24,91	0,00	24,91	0,00	24,91	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	0,00	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	315,62	155,93	159,69	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	25,89	0,00	25,89	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	22.679,83	0,00	12.169,78	0,00	10.669,55	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	101,68	0,00	447,12	0,00	447,12	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	256,04	0,00	256,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40,01	0,00	40,01	0,00	38,60	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
269	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO	49.000,00	66.373,32	0,00	40.176,04	358,43	36.213,61	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	5.562,80	0,00	5.562,80	0,00	5.838,11	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	152,10	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	52,23	0,00	52,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	913,82	0,00	913,82	0,00	863,12	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	533,25	0,00	533,25	0,00	501,61	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.701,01	0,00	1.701,01	0,00	1.632,01	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	36,84	0,00	36,84	0,00	3,92	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	57,27	0,00	57,27	0,00	57,27	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	0,00	0,00	138,50	0,00	138,50	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.240,90	0,00	725,52	358,43	367,09	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.662,00	0,00	327,35	0,00	327,35	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	52.135,39	0,00	27.975,34	0,00	24.526,69	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	233,75	0,00	1.027,81	0,00	1.027,81	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	45,26	0,00	45,26	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	588,57	0,00	588,57	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	77,37	0,00	77,37	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	31,86	0,00	31,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	91,97	0,00	91,97	0,00	88,74	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	39.821,08	53.913,35	0,00	32.633,97	291,15	29.415,39	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	4.518,52	0,00	4.518,52	0,00	4.742,15	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	123,55	0,00	123,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	42,43	0,00	42,43	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	742,27	0,00	742,27	0,00	701,09	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	433,15	0,00	433,15	0,00	407,44	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.381,69	0,00	1.381,69	0,00	1.325,64	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	29,92	0,00	29,92	0,00	3,18	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	46,52	0,00	46,52	0,00	46,52	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	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.632,50	0,00	589,33	291,15	298,18	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.350,00	0,00	265,90	0,00	265,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	42.348,24	0,00	22.723,65	0,00	19.922,40	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	189,87	0,00	834,87	0,00	834,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	36,76	0,00	36,76	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	478,08	0,00	478,08	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	62,85	0,00	62,85	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	25,88	0,00	25,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	74,70	0,00	74,70	0,00	72,08	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
968	MUNICIPIO DE IPIUUNA	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERICAIA	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOS DO MOJI	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	21.306,00	28.873,59	0,00	17.477,30	155,93	15.753,57	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	2.419,92	0,00	2.419,92	0,00	2.539,68	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	66,17	0,00	66,17	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	22,72	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	397,53	0,00	397,53	0,00	375,47	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	231,97	0,00	231,97	0,00	218,21	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	739,97	0,00	739,97	0,00	709,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	16,03	0,00	16,03	0,00	1,70	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	24,91	0,00	24,91	0,00	24,91	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	0,00	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	315,62	155,93	159,69	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	25,89	0,00	25,89	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	22.679,83	0,00	12.169,78	0,00	10.669,55	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	101,68	0,00	447,12	0,00	447,12	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	256,04	0,00	256,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40,01	0,00	40,01	0,00	38,60	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	35.113,08	47.563,55	0,00	28.790,41	256,86	25.950,91	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	3.986,34	0,00	3.986,34	0,00	4.183,63	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	108,99	0,00	108,99	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	37,43	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	654,85	0,00	654,85	0,00	618,52	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	382,13	0,00	382,13	0,00	359,45	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.218,95	0,00	1.218,95	0,00	1.169,51	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	26,40	0,00	26,40	0,00	2,81	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04	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	0,00	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.322,45	0,00	519,91	256,86	263,06	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191,00	0,00	234,58	0,00	234,58	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	42,64	0,00	42,64	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	37.360,56	0,00	20.047,31	0,00	17.575,98	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	167,50	0,00	736,54	0,00	736,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	32,43	0,00	32,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	421,77	0,00	421,77	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	55,45	0,00	55,45	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,91	0,00	65,91	0,00	63,59	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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	21.306,00	28.873,59	0,00	17.477,30	155,93	15.753,57	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	2.419,92	0,00	2.419,92	0,00	2.539,68	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	66,17	0,00	66,17	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	22,72	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	397,53	