

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	550.826,61		550.826,61	100.773,90	100.773,90	100.773,90	100.773,90	7.682,51	7.682,51	93.091,39
	31901101 Vencimentos E Salários						98.054,38	98.054,38	98.054,38	98.054,38	4.962,99	4.962,99	93.091,39
	31901143 13º Salário						2.719,52	2.719,52	2.719,52	2.719,52	2.719,52	2.719,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	2	159.739,72		159.739,72	28.473,21	28.473,21	28.473,21	28.473,21			28.473,21
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						19.882,65	19.882,65	19.882,65	19.882,65			19.882,65
	31901399 Outras Obrigações Patronais						968,05	968,05	968,05	968,05			968,05
	31901301 Fgts						7.622,51	7.622,51	7.622,51	7.622,51			7.622,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	3	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	4	455.321,60		455.321,60	88.058,58	88.058,58	69.659,85	69.659,85	5.945,85	5.945,85	82.112,73
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00			63.600,00
	33903941 Fornecimento De Alimentação						194,00	194,00	194,00	194,00	80,00	80,00	114,00
	33903937 Juros						126,39	126,39	126,39	126,39	126,39	126,39	
	33903981 Serviços Bancários						1.500,00	1.500,00	265,49	265,49	265,49	265,49	1.234,51
	33903972 Vale-Transporte						597,77	597,77	597,77	597,77	597,77	597,77	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						22.040,42	22.040,42	4.876,20	4.876,20	4.876,20	4.876,20	17.164,22
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	5	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.170.387,93	0,00	1.170.387,93	217.305,69	217.305,69	198.906,96	198.906,96	13.628,36	13.628,36	203.677,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.170.387,93		1.170.387,93	217.305,69	217.305,69	198.906,96	198.906,96	13.628,36	13.628,36	203.677,33
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	1.007.827,61		1.007.827,61	106.525,06	106.525,06	106.525,06	106.525,06	5.177,96	5.177,96	101.347,10
	31901101 Vencimentos E Salários						102.703,67	102.703,67	102.703,67	102.703,67	1.356,57	1.356,57	101.347,10
	31901143 13º Salário						3.821,39	3.821,39	3.821,39	3.821,39	3.821,39	3.821,39	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	8	269.448,56		269.448,56	31.755,06	31.755,06	31.755,06	31.755,06			31.755,06
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						22.132,06	22.132,06	22.132,06	22.132,06			22.132,06
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.074,52	1.074,52	1.074,52	1.074,52			1.074,52
	31901301 Fgts						8.548,48	8.548,48	8.548,48	8.548,48			8.548,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	9	1.900,00		1.900,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	10	81.501,20		81.501,20	50.215,93	50.215,93	11.397,69	11.397,69	11.375,66	11.375,66	38.840,27
	33903981 Serviços Bancários						1.500,00	1.500,00	130,98	130,98	130,98	130,98	1.369,02
	33903937 Juros						344,74	344,74	344,74	344,74	344,74	344,74	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						22,03	22,03	22,03	22,03			22,03
	33903972 Vale-Transporte						5.048,50	5.048,50	5.048,50	5.048,50	5.048,50	5.048,50	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						43.300,66	43.300,66	5.851,44	5.851,44	5.851,44	5.851,44	37.449,22
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	12										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.360.677,37	0,00	1.360.677,37	188.496,05	188.496,05	149.677,81	149.677,81	16.553,62	16.553,62	171.942,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				1.360.677,37		1.360.677,37	188.496,05	188.496,05	149.677,81	149.677,81	16.553,62	16.553,62	171.942,43
010103	UPA-MOGI MIRIM .												

