

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
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	79.366,25	180.140,15	79.366,25	180.140,15	95.827,41	103.509,92	76.630,23
	31901101 Vencimentos E Salários						76.630,23	174.684,61	76.630,23	174.684,61	93.091,39	98.054,38	76.630,23
	31901143 13º Salário						2.736,02	5.455,54	2.736,02	5.455,54	2.736,02	5.455,54	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	2	159.739,72		159.739,72	26.045,39	54.518,60	26.045,39	54.518,60	28.473,21	28.473,21	26.045,39
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						18.173,26	38.055,91	18.173,26	38.055,91	19.882,65	19.882,65	18.173,26
	31901399 Outras Obrigações Patronais						884,93	1.852,98	884,93	1.852,98	968,05	968,05	884,93
	31901301 Fgts						6.987,20	14.609,71	6.987,20	14.609,71	7.622,51	7.622,51	6.987,20
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	67.687,02	155.745,60	69.688,54	139.348,39	69.757,54	75.703,39	80.042,21
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						63.645,00	127.245,00	63.645,00	127.245,00	63.600,00	63.600,00	63.645,00
	33903941 Fornecimento De Alimentação							194,00		194,00	114,00	194,00	
	33903937 Juros							126,39		126,39		126,39	
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00	237,32	502,81	237,32	502,81	997,19
	33903919 Manutenção E Conservação De V						3.112,00	3.112,00					3.112,00
	33903972 Vale-Transporte						930,02	1.527,79	930,02	1.527,79	930,02	1.527,79	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							22.040,42	4.876,20	9.752,40	4.876,20	9.752,40	12.288,02
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	173.098,66	390.404,35	175.100,18	374.007,14	194.058,16	207.686,52	182.717,83
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:	010101			1.170.387,93		1.170.387,93	173.098,66	390.404,35	175.100,18	374.007,14	194.058,16	207.686,52	182.717,83
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	115.546,50	222.071,56	115.546,50	222.071,56	131.049,72	136.227,68	85.843,88
	31901101 Vencimentos E Salários						113.692,45	216.396,12	113.692,45	216.396,12	130.389,72	131.746,29	84.649,83
	31901143 13º Salário						1.854,05	5.675,44	1.854,05	5.675,44	660,00	4.481,39	1.194,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	8	269.448,56		269.448,56	29.010,09	60.765,15	29.010,09	60.765,15	31.755,06	31.755,06	29.010,09
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						20.220,08	42.352,14	20.220,08	42.352,14	22.132,06	22.132,06	20.220,08
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.206,60	2.281,12	1.206,60	2.281,12	1.074,52	1.074,52	1.206,60
	31901301 Fgts						7.583,41	16.131,89	7.583,41	16.131,89	8.548,48	8.548,48	7.583,41
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	4.711,51	54.927,44	10.806,28	22.203,97	10.798,31	22.173,97	32.753,47
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00	126,30	257,28	126,30	257,28	1.242,72
	33903937 Juros							344,74		344,74		344,74	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						30,00	52,03	30,00	52,03	22,03	22,03	30,00
	33903972 Vale-Transporte						4.681,51	9.730,01	4.681,51	9.730,01	4.681,51	9.730,01	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							43.300,66	5.968,47	11.819,91	5.968,47	11.819,91	31.480,75
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	149.268,10	337.764,15	155.362,87	305.040,68	173.603,09	190.156,71	147.607,44
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:	010102			1.360.677,37		1.360.677,37	149.268,10	337.764,15	155.362,87	305.040,68	173.603,09	190.156,71	147.607,44