0,00	397,53	0,00	375,47	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	231,97	0,00	231,97	0,00	218,21	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	739,97	0,00	739,97	0,00	709,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	16,03	0,00	16,03	0,00	1,70	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	24,91	0,00	24,91	0,00	24,91	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	0,00	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	315,62	155,93	159,69	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	25,89	0,00	25,89	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	22.679,83	0,00	12.169,78	0,00	10.669,55	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	101,68	0,00	447,12	0,00	447,12	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	256,04	0,00	256,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40,01	0,00	40,01	0,00	38,60	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	37.306,00	50.558,74	0,00	30.603,41	273,03	27.585,09	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	4.237,37	0,00	4.237,37	0,00	4.447,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	115,86	0,00	115,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	39,79	0,00	39,79	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	696,09	0,00	696,09	0,00	657,47	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	406,20	0,00	406,20	0,00	382,09	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.295,71	0,00	1.295,71	0,00	1.243,15	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	28,06	0,00	28,06	0,00	2,98	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	43,62	0,00	43,62	0,00	43,62	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	59,16	0,00	29,58	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	105,50	0,00	105,50	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.468,70	0,00	552,65	273,03	279,63	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.266,00	0,00	249,35	0,00	249,35	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	45,33	0,00	45,33	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	39.713,24	0,00	21.309,73	0,00	18.682,78	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	178,05	0,00	782,92	0,00	782,92	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	34,47	0,00	34,47	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	448,33	0,00	448,33	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	58,94	0,00	58,94	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	24,27	0,00	24,27	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	70,06	0,00	70,06	0,00	67,60	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	21.306,00	28.873,59	0,00	17.477,30	155,93	15.753,57	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	2.419,92	0,00	2.419,92	0,00	2.539,68	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	66,17	0,00	66,17	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	22,72	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	397,53	0,00	397,53	0,00	375,47	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	231,97	0,00	231,97	0,00	218,21	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	739,97	0,00	739,97	0,00	709,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	16,03	0,00	16,03	0,00	1,70	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	24,91	0,00	24,91	0,00	24,91	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	0,00	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	315,62	155,93	159,69	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	25,89	0,00	25,89	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	22.679,83	0,00	12.169,78	0,00	10.669,55	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	101,68	0,00	447,12	0,00	447,12	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	256,04	0,00	256,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40,01	0,00	40,01	0,00	38,60	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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	30.112,00	40.734,53	0,00	24.656,78	219,98	22.224,96	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	3.413,99	0,00	3.413,99	0,00	3.582,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	93,34	0,00	93,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	32,06	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	560,83	0,00	560,83	0,00	529,71	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	327,27	0,00	327,27	0,00	307,85	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.043,94	0,00	1.043,94	0,00	1.001,59	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	22,61	0,00	22,61	0,00	2,40	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	35,15	0,00	35,15	0,00	35,15	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	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.989,00	0,00	445,27	219,98	225,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.020,00	0,00	200,90	0,00	200,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	31.996,45	0,00	17.168,98	0,00	15.052,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	143,46	0,00	630,79	0,00	630,79	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	27,77	0,00	27,77	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	47,49	0,00	47,49	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	19,55	0,00	19,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	56,44	0,00	56,44	0,00	54,46	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	30.112,00	40.734,53	0,00	24.656,78	219,98	22.224,96	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	3.413,99	0,00	3.413,99	0,00	3.582,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	93,34	0,00	93,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	32,06	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	560,83	0,00	560,83	0,00	529,71	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	327,27	0,00	327,27	0,00	307,85	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.043,94	0,00	1.043,94	0,00	1.001,59	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	22,61	0,00	22,61	0,00	2,40	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	35,15	0,00	35,15	0,00	35,15	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	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.989,00	0,00	445,27	219,98	225,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.020,00	0,00	200,90	0,00	200,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	31.996,45	0,00	17.168,98	0,00	15.052,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	143,46	0,00	630,79	0,00	630,79	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	27,77	0,00	27,77	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	47,49	0,00	47,49	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	19,55	0,00	19,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	56,44	0,00	56,44	0,00	54,46	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	35.113,08	47.563,55	0,00	28.790,41	256,86	25.950,91	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	3.986,34	0,00	3.986,34	0,00	4.183,63	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	108,99	0,00	108,99	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	37,43	