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
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	13	2.893.185,83		2.893.185,83	345.244,84	345.244,84	345.244,84	345.244,84	60.195,16	60.195,16	285.049,68
	31901143 13º Salário						8.722,41	8.722,41	8.722,41	8.722,41	7.865,61	7.865,61	856,80
	31901101 Vencimentos E Salários						336.522,43	336.522,43	336.522,43	336.522,43	52.329,55	52.329,55	284.192,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	14	643.610,34		643.610,34	97.941,66	97.941,66	97.941,66	97.941,66	6.238,14	6.238,14	91.703,52
	31901399 Outras Obrigações Patronais						3.348,17	3.348,17	3.348,17	3.348,17			3.348,17
	31901301 Fgts						30.284,18	30.284,18	30.284,18	30.284,18	6.238,14	6.238,14	24.046,04
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						64.309,31	64.309,31	64.309,31	64.309,31			64.309,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	15	78.000,00		78.000,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00			1.720,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00			1.720,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	16	2.352.382,73		2.352.382,73	665.376,54	665.376,54	418.573,70	418.573,70	25.883,72	25.883,72	639.492,82
	33903917 Manutenção E Conservação De M						17.495,00	17.495,00	2.615,00	2.615,00	135,00	135,00	17.360,00
	33903981 Serviços Bancários						1.500,00	1.500,00	415,19	415,19	415,19	415,19	1.084,81
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						386.822,18	386.822,18	386.822,18	386.822,18			386.822,18
	33903972 Vale-Transporte						3.153,58	3.153,58	3.153,58	3.153,58	3.153,58	3.153,58	3.153,58
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						8.293,44	8.293,44	1.970,00	1.970,00	1.400,00	1.400,00	6.893,44
	33903978 Limpeza E Conservação						135.386,76	135.386,76	2.817,80	2.817,80			135.386,76
	33903937 Juros						299,91	299,91	299,91	299,91	299,91	299,91	299,91
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						112.425,67	112.425,67	20.480,04	20.480,04	20.480,04	20.480,04	91.945,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	18	65.000,00		65.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				6.032.178,90	0,00	6.032.178,90	1.110.283,04	1.110.283,04	863.480,20	863.480,20	92.317,02	92.317,02	1.017.966,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				6.032.178,90		6.032.178,90	1.110.283,04	1.110.283,04	863.480,20	863.480,20	92.317,02	92.317,02	1.017.966,02
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	189.546,61		189.546,61	28.385,06	28.385,06	28.385,06	28.385,06			28.385,06
	31901101 Vencimentos E Salários						28.385,06	28.385,06	28.385,06	28.385,06			28.385,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	20	48.660,61		48.660,61	8.651,68	8.651,68	8.651,68	8.651,68			8.651,68
	31901399 Outras Obrigações Patronais						283,83	283,83	283,83	283,83			283,83
	31901301 Fgts						2.270,76	2.270,76	2.270,76	2.270,76			2.270,76
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						6.097,09	6.097,09	6.097,09	6.097,09			6.097,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	21										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	22	49.384,00		49.384,00	15.347,55	15.347,55	3.715,50	3.715,50	2.403,00	2.403,00	12.944,55
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						12.092,98	12.092,98	1.950,48	1.950,48	1.950,48	1.950,48	10.142,50
	33903937 Juros						24,77	24,77	24,77	24,77	24,77	24,77	24,77
	33903981 Serviços Bancários						1.500,00	1.500,00	10,45	10,45	10,45	10,45	1.489,55
	33903972 Vale-Transporte						417,30	417,30	417,30	417,30	417,30	417,30	417,30
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50			1.312,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	24										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				287.591,22	0,00	287.591,22	52.384,29	52.384,29	40.752,24	40.752,24	2.403,00	2.403,00	49.981,29
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				287.591,22		287.591,22	52.384,29	52.384,29	40.752,24	40.752,24	2.403,00	2.403,00	49.981,29
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												

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
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	25	335.935,01		335.935,01	45.358,77	45.358,77	45.358,77	45.358,77	13.883,06	13.883,06	31.475,71
	31901101 Vencimentos E Salários						45.358,77	45.358,77	45.358,77	45.358,77	13.883,06	13.883,06	31.475,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	26	92.564,32		92.564,32	9.239,61	9.239,61	9.239,61	9.239,61			9.239,61
	31901301 Fgts						2.425,07	2.425,07	2.425,07	2.425,07			2.425,07
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						6.511,42	6.511,42	6.511,42	6.511,42			6.511,42
	31901399 Outras Obrigações Patronais						303,12	303,12	303,12	303,12			303,12
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	27										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	28	1.871.105,17		1.871.105,17	244.020,27	244.020,27	235.290,11	235.290,11	1.869,50	1.869,50	242.150,77
	33903972 Vale-Transporte						385,60	385,60	385,60	385,60	385,60	385,60	385,60
	33903937 Juros						387,38	387,38	387,38	387,38	387,38	387,38	387,38
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						6.826,68	6.826,68	975,24	975,24	975,24	975,24	5.851,44
	33903981 Serviços Bancários						3.000,00	3.000,00	121,28	121,28	121,28	121,28	2.878,72
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						233.420,61	233.420,61	233.420,61	233.420,61			233.420,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	30										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.299.604,50	0,00	2.299.604,50	298.618,65	298.618,65	289.888,49	289.888,49	15.752,56	15.752,56	282.866,09
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				2.299.604,50		2.299.604,50	298.618,65	298.618,65	289.888,49	289.888,49	15.752,56	15.752,56	282.866,09
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	388.897,84		388.897,84	93.029,14	93.029,14	93.029,14	93.029,14			93.029,14
	31901143 13º Salário						168,67	168,67	168,67	168,67			168,67
	31901101 Vencimentos E Salários						92.860,47	92.860,47	92.860,47	92.860,47			92.860,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.090	116.939,97		116.939,97	28.835,62	28.835,62	28.835,62	28.835,62			28.835,62
	31901301 Fgts						7.562,76	7.562,76	7.562,76	7.562,76			7.562,76
	31901399 Outras Obrigações Patronais						966,32	966,32	966,32	966,32			966,32
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						20.306,54	20.306,54	20.306,54	20.306,54			20.306,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	1.091	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	1.092	296.610,78		296.610,78	280.528,51	280.528,51	269.979,98	269.979,98	8.990,45	8.990,45	271.538,06
	33903937 Juros						30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						260.989,53	260.989,53	260.989,53	260.989,53			260.989,53
	33903972 Vale-Transporte						558,11	558,11	558,11	558,11	558,11	558,11	558,11
	33903981 Serviços Bancários						1.500,00	1.500,00	114,95	114,95	114,95	114,95	1.385,05
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						17.450,30	17.450,30	8.286,82	8.286,82	8.286,82	8.286,82	9.163,48
TOTAL DA 10.122.0002.2001				817.448,59	0,00	817.448,59	402.393,27	402.393,27	391.844,74	391.844,74	8.990,45	8.990,45	393.402,82
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106				817.448,59		817.448,59	402.393,27	402.393,27	391.844,74	391.844,74	8.990,45	8.990,45	393.402,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				11.967.888,51		11.967.888,51	2.269.480,99	2.269.480,99	1.934.550,44	1.934.550,44	149.645,01	149.645,01	2.119.835,98
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	661.800,42		661.800,42	108.796,50	108.796,50	108.796,50	108.796,50	9.046,35	9.046,35	99.750,15
	31901143 13º Salário						3.594,39	3.594,39	3.594,39	3.594,39	3.594,39	3.594,39	3.594,39
	31901101 Vencimentos E Salários						105.202,11	105.202,11	105.202,11	105.202,11	5.451,96	5.451,96	99.750,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	32	191.922,12		191.922,12	32.076,70	32.076,70	32.076,70	32.076,70			32.076,70

