

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
01	CONSORCIO SAUDE												
0101	MOGI MIRIM .												
010101	SAMU- Mogi Mlrin.												
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	29.500,00	580.326,61	125.394,16	579.881,59	107.446,85	561.934,28	113.203,29	478.307,59	101.574,00
	31901101 Vencimentos E Salários						120.333,69	561.569,03	102.386,38	543.621,72	110.604,44	462.456,65	99.112,38
	31901143 13º Salário						5.060,47	18.312,56	5.060,47	18.312,56	2.598,85	15.850,94	2.461,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	2	159.739,72	2.250,00	161.989,72	26.617,20	161.437,77	26.617,20	161.437,77	27.398,62	135.355,07	26.082,70
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						18.530,52	112.647,07	18.530,52	112.647,07	18.749,64	94.116,55	18.530,52
	31901399 Outras Obrigações Patronais						977,43	5.569,21	977,43	5.569,21	923,59	4.591,78	977,43
	31901301 Fgts						7.109,25	43.221,49	7.109,25	43.221,49	7.725,39	36.646,74	6.574,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	3	2.500,00		2.500,00		1.239,00		1.239,00		1.239,00	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							1.239,00		1.239,00		1.239,00	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	4	455.321,60	(29.750,00)	425.571,60	84.138,25	423.988,52	56.377,26	391.693,71	57.928,24	338.548,84	85.439,68
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						50.565,00	349.500,00	50.565,00	349.500,00	51.600,00	298.935,00	50.565,00
	33903941 Fornecimento De Alimentação							194,00		194,00		194,00	
	33903937 Juros							126,39		126,39		126,39	
	33903969 Seguros Em Geral							4.643,79		4.643,79	515,98	2.063,92	2.579,87
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00	218,92	1.497,10	218,92	1.497,10	2,90
	33903919 Manutenção E Conservação De V							5.662,00		1.350,00		1.350,00	4.312,00
	33903972 Vale-Transporte						930,02	5.338,11	930,02	5.338,11	930,02	5.338,11	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						32.643,23	57.024,23	4.663,32	29.044,32	4.663,32	29.044,32	27.979,91
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	236.149,61	1.166.546,88	190.441,31	1.116.304,76	198.530,15	953.450,50	213.096,38
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.170.387,93		1.170.387,93	236.149,61	1.166.546,88	190.441,31	1.116.304,76	198.530,15	953.450,50	213.096,38
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	(52.500,00)	955.327,61	116.798,45	620.662,23	116.798,45	620.662,23	89.743,93	506.688,73	113.973,50
	31901101 Vencimentos E Salários						114.924,16	601.993,12	114.924,16	601.993,12	87.873,93	488.023,91	113.969,21
	31901143 13º Salário						1.874,29	18.669,11	1.874,29	18.669,11	1.870,00	18.664,82	4,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	8	269.448,56		269.448,56	27.383,38	170.812,61	27.383,38	170.812,61	28.335,00	143.429,23	27.383,38
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						19.201,79	119.090,09	19.201,79	119.090,09	19.507,89	99.888,30	19.201,79
	31901399 Outras Obrigações Patronais						924,56	6.015,58	924,56	6.015,58	998,70	5.091,02	924,56
	31901301 Fgts						7.257,03	45.706,94	7.257,03	45.706,94	7.828,41	38.449,91	7.257,03
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	52.500,00	134.001,20	62.579,00	117.649,14	9.852,79	64.055,99	9.762,79	63.965,99	53.683,15
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00	124,74	757,80	124,74	757,80	742,20
	33903937 Juros							344,74		344,74		344,74	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						90,00	262,03	90,00	262,03		172,03	90,00
	33903972 Vale-Transporte						4.003,21	27.522,35	4.003,21	27.522,35	4.003,21	27.522,35	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						58.485,79	87.860,02	5.634,84	35.009,07	5.634,84	35.009,07	52.850,95
	33903941 Fornecimento De Alimentação							160,00		160,00		160,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	12										

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 10.122.0002.2001				1.360.677,37	0,00	1.360.677,37	206.760,83	909.123,98	154.034,62	855.530,83	127.841,72	714.083,95	195.040,03
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				1.360.677,37		1.360.677,37	206.760,83	909.123,98	154.034,62	855.530,83	127.841,72	714.083,95	195.040,03
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	(500.000,00)	2.393.185,83	295.133,47	1.939.573,27	295.133,47	1.939.573,27	312.739,62	1.662.199,17	277.374,10
	31901143 13º Salário						6.465,76	68.139,09	6.465,76	68.139,09	6.983,63	68.139,09	
	31901101 Vencimentos E Salários						288.667,71	1.871.434,18	288.667,71	1.871.434,18	305.755,99	1.594.060,08	277.374,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	14	643.610,34		643.610,34	87.519,95	556.144,03	87.519,95	556.144,03	93.653,41	468.624,08	87.519,95
	31901399 Outras Obrigações Patronais						2.994,79	19.490,71	2.994,79	19.490,71	3.311,95	16.495,92	2.994,79
	31901301 Fgts						23.314,12	153.587,75	23.314,12	153.587,75	25.116,63	130.273,63	23.314,12
