

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	CONSORCIO SAUDE												
0101	MOGI MIRIM .												
010101	SAMU- Mogi Mirim.												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	1	1.081.751,80	11.581,87	1.093.333,67	1.091.306,24	1.091.306,24	1.091.306,24	1.091.306,24	1.016.800,11	1.016.800,11	74.506,13
	31901101 Vencimentos E Salários						1.015.550,21	1.015.550,21	1.015.550,21	1.015.550,21	941.044,08	941.044,08	74.506,13
	31901143 13º Salário						75.756,03	75.756,03	75.756,03	75.756,03	75.756,03	75.756,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	2	175.138,64	161.418,13	336.556,77	324.885,34	324.885,34	324.885,34	324.885,34	299.035,44	299.035,44	25.849,90
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						229.136,85	229.136,85	229.136,85	229.136,85	214.084,18	214.084,18	15.052,67
	31901301 Fgts						84.921,25	84.921,25	84.921,25	84.921,25	75.323,73	75.323,73	9.597,52
	31901399 Outras Obrigações Patronais						10.827,24	10.827,24	10.827,24	10.827,24	9.627,53	9.627,53	1.199,71
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	3		20.000,00	20.000,00	2.771,64	2.771,64	2.771,64	2.771,64	2.771,64	2.771,64	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						2.771,64	2.771,64	2.771,64	2.771,64	2.771,64	2.771,64	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	4	1.017.449,01	(224.876,21)	792.572,80	774.992,67	774.992,67	774.992,67	774.992,67	708.080,22	708.080,22	66.912,45
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						699.685,00	699.685,00	699.685,00	699.685,00	633.685,00	633.685,00	66.000,00
	33903941 Fornecimento De Alimentação						55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	
	33903937 Juros						104,96	104,96	104,96	104,96	104,96	104,96	
	33903969 Seguros Em Geral						4.463,75	4.463,75	4.463,75	4.463,75	3.962,30	3.962,30	501,45
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger						975,96	975,96	975,96	975,96	975,96	975,96	
	33903981 Serviços Bancários						2.613,63	2.613,63	2.613,63	2.613,63	2.613,63	2.613,63	
	33903978 Limpeza E Conservação						3.973,00	3.973,00	3.973,00	3.973,00	3.562,00	3.562,00	411,00
	33903972 Vale-Transporte						7.077,08	7.077,08	7.077,08	7.077,08	7.077,08	7.077,08	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						56.043,79	56.043,79	56.043,79	56.043,79	56.043,79	56.043,79	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	5	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.278.339,45	-31.876,21	2.246.463,24	2.193.955,89	2.193.955,89	2.193.955,89	2.193.955,89	2.026.687,41	2.026.687,41	167.268,48
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.278.339,45	(31.876,21)	2.246.463,24	2.193.955,89	2.193.955,89	2.193.955,89	2.193.955,89	2.026.687,41	2.026.687,41	167.268,48
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIRIM .												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	7	852.035,82	1.284.747,97	2.136.783,79	1.302.440,64	1.302.440,64	1.302.440,64	1.302.440,64	1.212.931,63	1.212.931,63	89.509,01
	31901143 13º Salário						96.656,35	96.656,35	96.656,35	96.656,35	96.656,35	96.656,35	
	31901101 Vencimentos E Salários						1.205.784,29	1.205.784,29	1.205.784,29	1.205.784,29	1.116.275,28	1.116.275,28	89.509,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	8	392.363,48	12.981,66	405.345,14	390.353,21	390.353,21	390.353,21	390.353,21	355.418,43	355.418,43	34.934,78
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						274.989,41	274.989,41	274.989,41	274.989,41	253.379,07	253.379,07	21.610,34
	31901399 Outras Obrigações Patronais						13.103,44	13.103,44	13.103,44	13.103,44	11.557,42	11.557,42	1.546,02
	31901301 Fgts						102.260,36	102.260,36	102.260,36	102.260,36	90.481,94	90.481,94	11.778,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	9	1.800,00		1.800,00							
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	10	80.112,80	100.929,60	181.042,40	140.561,70	140.561,70	140.561,70	140.561,70	140.456,70	140.456,70	105,00
	33903981 Serviços Bancários						1.607,12	1.607,12	1.607,12	1.607,12	1.607,12	1.607,12	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						875,90	875,90	875,90	875,90	770,90	770,90	105,00
	33903972 Vale-Transporte						64.172,10	64.172,10	64.172,10	64.172,10	64.172,10	64.172,10	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						73.877,68	73.877,68	73.877,68	73.877,68	73.877,68	73.877,68	
	33903941 Fornecimento De Alimentação						28,90	28,90	28,90	28,90	28,90	28,90	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	12										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.326.312,10	1.398.659,23	2.724.971,33	1.833.355,55	1.833.355,55	1.833.355,55	1.833.355,55	1.708.806,76	1.708.806,76	124.548,79