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
	31901301	Fgts					8.613,09	8.613,09	8.613,09	8.613,09			8.613,09
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					22.354,56	22.354,56	22.354,56	22.354,56			22.354,56
	31901399	Outras Obrigações Patronais					1.109,05	1.109,05	1.109,05	1.109,05			1.109,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6 33	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		6 34	541.130,20		541.130,20	108.941,97	108.941,97	81.959,90	81.959,90	7.529,90	7.529,90	101.412,07
	33903981	Serviços Bancários					1.500,00	1.500,00	264,27	264,27	264,27	264,27	1.235,73
	33903937	Juros					58,04	58,04	58,04	58,04	58,04	58,04	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra					32.182,92	32.182,92	6.436,58	6.436,58	6.436,58	6.436,58	25.746,34
	33903972	Vale-Transporte					771,01	771,01	771,01	771,01	771,01	771,01	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					74.430,00	74.430,00	74.430,00	74.430,00			74.430,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		6 36	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.401.852,74	0,00	1.401.852,74	249.815,17	249.815,17	222.833,10	222.833,10	16.576,25	16.576,25	233.238,92
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				1.401.852,74		1.401.852,74	249.815,17	249.815,17	222.833,10	222.833,10	16.576,25	16.576,25	233.238,92
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	1.614.629,76		1.614.629,76	120.889,01	120.889,01	120.889,01	120.889,01	3.490,60	3.490,60	117.398,41
	31901101	Vencimentos E Salários					119.882,47	119.882,47	119.882,47	119.882,47	2.484,06	2.484,06	117.398,41
	31901143	13º Salário					1.006,54	1.006,54	1.006,54	1.006,54	1.006,54	1.006,54	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6 38	415.440,76		415.440,76	34.047,22	34.047,22	34.047,22	34.047,22			34.047,22
	31901301	Fgts					8.988,70	8.988,70	8.988,70	8.988,70			8.988,70
	31901399	Outras Obrigações Patronais					1.139,36	1.139,36	1.139,36	1.139,36			1.139,36
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					23.919,16	23.919,16	23.919,16	23.919,16			23.919,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6 39	65.000,00		65.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		6 40	363.404,81		363.404,81	52.972,58	52.972,58	10.524,06	10.524,06	10.524,06	10.524,06	42.448,52
	33903937	Juros					178,05	178,05	178,05	178,05	178,05	178,05	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra					48.371,90	48.371,90	8.777,16	8.777,16	8.777,16	8.777,16	39.594,74
	33903981	Serviços Bancários					3.000,00	3.000,00	146,22	146,22	146,22	146,22	2.853,78
	33903972	Vale-Transporte					1.422,63	1.422,63	1.422,63	1.422,63	1.422,63	1.422,63	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		6 42										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.458.475,33	0,00	2.458.475,33	207.908,81	207.908,81	165.460,29	165.460,29	14.014,66	14.014,66	193.894,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				2.458.475,33		2.458.475,33	207.908,81	207.908,81	165.460,29	165.460,29	14.014,66	14.014,66	193.894,15
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	2.349.074,38		2.349.074,38	132.768,36	132.768,36	132.768,36	132.768,36	19.964,34	19.964,34	112.804,02
	31901143	13º Salário					627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	
	31901101	Vencimentos E Salários					132.141,36	132.141,36	132.141,36	132.141,36	19.337,34	19.337,34	112.804,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6 44	681.231,57		681.231,57	34.545,63	34.545,63	34.545,63	34.545,63			34.545,63
	31901399	Outras Obrigações Patronais					1.177,67	1.177,67	1.177,67	1.177,67			1.177,67
	31901301	Fgts					9.196,60	9.196,60	9.196,60	9.196,60			9.196,60
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					24.171,36	24.171,36	24.171,36	24.171,36			24.171,36
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6 45	46.000,00		46.000,00							