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						61.211,04	383.065,57	61.211,04	383.065,57	65.224,83	321.854,53	61.211,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	15	78.000,00		78.000,00	528,00	4.488,00	1.290,00	3.960,00	1.290,00	3.960,00	528,00
	33903036 Material Hospitalar							2.240,00	1.290,00	2.240,00	1.290,00	2.240,00	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							1.720,00		1.720,00		1.720,00	
	33903016 Material De Expediente						528,00	528,00					528,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	16	2.352.382,73	500.000,00	2.852.382,73	695.996,05	2.700.299,35	396.158,86	2.377.346,55	403.136,03	2.012.679,03	687.620,32
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							741,00		741,00		741,00	
	33903917 Manutenção E Conservação De M							20.350,00	1.135,00	17.065,00	3.586,95	16.021,95	4.328,05
	33903981 Serviços Bancários							2.700,00	358,63	2.406,42	358,63	2.406,42	293,58
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						360.254,47	2.191.308,73	360.254,47	2.191.308,73	367.579,69	1.831.054,26	360.254,47
	33903916 Manutenção E Conservação De B							1.080,00		1.080,00		1.080,00	
	33903972 Vale-Transporte						2.351,30	14.605,07	2.351,30	14.605,07	2.351,30	14.605,07	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							25.093,39	3.370,00	10.419,99	570,00	7.049,99	18.043,40
	33903978 Limpeza E Conservação						189.216,00	196.460,52	8.980,46	16.224,98	8.980,46	16.224,98	180.235,54
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							2.120,00		2.120,00		2.120,00	
	33903937 Juros							299,91		299,91		299,91	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						144.174,28	245.540,73	19.709,00	121.075,45	19.709,00	121.075,45	124.465,28
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	18	65.000,00		65.000,00	2.590,00	2.590,00					2.590,00
	44905235 Equipamentos De Processamento D						2.590,00	2.590,00					2.590,00
TOTAL DA 10.122.0002.2001				6.032.178,90	0,00	6.032.178,90	1.081.767,47	5.203.094,65	780.102,28	4.877.023,85	810.819,06	4.147.462,28	1.055.632,37
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				6.032.178,90		6.032.178,90	1.081.767,47	5.203.094,65	780.102,28	4.877.023,85	810.819,06	4.147.462,28	1.055.632,37
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	29.216,64	160.962,43	29.216,64	160.962,43	25.326,46	135.584,17	25.378,26
	31901101 Vencimentos E Salários						29.216,64	156.571,50	29.216,64	156.571,50	25.326,46	131.193,24	25.378,26
	31901143 13º Salário							4.390,93		4.390,93		4.390,93	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	20	48.660,61		48.660,61	6.968,01	44.835,11	6.968,01	44.835,11	6.821,00	37.867,10	6.968,01
	31901399 Outras Obrigações Patronais						258,57	1.627,22	258,57	1.627,22	245,03	1.368,65	258,57
	31901301 Fgts						1.996,55	12.577,76	1.996,55	12.577,76	1.960,33	10.581,21	1.996,55
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						4.712,89	30.630,13	4.712,89	30.630,13	4.615,64	25.917,24	4.712,89
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	14.015,35	29.696,12	2.162,74	16.411,36	2.162,74	16.411,36	13.284,76
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						13.601,35	22.768,60	1.748,74	10.915,99	1.748,74	10.915,99	11.852,61
	33903937 Juros							24,77		24,77		24,77	
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00		67,85		67,85	1.432,15
	33903972 Vale-Transporte						414,00	2.484,00	414,00	2.484,00	414,00	2.484,00	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							2.918,75		2.918,75		2.918,75	

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
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	50.200,00	235.493,66	38.347,39	222.208,90	34.310,20	189.862,63	45.631,03
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				287.591,22		287.591,22	50.200,00	235.493,66	38.347,39	222.208,90	34.310,20	189.862,63	45.631,03
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	31.102,85	204.453,50	31.102,85	204.453,50	27.057,22	173.350,65	31.102,85
	31901101 Vencimentos E Salários						31.102,85	203.601,64	31.102,85	203.601,64	27.057,22	172.498,79	31.102,85
	31901143 13º Salário							851,86		851,86		851,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	26	92.564,32		92.564,32	8.820,30	54.682,59	8.820,30	54.682,59	8.972,78	45.862,29	8.820,30
	31901301 Fgts						2.314,94	14.318,77	2.314,94	14.318,77	2.354,24	12.003,83	2.314,94
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						6.215,69	38.446,39	6.215,69	38.446,39	6.321,22	32.230,70	6.215,69
	31901399 Outras Obrigações Patronais						289,67	1.917,43	289,67	1.917,43	297,32	1.627,76	289,67
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	237.746,51	1.395.149,76	231.209,75	1.386.472,47	206.248,02	1.157.654,86	237.494,90
	33903972 Vale-Transporte						385,60	2.313,60	385,60	2.313,60	385,60	2.313,60	