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
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	2.893.185,83		2.893.185,83	294.365,24	639.610,08	294.365,24	639.610,08	298.648,32	358.843,48	280.766,60
	31901143 13º Salário						10.780,79	19.503,20	10.780,79	19.503,20	11.637,59	19.503,20	
	31901101 Vencimentos E Salários						283.584,45	620.106,88	283.584,45	620.106,88	287.010,73	339.340,28	280.766,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	14	643.610,34		643.610,34	86.787,58	184.729,24	86.787,58	184.729,24	91.703,52	97.941,66	86.787,58
	31901399 Outras Obrigações Patronais						3.023,57	6.371,74	3.023,57	6.371,74	3.348,17	3.348,17	3.023,57
	31901301 Fgts						23.484,93	53.769,11	23.484,93	53.769,11	24.046,04	30.284,18	23.484,93
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						60.279,08	124.588,39	60.279,08	124.588,39	64.309,31	64.309,31	60.279,08
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	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							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	373.910,94	1.039.287,48	397.878,02	816.451,72	416.839,23	442.722,95	596.564,53
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						741,00	741,00					741,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M						1.840,00	19.335,00	2.855,00	5.470,00	2.615,00	2.750,00	16.585,00
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00	409,06	824,25	409,06	824,25	675,75
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						367.939,65	754.761,83	367.939,65	754.761,83	386.822,18	386.822,18	367.939,65
	33903916 Manutenção E Conservação De B						1.080,00	1.080,00	350,00	350,00			1.080,00
	33903972 Vale-Transporte						2.310,29	5.463,87	2.310,29	5.463,87	2.310,29	5.463,87	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							8.293,44	1.970,00	3.940,00	1.970,00	3.370,00	4.923,44
	33903978 Limpeza E Conservação							135.386,76	2.149,12	4.966,92	2.817,80	2.817,80	132.568,96
	33903937 Juros							299,91		299,91		299,91	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							112.425,67	19.894,90	40.374,94	19.894,90	40.374,94	72.050,73
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	755.063,76	1.865.346,80	779.030,84	1.642.511,04	808.911,07	901.228,09	964.118,71
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				6.032.178,90		6.032.178,90	755.063,76	1.865.346,80	779.030,84	1.642.511,04	808.911,07	901.228,09	964.118,71
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	33.259,38	61.644,44	33.259,38	61.644,44	37.027,92	37.027,92	24.616,52
	31901101 Vencimentos E Salários						29.528,45	57.913,51	29.528,45	57.913,51	33.619,02	33.619,02	24.294,49
	31901143 13º Salário						3.730,93	3.730,93	3.730,93	3.730,93	3.408,90	3.408,90	322,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	20	48.660,61		48.660,61	8.267,31	16.918,99	8.267,31	16.918,99	8.770,18	8.770,18	8.148,81
	31901399 Outras Obrigações Patronais						334,02	617,85	334,02	617,85	283,83	283,83	334,02
	31901301 Fgts						2.351,53	4.622,29	2.351,53	4.622,29	2.389,26	2.389,26	2.233,03
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						5.581,76	11.678,85	5.581,76	11.678,85	6.097,09	6.097,09	5.581,76
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	1.941,95	17.289,50	3.902,88	7.618,38	3.684,13	6.087,13	11.202,37
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							12.092,98	1.950,48	3.900,96	1.950,48	3.900,96	8.192,02
	33903937 Juros							24,77		24,77		24,77	
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00	10,45	20,90	10,45	20,90	1.479,10
	33903972 Vale-Transporte						410,70	828,00	410,70	828,00	410,70	828,00	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						1.531,25	2.843,75	1.531,25	2.843,75	1.312,50	1.312,50	1.531,25
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	43.468,64	95.852,93	45.429,57	86.181,81	49.482,23	51.885,23	43.967,70

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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				287.591,22		287.591,22	43.468,64	95.852,93	45.429,57	86.181,81	49.482,23	51.885,23	43.967,70
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	335.935,01		335.935,01	42.649,13	88.007,90	42.649,13	88.007,90	31.475,71	45.358,77	42.649,13
	31901101 Vencimentos E Salários						41.797,27	87.156,04	41.797,27	87.156,04	31.475,71	45.358,77	41.797,27
	31901143 13º Salário						851,86	851,86	851,86	851,86			851,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	26	92.564,32		92.564,32	10.357,70	19.597,31	10.357,70	19.597,31	9.239,61	9.239,61	10.357,70
	31901301 Fgts						2.685,92	5.110,99	2.685,92	5.110,99	2.425,07	2.425,07	2.685,92
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						7.211,78	13.723,20	7.211,78	13.723,20	6.511,42	6.511,42	7.211,78
	31901399 Outras Obrigações Patronais						460,00	763,12	460,00	763,12	303,12	303,12	460,00
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	245.667,16	489.687,43	247.464,70	482.754,81	235.972,79	237.842,29	251.845,14
	33903972 Vale-Transporte						385,60	771,20	385,60	771,20	385,60	771,20	
	33903937 Juros						369,04	756,42	369,04	756,42	369,04	756,42	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							6.826,68	1.534,38	2.509,62	1.534,38	2.509,62	4.317,06
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	263,16	384,44	263,16	384,44	2.615,56
	33903941 Fornecimento De Alimentação						40,00	40,00	40,00	40,00			40,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						244.872,52	478.293,13	244.872,52	478.293,13	233.420,61	233.420,61	244.872,52
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	298.673,99	597.292,64	300.471,53	590.360,02	276.688,11	292.440,67	304.851,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				2.299.604,50		2.299.604,50	298.673,99	597.292,64	300.471,53	590.360,02	276.688,11	292.440,67	304.851,97
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	87.605,18	180.634,32	87.605,18	180.634,32	99.276,70	99.276,70	81.357,62
	31901143 13º Salário						407,13	575,80	407,13	575,80	168,67	168,67	407,13
	31901101 Vencimentos E Salários						87.198,05	180.058,52	87.198,05	180.058,52	99.108,03	99.108,03	80.950,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.090	116.939,97		116.939,97	25.507,97	54.343,59	25.507,97	54.343,59	29.025,66	29.025,66	25.317,93
	31901301 Fgts						6.683,21	14.245,97	6.683,21	14.245,97	7.752,80	7.752,80	6.493,17
	31901399 Outras Obrigações Patronais						879,91	1.846,23	879,91	1.846,23	966,32	966,32	879,91
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						17.944,85	38.251,39	17.944,85	38.251,39	20.306,54	20.306,54	17.944,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	1.091	15.000,00		15.000,00	920,00	920,00					920,00
	33903036 Material Hospitalar						920,00	920,00					920,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	1.092	296.610,78	99.950,00	396.560,78	107.714,91	388.243,42	114.651,20	384.631,18	268.470,73	277.461,18	110.782,24
	33903937 Juros							30,57		30,57			30,57
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						107.170,00	368.159,53	107.170,00	368.159,53	260.989,53	260.989,53	107.170,00
	33903972 Vale-Transporte						544,91	1.103,02	544,91	1.103,02	544,91	1.103,02	
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00	83,60	198,55	83,60	198,55	1.301,45
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							17.450,30	6.852,69	15.139,51	6.852,69	15.139,51	2.310,79
TOTAL DA 10.122.0002.2001				817.448,59	99.950,00	917.398,59	221.748,06	624.141,33	227.764,35	619.609,09	396.773,09	405.763,54	218.377,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106				817.448,59	99.950,00	917.398,59	221.748,06	624.141,33	227.764,35	619.609,09	396.773,09	405.763,54	218.377,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				11.967.888,51	99.950,00	12.067.838,51	1.641.321,21	3.910.802,20	1.683.159,34	3.617.709,78	1.899.515,75	2.049.160,76	1.861.641,44
0102	MOGI GUAÇU												
010201	SAMU-MOGI GUAÇU												