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	46	208.962,40		208.962,40	46.550,04	46.550,04	9.783,53	9.783,53	9.783,53	9.783,53	36.766,51
	33903972 Vale-Transporte						782,57	782,57	782,57	782,57	782,57	782,57	
	33903937 Juros						81,67	81,67	81,67	81,67	81,67	81,67	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						43.885,80	43.885,80	8.777,16	8.777,16	8.777,16	8.777,16	35.108,64
	33903981 Serviços Bancários						1.800,00	1.800,00	142,13	142,13	142,13	142,13	1.657,87
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	48										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.285.268,35	0,00	3.285.268,35	213.864,03	213.864,03	177.097,52	177.097,52	29.747,87	29.747,87	184.116,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203				3.285.268,35		3.285.268,35	213.864,03	213.864,03	177.097,52	177.097,52	29.747,87	29.747,87	184.116,16
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	458.392,00		458.392,00	36.839,90	36.839,90	36.839,90	36.839,90	2.145,23	2.145,23	34.694,67
	31901143 13º Salário						2.145,23	2.145,23	2.145,23	2.145,23	2.145,23	2.145,23	
	31901101 Vencimentos E Salários						34.694,67	34.694,67	34.694,67	34.694,67			34.694,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	50	124.578,31		124.578,31	10.985,26	10.985,26	10.985,26	10.985,26			10.985,26
	31901301 Fgts						3.002,63	3.002,63	3.002,63	3.002,63			3.002,63
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						7.601,42	7.601,42	7.601,42	7.601,42			7.601,42
	31901399 Outras Obrigações Patronais						381,21	381,21	381,21	381,21			381,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	51										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	52	1.154.327,55		1.154.327,55	131.465,38	131.465,38	108.130,92	108.130,92	3.057,34	3.057,34	128.408,04
	33903937 Juros						233,10	233,10	233,10	233,10	233,10	233,10	
	33903981 Serviços Bancários						3.000,00	3.000,00	288,62	288,62	288,62	288,62	2.711,38
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						23.158,70	23.158,70	2.535,62	2.535,62	2.535,62	2.535,62	20.623,08
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odontolo						105.073,58	105.073,58	105.073,58	105.073,58			105.073,58
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	54										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.737.297,86	0,00	1.737.297,86	179.290,54	179.290,54	155.956,08	155.956,08	5.202,57	5.202,57	174.087,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				1.737.297,86		1.737.297,86	179.290,54	179.290,54	155.956,08	155.956,08	5.202,57	5.202,57	174.087,97
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	617.711,35		617.711,35	38.025,94	38.025,94	38.025,94	38.025,94			38.025,94
	31901101 Vencimentos E Salários						38.025,94	38.025,94	38.025,94	38.025,94			38.025,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	56	157.631,60		157.631,60	11.872,68	11.872,68	11.872,68	11.872,68			11.872,68
	31901399 Outras Obrigações Patronais						389,54	389,54	389,54	389,54			389,54
	31901301 Fgts						3.116,12	3.116,12	3.116,12	3.116,12			3.116,12
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						8.367,02	8.367,02	8.367,02	8.367,02			8.367,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	57	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	58	30.944,80		30.944,80	13.801,93	13.801,93	2.298,35	2.298,35	2.298,35	2.298,35	11.503,58
	33903981 Serviços Bancários						3.000,00	3.000,00	78,53	78,53	78,53	78,53	2.921,47
	33903937 Juros						74,29	74,29	74,29	74,29	74,29	74,29	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						10.727,64	10.727,64	2.145,53	2.145,53	2.145,53	2.145,53	8.582,11
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	60	15.000,00		15.000,00							