	33903937 Juros						392,49	2.285,00	392,49	2.285,00	392,49	2.285,00	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						8.160,81	14.181,30	1.360,13	7.380,62	1.360,13	7.380,62	6.800,68
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	263,92	1.123,39	263,92	1.123,39	1.876,61
	33903941 Fornecimento De Alimentação							120,00		120,00		120,00	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						228.807,61	1.373.249,86	228.807,61	1.373.249,86	203.845,88	1.144.432,25	228.817,61
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	277.669,66	1.654.285,85	271.132,90	1.645.608,56	242.278,02	1.376.867,80	277.418,05
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				2.299.604,50		2.299.604,50	277.669,66	1.654.285,85	271.132,90	1.645.608,56	242.278,02	1.376.867,80	277.418,05
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI MIRI												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	1.089	388.897,84	193.400,00	582.297,84	52.112,78	518.662,63	52.112,78	518.662,63	55.020,56	466.549,85	52.112,78
	31901143 13º Salário							13.259,04		13.259,04	9.724,42	13.259,04	
	31901101 Vencimentos E Salários						52.112,78	505.403,59	52.112,78	505.403,59	45.296,14	453.290,81	52.112,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.090	116.939,97	87.000,00	203.939,97	15.884,09	143.193,17	15.884,09	143.193,17	21.286,92	127.309,08	15.884,09
	31901301 Fgts						4.168,93	37.483,00	4.168,93	37.483,00	4.210,05	33.314,07	4.168,93
	31901399 Outras Obrigações Patronais						521,31	5.146,70	521,31	5.146,70	1.014,69	4.625,39	521,31
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						11.193,85	100.563,47	11.193,85	100.563,47	16.062,18	89.369,62	11.193,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	1.091	15.000,00	15.000,00	30.000,00		25.352,46		25.352,46	1.544,55	25.352,46	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							8.615,00		8.615,00		8.615,00	
	33903036 Material Hospitalar							11.432,00		11.432,00		11.432,00	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							3.760,91		3.760,91		3.760,91	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							1.544,55		1.544,55	1.544,55	1.544,55	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	1.092	296.610,78	1.104.550,00	1.401.160,78	128.156,56	872.500,70	106.270,75	849.606,04	121.466,84	746.986,04	125.514,66
	33903937 Juros							30,57		30,57		30,57	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						102.140,00	809.125,51	102.140,00	809.125,51	117.336,09	706.985,51	102.140,00
	33903972 Vale-Transporte						174,00	2.554,04	174,00	2.554,04	174,00	2.074,04	480,00
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00	83,60	574,75	83,60	574,75	925,25
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						25.842,56	59.290,58	3.873,15	37.321,17	3.873,15	37.321,17	21.969,41
TOTAL DA 10.122.0002.2001				817.448,59	1.399.950,00	2.217.398,59	196.153,43	1.559.708,96	174.267,62	1.536.814,30	199.318,87	1.366.197,43	193.511,53

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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106				817.448,59	1.399.950,00	2.217.398,59	196.153,43	1.559.708,96	174.267,62	1.536.814,30	199.318,87	1.366.197,43	193.511,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				11.967.888,51	1.399.950,00	13.367.838,51	2.048.701,00	10.728.253,98	1.608.326,12	10.253.491,20	1.613.098,02	8.747.924,59	1.980.329,39
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	94.964,73	597.948,75	94.964,73	597.948,75	100.036,92	512.726,20	85.222,55
	31901143 13º Salário						2.598,85	19.611,88	2.598,85	19.611,88	2.598,85	19.611,88	
	31901101 Vencimentos E Salários						92.365,88	578.336,87	92.365,88	578.336,87	97.438,07	493.114,32	85.222,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	32	191.922,12		191.922,12	29.294,10	174.805,61	29.294,10	174.805,61	29.507,35	145.511,51	29.294,10
	31901301 Fgts						7.827,39	46.932,06	7.827,39	46.932,06	7.837,34	39.104,67	7.827,39
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						20.458,76	121.802,58	20.458,76	121.802,58	20.641,13	101.343,82	20.458,76
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.007,95	6.070,97	1.007,95	6.070,97	1.028,88	5.063,02	1.007,95
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	33	5.000,00		5.000,00	776,47	2.058,65	776,47	2.058,65		1.282,18	776,47
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						776,47	2.058,65	776,47	2.058,65		1.282,18	776,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	34	541.130,20		541.130,20	118.495,96	517.433,90	80.127,00	478.961,51	79.701,03	406.293,51	111.140,39
	33903981 Serviços Bancários						172,50	1.672,50	275,93	1.672,50	275,93	1.672,50	
	33903937 Juros							58,04		58,04		58,04	
	33903919 Manutenção E Conservação De V						545,00	715,00	545,00	715,00		170,00	545,00
	33903941 Fornecimento De Alimentação						78,00	78,00	78,00	78,00			78,00
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						44.884,45	76.677,27	6.412,06	38.204,88	6.412,06	38.204,88	38.472,39