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	31	661.800,42		661.800,42	101.075,50	209.872,00	101.075,50	209.872,00	112.197,01	121.243,36	88.628,64
	31901143 13º Salário						4.322,83	7.917,22	4.322,83	7.917,22	4.322,83	7.917,22	
	31901101 Vencimentos E Salários						96.752,67	201.954,78	96.752,67	201.954,78	107.874,18	113.326,14	88.628,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	32	191.922,12		191.922,12	27.770,32	59.847,02	27.770,32	59.847,02	32.076,70	32.076,70	27.770,32
	31901301 Fgts						7.525,11	16.138,20	7.525,11	16.138,20	8.613,09	8.613,09	7.525,11
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						19.276,89	41.631,45	19.276,89	41.631,45	22.354,56	22.354,56	19.276,89
	31901399 Outras Obrigações Patronais						968,32	2.077,37	968,32	2.077,37	1.109,05	1.109,05	968,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	33	5.000,00		5.000,00	1.282,18	1.282,18	1.282,18	1.282,18			1.282,18
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						1.282,18	1.282,18	1.282,18	1.282,18			1.282,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	34	541.130,20		541.130,20	75.386,01	184.327,98	82.074,87	164.034,77	81.889,87	89.419,77	94.908,21
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00	252,28	516,55	252,28	516,55	983,45
	33903937 Juros							58,04		58,04		58,04	
	33903919 Manutenção E Conservação De V						170,00	170,00	170,00	170,00			170,00
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							32.182,92	6.436,58	12.873,16	6.436,58	12.873,16	19.309,76
	33903972 Vale-Transporte						771,01	1.542,02	771,01	1.542,02	771,01	1.542,02	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						74.445,00	148.875,00	74.445,00	148.875,00	74.430,00	74.430,00	74.445,00
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	205.514,01	455.329,18	212.202,87	435.035,97	226.163,58	242.739,83	212.589,35
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				1.401.852,74		1.401.852,74	205.514,01	455.329,18	212.202,87	435.035,97	226.163,58	242.739,83	212.589,35
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-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	103.892,14	224.781,15	103.892,14	224.781,15	121.500,53	124.991,13	99.790,02
	31901101 Vencimentos E Salários						102.220,10	222.102,57	102.220,10	222.102,57	119.828,49	122.312,55	99.790,02
	31901143 13º Salário						1.672,04	2.678,58	1.672,04	2.678,58	1.672,04	2.678,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	38	415.440,76		415.440,76	34.784,71	68.831,93	34.784,71	68.831,93	34.047,22	34.047,22	34.784,71
	31901301 Fgts						9.216,01	18.204,71	9.216,01	18.204,71	8.988,70	8.988,70	9.216,01
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						24.386,48	48.305,64	24.386,48	48.305,64	23.919,16	23.919,16	24.386,48
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.182,22	2.321,58	1.182,22	2.321,58	1.139,36	1.139,36	1.182,22
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	1.529,43	54.502,01	10.640,59	21.164,65	10.520,59	21.044,65	33.457,36
	33903937 Juros							178,05		178,05		178,05	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							48.371,90	8.972,21	17.749,37	8.972,21	17.749,37	30.622,53
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						120,00	120,00	120,00	120,00			120,00
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	138,95	285,17	138,95	285,17	2.714,83
	33903972 Vale-Transporte						1.409,43	2.832,06	1.409,43	2.832,06	1.409,43	2.832,06	
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	140.206,28	348.115,09	149.317,44	314.777,73	166.068,34	180.083,00	168.032,09
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				2.458.475,33		2.458.475,33	140.206,28	348.115,09	149.317,44	314.777,73	166.068,34	180.083,00	168.032,09
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	122.017,99	254.786,35	122.017,99	254.786,35	128.445,15	148.409,49	106.376,86