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				1.326.312,10	1.398.659,23	2.724.971,33	1.833.355,55	1.833.355,55	1.833.355,55	1.833.355,55	1.708.806,76	1.708.806,76	124.548,79
010103	UPA-MOGI MIRIM .												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	13	3.437.385,43	822.298,84	4.259.684,27	3.882.491,73	3.882.491,73	3.882.491,73	3.882.491,73	3.604.159,32	3.604.159,32	278.332,41
	31901101 Vencimentos E Salários						3.601.409,48	3.601.409,48	3.601.409,48	3.601.409,48	3.325.857,79	3.325.857,79	275.551,69
	31901143 13º Salário						281.082,25	281.082,25	281.082,25	281.082,25	278.301,53	278.301,53	2.780,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	14	630.712,92	633.820,82	1.264.533,74	1.176.559,60	1.176.559,60	1.176.559,60	1.176.559,60	1.074.787,35	1.074.787,35	101.772,25
	31901399 Outras Obrigações Patronais						39.655,71	39.655,71	39.655,71	39.655,71	35.003,30	35.003,30	4.652,41
	31901301 Fgts						308.398,59	308.398,59	308.398,59	308.398,59	273.627,65	273.627,65	34.770,94
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						828.505,30	828.505,30	828.505,30	828.505,30	766.156,40	766.156,40	62.348,90
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	15	756.000,00		756.000,00	94.442,54	94.442,54	94.442,54	94.442,54	90.785,72	90.785,72	3.656,82
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						10.425,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						7.396,24	7.396,24	7.396,24	7.396,24	7.396,24	7.396,24	
	33903017 Material De Processamento De D						940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	
	33903036 Material Hospitalar						32.308,28	32.308,28	32.308,28	32.308,28	32.308,28	32.308,28	
	33903028 Material De Proteção E Segurança						963,50	963,50	963,50	963,50	963,50	963,50	
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos												
	33903044 Material De Sinalização Visual E A						5.816,82	5.816,82	5.816,82	5.816,82	2.160,00	2.160,00	3.656,82
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						36.592,70	36.592,70	36.592,70	36.592,70	36.592,70	36.592,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	16	2.544.630,57	2.083.600,00	4.628.230,57	4.460.923,79	4.460.923,79	4.460.923,79	4.460.923,79	4.053.654,72	4.053.654,72	407.269,07
	33903920 Manutenção E Conservação De B						390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	
	33903981 Serviços Bancários						5.265,04	5.265,04	5.265,04	5.265,04	5.265,04	5.265,04	
	33903917 Manutenção E Conservação De M						21.546,00	21.546,00	21.546,00	21.546,00	19.066,00	19.066,00	2.480,00
	33903916 Manutenção E Conservação De B						10.240,75	10.240,75	10.240,75	10.240,75	10.240,75	10.240,75	
	33903974 Fretes E Transportes De Encomenda						190,18	190,18	190,18	190,18	190,18	190,18	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						4.032.881,77	4.032.881,77	4.032.881,77	4.032.881,77	3.631.096,52	3.631.096,52	401.785,25
	33903972 Vale-Transporte						51.054,73	51.054,73	51.054,73	51.054,73	51.054,73	51.054,73	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	18.510,00	18.510,00	570,00
	33903994 Aquisição De Softwares De Aplica						3.358,89	3.358,89	3.358,89	3.358,89	3.358,89	3.358,89	
	33903978 Limpeza E Conservação						67.728,66	67.728,66	67.728,66	67.728,66	65.294,84	65.294,84	2.433,82
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						249.043,77	249.043,77	249.043,77	249.043,77	249.043,77	249.043,77	
	33903937 Juros						144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	18	130.000,00		130.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.498.728,92	3.539.719,66	11.038.448,58	9.614.417,66	9.614.417,66	9.614.417,66	9.614.417,66	8.823.387,11	8.823.387,11	791.030,55
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				7.498.728,92	3.539.719,66	11.038.448,58	9.614.417,66	9.614.417,66	9.614.417,66	9.614.417,66	8.823.387,11	8.823.387,11	791.030,55
010104	CAPS-MOGI MIRIM .												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	19		303.383,81	303.383,81	237.349,11	237.349,11	237.349,11	237.349,11	207.195,08	207.195,08	30.154,03
	31901143 13º Salário						18.383,83	18.383,83	18.383,83	18.383,83	18.383,83	18.383,83	
	31901101 Vencimentos E Salários						218.965,28	218.965,28	218.965,28	218.965,28	188.811,25	188.811,25	30.154,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	20		101.127,94	101.127,94	77.433,56	77.433,56	77.433,56	77.433,56	67.347,53	67.347,53	10.086,03
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						54.592,96	54.592,96	54.592,96	54.592,96	48.106,81	48.106,81	6.486,15
	31901301 Fgts						20.302,92	20.302,92	20.302,92	20.302,92	17.103,01	17.103,01	3.199,91
	31901399 Outras Obrigações Patronais						2.537,68	2.537,68	2.537,68	2.537,68	2.137,71	2.137,71	399,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	21		33.800,00	33.800,00	386,10	386,10	386,10	386,10	386,10	386,10	
	33903044 Material De Sinalização Visual E A						110,50	110,50	110,50	110,50	110,50	110,50	
	33903016 Material De Expediente						275,60	275,60	275,60	275,60	275,60	275,60	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	22		54.413,60	54.413,60	28.086,02	28.086,02	28.086,02	28.086,02	26.236,02	26.236,02	1.850,00
	33903981 Serviços Bancários						101,50	101,50	101,50	101,50	101,50	101,50	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						16.410,04	16.410,04	16.410,04	16.410,04	16.410,04	16.410,04	
	33903972 Vale-Transporte						3.645,70	3.645,70	3.645,70	3.645,70	3.645,70	3.645,70	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						7.928,78	7.928,78	7.928,78	7.928,78	6.078,78	6.078,78	1.850,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	24										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			0,00	492.725,35	492.725,35	343.254,79	343.254,79	343.254,79	343.254,79	301.164,73	301.164,73	42.090,06
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104					492.725,35	492.725,35	343.254,79	343.254,79	343.254,79	343.254,79	301.164,73	301.164,73	42.090,06
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	25	449.216,34	278.081,12	727.297,46	406.017,29	406.017,29	406.017,29	406.017,29	392.993,17	392.993,17	13.024,12
	31901101 Vencimentos E Salários						380.349,66	380.349,66	380.349,66	380.349,66	367.325,54	367.325,54	13.024,12
	31901143 13º Salário						25.667,63	25.667,63	25.667,63	25.667,63	25.667,63	25.667,63	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	26	82.425,02	142.148,70	224.573,72	97.465,21	97.465,21	97.465,21	97.465,21	90.141,93	90.141,93	7.323,28
	31901301 Fgts						28.822,10	28.822,10	28.822,10	28.822,10	26.903,89	26.903,89	1.918,21
	31901399 Outras Obrigações Patronais						3.443,13	3.443,13	3.443,13	3.443,13	2.924,06	2.924,06	519,07
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						65.199,98	65.199,98	65.199,98	65.199,98	60.313,98	60.313,98	4.886,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	27										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	28	2.810.982,88	253,00	2.811.235,88	2.445.449,35	2.445.449,35	2.445.449,35	2.445.449,35	2.148.812,70	2.148.812,70	296.636,65
	33903978 Limpeza E Conservação						5.702,66	5.702,66	5.702,66	5.702,66	5.702,66	5.702,66	
	33903941 Fornecimento De Alimentação						311,85	311,85	311,85	311,85	311,85	311,85	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						16.039,48	16.039,48	16.039,48	16.039,48	16.039,48	16.039,48	
	33903937 Juros						4.013,69	4.013,69	4.013,69	4.013,69	4.013,69	4.013,69	
	33903972 Vale-Transporte						5.525,35	5.525,35	5.525,35	5.525,35	5.525,35	5.525,35	
	33903981 Serviços Bancários						2.142,69	2.142,69	2.142,69	2.142,69	2.142,69	2.142,69	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						2.411.713,63	2.411.713,63	2.411.713,63	2.411.713,63	2.115.076,98	2.115.076,98	296.636,65
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	30										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.342.624,24	420.482,82	3.763.107,06	2.948.931,85	2.948.931,85	2.948.931,85	2.948.931,85	2.631.947,80	2.631.947,80	316.984,05
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.342.624,24	420.482,82	3.763.107,06	2.948.931,85	2.948.931,85	2.948.931,85	2.948.931,85	2.631.947,80	2.631.947,80	316.984,05
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI MIRI												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	1.089		417.280,70	417.280,70	412.891,32	412.891,32	412.891,32	412.891,32	322.867,99	322.867,99	90.023,33
	31901143 13º Salário						35.659,18	35.659,18	35.659,18	35.659,18	35.562,51	35.562,51	96,67
	31901101 Vencimentos E Salários						377.232,14	377.232,14	377.232,14	377.232,14	287.305,48	287.305,48	89.926,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.090		127.320,18	127.320,18	126.781,53	126.781,53	126.781,53	126.781,53	97.351,92	97.351,92	29.429,61
	31901301 Fgts						33.237,02	33.237,02	33.237,02	33.237,02	24.431,41	24.431,41	8.805,61
	31901399 Outras Obrigações Patronais						4.175,81	4.175,81	4.175,81	4.175,81	3.061,41	3.061,41	1.114,40
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						89.368,70	89.368,70	89.368,70	89.368,70	69.859,10	69.859,10	19.509,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	1.091		20.000,00	20.000,00	15.200,20	15.200,20	15.200,20	15.200,20	15.200,20	15.200,20	
	33903036 Material Hospitalar						15.200,20	15.200,20	15.200,20	15.200,20	15.200,20	15.200,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	1.092		1.709.415,80	1.709.415,80	1.558.792,46	1.558.792,46	1.558.792,46	1.558.792,46	1.213.404,19	1.213.404,19	345.388,27
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						1.527.633,07	1.527.633,07	1.527.633,07	1.527.633,07	1.182.244,80	1.182.244,80	345.388,27
	33903917 Manutenção E Conservação De M						3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pqto Total	Emp. a Pagar
	33903972	Vale-Transporte					1.716,11	1.716,11	1.716,11	1.716,11	1.716,11	1.716,11	1.716,11
	33903981	Serviços Bancários					281,50	281,50	281,50	281,50	281,50	281,50	281,50
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra					25.531,78	25.531,78	25.531,78	25.531,78	25.531,78	25.531,78	25.531,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		6	1.093									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		6	1.094									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				0,00	2.274.016,68	2.274.016,68	2.113.665,51	2.113.665,51	2.113.665,51	2.113.665,51	1.648.824,30	1.648.824,30	464.841,21
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106					2.274.016,68	2.274.016,68	2.113.665,51	2.113.665,51	2.113.665,51	2.113.665,51	1.648.824,30	1.648.824,30	464.841,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				14.446.004,71	8.093.727,53	22.539.732,24	19.047.581,25	19.047.581,25	19.047.581,25	19.047.581,25	17.140.818,11	17.140.818,11	1.906.763,14
0102	MOGI GUAÇU												
010201	SAMU-MOGI GUAÇU												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6	31	546.996,66	792.730,91	1.339.727,57	1.275.619,09	1.275.619,09	1.275.619,09	1.182.929,92	1.182.929,92	92.689,17
	31901143	13º Salário					92.287,31	92.287,31	92.287,31	92.287,31	92.287,31	92.287,31	92.287,31
	31901101	Vencimentos E Salários					1.183.331,78	1.183.331,78	1.183.331,78	1.183.331,78	1.090.642,61	1.090.642,61	92.689,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6	32	266.550,35	113.575,91	380.126,26	379.912,60	379.912,60	379.912,60	346.239,26	346.239,26	33.673,34
	31901301	Fgts					99.847,90	99.847,90	99.847,90	99.847,90	87.816,29	87.816,29	12.031,61
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					267.369,98	267.369,98	267.369,98	267.369,98	247.253,64	247.253,64	20.116,34
	31901399	Outras Obrigações Patronais					12.694,72	12.694,72	12.694,72	12.694,72	11.169,33	11.169,33	1.525,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6	33		8.000,00	8.000,00	7.386,72	7.386,72	7.386,72	6.080,84	6.080,84	1.305,88
	33903039	Material Para Manutenção De Veí					7.386,72	7.386,72	7.386,72	7.386,72	6.080,84	6.080,84	1.305,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		6	34	644.664,90	353.555,50	998.220,40	965.116,75	965.116,75	965.116,75	881.650,26	881.650,26	83.466,49
	33903981	Serviços Bancários					3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00
	33903919	Manutenção E Conservação De V					1.145,20	1.145,20	1.145,20	1.145,20	488,00	488,00	657,20
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe					50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra					75.047,98	75.047,98	75.047,98	75.047,98	75.047,98	75.047,98	75.047,98
	33903941	Fornecimento De Alimentação					367,70	367,70	367,70	367,70	367,70	367,70	367,70
	33903972	Vale-Transporte					6.892,69	6.892,69	6.892,69	6.892,69	6.892,69	6.892,69	6.892,69
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					860.687,02	860.687,02	860.687,02	860.687,02	788.657,02	788.657,02	72.030,00
	33903969	Seguros Em Geral					17.781,08	17.781,08	17.781,08	17.781,08	7.001,79	7.001,79	10.779,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		6	36	2.000,00		2.000,00						
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.460.211,91	1.267.862,32	2.728.074,23	2.628.035,16	2.628.035,16	2.628.035,16	2.628.035,16	2.416.900,28	2.416.900,28	211.134,88
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				1.460.211,91	1.267.862,32	2.728.074,23	2.628.035,16	2.628.035,16	2.628.035,16	2.628.035,16	2.416.900,28	2.416.900,28	211.134,88
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUAÇU												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6	37	1.259.125,90	242.097,43	1.501.223,33	1.501.223,33	1.501.223,33	1.501.223,33	1.388.089,57	1.388.089,57	113.133,76
	31901101	Vencimentos E Salários					1.389.516,82	1.389.516,82	1.389.516,82	1.389.516,82	1.276.442,55	1.276.442,55	113.074,27
	31901143	13º Salário					111.706,51	111.706,51	111.706,51	111.706,51	111.647,02	111.647,02	59,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6	38	600.461,55	(151.292,67)	449.168,88	449.089,39	449.089,39	449.089,39	410.920,53	410.920,53	38.168,86
	31901301	Fgts					117.625,95	117.625,95	117.625,95	117.625,95	104.609,79	104.609,79	13.016,16
	31901399	Outras Obrigações Patronais					15.069,71	15.069,71	15.069,71	15.069,71	13.426,70	13.426,70	1.643,01
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					316.393,73	316.393,73	316.393,73	316.393,73	292.884,04	292.884,04	23.509,69
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6	39	35.000,00		35.000,00	32.305,10	32.305,10	32.305,10	2.321,50	2.321,50	29.983,60
	33903030	Material Para Comunicações					9.095,00	9.095,00	9.095,00	9.095,00	9.095,00	9.095,00	9.095,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903023						20.888,60	20.888,60	20.888,60	20.888,60			20.888,60
	33903028						2.321,50	2.321,50	2.321,50	2.321,50	2.321,50	2.321,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	40	393.404,80	(90.804,76)	302.600,04	130.607,62	130.607,62	130.607,62	130.607,62	130.562,62	130.562,62	45,00
	33903940						109.629,83	109.629,83	109.629,83	109.629,83	109.629,83	109.629,83	
	33903950						934,02	934,02	934,02	934,02	889,02	889,02	45,00
	33903981						1.928,20	1.928,20	1.928,20	1.928,20	1.928,20	1.928,20	
	33903972						18.115,57	18.115,57	18.115,57	18.115,57	18.115,57	18.115,57	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	42										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.287.992,25	0,00	2.287.992,25	2.113.225,44	2.113.225,44	2.113.225,44	2.113.225,44	1.931.894,22	1.931.894,22	181.331,22
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				2.287.992,25	0,00	2.287.992,25	2.113.225,44	2.113.225,44	2.113.225,44	2.113.225,44	1.931.894,22	1.931.894,22	181.331,22
010203	UPA-MOGI GUAÇU												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	43	2.714.938,83	(206.313,97)	2.508.624,86	1.625.008,33	1.625.008,33	1.625.008,33	1.625.008,33	1.504.326,33	1.504.326,33	120.682,00
	31901143						119.253,69	119.253,69	119.253,69	119.253,69	119.253,69	119.253,69	
	31901101						1.505.754,64	1.505.754,64	1.505.754,64	1.505.754,64	1.385.072,64	1.385.072,64	120.682,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	44	467.250,72	23.327,06	490.577,78	489.765,16	489.765,16	489.765,16	489.765,16	449.522,59	449.522,59	40.242,57
	31901399						16.404,36	16.404,36	16.404,36	16.404,36	14.607,64	14.607,64	1.796,72
	31901301						128.972,10	128.972,10	128.972,10	128.972,10	114.618,54	114.618,54	14.353,56
	31901302						344.388,70	344.388,70	344.388,70	344.388,70	320.296,41	320.296,41	24.092,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	45	10.000,00		10.000,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	
	33903028						6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	46	90.555,20	28.986,91	119.542,11	119.002,49	119.002,49	119.002,49	119.002,49	119.002,49	119.002,49	
	33903972						11.124,70	11.124,70	11.124,70	11.124,70	11.124,70	11.124,70	
	33903940						105.794,04	105.794,04	105.794,04	105.794,04	105.794,04	105.794,04	
	33903950						315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	
	33903981						1.768,75	1.768,75	1.768,75	1.768,75	1.768,75	1.768,75	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	48										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.282.744,75	-154.000,00	3.128.744,75	2.239.865,98	2.239.865,98	2.239.865,98	2.239.865,98	2.078.941,41	2.078.941,41	160.924,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203				3.282.744,75	(154.000,00)	3.128.744,75	2.239.865,98	2.239.865,98	2.239.865,98	2.239.865,98	2.078.941,41	2.078.941,41	160.924,57
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	49	522.127,62	(4.923,70)	517.203,92	517.203,92	517.203,92	517.203,92	517.203,92	479.968,46	479.968,46	37.235,46
	31901143						37.046,35	37.046,35	37.046,35	37.046,35	37.046,35	37.046,35	
	31901101						480.157,57	480.157,57	480.157,57	480.157,57	442.922,11	442.922,11	37.235,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	50	107.684,95	60.293,28	167.978,23	167.978,23	167.978,23	167.978,23	167.978,23	155.553,57	155.553,57	12.424,66
	31901302						110.835,62	110.835,62	110.835,62	110.835,62	103.168,70	103.168,70	7.666,92