	33903972 Vale-Transporte						771,01	4.626,06	771,01	4.626,06	771,01	4.626,06	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						72.045,00	433.607,03	72.045,00	433.607,03	72.242,03	361.562,03	72.045,00
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	243.531,26	1.292.246,91	205.162,30	1.253.774,52	209.245,30	1.065.813,40	226.433,51
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				1.401.852,74		1.401.852,74	243.531,26	1.292.246,91	205.162,30	1.253.774,52	209.245,30	1.065.813,40	226.433,51
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-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	137.300,69	735.188,50	137.300,69	735.188,50	120.174,25	603.339,95	131.848,55
	31901101 Vencimentos E Salários						134.264,57	708.732,71	134.264,57	708.732,71	115.268,56	576.884,16	131.848,55
	31901143 13º Salário						3.036,12	26.455,79	3.036,12	26.455,79	4.905,69	26.455,79	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	38	415.440,76		415.440,76	36.668,07	214.451,13	36.668,07	214.451,13	40.271,75	177.783,06	36.668,07
	31901301 Fgts						9.906,86	57.926,07	9.906,86	57.926,07	11.424,81	48.019,21	9.906,86
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						25.513,62	149.138,51	25.513,62	149.138,51	27.345,52	123.624,89	25.513,62
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.247,59	7.386,55	1.247,59	7.386,55	1.501,42	6.138,96	1.247,59
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	64.603,83	119.501,31	10.743,72	63.398,48	10.713,72	63.278,48	56.222,83
	33903937 Juros							185,52		185,52		185,52	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						62.566,20	107.966,88	8.549,42	53.950,10	8.549,42	53.950,10	54.016,78
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						120,00	427,03	120,00	427,03	90,00	307,03	120,00
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	156,67	913,95	156,67	913,95	2.086,05
	33903972 Vale-Transporte						1.917,63	7.921,88	1.917,63	7.921,88	1.917,63	7.921,88	
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	238.572,59	1.069.140,94	184.712,48	1.013.038,11	171.159,72	844.401,49	224.739,45

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: 010202				2.458.475,33		2.458.475,33	238.572,59	1.069.140,94	184.712,48	1.013.038,11	171.159,72	844.401,49	224.739,45
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	130.720,40	825.439,99	130.720,40	825.439,99	146.796,86	703.729,41	121.710,58
	31901143 13º Salário						3.036,12	23.335,26	3.036,12	23.335,26	3.822,10	23.335,26	
	31901101 Vencimentos E Salários						127.684,28	802.104,73	127.684,28	802.104,73	142.974,76	680.394,15	121.710,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	44	681.231,57		681.231,57	41.881,88	241.778,60	41.881,88	241.778,60	45.682,02	199.896,72	41.881,88
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.450,02	8.397,42	1.450,02	8.397,42	1.683,51	6.947,40	1.450,02
	31901301 Fgts						11.148,84	64.944,09	11.148,84	64.944,09	12.190,95	53.795,25	11.148,84
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						29.283,02	168.437,09	29.283,02	168.437,09	31.807,56	139.154,07	29.283,02
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	93.301,90	144.339,52	9.926,22	59.892,89	9.926,22	59.892,89	84.446,63
	33903972 Vale-Transporte						809,27	4.735,62	809,27	4.735,62	809,27	4.735,62	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							232,03		232,03		232,03	
	33903937 Juros						3,47	85,14	3,47	85,14	3,47	85,14	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						92.489,16	137.486,73	8.938,03	53.935,60	8.938,03	53.935,60	83.551,13
	33903981 Serviços Bancários							1.800,00	175,45	904,50	175,45	904,50	895,50
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	265.904,18	1.211.558,11	182.528,50	1.127.111,48	202.405,10	963.519,02	248.039,09
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203				3.285.268,35		3.285.268,35	265.904,18	1.211.558,11	182.528,50	1.127.111,48	202.405,10	963.519,02	248.039,09
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	39.113,06	238.751,04	39.113,06	238.751,04	40.769,58	206.783,56	31.967,48
	31901143 13º Salário						2.767,23	9.655,40	2.767,23	9.655,40	2.767,23	9.655,40	
	31901101 Vencimentos E Salários						36.345,83	229.095,64	36.345,83	229.095,64	38.002,35	197.128,16	31.967,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	50	124.578,31		124.578,31	12.103,86	69.294,48	12.103,86	69.294,48	11.881,81	57.190,62	12.103,86
	31901301 Fgts						3.332,84	18.728,28	3.332,84	18.728,28	3.118,56	15.395,44	3.332,84
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						8.354,42	48.212,23	8.354,42	48.212,23	8.373,43	39.857,81	8.354,42
	31901399 Outras Obrigações Patronais						416,60	2.353,97	416,60	2.353,97	389,82	1.937,37	416,60
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	169.221,73	898.114,03	154.383,56	881.601,70	153.658,98	730.273,87	167.840,16
	33903937 Juros						212,15	1.263,73	212,15	1.263,73	212,15	1.263,73	