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
TOTAL DA	10.122.0002.2001			823.787,75	0,00	823.787,75	63.700,55	63.700,55	52.196,97	52.196,97	2.298,35	2.298,35	61.402,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				823.787,75		823.787,75	63.700,55	63.700,55	52.196,97	52.196,97	2.298,35	2.298,35	61.402,20
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	23.695,50		23.695,50	18.401,67	18.401,67	18.401,67	18.401,67	802,56	802,56	17.599,11
	31901101 Vencimentos E Salários						17.599,11	17.599,11	17.599,11	17.599,11			17.599,11
	31901143 13º Salário						802,56	802,56	802,56	802,56	802,56	802,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	62	11.335,06		11.335,06	5.492,74	5.492,74	5.492,74	5.492,74			5.492,74
	31901301 Fgts						1.486,87	1.486,87	1.486,87	1.486,87			1.486,87
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00			3.820,00
	31901399 Outras Obrigações Patronais						185,87	185,87	185,87	185,87			185,87
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	63	7.128,75		7.128,75	5.507,51	5.507,51	5.122,51	5.122,51			5.507,51
	33903004 Gás Engarrafado						385,00	385,00					385,00
	33903007 Gêneros De Alimentação						5.122,51	5.122,51	5.122,51	5.122,51			5.122,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	64	11.111,65		11.111,65	8.459,82	8.459,82	6.008,78	6.008,78	5.970,81	5.970,81	2.489,01
	33903910 Locação De Imóveis						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						285,73	285,73	285,73	285,73	285,73	285,73	
	33903981 Serviços Bancários						500,00	500,00	66,49	66,49	66,49	66,49	433,51
	33903937 Juros						1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						3.510,86	3.510,86	1.755,43	1.755,43	1.755,43	1.755,43	1.755,43
	33903972 Vale-Transporte						861,53	861,53	861,53	861,53	861,53	861,53	
	33903958 Serviços De Telecomunicações						300,07	300,07	37,97	37,97			300,07
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	66										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			53.270,96	0,00	53.270,96	37.861,74	37.861,74	35.025,70	35.025,70	6.773,37	6.773,37	31.088,37
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				53.270,96		53.270,96	37.861,74	37.861,74	35.025,70	35.025,70	6.773,37	6.773,37	31.088,37
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	677.232,11		677.232,11	161.719,79	161.719,79	161.719,79	161.719,79	10.604,26	10.604,26	151.115,53
	31901143 13º Salário						220,00	220,00	220,00	220,00			220,00
	31901101 Vencimentos E Salários						161.499,79	161.499,79	161.499,79	161.499,79	10.604,26	10.604,26	150.895,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.096	203.778,27		203.778,27	47.446,48	47.446,48	47.446,48	47.446,48	292,66	292,66	47.153,82
	31901301 Fgts						12.402,90	12.402,90	12.402,90	12.402,90	292,66	292,66	12.110,24
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						33.303,21	33.303,21	33.303,21	33.303,21			33.303,21
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.740,37	1.740,37	1.740,37	1.740,37			1.740,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	1.097	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	1.098	497.138,10		497.138,10	113.317,98	113.317,98	38.464,61	38.464,61	18.650,55	18.650,55	94.667,43
	33903937 Juros						32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	
	33903981 Serviços Bancários						1.500,00	1.500,00	62,70	62,70	62,70	62,70	1.437,30
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						88.577,80	88.577,80	15.161,73	15.161,73	15.161,73	15.161,73	73.416,07
	33903972 Vale-Transporte						3.393,50	3.393,50	3.393,50	3.393,50	3.393,50	3.393,50	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odontolo						19.814,06	19.814,06	19.814,06	19.814,06			19.814,06
TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.398.148,48	0,00	1.398.148,48	322.484,25	322.484,25	247.630,88	247.630,88	29.547,47	29.547,47	292.936,78
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208				1.398.148,48		1.398.148,48	322.484,25	322.484,25	247.630,88	247.630,88	29.547,47	29.547,47	292.936,78

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 ORÇAMENTÁRIA: 0102				11.158.101,47		11.158.101,47	1.274.925,09	1.274.925,09	1.056.200,54	1.056.200,54	104.160,54	104.160,54	1.170.764,55
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	1.126.845,88		1.126.845,88	107.167,38	107.167,38	107.167,38	107.167,38	8.720,60	8.720,60	98.446,78
	31901143 13º Salário						6.076,62	6.076,62	6.076,62	6.076,62	6.076,62	6.076,62	6.076,62
	31901101 Vencimentos E Salários						101.090,76	101.090,76	101.090,76	101.090,76	2.643,98	2.643,98	98.446,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	68	326.785,31		326.785,31	37.903,42	37.903,42	37.903,42	37.903,42	160,35	160,35	37.743,07
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.307,75	1.307,75	1.307,75	1.307,75			1.307,75
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						26.310,74	26.310,74	26.310,74	26.310,74			26.310,74
	31901301 Fgts						10.284,93	10.284,93	10.284,93	10.284,93	160,35	160,35	10.124,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	69	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	70	883.120,00		883.120,00	85.038,47	85.038,47	63.566,15	63.566,15	5.790,21	5.790,21	79.248,26
	33903941 Fornecimento De Alimentação						215,94	215,94	215,94	215,94	40,00	40,00	175,94
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00			57.600,00
	33903937 Juros						231,63	231,63	231,63	231,63	231,63	231,63	231,63
	33903981 Serviços Bancários						3.000,00	3.000,00	252,28	252,28	252,28	252,28	2.747,72
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						23.990,90	23.990,90	5.266,30	5.266,30	5.266,30	5.266,30	18.724,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	72	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.345.751,19	0,00	2.345.751,19	230.109,27	230.109,27	208.636,95	208.636,95	14.671,16	14.671,16	215.438,11
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.345.751,19		2.345.751,19	230.109,27	230.109,27	208.636,95	208.636,95	14.671,16	14.671,16	215.438,11
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	61.811,79		61.811,79	4.214,46	4.214,46	4.214,46	4.214,46			4.214,46
	31901101 Vencimentos E Salários						4.214,46	4.214,46	4.214,46	4.214,46			4.214,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	74	17.311,80		17.311,80	1.284,55	1.284,55	1.284,55	1.284,55			1.284,55
	31901399 Outras Obrigações Patronais						42,14	42,14	42,14	42,14			42,14
	31901301 Fgts						337,15	337,15	337,15	337,15			337,15
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						905,26	905,26	905,26	905,26			905,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	75										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	76	2.224.740,74		2.224.740,74	188.832,61	188.832,61	185.191,70	185.191,70	1.739,28	1.739,28	187.093,33
	33903981 Serviços Bancários						3.000,00	3.000,00	139,28	139,28	139,28	139,28	2.860,72
	33903937 Juros						1.404,95	1.404,95	1.404,95	1.404,95	1.404,95	1.404,95	1.404,95
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						183.452,42	183.452,42	183.452,42	183.452,42			183.452,42
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						975,24	975,24	195,05	195,05	195,05	195,05	780,19
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	78										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.303.864,33	0,00	2.303.864,33	194.331,62	194.331,62	190.690,71	190.690,71	1.739,28	1.739,28	192.592,34
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				2.303.864,33		2.303.864,33	194.331,62	194.331,62	190.690,71	190.690,71	1.739,28	1.739,28	192.592,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				4.649.615,52		4.649.615,52	424.440,89	424.440,89	399.327,66	399.327,66	16.410,44	16.410,44	408.030,45
0104	ESTIVA GERBI												
010401	SAMU-ESTIVA GERBI												