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
	31901143						4.772,98	5.399,98	4.772,98	5.399,98	4.772,98	5.399,98	
	31901101						117.245,01	249.386,37	117.245,01	249.386,37	123.672,17	143.009,51	106.376,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	44	681.231,57		681.231,57	36.566,55	71.112,18	36.566,55	71.112,18	34.545,63	34.545,63	36.566,55
	31901399						1.273,10	2.450,77	1.273,10	2.450,77	1.177,67	1.177,67	1.273,10
	31901301						9.960,80	19.157,40	9.960,80	19.157,40	9.196,60	9.196,60	9.960,80
	31901302						25.332,65	49.504,01	25.332,65	49.504,01	24.171,36	24.171,36	25.332,65
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	45	46.000,00		46.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	46	208.962,40		208.962,40	820,97	47.371,01	9.733,90	19.517,43	9.688,90	19.472,43	27.898,58
	33903972						775,97	1.558,54	775,97	1.558,54	775,97	1.558,54	
	33903950						45,00	45,00	45,00	45,00			45,00
	33903937							81,67		81,67		81,67	
	33903940							43.885,80	8.777,16	17.554,32	8.777,16	17.554,32	26.331,48
	33903981							1.800,00	135,77	277,90	135,77	277,90	1.522,10
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	159.405,51	373.269,54	168.318,44	345.415,96	172.679,68	202.427,55	170.841,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203				3.285.268,35		3.285.268,35	159.405,51	373.269,54	168.318,44	345.415,96	172.679,68	202.427,55	170.841,99
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	38.787,12	75.627,02	38.787,12	75.627,02	36.045,84	38.191,07	37.435,95
	31901143							2.145,23		2.145,23		2.145,23	
	31901101						38.787,12	73.481,79	38.787,12	73.481,79	36.045,84	36.045,84	37.435,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	50	124.578,31		124.578,31	11.011,04	21.996,30	11.011,04	21.996,30	10.985,26	10.985,26	11.011,04
	31901301						2.889,65	5.892,28	2.889,65	5.892,28	3.002,63	3.002,63	2.889,65
	31901302						7.758,81	15.360,23	7.758,81	15.360,23	7.601,42	7.601,42	7.758,81
	31901399						362,58	743,79	362,58	743,79	381,21	381,21	362,58
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	136.488,83	267.954,21	139.417,90	247.548,82	108.203,92	111.261,26	156.692,95
	33903937						201,27	434,37	201,27	434,37	201,27	434,37	
	33903981							3.000,00	224,40	513,02	224,40	513,02	2.486,98
	33903940							23.158,70	2.704,67	5.240,29	2.704,67	5.240,29	17.918,41
	33903950						135.853,97	240.927,55	135.853,97	240.927,55	105.073,58	105.073,58	135.853,97
	33903972						433,59	433,59	433,59	433,59		433,59	433,59
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	186.286,99	365.577,53	189.216,06	345.172,14	155.235,02	160.437,59	205.139,94
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				1.737.297,86		1.737.297,86	186.286,99	365.577,53	189.216,06	345.172,14	155.235,02	160.437,59	205.139,94
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	53.961,91	91.987,85	53.961,91	91.987,85	38.025,94	38.025,94	53.961,91
	31901101						53.961,91	91.987,85	53.961,91	91.987,85	38.025,94	38.025,94	53.961,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	56	157.631,60		157.631,60	11.862,50	23.735,18	11.862,50	23.735,18	11.872,68	11.872,68	11.862,50
	31901399						389,74	779,28	389,74	779,28	389,54	389,54	389,74
	31901301						3.113,30	6.229,42	3.113,30	6.229,42	3.116,12	3.116,12	3.113,30

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
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições Previdenciárias - I Material De Consumo	6	57	2.500,00		2.500,00	8.359,46	16.726,48	8.359,46	16.726,48	8.367,02	8.367,02	8.359,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	58	30.944,80		30.944,80	45,00	13.846,93	2.267,47	4.565,82	2.222,47	4.520,82	9.326,11
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	76,94	155,47	76,94	155,47	2.844,53
	33903937 Juros							74,29		74,29		74,29	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							10.727,64	2.145,53	4.291,06	2.145,53	4.291,06	6.436,58
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						45,00	45,00	45,00	45,00			45,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	60	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				823.787,75	0,00	823.787,75	65.869,41	129.569,96	68.091,88	120.288,85	52.121,09	54.419,44	75.150,52
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				823.787,75		823.787,75	65.869,41	129.569,96	68.091,88	120.288,85	52.121,09	54.419,44	75.150,52
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	213.308,70	237.004,20	17.843,84	36.245,51	17.843,84	36.245,51	17.599,11	18.401,67	17.843,84
	31901101 Vencimentos E Salários						17.843,84	35.442,95	17.843,84	35.442,95	17.599,11	17.599,11	17.843,84
	31901143 13º Salário							802,56		802,56		802,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	62	11.335,06	56.870,60	68.205,66	5.345,11	10.837,85	5.345,11	10.837,85	5.492,74	5.492,74	5.345,11
	31901301 Fgts						1.402,66	2.889,53	1.402,66	2.889,53	1.486,87	1.486,87	1.402,66
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						3.766,23	7.586,23	3.766,23	7.586,23	3.820,00	3.820,00	3.766,23
	31901399 Outras Obrigações Patronais						176,22	362,09	176,22	362,09	185,87	185,87	176,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	63	7.128,75	52.883,86	60.012,61	4.010,06	9.517,57	4.395,06	9.517,57	5.507,51	5.507,51	4.010,06
	33903004 Gás Engarrafado							385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação						4.010,06	9.132,57	4.010,06	9.132,57	5.122,51	5.122,51	4.010,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	64	11.111,65	81.249,96	92.361,61	24.867,73	33.327,55	5.976,77	11.985,55	5.977,75	11.948,56	21.378,99
	33903910 Locação De Imóveis						14.000,00	17.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	11.000,00
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						5.006,40	5.292,13	228,02	513,75	228,02	513,75	4.778,38
	33903981 Serviços Bancários							500,00	101,40	167,89	101,40	167,89	332,11
	33903937 Juros							1,63		1,63		1,63	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							3.510,86	1.755,43	3.510,86	1.755,43	3.510,86	
	33903972 Vale-Transporte						854,93	1.716,46	854,93	1.716,46	854,93	1.716,46	
	33903958 Serviços De Telecomunicações							300,07	36,99	74,96	37,97	37,97	262,10
	33903944 Serviços De Água E Esgoto						5.006,40	5.006,40					5.006,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	66										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				53.270,96	404.313,12	457.584,08	52.066,74	89.928,48	33.560,78	68.586,48	34.577,11	41.350,48	48.578,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				53.270,96	404.313,12	457.584,08	52.066,74	89.928,48	33.560,78	68.586,48	34.577,11	41.350,48	48.578,00
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	142.940,63	304.660,42	142.940,63	304.660,42	161.133,52	171.737,78	132.922,64
	31901143 13º Salário						1.497,87	1.717,87	1.497,87	1.717,87	220,00	220,00	1.497,87
	31901101 Vencimentos E Salários						141.442,76	302.942,55	141.442,76	302.942,55	160.913,52	171.517,78	131.424,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.096	203.778,27		203.778,27	42.104,14	89.550,62	42.104,14	89.550,62	47.541,14	47.833,80	41.716,82
	31901301 Fgts						11.025,61	23.428,51	11.025,61	23.428,51	12.497,56	12.790,22	10.638,29
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						29.597,96	62.901,17	29.597,96	62.901,17	33.303,21	33.303,21	29.597,96
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.480,57	3.220,94	1.480,57	3.220,94	1.740,37	1.740,37	1.480,57