	31901301						51.691,84	51.691,84	51.691,84	51.691,84	47.462,74	47.462,74	4.229,10
	31901399						5.450,77	5.450,77	5.450,77	5.450,77	4.922,13	4.922,13	528,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	51										
	33903972												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	52	798.184,11	709.439,94	1.507.624,05	1.392.734,94	1.392.734,94	1.392.734,94	1.392.734,94	1.291.336,67	1.291.336,67	101.398,27
	33903937						2.195,51	2.195,51	2.195,51	2.195,51	2.195,51	2.195,51	
	33903940						35.810,41	35.810,41	35.810,41	35.810,41	35.810,41	35.810,41	
	33903981						2.736,70	2.736,70	2.736,70	2.736,70	2.736,70	2.736,70	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto 33903972 Vale-Transporte Equipamentos E Material Permanente	6	54				1.350.663,08 1.329,24	1.350.663,08 1.329,24	1.350.663,08 1.329,24	1.350.663,08 1.329,24	1.249.264,81 1.329,24	1.249.264,81 1.329,24	101.398,27
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.427.996,68	764.809,52	2.192.806,20	2.077.917,09	2.077.917,09	2.077.917,09	2.077.917,09	1.926.858,70	1.926.858,70	151.058,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				1.427.996,68	764.809,52	2.192.806,20	2.077.917,09	2.077.917,09	2.077.917,09	2.077.917,09	1.926.858,70	1.926.858,70	151.058,39
010206	CEO-MOGI GUAÇU												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	55	439.321,62	87.812,23	527.133,85	495.651,44	495.651,44	495.651,44	495.651,44	457.592,69	457.592,69	38.058,75
	31901101 Vencimentos E Salários						458.541,02	458.541,02	458.541,02	458.541,02	420.482,27	420.482,27	38.058,75
	31901143 13º Salário						37.110,42	37.110,42	37.110,42	37.110,42	37.110,42	37.110,42	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	56	210.674,70	(61.661,94)	149.012,76	148.871,20	148.871,20	148.871,20	148.871,20	135.062,19	135.062,19	13.809,01
	31901399 Outras Obrigações Patronais						5.004,45	5.004,45	5.004,45	5.004,45	4.414,95	4.414,95	589,50
	31901301 Fgts						38.997,30	38.997,30	38.997,30	38.997,30	34.281,53	34.281,53	4.715,77
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						104.869,45	104.869,45	104.869,45	104.869,45	96.365,71	96.365,71	8.503,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	57	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.39.00	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	58	28.468,00		28.468,00	25.517,17	25.517,17	25.517,17	25.517,17	25.472,17	25.472,17	45,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						142,03	142,03	142,03	142,03	97,03	97,03	45,00
	33903972 Vale-Transporte						155,02	155,02	155,02	155,02	155,02	155,02	
	33903981 Serviços Bancários						969,15	969,15	969,15	969,15	969,15	969,15	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						24.250,97	24.250,97	24.250,97	24.250,97	24.250,97	24.250,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	60	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				695.964,32	26.150,29	722.114,61	670.039,81	670.039,81	670.039,81	670.039,81	618.127,05	618.127,05	51.912,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				695.964,32	26.150,29	722.114,61	670.039,81	670.039,81	670.039,81	670.039,81	618.127,05	618.127,05	51.912,76
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	61	35.065,29	195.368,50	230.433,79	230.333,70	230.333,70	230.333,70	230.333,70	211.474,25	211.474,25	18.859,45
	31901101 Vencimentos E Salários						213.774,53	213.774,53	213.774,53	213.774,53	194.915,08	194.915,08	18.859,45
	31901143 13º Salário						16.559,17	16.559,17	16.559,17	16.559,17	16.559,17	16.559,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	62	15.000,00	58.845,39	73.845,39	68.391,58	68.391,58	68.391,58	68.391,58	62.019,10	62.019,10	6.372,48
	31901301 Fgts						17.921,48	17.921,48	17.921,48	17.921,48	15.709,64	15.709,64	2.211,84
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						48.193,21	48.193,21	48.193,21	48.193,21	44.322,30	44.322,30	3.870,91
	31901399 Outras Obrigações Patronais						2.276,89	2.276,89	2.276,89	2.276,89	1.987,16	1.987,16	289,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	63	9.072,00	64.409,89	73.481,89	57.882,18	57.882,18	57.882,18	57.882,18	54.839,39	54.839,39	3.042,79
	33903004 Gás Engarrafado						1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	
	33903021 Material De Copa E Cozinha						220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação						52.671,76	52.671,76	52.671,76	52.671,76	49.628,97	49.628,97	3.042,79
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						3.170,42	3.170,42	3.170,42	3.170,42	3.170,42	3.170,42	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	64	11.225,82	110.802,27	122.028,09	91.600,18	91.600,18	91.600,18	91.600,18	91.552,80	91.552,80	47,38
	33903910 Locação De Imóveis						51.478,33	51.478,33	51.478,33	51.478,33	51.478,33	51.478,33	
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						4.469,02	4.469,02	4.469,02	4.469,02	4.469,02	4.469,02	
	33903917 Manutenção E Conservação De M						1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						209,06	209,06	209,06	209,06	209,06	209,06	
	33903981 Serviços Bancários						918,19	918,19	918,19	918,19	918,19	918,19	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903937	Juros					0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra					20.083,41	20.083,41	20.083,41	20.083,41	20.083,41	20.083,41	
	33903972	Vale-Transporte					8.483,90	8.483,90	8.483,90	8.483,90	8.483,90	8.483,90	
	33903916	Manutenção E Conservação De B					2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	
	33903958	Serviços De Telecomunicações					93,17	93,17	93,17	93,17	45,79	45,79	47,38
	33903944	Serviços De Água E Esgoto					1.651,83	1.651,83	1.651,83	1.651,83	1.651,83	1.651,83	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		6 66		25.289,77	25.289,77							
TOTAL DA 10.122.0002.2001					70.363,11	454.715,82	525.078,93	448.207,64	448.207,64	448.207,64	419.885,54	419.885,54	28.322,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					70.363,11	454.715,82	525.078,93	448.207,64	448.207,64	448.207,64	419.885,54	419.885,54	28.322,10
010208	UNID.SENT.SINDORME GRIPAL-MOGI GUAÇU.												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6 1.095		1.355.478,29	1.355.478,29	943.603,97	943.603,97	943.603,97	943.603,97	785.513,68	785.513,68	158.090,29
	31901143	13º Salário					72.995,93	72.995,93	72.995,93	72.995,93	71.626,97	71.626,97	1.368,96
	31901101	Vencimentos E Salários					870.608,04	870.608,04	870.608,04	870.608,04	713.886,71	713.886,71	156.721,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6 1.096		338.869,57	338.869,57	292.625,47	292.625,47	292.625,47	292.625,47	240.575,59	240.575,59	52.049,88
	31901301	Fgts					76.536,87	76.536,87	76.536,87	76.536,87	61.396,32	61.396,32	15.140,55
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					206.076,39	206.076,39	206.076,39	206.076,39	171.181,74	171.181,74	34.894,65
	31901399	Outras Obrigações Patronais					10.012,21	10.012,21	10.012,21	10.012,21	7.997,53	7.997,53	2.014,68
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6 1.097		7.565,00	7.565,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		6 1.098		256.954,02	256.954,02	141.553,36	141.553,36	141.553,36	141.553,36	122.161,18	122.161,18	19.392,18
	33903981	Serviços Bancários					161,50	161,50	161,50	161,50	161,50	161,50	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra					81.523,66	81.523,66	81.523,66	81.523,66	81.523,66	81.523,66	
	33903972	Vale-Transporte					17.933,68	17.933,68	17.933,68	17.933,68	17.933,68	17.933,68	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					41.934,52	41.934,52	41.934,52	41.934,52	22.542,34	22.542,34	19.392,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		6 1.099										
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		6 1.100										
TOTAL DA 10.122.0002.2001					0,00	1.958.866,88	1.958.866,88	1.377.782,80	1.377.782,80	1.377.782,80	1.148.250,45	1.148.250,45	229.532,35
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208						1.958.866,88	1.958.866,88	1.377.782,80	1.377.782,80	1.377.782,80	1.148.250,45	1.148.250,45	229.532,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					9.225.273,02	4.318.404,83	13.543.677,85	11.555.073,92	11.555.073,92	11.555.073,92	10.540.857,65	10.540.857,65	1.014.216,27
0103	ITAPIRA												
010301	SAMU-ITAPIRA												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6 67		1.576.079,67	(60.672,44)	1.515.407,23	1.515.407,23	1.515.407,23	1.515.407,23	1.406.909,13	1.406.909,13	108.498,10
	31901143	13º Salário					105.328,64	105.328,64	105.328,64	105.328,64	105.328,64	105.328,64	
	31901101	Vencimentos E Salários					1.410.078,59	1.410.078,59	1.410.078,59	1.410.078,59	1.301.580,49	1.301.580,49	108.498,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6 68		255.152,32	183.577,34	438.729,66	438.729,66	438.729,66	438.729,66	400.547,10	400.547,10	38.182,56
	31901399	Outras Obrigações Patronais					14.813,87	14.813,87	14.813,87	14.813,87	13.030,56	13.030,56	1.783,31
	31901301	Fgts					114.824,94	114.824,94	114.824,94	114.824,94	101.293,79	101.293,79	13.531,15
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					309.090,85	309.090,85	309.090,85	309.090,85	286.222,75	286.222,75	22.868,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6 69		7.975,94	7.975,94	7.975,94	7.975,94	7.975,94	7.975,94	5.075,94	5.075,94	2.900,00
	33903039	Material Para Manutenção De Veí					7.975,94	7.975,94	7.975,94	7.975,94	5.075,94	5.075,94	2.900,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	70	652.419,87	(28.520,71)	623.899,16	623.899,16	623.899,16	623.899,16	623.899,16	568.224,16	568.224,16	55.675,00
	33903941 Fornecedor De Alimentação						159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	
	33903969 Seguros Em Geral						9.135,83	9.135,83	9.135,83	9.135,83	5.200,83	5.200,83	3.935,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						548.366,27	548.366,27	548.366,27	548.366,27	496.766,27	496.766,27	51.600,00
	33903919 Manutenção E Conservação De V						4.154,57	4.154,57	4.154,57	4.154,57	4.014,57	4.014,57	140,00
	33903981 Serviços Bancários						2.346,77	2.346,77	2.346,77	2.346,77	2.346,77	2.346,77	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						59.736,72	59.736,72	59.736,72	59.736,72	59.736,72	59.736,72	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	72	4.000,00	(4.000,00)								
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.487.651,86	98.360,13	2.586.011,99	2.586.011,99	2.586.011,99	2.586.011,99	2.586.011,99	2.380.756,33	2.380.756,33	205.255,66
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.487.651,86	98.360,13	2.586.011,99	2.586.011,99	2.586.011,99	2.586.011,99	2.586.011,99	2.380.756,33	2.380.756,33	205.255,66
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	73	81.117,12	8.453,60	89.570,72	89.570,72	89.570,72	89.570,72	89.570,72	85.356,26	85.356,26	4.214,46
	31901143 13º Salário						4.214,46	4.214,46	4.214,46	4.214,46	4.214,46	4.214,46	
	31901101 Vencimentos E Salários						85.356,26	85.356,26	85.356,26	85.356,26	81.141,80	81.141,80	4.214,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	74	14.883,87	2.546,40	17.430,27	17.021,74	17.021,74	17.021,74	17.021,74	15.546,28	15.546,28	1.475,46
	31901399 Outras Obrigações Patronais						575,93	575,93	575,93	575,93	512,72	512,72	63,21
	31901301 Fgts						4.457,87	4.457,87	4.457,87	4.457,87	3.952,15	3.952,15	505,72
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						11.987,94	11.987,94	11.987,94	11.987,94	11.081,41	11.081,41	906,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	75										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	76	1.001.024,76	827.550,00	1.828.574,76	1.823.239,49	1.823.239,49	1.823.239,49	1.823.239,49	1.633.939,03	1.633.939,03	189.300,46
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						2.340,60	2.340,60	2.340,60	2.340,60	2.340,60	2.340,60	
	33903981 Serviços Bancários						1.580,73	1.580,73	1.580,73	1.580,73	1.580,73	1.580,73	
	33903937 Juros						13.661,42	13.661,42	13.661,42	13.661,42	13.661,42	13.661,42	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						1.805.656,74	1.805.656,74	1.805.656,74	1.805.656,74	1.616.356,28	1.616.356,28	189.300,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	78										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.097.025,75	838.550,00	1.935.575,75	1.929.831,95	1.929.831,95	1.929.831,95	1.929.831,95	1.734.841,57	1.734.841,57	194.990,38
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				1.097.025,75	838.550,00	1.935.575,75	1.929.831,95	1.929.831,95	1.929.831,95	1.929.831,95	1.734.841,57	1.734.841,57	194.990,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				3.584.677,61	936.910,13	4.521.587,74	4.515.843,94	4.515.843,94	4.515.843,94	4.515.843,94	4.115.597,90	4.115.597,90	400.246,04
0104	ESTIVA GERBI												
010401	SAMU-ESTIVA GERBI												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	79	321.483,56	34.841,51	356.325,07	356.030,67	356.030,67	356.030,67	356.030,67	336.997,86	336.997,86	19.032,81
	31901101 Vencimentos E Salários						330.208,93	330.208,93	330.208,93	330.208,93	311.176,12	311.176,12	19.032,81
	31901143 13º Salário						25.821,74	25.821,74	25.821,74	25.821,74	25.821,74	25.821,74	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	80	52.058,65	53.774,50	105.833,15	104.148,28	104.148,28	104.148,28	104.148,28	95.102,18	95.102,18	9.046,10
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						73.280,82	73.280,82	73.280,82	73.280,82	67.913,04	67.913,04	5.367,78
	31901399 Outras Obrigações Patronais						3.479,92	3.479,92	3.479,92	3.479,92	3.049,36	3.049,36	430,56
	31901301 Fgts						27.387,54	27.387,54	27.387,54	27.387,54	24.139,78	24.139,78	3.247,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	81		4.000,00	4.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	82	85.348,92	(27.774,52)	57.574,40	27.930,66	27.930,66	27.930,66	27.930,66	27.930,66	27.930,66	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903937	Juros					0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					52,03	52,03	52,03	52,03	52,03	52,03	
	33903919	Manutenção E Conservação De V					1.036,14	1.036,14	1.036,14	1.036,14	1.036,14	1.036,14	
	33903969	Seguros Em Geral					4.148,39	4.148,39	4.148,39	4.148,39	4.148,39	4.148,39	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra					21.845,36	21.845,36	21.845,36	21.845,36	21.845,36	21.845,36	
	33903981	Serviços Bancários					848,44	848,44	848,44	848,44	848,44	848,44	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		6 84	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				460.891,13	64.841,49	525.732,62	488.289,61	488.289,61	488.289,61	488.289,61	460.210,70	460.210,70	28.078,91
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				460.891,13	64.841,49	525.732,62	488.289,61	488.289,61	488.289,61	488.289,61	460.210,70	460.210,70	28.078,91
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6 85	101.273,20	(101.273,20)								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6 86	18.582,24	(18.582,24)								
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6 87										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		6 88	361.838,14	651.489,43	1.013.327,57	1.005.917,92	1.005.917,92	1.005.917,92	1.005.917,92	895.755,42	895.755,42	110.162,50
	33903937	Juros					223,67	223,67	223,67	223,67	223,67	223,67	
	33903981	Serviços Bancários					1.589,50	1.589,50	1.589,50	1.589,50	1.589,50	1.589,50	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					1.004.104,75	1.004.104,75	1.004.104,75	1.004.104,75	893.942,25	893.942,25	110.162,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		6 90										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				481.693,58	531.633,99	1.013.327,57	1.005.917,92	1.005.917,92	1.005.917,92	1.005.917,92	895.755,42	895.755,42	110.162,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				481.693,58	531.633,99	1.013.327,57	1.005.917,92	1.005.917,92	1.005.917,92	1.005.917,92	895.755,42	895.755,42	110.162,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				942.584,71	596.475,48	1.539.060,19	1.494.207,53	1.494.207,53	1.494.207,53	1.494.207,53	1.355.966,12	1.355.966,12	138.241,41
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.												
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6 91	914.138,14	(46.967,09)	867.171,05	852.837,25	852.837,25	852.837,25	852.837,25	850.723,89	850.723,89	2.113,36
	31901101	Vencimentos E Salários					789.234,08	789.234,08	789.234,08	789.234,08	787.120,72	787.120,72	2.113,36
	31901143	13º Salário					63.603,17	63.603,17	63.603,17	63.603,17	63.603,17	63.603,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6 92	167.548,30	90.903,38	258.451,68	258.381,92	258.381,92	258.381,92	258.381,92	235.915,25	235.915,25	22.466,67
	31901399	Outras Obrigações Patronais					8.406,37	8.406,37	8.406,37	8.406,37	7.422,06	7.422,06	984,31
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					173.387,48	173.387,48	173.387,48	173.387,48	159.566,51	159.566,51	13.820,97
	31901301	Fgts					76.588,07	76.588,07	76.588,07	76.588,07	68.926,68	68.926,68	7.661,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6 93	10.300,00	4.700,00	15.000,00	14.985,50	14.985,50	14.985,50	14.985,50	14.504,55	14.504,55	480,95
	33903048	Bens Móveis Não Ativáveis - Empr					1.574,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00	
	33903022	Material De Limpeza E Produtos D					2.698,55	2.698,55	2.698,55	2.698,55	2.373,50	2.373,50	325,05
	33903028	Material De Proteção E Segurança					8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
	33903004	Gás Engarrafado					67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	
	33903017	Material De Processamento De D					2.518,90	2.518,90	2.518,90	2.518,90	2.518,90	2.518,90	
	33903021	Material De Copa E Cozinha					341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	
	33903016	Material De Expediente					7.778,05	7.778,05	7.778,05	7.778,05	7.622,15	7.622,15	155,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		6 94	306.429,00	103.738,38	410.167,38	400.156,55	400.156,55	400.156,55	400.156,55	392.319,32	392.319,32	7.837,23