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	317,62	1.643,46		1.643,46	1.356,54
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						17.681,75	30.528,90	2.525,96	15.373,11	2.525,96	15.373,11	15.155,79
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						151.327,83	862.454,22	151.327,83	862.454,22	150.603,25	711.126,39	151.327,83
	33903972 Vale-Transporte							867,18		867,18		867,18	
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	220.438,65	1.206.159,55	205.600,48	1.189.647,22	206.310,37	994.248,05	211.911,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				1.737.297,86		1.737.297,86	220.438,65	1.206.159,55	205.600,48	1.189.647,22	206.310,37	994.248,05	211.911,50
010206	CEO-MOGI GUAÇU												
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	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	55	617.711,35		617.711,35	46.486,72	259.203,34	46.486,72	259.203,34	37.285,35	213.409,80	45.793,54
	31901101 Vencimentos E Salários						45.793,54	247.229,25	45.793,54	247.229,25	36.592,17	201.435,71	45.793,54
	31901143 13º Salário						693,18	11.974,09	693,18	11.974,09	693,18	11.974,09	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	56	157.631,60		157.631,60	11.855,09	73.296,46	11.855,09	73.296,46	12.321,08	61.441,37	11.855,09
	31901399 Outras Obrigações Patronais						393,84	2.537,40	393,84	2.537,40	425,56	2.143,56	393,84
	31901301 Fgts						3.150,58	19.899,47	3.150,58	19.899,47	3.404,37	16.748,89	3.150,58
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						8.310,67	50.859,59	8.310,67	50.859,59	8.491,15	42.548,92	8.310,67
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	14.961,48	28.844,46	2.252,38	13.546,41	2.252,38	13.546,41	15.298,05
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	115,03	526,08	115,03	526,08	2.473,92
	33903937 Juros							110,33		110,33		110,33	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						14.961,48	25.689,13	2.137,35	12.865,00	2.137,35	12.865,00	12.824,13
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							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	73.303,29	361.344,26	60.594,19	346.046,21	51.858,81	288.397,58	72.946,68
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				823.787,75		823.787,75	73.303,29	361.344,26	60.594,19	346.046,21	51.858,81	288.397,58	72.946,68
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	18.819,37	110.048,28	18.819,37	110.048,28	19.907,72	93.799,14	16.249,14
	31901101 Vencimentos E Salários						17.461,31	104.803,48	17.461,31	104.803,48	19.099,66	89.104,34	15.699,14
	31901143 13º Salário						1.358,06	5.244,80	1.358,06	5.244,80	808,06	4.694,80	550,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	62	11.335,06	56.870,60	68.205,66	5.240,26	32.865,12	5.240,26	32.865,12	5.384,94	27.624,86	5.240,26
	31901301 Fgts						1.383,22	8.849,55	1.383,22	8.849,55	1.458,61	7.466,33	1.383,22
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						3.658,66	22.871,48	3.658,66	22.871,48	3.742,92	19.212,82	3.658,66
	31901399 Outras Obrigações Patronais						198,38	1.144,09	198,38	1.144,09	183,41	945,71	198,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	63	7.128,75	52.883,86	60.012,61	5.098,73	35.793,01	4.030,90	32.670,18	4.366,39	28.639,28	7.153,73
	33903021 Material De Copa E Cozinha							3.625,00		1.570,00		1.570,00	2.055,00
	33903004 Gás Engarrafado							773,00		773,00	228,00	773,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação						5.098,73	29.884,51	4.030,90	28.816,68	4.138,39	24.785,78	5.098,73
	33903028 Material De Proteção E Segurança							1.510,50		1.510,50		1.510,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	64	11.111,65	81.249,96	92.361,61	14.286,14	91.958,07	5.841,63	36.538,77	6.086,85	36.348,20	55.609,87
	33903910 Locação De Imóveis							53.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	35.000,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M						880,00	1.090,00		210,00	6,41	210,00	880,00
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							5.292,13		1.314,55	304,64	1.314,55	3.977,58
	33903981 Serviços Bancários							500,00	87,39	475,65	87,39	475,65	24,35
	33903937 Juros							1,63		1,63		1,63	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						12.241,21	21.018,36	1.748,74	10.525,89	1.748,74	10.525,89	10.492,47
	33903972 Vale-Transporte						814,93	5.019,48	814,93	5.019,48	814,93	5.019,48	
	33903916 Manutenção E Conservação De B						350,00	730,00		380,00		380,00	350,00
	33903958 Serviços De Telecomunicações							300,07	38,65	230,42		191,77	108,30
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							5.006,40	151,92	381,15	124,74	229,23	4.777,17
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	43.444,50	270.664,48	33.932,16	212.122,35	35.745,90	186.411,48	84.253,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				53.270,96	404.313,12	457.584,08	43.444,50	270.664,48	33.932,16	212.122,35	35.745,90	186.411,48	84.253,00