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	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	22.460,84	135.778,82	35.765,90	74.230,51	35.446,96	54.097,51	81.681,31
	33903937 Juros							32,62		32,62		32,62	
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00	41,80	104,50	41,80	104,50	1.395,50
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							88.577,80	13.263,26	28.424,99	13.263,26	28.424,99	60.152,81
	33903972 Vale-Transporte						2.675,84	6.069,34	2.675,84	6.069,34	2.327,84	5.721,34	348,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						19.785,00	39.599,06	19.785,00	39.599,06	19.814,06	19.814,06	19.785,00
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			1.398.148,48	0,00	1.398.148,48	207.505,61	529.989,86	220.810,67	468.441,55	244.121,62	273.669,09	256.320,77
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208			1.398.148,48		1.398.148,48	207.505,61	529.989,86	220.810,67	468.441,55	244.121,62	273.669,09	256.320,77
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102			11.158.101,47	404.313,12	11.562.414,59	1.016.854,55	2.291.779,64	1.041.518,14	2.097.718,68	1.050.966,44	1.155.126,98	1.136.652,66
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	95.173,59	202.340,97	95.173,59	202.340,97	102.307,07	111.027,67	91.313,30
	31901143 13º Salário						1.012,04	7.088,66	1.012,04	7.088,66	1.012,04	7.088,66	
	31901101 Vencimentos E Salários						94.161,55	195.252,31	94.161,55	195.252,31	101.295,03	103.939,01	91.313,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	68	326.785,31		326.785,31	31.443,63	69.347,05	31.443,63	69.347,05	37.743,07	37.903,42	31.443,63
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.038,78	2.346,53	1.038,78	2.346,53	1.307,75	1.307,75	1.038,78
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						22.094,98	48.405,72	22.094,98	48.405,72	26.310,74	26.310,74	22.094,98
	31901301 Fgts						8.309,87	18.594,80	8.309,87	18.594,80	10.124,58	10.284,93	8.309,87
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	69	5.000,00		5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	70	883.120,00		883.120,00	63.630,00	148.668,47	68.940,00	132.506,15	63.085,94	68.876,15	79.792,32
	33903941 Fornecimento De Alimentação							215,94		215,94	175,94	215,94	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						63.630,00	121.230,00	63.630,00	121.230,00	57.600,00	57.600,00	63.630,00
	33903937 Juros							231,63		231,63		231,63	
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	238,75	491,03	238,75	491,03	2.508,97
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							23.990,90	5.071,25	10.337,55	5.071,25	10.337,55	13.653,35
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	191.597,22	421.706,49	196.907,22	405.544,17	204.486,08	219.157,24	202.549,25
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301			2.345.751,19		2.345.751,19	191.597,22	421.706,49	196.907,22	405.544,17	204.486,08	219.157,24	202.549,25
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	8.428,92	4.214,46	8.428,92	4.214,46	4.214,46	4.214,46
	31901101 Vencimentos E Salários						4.214,46	8.428,92	4.214,46	8.428,92	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	2.569,10	1.284,55	2.569,10	1.284,55	1.284,55	1.284,55
	31901399 Outras Obrigações Patronais						42,14	84,28	42,14	84,28	42,14	42,14	42,14
	31901301 Fgts						337,15	674,30	337,15	674,30	337,15	337,15	337,15
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						905,26	1.810,52	905,26	1.810,52	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	176.401,72	365.234,33	176.777,77	361.969,47	185.242,34	186.981,62	178.252,71
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	181,00	320,28	181,00	320,28	2.679,72