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pqto Total	Emp. a Pagar
	33903940						31.181,64	31.181,64	31.181,64	31.181,64	31.181,64	31.181,64	
	33903994						178.230,77	178.230,77	178.230,77	178.230,77	171.168,13	171.168,13	7.062,64
	33903916						160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
	33903966						1.812,92	1.812,92	1.812,92	1.812,92	1.812,92	1.812,92	
	33903974						14.261,60	14.261,60	14.261,60	14.261,60	14.261,60	14.261,60	
	33903995						6.414,52	6.414,52	6.414,52	6.414,52	5.864,52	5.864,52	550,00
	33903944						1.839,83	1.839,83	1.839,83	1.839,83	1.655,23	1.655,23	184,60
	33903963						99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	
	33903978						1.781,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00	
	33903981						2.842,13	2.842,13	2.842,13	2.842,13	2.842,13	2.842,13	
	33903948						12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	
	33903912						8.311,61	8.311,61	8.311,61	8.311,61	8.311,61	8.311,61	
	33903910						23.772,72	23.772,72	23.772,72	23.772,72	23.772,72	23.772,72	
	33903980						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	33903901						40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
	33903943						3.780,42	3.780,42	3.780,42	3.780,42	3.780,42	3.780,42	
	33903950						194,06	194,06	194,06	194,06	194,06	194,06	
	33903979						1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	33903977						1.610,46	1.610,46	1.610,46	1.610,46	1.610,46	1.610,46	
	33903983						1.376,64	1.376,64	1.376,64	1.376,64	1.376,64	1.376,64	
	33903917						99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
	33903937						997,86	997,86	997,86	997,86	997,86	997,86	
	33903958						6.809,37	6.809,37	6.809,37	6.809,37	6.769,38	6.769,38	39,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	96	15.000,00	1.600,00	16.600,00	16.558,20	16.558,20	16.558,20	16.558,20	16.077,93	16.077,93	480,27
	44905212						549,00	549,00	549,00	549,00	68,73	68,73	480,27
	44905235						14.409,20	14.409,20	14.409,20	14.409,20	14.409,20	14.409,20	
	44905242						1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.413.415,44	153.974,67	1.567.390,11	1.542.919,42	1.542.919,42	1.542.919,42	1.542.919,42	1.509.540,94	1.509.540,94	33.378,48
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				1.413.415,44	153.974,67	1.567.390,11	1.542.919,42	1.542.919,42	1.542.919,42	1.542.919,42	1.509.540,94	1.509.540,94	33.378,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				1.413.415,44	153.974,67	1.567.390,11	1.542.919,42	1.542.919,42	1.542.919,42	1.542.919,42	1.509.540,94	1.509.540,94	33.378,48
0106	CONCHAL												
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	97	181.101,25	47.501,64	228.602,89	228.602,89	228.602,89	228.602,89	228.602,89	203.519,09	203.519,09	25.083,80
	31901143						17.136,83	17.136,83	17.136,83	17.136,83	17.136,83	17.136,83	
	31901101						211.466,06	211.466,06	211.466,06	211.466,06	186.382,26	186.382,26	25.083,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	98	33.229,59	37.412,86	70.642,45	70.642,45	70.642,45	70.642,45	70.642,45	62.143,67	62.143,67	8.498,78
	31901302						49.794,08	49.794,08	49.794,08	49.794,08	44.398,54	44.398,54	5.395,54
	31901399						2.331,21	2.331,21	2.331,21	2.331,21	1.986,39	1.986,39	344,82
	31901301						18.517,16	18.517,16	18.517,16	18.517,16	15.758,74	15.758,74	2.758,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	99		1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	
	33903028						1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	100	326.836,17	(49.382,50)	277.453,67	277.453,67	277.453,67	277.453,67	277.453,67	252.151,13	252.151,13	25.302,54
	33903937						428,30	428,30	428,30	428,30	428,30	428,30	
	33903940						13.308,79	13.308,79	13.308,79	13.308,79	13.308,79	13.308,79	
	33903981						1.517,93	1.517,93	1.517,93	1.517,93	1.517,93	1.517,93	
	33903972						13.579,14	13.579,14	13.579,14	13.579,14	13.579,14	13.579,14	
	33903950						248.619,51	248.619,51	248.619,51	248.619,51	223.316,97	223.316,97	25.302,54
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	102										