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	654,85	0,00	654,85	0,00	618,52	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	382,13	0,00	382,13	0,00	359,45	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.218,95	0,00	1.218,95	0,00	1.169,51	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	26,40	0,00	26,40	0,00	2,81	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04	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	0,00	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.322,45	0,00	519,91	256,86	263,06	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191,00	0,00	234,58	0,00	234,58	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	42,64	0,00	42,64	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	37.360,56	0,00	20.047,31	0,00	17.575,98	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	167,50	0,00	736,54	0,00	736,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	32,43	0,00	32,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	421,77	0,00	421,77	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	55,45	0,00	55,45	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,91	0,00	65,91	0,00	63,59	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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	35.113,08	47.563,55	0,00	28.790,41	256,86	25.950,91	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	3.986,34	0,00	3.986,34	0,00	4.183,63	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	108,99	0,00	108,99	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	37,43	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	654,85	0,00	654,85	0,00	618,52	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	382,13	0,00	382,13	0,00	359,45	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.218,95	0,00	1.218,95	0,00	1.169,51	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	26,40	0,00	26,40	0,00	2,81	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04	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	0,00	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.322,45	0,00	519,91	256,86	263,06	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191,00	0,00	234,58	0,00	234,58	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	42,64	0,00	42,64	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	37.360,56	0,00	20.047,31	0,00	17.575,98	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	167,50	0,00	736,54	0,00	736,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	32,43	0,00	32,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	421,77	0,00	421,77	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	55,45	0,00	55,45	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,91	0,00	65,91	0,00	63,59	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	21.306,00	28.873,59	0,00	17.477,30	155,93	15.753,57	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	2.419,92	0,00	2.419,92	0,00	2.539,68	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	66,17	0,00	66,17	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	22,72	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	397,53	0,00	397,53	0,00	375,47	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	231,97	0,00	231,97	0,00	218,21	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	739,97	0,00	739,97	0,00	709,95	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	16,03	0,00	16,03	0,00	1,70	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	24,91	0,00	24,91	0,00	24,91	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	0,00	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.409,85	0,00	315,62	155,93	159,69	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	723,00	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	25,89	0,00	25,89	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	22.679,83	0,00	12.169,78	0,00	10.669,55	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	101,68	0,00	447,12	0,00	447,12	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	256,04	0,00	256,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40,01	0,00	40,01	0,00	38,60	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	35.113,08	47.563,55	0,00	28.790,41	256,86	25.950,91	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	3.986,34	0,00	3.986,34	0,00	4.183,63	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	108,99	0,00	108,99	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	37,43	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	654,85	0,00	654,85	0,00	618,52	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	382,13	0,00	382,13	0,00	359,45	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.218,95	0,00	1.218,95	0,00	1.169,51	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	26,40	0,00	26,40	0,00	2,81	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04	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	0,00	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.322,45	0,00	519,91	256,86	263,06	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191,00	0,00	234,58	0,00	234,58	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	42,64	0,00	42,64	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	37.360,56	0,00	20.047,31	0,00	17.575,98	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	167,50	0,00	736,54	0,00	736,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	32,43	0,00	32,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	421,77	0,00	421,77	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	55,45	0,00	55,45	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,91	0,00	65,91	0,00	63,59	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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2026**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	884.949,40	1.198.793,24	0,00	725.634,39	6.473,78	654.067,45	0,00
3485	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE	16.000,00	21.685,15	0,00	13.126,11	117,11	11.831,52	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	1.817,45	0,00	1.817,45	0,00	1.907,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	298,56	0,00	298,56	0,00	281,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	174,22	0,00	174,22	0,00	163,88	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	555,75	0,00	555,75	0,00	533,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,04	0,00	12,04	0,00	1,28	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	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imó	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	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	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.058,85	0,00	237,04	117,11	119,93	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	543,00	0,00	106,95	0,00	106,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	17.033,40	0,00	9.139,96	0,00	8.013,23	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	76,37	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,05	0,00	30,05	0,00	28,99	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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

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

Pouso alegre, 09 de abril de 2026