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
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	79	283.492,31		283.492,31	22.967,12	22.967,12	22.967,12	22.967,12	1.863,03	1.863,03	21.104,09
	31901101 Vencimentos E Salários						21.104,09	21.104,09	21.104,09	21.104,09			21.104,09
	31901143 13º Salário						1.863,03	1.863,03	1.863,03	1.863,03	1.863,03	1.863,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	80	82.212,77		82.212,77	8.777,19	8.777,19	8.777,19	8.777,19			8.777,19
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						6.058,75	6.058,75	6.058,75	6.058,75			6.058,75
	31901399 Outras Obrigações Patronais						312,94	312,94	312,94	312,94			312,94
	31901301 Fgts						2.405,50	2.405,50	2.405,50	2.405,50			2.405,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	81	2.500,00		2.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	82	59.314,40		59.314,40	12.955,08	12.955,08	1.842,53	1.842,53	1.842,53	1.842,53	11.112,55
	33903937 Juros						7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						9.947,45	9.947,45	1.755,43	1.755,43	1.755,43	1.755,43	8.192,02
	33903981 Serviços Bancários						3.000,00	3.000,00	79,47	79,47	79,47	79,47	2.920,53
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	84	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				429.519,48	0,00	429.519,48	44.699,39	44.699,39	33.586,84	33.586,84	3.705,56	3.705,56	40.993,83
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				429.519,48		429.519,48	44.699,39	44.699,39	33.586,84	33.586,84	3.705,56	3.705,56	40.993,83
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										
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	86										
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	87										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	88	745.604,27		745.604,27	90.049,71	90.049,71	87.203,07	87.203,07	235,19	235,19	89.814,52
	33903937 Juros						81,83	81,83	81,83	81,83	81,83	81,83	
	33903981 Serviços Bancários						3.000,00	3.000,00	153,36	153,36	153,36	153,36	2.846,64
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						86.967,88	86.967,88	86.967,88	86.967,88			86.967,88
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	90										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				745.604,27	0,00	745.604,27	90.049,71	90.049,71	87.203,07	87.203,07	235,19	235,19	89.814,52
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				745.604,27		745.604,27	90.049,71	90.049,71	87.203,07	87.203,07	235,19	235,19	89.814,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.175.123,75		1.175.123,75	134.749,10	134.749,10	120.789,91	120.789,91	3.940,75	3.940,75	130.808,35
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	911.199,93		911.199,93	65.459,23	65.459,23	65.459,23	65.459,23	65.459,23	65.459,23	
	31901101 Vencimentos E Salários						65.459,23	65.459,23	65.459,23	65.459,23	65.459,23	65.459,23	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	92	264.247,98		264.247,98	18.710,43	18.710,43	18.710,43	18.710,43			18.710,43
	31901399 Outras Obrigações Patronais						621,42	621,42	621,42	621,42			621,42
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						13.180,23	13.180,23	13.180,23	13.180,23			13.180,23
	31901301 Fgts						4.908,78	4.908,78	4.908,78	4.908,78			4.908,78