010208	UNID.SENT.SINDORME GRIPAL-MOGI GUAÇU.												

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
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	314.603,28	991.835,39	178.687,42	991.835,39	178.687,42	991.835,39	204.937,42	855.267,96	136.567,43
	31901143 13º Salário						7.981,72	23.591,94	7.981,72	23.591,94	8.620,36	15.610,22	7.981,72
	31901101 Vencimentos E Salários						170.705,70	968.243,45	170.705,70	968.243,45	196.317,06	839.657,74	128.585,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.096	203.778,27	75.222,60	279.000,87	46.457,03	277.943,96	46.457,03	277.943,96	53.956,87	232.546,20	45.397,76
	31901301 Fgts						12.117,89	72.999,52	12.117,89	72.999,52	13.757,27	61.940,90	11.058,62
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						32.531,04	194.696,93	32.531,04	194.696,93	38.111,55	162.165,89	32.531,04
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.808,10	10.247,51	1.808,10	10.247,51	2.088,05	8.439,41	1.808,10
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	(77.787,06)	419.351,04	147.710,34	419.335,78	68.072,22	338.417,11	97.960,34	287.592,90	131.742,88
	33903937 Juros							32,62		32,62		32,62	
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00	130,55	350,00	130,55	350,00	1.150,00
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						93.849,30	161.023,83	14.080,63	81.255,16	14.080,63	81.255,16	79.768,67
	33903972 Vale-Transporte						3.036,83	16.410,48	3.036,83	16.410,48	3.036,83	16.410,48	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						50.824,21	240.368,85	50.824,21	240.368,85	80.712,33	189.544,64	50.824,21
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			1.398.148,48	292.038,82	1.690.187,30	372.854,79	1.689.115,13	293.216,67	1.608.196,46	356.854,63	1.375.407,06	313.708,07
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208			1.398.148,48	292.038,82	1.690.187,30	372.854,79	1.689.115,13	293.216,67	1.608.196,46	356.854,63	1.375.407,06	313.708,07
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102			11.158.101,47	696.351,94	11.854.453,41	1.458.049,26	7.100.229,38	1.165.746,78	6.749.936,35	1.233.579,83	5.718.198,08	1.382.031,30
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	120.607,73	668.771,21	120.607,73	668.771,21	134.740,51	568.217,38	100.553,83
	31901143 13º Salário						6.093,12	20.253,51	6.093,12	20.253,51	6.093,12	20.253,51	
	31901101 Vencimentos E Salários						114.514,61	648.517,70	114.514,61	648.517,70	128.647,39	547.963,87	100.553,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	68	326.785,31		326.785,31	33.236,41	203.201,88	33.236,41	203.201,88	169.965,47	33.236,41	
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.133,38	6.880,78	1.133,38	6.880,78	1.163,15	5.747,40	1.133,38
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						23.036,16	141.865,55	23.036,16	141.865,55	24.425,67	118.829,39	23.036,16
	31901301 Fgts						9.066,87	54.455,55	9.066,87	54.455,55	9.304,84	45.388,68	9.066,87
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	69	5.000,00	25.000,00	30.000,00		7.067,92	1.111,35	7.067,92	1.111,35	7.067,92	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							7.067,92	1.111,35	7.067,92	1.111,35	7.067,92	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	70	883.120,00	(25.000,00)	858.120,00	78.802,69	385.388,76	56.865,16	361.636,27	60.510,16	310.036,27	75.352,49
	33903941 Fornecimento De Alimentação							283,14		283,14		283,14	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						51.600,00	328.875,00	51.600,00	328.875,00	55.245,00	277.275,00	51.600,00
	33903937 Juros							231,63		231,63		231,63	
	33903919 Manutenção E Conservação De V							245,00		245,00		245,00	
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	213,23	1.398,27	213,23	1.398,27	1.601,73
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						27.202,69	52.753,99	5.051,93	30.603,23	5.051,93	30.603,23	22.150,76
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	232.646,83	1.264.429,77	211.820,65	1.240.677,28	231.255,68	1.055.287,04	209.142,73
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301			2.345.751,19		2.345.751,19	232.646,83	1.264.429,77	211.820,65	1.240.677,28	231.255,68	1.055.287,04	209.142,73
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	25.286,76	4.214,46	25.286,76	4.214,46	21.072,30	4.214,46
	31901101 Vencimentos E Salários						4.214,46	25.286,76	4.214,46	25.286,76	4.214,46	21.072,30	4.214,46

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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	74	17.311,80		17.311,80	1.284,55	7.707,30	1.284,55	7.707,30	1.284,55	6.422,75	1.284,55