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA 10.122.0002.2001				541.167,01	36.750,00	577.917,01	577.917,01	577.917,01	577.917,01	577.917,01	519.031,89	519.031,89	58.885,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				541.167,01	36.750,00	577.917,01	577.917,01	577.917,01	577.917,01	577.917,01	519.031,89	519.031,89	58.885,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				541.167,01	36.750,00	577.917,01	577.917,01	577.917,01	577.917,01	577.917,01	519.031,89	519.031,89	58.885,12
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.												
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	103	772.414,26	359.061,64	1.131.475,90	951.218,48	951.218,48	951.218,48	951.218,48	887.859,89	887.859,89	63.358,59
	31901143 13º Salário						68.072,88	68.072,88	68.072,88	68.072,88	68.072,88	68.072,88	
	31901101 Vencimentos E Salários						883.145,60	883.145,60	883.145,60	883.145,60	819.787,01	819.787,01	63.358,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	104	163.103,00	115.615,10	278.718,10	278.570,52	278.570,52	278.570,52	278.570,52	255.042,40	255.042,40	23.528,12
	31901301 Fgts						73.285,23	73.285,23	73.285,23	73.285,23	65.228,22	65.228,22	8.057,01
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						195.686,51	195.686,51	195.686,51	195.686,51	181.222,57	181.222,57	14.463,94
	31901399 Outras Obrigações Patronais						9.598,78	9.598,78	9.598,78	9.598,78	8.591,61	8.591,61	1.007,17
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	105	38.727,30	69.372,70	108.100,00	97.236,52	97.236,52	97.236,52	97.236,52	97.236,52	97.236,52	
	33903016 Material De Expediente						1.705,82	1.705,82	1.705,82	1.705,82	1.705,82	1.705,82	
	33903028 Material De Proteção E Segurança						24.710,32	24.710,32	24.710,32	24.710,32	24.710,32	24.710,32	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut						131,16	131,16	131,16	131,16	131,16	131,16	
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos						53.540,00	53.540,00	53.540,00	53.540,00	53.540,00	53.540,00	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						1.558,82	1.558,82	1.558,82	1.558,82	1.558,82	1.558,82	
	33903036 Material Hospitalar						15.590,40	15.590,40	15.590,40	15.590,40	15.590,40	15.590,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	106	207.906,08	824.779,52	1.032.685,60	1.002.691,40	1.002.691,40	1.002.691,40	1.002.691,40	921.692,48	921.692,48	80.998,92
	33903917 Manutenção E Conservação De M						9.387,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						88.407,07	88.407,07	88.407,07	88.407,07	79.806,07	79.806,07	8.601,00
	33903958 Serviços De Telecomunicações						4.624,84	4.624,84	4.624,84	4.624,84	4.256,92	4.256,92	367,92
	33903972 Vale-Transporte						11.942,52	11.942,52	11.942,52	11.942,52	11.942,52	11.942,52	
	33903969 Seguros Em Geral						824,98	824,98	824,98	824,98	824,98	824,98	
	33903937 Juros						13,51	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51	
	33903920 Manutenção E Conservação De B						1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	
	33903978 Limpeza E Conservação						411,00	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00	
	33903981 Serviços Bancários						2.270,45	2.270,45	2.270,45	2.270,45	2.270,45	2.270,45	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						828.661,09	828.661,09	828.661,09	828.661,09	756.631,09	756.631,09	72.030,00
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						54.658,94	54.658,94	54.658,94	54.658,94	54.658,94	54.658,94	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	6	107	2.164,40		2.164,40	845,12	845,12	845,12	845,12	845,12	845,12	
	33904799 Outras Obrigações Tributárias E C						845,12	845,12	845,12	845,12	845,12	845,12	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	108	16.619,50	23.360,50	39.980,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	
	44905235 Equipamentos De Processamento D						23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.200.934,54	1.392.189,46	2.593.124,00	2.354.042,04	2.354.042,04	2.354.042,04	2.354.042,04	2.186.156,41	2.186.156,41	167.885,63
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				1.200.934,54	1.392.189,46	2.593.124,00	2.354.042,04	2.354.042,04	2.354.042,04	2.354.042,04	2.186.156,41	2.186.156,41	167.885,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				1.200.934,54	1.392.189,46	2.593.124,00	2.354.042,04	2.354.042,04	2.354.042,04	2.354.042,04	2.186.156,41	2.186.156,41	167.885,63
TOTAL DO ORGÃO: 01				31.354.057,04	15.528.432,10	46.882.489,14	41.087.585,11	41.087.585,11	41.087.585,11	41.087.585,11	37.367.969,02	37.367.969,02	3.719.616,09
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				31.354.057,04	15.528.432,10	46.882.489,14	41.087.585,11	41.087.585,11	41.087.585,11	41.087.585,11	37.367.969,02	37.367.969,02	3.719.616,09