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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	93	16.500,00		16.500,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00			1.549,00
	33903016 Material De Expediente						1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00			1.549,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	94	441.585,21		441.585,21	281.839,15	281.839,15	24.659,06	24.659,06	17.099,46	17.099,46	264.739,69
	33903937 Juros						1.124,27	1.124,27	1.124,27	1.124,27	1.124,27	1.124,27	
	33903917 Manutenção E Conservação De M						4.400,00	4.400,00					4.400,00
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						76.500,00	76.500,00	1.147,50	1.147,50	1.147,50	1.147,50	75.352,50
	33903981 Serviços Bancários						2.600,00	2.600,00	107,30	107,30	107,30	107,30	2.492,70
	33903958 Serviços De Telecomunicações						10.290,74	10.290,74	505,10	505,10	465,11	465,11	9.825,63
	33903910 Locação De Imóveis						23.772,72	23.772,72	1.981,06	1.981,06	1.981,06	1.981,06	21.791,66
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						90.000,00	90.000,00	7.062,64	7.062,64			90.000,00
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada						1.800,00	1.800,00	136,38	136,38	136,38	136,38	1.663,62
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						2.366,01	2.366,01	748,74	748,74	748,74	748,74	1.617,27
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						4.000,00	4.000,00	362,34	362,34			4.000,00
	33903944 Serviços De Água E Esgoto						3.500,00	3.500,00	94,63	94,63			3.500,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						42.500,00	42.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	34.000,00
	33903978 Limpeza E Conservação						137,00	137,00					137,00
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						13.848,41	13.848,41	2.535,62	2.535,62	2.535,62	2.535,62	11.312,79
	33903974 Fretes E Transportes De Encomenda						5.000,00	5.000,00	353,48	353,48	353,48	353,48	4.646,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	6	95	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	96	33.000,00		33.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.667.533,12	0,00	1.667.533,12	367.557,81	367.557,81	110.377,72	110.377,72	82.558,69	82.558,69	284.999,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				1.667.533,12		1.667.533,12	367.557,81	367.557,81	110.377,72	110.377,72	82.558,69	82.558,69	284.999,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				1.667.533,12		1.667.533,12	367.557,81	367.557,81	110.377,72	110.377,72	82.558,69	82.558,69	284.999,12
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	190.294,57		190.294,57	31.377,41	31.377,41	31.377,41	31.377,41			31.377,41
	31901101 Vencimentos E Salários						31.377,41	31.377,41	31.377,41	31.377,41			31.377,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	98	49.491,53		49.491,53	7.809,80	7.809,80	7.809,80	7.809,80			7.809,80
	31901399 Outras Obrigações Patronais						256,22	256,22	256,22	256,22			256,22
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						5.503,79	5.503,79	5.503,79	5.503,79			5.503,79
	31901301 Fgts						2.049,79	2.049,79	2.049,79	2.049,79			2.049,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	99										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	100	371.813,85		371.813,85	35.130,20	35.130,20	28.810,45	28.810,45	4.773,42	4.773,42	30.356,78
	33903937 Juros						55,47	55,47	55,47	55,47	55,47	55,47	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						5.558,87	5.558,87	2.061,01	2.061,01	2.061,01	2.061,01	3.497,86
	33903981 Serviços Bancários						3.000,00	3.000,00	178,11	178,11	178,11	178,11	2.821,89
	33903972 Vale-Transporte						2.478,83	2.478,83	2.478,83	2.478,83	2.478,83	2.478,83	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						24.037,03	24.037,03	24.037,03	24.037,03			24.037,03
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	102										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				611.599,95	0,00	611.599,95	74.317,41	74.317,41	67.997,66	67.997,66	4.773,42	4.773,42	69.543,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				611.599,95		611.599,95	74.317,41	74.317,41	67.997,66	67.997,66	4.773,42	4.773,42	69.543,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				611.599,95		611.599,95	74.317,41	74.317,41	67.997,66	67.997,66	4.773,42	4.773,42	69.543,99

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
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	496.617,32		496.617,32	67.123,86	67.123,86	67.123,86	67.123,86	2.958,73	2.958,73	64.165,13
	31901143 13º Salário						702,42	702,42	702,42	702,42	702,42	702,42	
	31901101 Vencimentos E Salários						66.421,44	66.421,44	66.421,44	66.421,44	2.256,31	2.256,31	64.165,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	104	144.019,02		144.019,02	20.346,60	20.346,60	20.346,60	20.346,60			20.346,60
	31901399 Outras Obrigações Patronais						680,13	680,13	680,13	680,13			680,13
	31901301 Fgts						5.377,71	5.377,71	5.377,71	5.377,71			5.377,71
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						14.288,76	14.288,76	14.288,76	14.288,76			14.288,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	105	41.863,14		41.863,14							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	106	676.624,34		676.624,34	122.438,59	122.438,59	88.405,59	88.405,59	5.027,64	5.027,64	117.410,95
	33903972 Vale-Transporte						467,16	467,16	467,16	467,16	467,16	467,16	
	33903958 Serviços De Telecomunicações						18.932,80	18.932,80	8.968,92	8.968,92			18.932,80
	33903937 Juros						172,49	172,49	172,49	172,49	163,46	163,46	9,03
	33903981 Serviços Bancários						3.500,00	3.500,00	105,96	105,96	105,96	105,96	3.394,04
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						24.966,14	24.966,14	4.291,06	4.291,06	4.291,06	4.291,06	20.675,08
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00			74.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	6	107	744,49		744,49							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	108	12.312,68		12.312,68							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.372.180,99	0,00	1.372.180,99	209.909,05	209.909,05	175.876,05	175.876,05	7.986,37	7.986,37	201.922,68
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				1.372.180,99		1.372.180,99	209.909,05	209.909,05	175.876,05	175.876,05	7.986,37	7.986,37	201.922,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				1.372.180,99		1.372.180,99	209.909,05	209.909,05	175.876,05	175.876,05	7.986,37	7.986,37	201.922,68
TOTAL DO ORGÃO: 01				32.602.043,31		32.602.043,31	4.755.380,34	4.755.380,34	3.865.119,98	3.865.119,98	369.475,22	369.475,22	4.385.905,12
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				32.602.043,31		32.602.043,31	4.755.380,34	4.755.380,34	3.865.119,98	3.865.119,98	369.475,22	369.475,22	4.385.905,12

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	15.177,31	15.177,31
2020		RP 2020 - CONSORCIO SAUDE	3.681.965,08	3.681.965,08
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	6.297,39	6.297,39
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	7.027,55	7.027,55
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	26.690,41	26.690,41
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	3.026,25	3.026,25
119098		INSS MOGI MIRIM	2.229,42	2.229,42
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	8.902,69	8.902,69
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	8.524,28	8.524,28
119101		INSS UPA MOGI GUAÇU	10.537,14	10.537,14