	31901399 Outras Obrigações Patronais						42,14	252,84	42,14	252,84	42,14	210,70	42,14
	31901301 Fgts						337,15	2.022,90	337,15	2.022,90	337,15	1.685,75	337,15
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						905,26	5.431,56	905,26	5.431,56	905,26	4.526,30	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	246.889,96	1.181.219,08	245.973,22	1.178.165,93	172.216,15	934.135,62	247.083,46
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	249,09	1.112,68	249,09	1.112,68	1.887,32
	33903937 Juros						1.499,52	8.665,69	1.499,52	8.665,69	1.499,52	8.665,69	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						244.030,31	1.167.218,01	244.030,31	1.167.218,01	170.273,24	923.187,70	244.030,31
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						1.360,13	2.335,38	194,30	1.169,55	194,30	1.169,55	1.165,83
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	252.388,97	1.214.213,14	251.472,23	1.211.159,99	177.715,16	961.630,67	252.582,47
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				2.303.864,33		2.303.864,33	252.388,97	1.214.213,14	251.472,23	1.211.159,99	177.715,16	961.630,67	252.582,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				4.649.615,52		4.649.615,52	485.035,80	2.478.642,91	463.292,88	2.451.837,27	408.970,84	2.016.917,71	461.725,20
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	28.664,46	161.687,51	28.664,46	161.687,51	29.582,64	133.023,05	28.664,46
	31901101 Vencimentos E Salários						28.664,46	157.088,46	28.664,46	157.088,46	29.582,64	128.424,00	28.664,46
	31901143 13º Salário							4.599,05		4.599,05		4.599,05	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	80	82.212,77		82.212,77	8.034,90	48.621,06	8.034,90	48.621,06	8.916,20	40.586,16	8.034,90
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						5.654,50	33.948,15	5.654,50	33.948,15	6.220,57	28.293,65	5.654,50
	31901399 Outras Obrigações Patronais						274,49	1.661,65	274,49	1.661,65	309,93	1.387,16	274,49
	31901301 Fgts						2.105,91	13.011,26	2.105,91	13.011,26	2.385,70	10.905,35	2.105,91
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	10.881,08	22.678,22	1.823,59	11.025,32	1.823,59	11.025,32	11.652,90
	33903937 Juros							19,99		19,99		19,99	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						10.881,08	19.658,23	1.748,74	10.525,89	1.748,74	10.525,89	9.132,34
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	74,85	479,44	74,85	479,44	2.520,56
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	47.580,44	232.986,79	38.522,95	221.333,89	40.322,43	184.634,53	48.352,26
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				429.519,48		429.519,48	47.580,44	232.986,79	38.522,95	221.333,89	40.322,43	184.634,53	48.352,26
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	6.114,62	22.997,73	6.114,62	22.997,73	5.353,07	16.883,11	6.114,62
	31901101 Vencimentos E Salários						6.114,62	22.997,73	6.114,62	22.997,73	5.353,07	16.883,11	6.114,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	86		7.150,00	7.150,00	1.863,73	7.009,69	1.863,73	7.009,69	1.631,61	5.145,96	1.863,73
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						1.313,42	4.939,92	1.313,42	4.939,92	1.149,84	3.626,50	1.313,42
	31901301 Fgts						489,16	1.839,79	489,16	1.839,79	428,24	1.350,63	489,16
	31901399 Outras Obrigações Patronais						61,15	229,98	61,15	229,98	53,53	168,83	61,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	87										

Órgão	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	88	745.604,27	(32.000,00)	713.604,27	113.237,27	662.907,03	112.226,48	659.554,63	115.971,86	547.692,60	115.214,43
	33903937 Juros						15,11	142,84	15,11	142,84	15,11	142,84	
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	155,04	813,43	155,04	813,43	2.186,57
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						1.360,13	2.127,32	194,30	961,49	194,30	961,49	1.165,83
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						111.862,03	657.636,87	111.862,03	657.636,87	115.607,41	545.774,84	111.862,03
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	121.215,62	692.914,45	120.204,83	689.562,05	122.956,54	569.721,67	123.192,78
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				745.604,27		745.604,27	121.215,62	692.914,45	120.204,83	689.562,05	122.956,54	569.721,67	123.192,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.175.123,75		1.175.123,75	168.796,06	925.901,24	158.727,78	910.895,94	163.278,97	754.356,20	171.545,04