Despesas ExtraOrçamentárias:

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pqto Total Emp. a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	171.454,41	171.454,41
2019		RP 2019 - CONSORCIO SAUDE	2.187.841,46	2.187.841,46
162		VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A	22.546,12	22.546,12
362		SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA.	512,82	512,82
10006		VIAÇÃO SC MIRIM GUACU LTDA	568,95	568,95
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	92.595,19	92.595,19
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	89.956,77	89.956,77
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	325.668,50	325.668,50
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	40.223,96	40.223,96
119098		INSS MOGI MIRIM	31.187,28	31.187,28
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	120.228,00	120.228,00
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	118.180,43	118.180,43
119101		INSS UPA MOGI GUAÇU	154.282,77	154.282,77
119102		INSS MOGI GUACU	50.841,59	50.841,59
119103		INSS CEO MOGI GUACU	42.585,48	42.585,48
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	19.070,17	19.070,17
119105		INSS SAMU ITAPIRA	122.871,35	122.871,35
119106		INSS ITAPIRA	6.011,45	6.011,45
119107		INSS SAMU ESTIVA	31.975,15	31.975,15
119108		INSS-ESTIVA	191,52	191,52
119109		INSS CON08	83.949,06	83.949,06
119110		INSS CONCHAL	21.154,61	21.154,61
119111		INSS SAMU ADM	70.384,96	70.384,96
119245		INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	30.082,41	30.082,41
119246		INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	68.394,55	68.394,55
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	11.204,66	11.204,66
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM	8.247,80	8.247,80
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	8.684,16	8.684,16
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	1.712,82	1.712,82
129121		PENSAO CEO MOGI GUAÇU	5.723,59	5.723,59
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	25.066,71	25.066,71
129125		PENSAO SAMU ESTIVA	12.963,30	12.963,30
129247		PENSAO-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	450,00	450,00
133669		IRRF PRESTADOR	172.915,81	172.915,81