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
119102		INSS MOGI GUACU	3.501,14	3.501,14
119103		INSS CEO MOGI GUACU	3.588,58	3.588,58
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.521,00	1.521,00
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.854,64	8.854,64
119106		INSS ITAPIRA	448,95	448,95
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.309,97	2.309,97
119109		INSS CON08	6.515,85	6.515,85
119110		INSS CONCHAL	2.447,81	2.447,81
119111		INSS SAMU ADM	5.466,82	5.466,82
119245		INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	8.357,44	8.357,44
119246		INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	14.294,48	14.294,48
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	903,92	903,92
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM	512,12	512,12
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	522,50	522,50
129121		PENSAO CEO MOGI GUAÇU	418,37	418,37
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	5.637,87	5.637,87
129125		PENSAO SAMU ESTIVA	839,05	839,05
129247		PENSAO-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	385,57	385,57
133669		IRRF PRESTADOR	19.092,28	19.092,28
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	7.660,16	7.660,16
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	20.893,52	20.893,52
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM	18.176,66	18.176,66
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.501,67	1.501,67
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.373,54	1.373,54
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	3.517,62	3.517,62
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	10.791,03	10.791,03
139155		IRRF UPA MOGI GUACU	4.949,89	4.949,89
139156		IRRF MOGI GUACU	2.052,79	2.052,79
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	4.503,01	4.503,01
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	99,27	99,27
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	14.038,63	14.038,63
139160		IRRF ITAPIRA	422,20	422,20
139161		IRRF SAMU ESTIVA	462,59	462,59
139163		IRRF CON 08	7.430,56	7.430,56

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
139164		IRRF CONCHAL	998,81	998,81
139165		IRRF SAMU ADM	9.906,68	9.906,68
139251		IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	1.852,78	1.852,78
139252		IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	1.977,13	1.977,13
140998		ISSQN-PRESTADOR	25.843,97	25.843,97
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	431,49	431,49
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	510,75	510,75
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.539,49	1.539,49
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	82,20	82,20
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.181,40	1.181,40
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	284,40	284,40
169137		SINDICATO UPA MOGI GUACU	847,73	847,73
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	85,50	85,50
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	110,70	110,70
169145		SINDICATO CON08	3.461,45	3.461,45
169147		SINDICATO SAMU ADM	461,60	461,60
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	90,23	90,23
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	501,60	501,60
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM	561,42	561,42
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	62,70	62,70
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	94,40	94,40
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	216,49	216,49
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	428,87	428,87
179048		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI GUAÇU	387,43	387,43
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	338,47	338,47
179057		VALE TRANSPORTE - CONCHAL	366,17	366,17
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	252,84	252,84
179239		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI MIRIM .	341,89	341,89
179240		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI GUAÇU .	1.192,50	1.192,50
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	2.824,72	2.824,72
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	2.351,64	2.351,64
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	8.745,69	8.745,69
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.639,11	1.639,11
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	3.685,27	3.685,27

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
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	1.121,71	1.121,71
189191		CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	4.631,22	4.631,22
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	392,63	392,63
189193		CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	1.776,27	1.776,27
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.544,31	1.544,31
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.429,42	2.429,42
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	318,40	318,40
189199		CONSIGNADO CON08	3.451,55	3.451,55
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	5.542,73	5.542,73
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	194,48	194,48
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	534,82	534,82
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	48,62	48,62
219209		SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	194,48	194,48
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	48,62	48,62
219218		SALARIO FAMILIA- CONCHAL.	35,65	35,65
219257		SALARIO FAMILIA U S S COVID MOGI GUAÇU	427,86	427,86
219258		SALARIO FAMILIA-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	405,17	405,17
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	4.026,15	4.026,15
233549		PIS / COFINS / CSLL	59.215,37	59.215,37
Total do Grupo Contábil -			4.113.866,00	4.113.866,00
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.113.866,00	4.113.866,00

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	1.417.639,20
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	115.829,07
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	42.283,41
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	4.553,65
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	189.527,52
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	32.090,22
6574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PINHAL	12.272,65
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	18.535,02
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	1.453,85
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	71.242,21
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	168.117,09
6579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.GUAÇ	171.017,98
6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA	274.062,88
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	88.765,17
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	30.552,37
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	12,09
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	28.493,40
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	15.311,07
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	14.289,45
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO UP A	32.369,62
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO UP A MOGI MIRI	658,46
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO ESF MOGI MIRI	30.060,21
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO CAPS IJ MOGI M	13.800,77
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO USS GRIPAL MG	62.216,94
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO USS GRIPAL MM	124,10
CAIXA	3.692,02
1111 - MOVIMENTAÇÃO	3.692,02
MOVIMENTO	562.602,93
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	539.668,43
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	7.154,51

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
	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 390-7 CON8 ADM											14.493,45	
	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	
	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 ATENÇAO 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 GUAÇ											0,00	
	9264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2866-6 USS GRIPAL M MIRI											0,00	
	RETENÇÕES											0,00	
	1112 - BANCO RETENÇÃO											0,00	
	TRANSITORIO											3.041,49	
	1113 - TRANSITORIA											2.940,51	
	1114 - ARREDONDAMENTO											100,98	
	Total:											1.986.975,64	
								TOTAL GERAL		6.470.316,86		6.470.316,86	



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de 1 de 2021

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------