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					1.413,87	2.818,82	1.413,87	2.818,82	1.413,87	2.818,82	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					174.987,85	358.440,27	174.987,85	358.440,27	183.452,42	183.452,42	174.987,85
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra						975,24	195,05	390,10	195,05	390,10	585,14
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	181.900,73	376.232,35	182.276,78	372.967,49	190.741,35	192.480,63	183.751,72
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				2.303.864,33		2.303.864,33	181.900,73	376.232,35	182.276,78	372.967,49	190.741,35	192.480,63	183.751,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				4.649.615,52		4.649.615,52	373.497,95	797.938,84	379.184,00	778.511,66	395.227,43	411.637,87	386.300,97
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	283.492,31	283.492,31	25.757,51	48.724,63	25.757,51	48.724,63	22.116,13	23.979,16	24.745,47
	31901101	Vencimentos E Salários					24.745,47	45.849,56	24.745,47	45.849,56	21.104,09	21.104,09	24.745,47
	31901143	13º Salário					1.012,04	2.875,07	1.012,04	2.875,07	1.012,04	2.875,07	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6	80	82.212,77	82.212,77	7.703,25	16.480,44	7.703,25	16.480,44	8.777,19	8.777,19	7.703,25
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					5.364,51	11.423,26	5.364,51	11.423,26	6.058,75	6.058,75	5.364,51
	31901399	Outras Obrigações Patronais					259,87	572,81	259,87	572,81	312,94	312,94	259,87
	31901301	Fgts					2.078,87	4.484,37	2.078,87	4.484,37	2.405,50	2.405,50	2.078,87
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	1.830,28	3.672,81	1.830,28	3.672,81	9.282,27
	33903937	Juros						7,63		7,63			7,63
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra						9.947,45	1.755,43	3.510,86	1.755,43	3.510,86	6.436,59
	33903981	Serviços Bancários						3.000,00	74,85	154,32	74,85	154,32	2.845,68
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	33.460,76	78.160,15	35.291,04	68.877,88	32.723,60	36.429,16	41.730,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				429.519,48		429.519,48	33.460,76	78.160,15	35.291,04	68.877,88	32.723,60	36.429,16	41.730,99
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	24.850,00	24.850,00	3.242,13	3.242,13	3.242,13	3.242,13			3.242,13
	31901101	Vencimentos E Salários					3.242,13	3.242,13	3.242,13	3.242,13			3.242,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6	86	7.150,00	7.150,00	988,20	988,20	988,20	988,20			988,20
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					696,41	696,41	696,41	696,41			696,41
	31901301	Fgts					259,37	259,37	259,37	259,37			259,37
	31901399	Outras Obrigações Patronais					32,42	32,42	32,42	32,42			32,42
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	(32.000,00)	713.604,27	108.284,05	198.333,76	108.395,69	87.093,86	87.329,05	111.004,71
	33903937	Juros					14,34	96,17	14,34	96,17	14,34	96,17	
	33903981	Serviços Bancários						3.000,00	111,64	265,00	111,64	265,00	2.735,00
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					108.269,71	195.237,59	108.269,71	195.237,59	86.967,88	86.967,88	108.269,71
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	112.514,38	202.564,09	112.626,02	199.829,09	87.093,86	87.329,05	115.235,04