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pqto Total Emp. a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	72.520,47	72.520,47
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	130.486,36	130.486,36
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM	143.900,68	143.900,68
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	5.915,28	5.915,28
139152		IRRF MOGI MIRIM	16.206,39	16.206,39
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	28.417,53	28.417,53
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	71.657,26	71.657,26
139155		IRRF UPA MOGI GUACU	36.361,49	36.361,49
139156		IRRF MOGI GUACU	14.249,63	14.249,63
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	28.072,33	28.072,33
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.020,96	1.020,96
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	116.569,88	116.569,88
139160		IRRF ITAPIRA	2.611,09	2.611,09
139161		IRRF SAMU ESTIVA	4.047,85	4.047,85
139162		IRRF ESTIVA	340,46	340,46
139163		IRRF CON 08	57.588,56	57.588,56
139164		IRRF CONCHAL	4.919,13	4.919,13
139165		IRRF SAMU ADM	74.294,21	74.294,21
139251		IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	6.972,58	6.972,58
139252		IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	7.933,12	7.933,12
140998		ISSQN-PRESTADOR	63.389,31	63.389,31
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	5.166,28	5.166,28
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	5.285,64	5.285,64
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM	22.120,17	22.120,17
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	82,20	82,20
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	20.747,64	20.747,64
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	4.345,92	4.345,92
169137		SINDICATO UPA MOGI GUACU	16.401,09	16.401,09
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	940,50	940,50
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	2.978,00	2.978,00
169145		SINDICATO CON08	33.928,55	33.928,55
169147		SINDICATO SAMU ADM	7.295,19	7.295,19
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	618,77	618,77
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	6.077,19	6.077,19