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: 010405				745.604,27		745.604,27	112.514,38	202.564,09	112.626,02	199.829,09	87.093,86	87.329,05	115.235,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.175.123,75		1.175.123,75	145.975,14	280.724,24	147.917,06	268.706,97	119.817,46	123.758,21	156.966,03
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	65.857,39	131.316,62	65.857,39	131.316,62	6.829,85	72.289,08	59.027,54
	31901101 Vencimentos E Salários						65.857,39	131.316,62	65.857,39	131.316,62	6.829,85	72.289,08	59.027,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	92	264.247,98		264.247,98	19.491,89	38.202,32	19.491,89	38.202,32	18.710,43	18.710,43	19.491,89
	31901399 Outras Obrigações Patronais						683,38	1.304,80	683,38	1.304,80	621,42	621,42	683,38
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						13.704,48	26.884,71	13.704,48	26.884,71	13.180,23	13.180,23	13.704,48
	31901301 Fgts						5.104,03	10.012,81	5.104,03	10.012,81	4.908,78	4.908,78	5.104,03
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	
	33903016 Material De Expediente							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	9.912,00	291.751,15	26.427,02	51.086,08	32.494,77	49.594,23	242.156,92
	33903937 Juros							1.124,27		1.124,27		1,124,27	
	33903917 Manutenção E Conservação De M						1.000,00	5.400,00	1.100,00	1.100,00	550,00	550,00	4.850,00
	33903990 Serviços De Publicidade Legal							76.500,00	2.402,50	3.550,00	2.402,50	3.550,00	72.950,00
	33903981 Serviços Bancários							2.600,00	127,32	234,62	127,32	234,62	2.365,38
	33903958 Serviços De Telecomunicações							10.290,74	236,29	741,39	236,29	701,40	9.589,34
	33903910 Locação De Imóveis							23.772,72	1.981,06	3.962,12	1.981,06	3.962,12	19.810,60
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							90.000,00	7.062,64	14.125,28	14.125,28	14.125,28	75.874,72
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							1.800,00	136,38	272,76	136,38	272,76	1.527,24
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							2.366,01	602,76	1.351,50	602,76	1.351,50	1.014,51
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							4.000,00	471,53	833,87	362,34	362,34	3.637,66
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							3.500,00	430,33	524,96	94,63	94,63	3.405,37
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						180,00	42.680,00	8.680,00	17.180,00	8.680,00	17.180,00	25.500,00
	33903978 Limpeza E Conservação						8.732,00	8.869,00	137,00	137,00	137,00	137,00	8.732,00
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							13.848,41	2.535,62	5.071,24	2.535,62	5.071,24	8.777,17
	33903974 Frete E Transportes De Encomenda							5.000,00	523,59	877,07	523,59	877,07	4.122,93
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	95.261,28	462.819,09	111.776,30	222.154,02	59.584,05	142.142,74	320.676,35
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				1.667.533,12		1.667.533,12	95.261,28	462.819,09	111.776,30	222.154,02	59.584,05	142.142,74	320.676,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				1.667.533,12		1.667.533,12	95.261,28	462.819,09	111.776,30	222.154,02	59.584,05	142.142,74	320.676,35
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	24.430,46	55.807,87	24.430,46	55.807,87	31.377,41	31.377,41	24.430,46
	31901101 Vencimentos E Salários						24.430,46	55.807,87	24.430,46	55.807,87	31.377,41	31.377,41	24.430,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	98	49.491,53		49.491,53	8.396,11	16.205,91	8.396,11	16.205,91	7.809,80	7.809,80	8.396,11
	31901399 Outras Obrigações Patronais						290,39	546,61	290,39	546,61	256,22	256,22	290,39
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						5.906,11	11.409,90	5.906,11	11.409,90	5.503,79	5.503,79	5.906,11
	31901301 Fgts						2.199,61	4.249,40	2.199,61	4.249,40	2.049,79	2.049,79	2.199,61
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	100	371.813,85		371.813,85	27.310,64	62.440,84	29.210,86	58.021,31	28.448,86	33.222,28	29.218,56
	33903937 Juros						39,38	94,85	39,38	94,85	39,38	94,85	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							5.558,87	1.755,43	3.816,44	1.755,43	3.816,44	1.742,43
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	144,79	322,90	144,79	322,90	2.677,10
	33903972 Vale-Transporte						2.472,23	4.951,06	2.472,23	4.951,06	2.472,23	4.951,06	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						24.799,03	48.836,06	24.799,03	48.836,06	24.037,03	24.037,03	24.799,03
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	60.137,21	134.454,62	62.037,43	130.035,09	67.636,07	72.409,49	62.045,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				611.599,95		611.599,95	60.137,21	134.454,62	62.037,43	130.035,09	67.636,07	72.409,49	62.045,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				611.599,95		611.599,95	60.137,21	134.454,62	62.037,43	130.035,09	67.636,07	72.409,49	62.045,13
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	78.127,35	145.251,21	78.127,35	145.251,21	64.867,55	67.826,28	77.424,93
	31901143 13º Salário						702,42	1.404,84	702,42	1.404,84	702,42	1.404,84	
	31901101 Vencimentos E Salários						77.424,93	143.846,37	77.424,93	143.846,37	64.165,13	66.421,44	77.424,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	104	144.019,02		144.019,02	20.575,33	40.921,93	20.575,33	40.921,93	20.346,60	20.346,60	20.575,33
	31901399 Outras Obrigações Patronais						686,95	1.367,08	686,95	1.367,08	680,13	680,13	686,95
	31901301 Fgts						5.437,99	10.815,70	5.437,99	10.815,70	5.377,71	5.377,71	5.437,99
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						14.450,39	28.739,15	14.450,39	28.739,15	14.288,76	14.288,76	14.450,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	105	41.863,14		41.863,14	11.665,00	11.665,00	525,00	525,00			11.665,00
	33903036 Material Hospitalar						11.140,00	11.140,00					11.140,00
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						525,00	525,00	525,00	525,00			525,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	106	676.624,34	(555,51)	676.068,83	75.124,19	197.562,78	79.691,00	168.096,59	88.044,00	93.071,64	104.491,14
	33903972 Vale-Transporte						467,16	934,32	467,16	934,32	467,16	934,32	
	33903958 Serviços De Telecomunicações							18.932,80	367,92	9.336,84	8.968,92	8.968,92	9.963,88
	33903937 Juros							172,49		172,49	9,03	172,49	
	33903981 Serviços Bancários							3.500,00	102,88	208,84	102,88	208,84	3.291,16
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							24.966,14	4.096,01	8.387,07	4.096,01	8.387,07	16.579,07
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						74.497,03	148.897,03	74.497,03	148.897,03	74.400,00	74.400,00	74.497,03
	33903919 Manutenção E Conservação De V						160,00	160,00	160,00	160,00			160,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	6	107	744,49	555,51	1.300,00	799,30	799,30	799,30	799,30	799,30	799,30	
	33904799 Outras Obrigações Tributárias E C						799,30	799,30	799,30	799,30	799,30	799,30	
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	186.291,17	396.200,22	179.717,98	355.594,03	174.057,45	182.043,82	214.156,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				1.372.180,99		1.372.180,99	186.291,17	396.200,22	179.717,98	355.594,03	174.057,45	182.043,82	214.156,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				1.372.180,99		1.372.180,99	186.291,17	396.200,22	179.717,98	355.594,03	174.057,45	182.043,82	214.156,40
TOTAL DO ORGÃO: 01				32.602.043,31	504.263,12	33.106.306,43	3.519.338,51	8.274.718,85	3.605.310,25	7.470.430,23	3.766.804,65	4.136.279,87	4.138.438,98
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				32.602.043,31	504.263,12	33.106.306,43	3.519.338,51	8.274.718,85	3.605.310,25	7.470.430,23	3.766.804,65	4.136.279,87	4.138.438,98