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pqto Total Emp. a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM	5.919,01	5.919,01
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	250,80	250,80
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	1.038,40	1.038,40
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	2.079,76	2.079,76
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	2.858,22	2.858,22
179048		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI GUAÇU	3.563,46	3.563,46
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU	272,61	272,61
179050		VALE TRANSPORTE - CEO MOGI GUAÇU	981,58	981,58
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	2.319,50	2.319,50
179057		VALE TRANSPORTE - CONCHAL	1.731,40	1.731,40
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	3.455,48	3.455,48
179239		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI MIRIM .	512,83	512,83
179240		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI GUAÇU .	2.584,31	2.584,31
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	54.848,86	54.848,86
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	18.915,11	18.915,11
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	70.325,81	70.325,81
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	13.071,20	13.071,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	44.311,87	44.311,87
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	66.739,37	66.739,37
189191		CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	43.201,69	43.201,69
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	2.656,47	2.656,47
189193		CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	17.654,31	17.654,31
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	14.215,97	14.215,97
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	24.467,23	24.467,23
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	11.032,68	11.032,68
189199		CONSIGNADO CON08	69.155,23	69.155,23
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	62.396,47	62.396,47
209076		ADTO FÉRIAS-SAMU MOGI MIRIM -	15.624,10	15.624,10
209077		ADTO FÉRIAS-ESF MOGI MIRIM	4.500,41	4.500,41
209078		ADTO FÉRIAS-UPA MOGI MIRIM	37.636,34	37.636,34
209080		ADTO FÉRIAS- MOGI MIRIM	2.248,29	2.248,29
209081		ADTO FÉRIAS-SAMU-MOGI GUAÇU	41.278,09	41.278,09
209082		ADTO FÉRIAS-ATENÇÃO PRIMARIA	29.887,26	29.887,26
209083		ADTO FÉRIAS-UPA MOGI GUAÇU	61.094,39	61.094,39

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
209084		ADTO FÉRIAS- MOGI GUAÇU	10.125,67	10.125,67
209085		ADTO FÉRIAS-CEO MOGI GUAÇU	20.836,00	20.836,00
209086		ADTO FÉRIAS-RESIDENCIA TERAPEUTICA	7.340,58	7.340,58
209087		ADTO FÉRIAS-SAMU ITAPIRA	35.343,37	35.343,37
209089		ADTO FERIAS - SAMU ESTIVA	5.641,12	5.641,12
209091		ADTO FÉRIAS-CON08	13.286,47	13.286,47
209092		ADTO FÉRIAS-CONCHAL.	11.027,91	11.027,91
209093		ADTO FÉRIAS-SAMU ADM	25.267,69	25.267,69
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	19,45	19,45
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	3.176,82	3.176,82
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	5.099,29	5.099,29
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	343,97	343,97
219209		SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	825,31	825,31
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	810,72	810,72
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	290,09	290,09
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	243,10	243,10
219257		SALARIO FAMILIA U S S COVID MOGI GUAÇU	2.575,23	2.575,23
219258		SALARIO FAMILIA-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	392,20	392,20
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	10.329,59	10.329,59
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	49.098,93	49.098,93
229223		SALARIO MATERNIDADE CAPS MOGI MIRIM	16.441,22	16.441,22
229227		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI GUACU	12.510,28	12.510,28
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	22.851,08	22.851,08
229229		SALARIO MATERNIDADE-CEO MOGI GUAÇU	5.796,51	5.796,51
233549		PIS / COFINS / CSLL	535.438,03	535.438,03
259059		RESCISÃO- ESF MOGI MIRIM	2.569,29	2.569,29
259060		RESCISÃO -UPA MIGI MIRIM	24.668,40	24.668,40
259062		RESCISÃO -MOGI MIRIM	16.426,67	16.426,67
259063		RESCISÃO -SAMAU MOGI GUAÇU	1.546,08	1.546,08
259064		RESCISÃO - ATENÇÃO PRIMARIA.	11.968,89	11.968,89
259065		RESCISÃO - UPA MOGI GUAÇU	10.775,65	10.775,65
259066		RESCISÃO -MOGI GUAÇU	16.774,80	16.774,80
259069		RESCISÃO-SAMU-ITAPIRA	44.450,80	44.450,80
259071		RESCISÃO -SAMU ESTIVA	1.644,39	1.644,39



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro a Dezembro de 2020

01-CONSORCIO SAUDE

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
259073		RESCISÃO -CON08	19.445,16	19.445,16
259075		RESCISÃO SAMUADM	20.131,77	20.131,77
		Total do Grupo Contábil -	6.861.530,56	6.861.530,56
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.861.530,56	6.861.530,56

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	1.311.960,53
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	86.731,07
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	45.785,88
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	15.939,31
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	196.057,54
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	32.007,22
6574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PINHAL	12.742,35
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	62.536,35
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	52.510,26
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	34.713,28
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	80.272,65
6579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.GUAÇ	305.417,96
6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA	175.666,23
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	55.033,37
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	26.086,33
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	12,06
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	21.471,15
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	11.417,02
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	14.252,48
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UP A	27.194,61
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UP A MOGI MIRI	306,36
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	22.635,64
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	4.599,22
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	3.552,05
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM	25.020,14
CAIXA	2.409,16
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.409,16
MOVIMENTO	541.086,48
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	539.668,43
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	131,51

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 390-7 CON8 ADM											0,00	
	6276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.501-8 SAMU ADM											1.286,54	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU											0,00	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM											0,00	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI											0,00	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA											0,00	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE											0,00	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL											0,00	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL											0,00	
	6286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM											0,00	
	6287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU											0,00	
	6288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA											0,00	
	6289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150-9 SAMU ESTIVA GERBI											0,00	
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO											0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL											0,00	
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU											0,00	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR											0,00	
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 ATENÇÃO PRIMARIA											0,00	
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO											0,00	
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU											0,00	
	6920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2569-1 UPA MOGI MIRIM											0,00	
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM											0,00	
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI											0,00	
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇU											0,00	
	9264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2866-6 USS GRIPAL M MIRI											0,00	
	RETENÇÕES											0,00	
	1112 - BANCO RETENÇÃO											0,00	
	TRANSITORIO											(496,77)	
	1113 - TRANSITORIA											(589,82)	
	1114 - ARREDONDAMENTO											93,05	
	Total:											1.854.959,40	
								TOTAL GERAL		46.084.458,98		46.084.458,98	



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro a Dezembro de 2020

01-CONSORCIO SAUDE

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------