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	15.177,31	30.354,62
2020		RP 2020 - CONSORCIO SAUDE	11.509,93	3.693.475,01
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.245,04	14.542,43
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	7.364,82	14.392,37
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	28.326,40	55.016,81
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	2.721,31	5.747,56
119098		INSS MOGI MIRIM	2.736,79	4.966,21
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	10.162,72	19.065,41
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	8.856,96	17.381,24
119101		INSS UPA MOGI GUAÇU	10.516,72	21.053,86
119102		INSS MOGI GUACU	3.387,45	6.888,59
119103		INSS CEO MOGI GUACU	3.501,75	7.090,33
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.479,59	3.000,59
119105		INSS SAMU ITAPIRA	10.359,30	19.213,94
119106		INSS ITAPIRA	441,30	890,25
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.687,93	4.997,90
119109		INSS CON08	6.446,01	12.961,86
119110		INSS CONCHAL	2.406,50	4.854,31
119111		INSS SAMU ADM	5.485,26	10.952,08
119245		INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	8.766,69	17.124,13
119246		INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	13.669,10	27.963,58
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	951,50	1.855,42
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM	1.468,31	1.980,43
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	550,00	1.072,50
129121		PENSAO CEO MOGI GUAÇU	419,69	838,06
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	573,51	6.211,38
129125		PENSAO SAMU ESTIVA	443,70	1.282,75
129247		PENSAO-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	405,86	791,43
133669		IRRF PRESTADOR	18.468,22	37.560,50
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	5.587,09	13.247,25
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	11.115,31	32.008,83
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM	10.389,79	28.566,45
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	905,78	2.407,45
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.693,94	4.067,48

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
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	2.876,44	6.394,06
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	5.690,01	16.481,04
139155		IRRF UPA MOGI GUACU	2.819,57	7.769,46
139156		IRRF MOGI GUACU	950,25	3.003,04
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	2.391,99	6.895,00
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	15,91	115,18
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	9.927,46	23.966,09
139160		IRRF ITAPIRA	212,83	635,03
139161		IRRF SAMU ESTIVA	295,02	757,61
139163		IRRF CON 08	4.331,04	11.761,60
139164		IRRF CONCHAL	599,83	1.598,64
139165		IRRF SAMU ADM	4.908,01	14.814,69
139251		IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	2.266,23	4.119,01
139252		IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	2.230,10	4.207,23
140998		ISSQN-PRESTADOR	15.759,29	41.603,26
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	427,23	858,72
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	392,20	902,95
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.527,56	3.067,05
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	110,70	192,90
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.187,00	2.368,40
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	397,50	681,90
169137		SINDICATO UPA MOGI GUACU	851,03	1.698,76
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	85,50	171,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	110,70	221,40
169145		SINDICATO CON08	3.427,07	6.888,52
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.249,21	1.710,81
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	180,48	270,71
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	868,59	1.370,19
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM	474,71	1.036,13
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	69,30	132,00
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	94,40	188,80
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	216,49	432,98
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	442,07	870,94
179048		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI GUAÇU	394,03	781,46

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
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	345,07	683,54
179057		VALE TRANSPORTE - CONCHAL	372,77	738,94
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	252,84	505,68
179239		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI MIRIM .	355,09	696,98
179240		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI GUAÇU .	945,66	2.138,16
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	2.824,72	5.649,44
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	2.351,64	4.703,28
189186		CONSIGNADO UP A MOGI MIRIM	8.748,63	17.494,32
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.171,58	2.810,69
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	3.360,06	7.045,33
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	6.311,42	7.433,13
189191		CONSIGNADO UP A MOGI GUACU	4.670,17	9.301,39
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	392,63	785,26
189193		CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	1.776,27	3.552,54
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.125,49	2.669,80
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.303,34	4.732,76
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	994,23	1.312,63
189199		CONSIGNADO CON08	3.728,71	7.180,26
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	5.818,65	11.361,38
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	102,54	297,02
219204		SALARIO FAMILIA - UP A MOGI MIRIM	358,89	893,71
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA		48,62
219209		SALARIO FAMILIA UP A MOGI GUACU	102,54	297,02
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		48,62
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	51,27	51,27
219218		SALARIO FAMILIA- CONCHAL.		35,65
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	51,27	51,27
219257		SALARIO FAMILIA U S S COVID MOGI GUAÇU	570,76	998,62
219258		SALARIO FAMILIA-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	293,96	699,13
229222		SALARIO MATERNIDADE UP A MOGI MIRIM	4.048,15	8.074,30
233549		PIS / COFINS / CSLL	57.309,88	116.525,25
Total do Grupo Contábil -			396.739,56	4.510.605,56
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			396.739,56	4.510.605,56

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

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 - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	14.289,45
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UP A	32.369,62
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UP A MOGI MIRI	658,46
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	30.060,21
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	13.800,77
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	62.216,94
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 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		6.150.519,85		10.633.861,07	



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de 2 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------