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	77.978,18	413.602,97	77.978,18	413.602,97	64.900,71	400.525,50	13.077,47
	31901101 Vencimentos E Salários						75.870,95	401.014,19	75.870,95	401.014,19	62.793,48	387.936,72	13.077,47
	31901143 13º Salário						2.107,23	12.588,78	2.107,23	12.588,78	2.107,23	12.588,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	92	264.247,98		264.247,98	19.329,86	117.492,46	19.329,86	117.492,46	19.656,96	98.162,60	19.329,86
	31901399 Outras Obrigações Patronais						649,01	4.031,02	649,01	4.031,02	680,87	3.382,01	649,01
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						13.488,64	81.937,86	13.488,64	81.937,86	13.529,00	68.449,22	13.488,64
	31901301 Fgts						5.192,21	31.523,58	5.192,21	31.523,58	5.447,09	26.331,37	5.192,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	93	16.500,00		16.500,00	4.371,24	7.428,39	119,00	2.384,15	438,30	2.384,15	5.044,24
	33903021 Material De Copa E Cozinha						95,00	1.275,35	119,00	507,35	119,00	507,35	768,00
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico												
	33903016 Material De Expediente						4.276,24	5.833,74		1.557,50		1.557,50	4.276,24
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							319,30		319,30	319,30	319,30	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	94	441.585,21		441.585,21	29.841,38	417.969,48	30.526,70	179.828,75	34.914,05	175.590,93	242.378,55
	33903916 Manutenção E Conservação De B							265,50	165,50	265,50		100,00	165,50
	33903937 Juros						429,22	1.983,29	429,22	1.983,29	429,22	1.983,29	
	33903917 Manutenção E Conservação De M							5.000,00	550,00	3.900,00	550,00	3.350,00	1.650,00
	33903990 Serviços De Publicidade Legal							76.500,00	4.342,50	30.198,90	8.302,50	27.341,40	49.158,60
	33903981 Serviços Bancários							2.600,00	122,10	753,15	122,10	753,15	1.846,85
	33903958 Serviços De Telecomunicações							10.290,74	238,05	2.785,88	196,30	2.744,13	7.546,61
	33903910 Locação De Imóveis							23.772,72	1.981,06	11.886,36	1.981,06	11.886,36	11.886,36
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						90,00	187,03	90,00	187,03	45,00	97,03	90,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							90.000,00	7.062,64	42.375,84	7.062,64	42.375,84	47.624,16
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã							417,64		417,64		417,64	
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							587,95		587,95		587,95	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						7.560,00	10.311,06	1.558,44	4.309,50	1.558,44	4.309,50	6.001,56
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							4.000,00	278,07	2.344,46	349,66	2.066,39	1.933,61
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							3.500,00		3.482,00	608,01	3.482,00	18,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							139.423,60	8.500,00	51.435,00	8.500,00	51.180,00	88.243,60
	33903978 Limpeza E Conservação							8.869,00	788,00	3.265,00	788,00	3.265,00	5.604,00
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						21.762,16	35.161,95	2.720,27	16.120,06	2.720,27	16.120,06	19.041,89
	33903974 Fretes E Transportes De Encomenda							5.099,00	1.700,85	3.531,19	1.700,85	3.531,19	1.567,81
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	131.520,66	956.493,30	127.953,74	713.308,33	119.910,02	676.663,18	279.830,12

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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				1.667.533,12		1.667.533,12	131.520,66	956.493,30	127.953,74	713.308,33	119.910,02	676.663,18	279.830,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				1.667.533,12		1.667.533,12	131.520,66	956.493,30	127.953,74	713.308,33	119.910,02	676.663,18	279.830,12
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	50.398,45	240.693,02	28.592,95	161.039,48	28.592,95	161.039,48	25.803,18	137.655,89	23.383,59
	31901143 13º Salário						1.847,58	3.427,70	1.847,58	3.427,70	1.012,04	2.592,16	835,54
	31901101 Vencimentos E Salários						26.745,37	157.611,78	26.745,37	157.611,78	24.791,14	135.063,73	22.548,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	98	49.491,53	20.909,09	70.400,62	8.585,18	46.810,93	8.585,18	46.810,93	6.988,41	38.225,75	8.585,18
	31901399 Outras Obrigações Patronais						302,03	1.655,19	302,03	1.655,19	229,28	1.353,16	302,03
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						5.976,38	32.843,01	5.976,38	32.843,01	4.924,94	26.866,63	5.976,38
	31901301 Fgts						2.306,77	12.312,73	2.306,77	12.312,73	1.834,19	10.005,96	2.306,77
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	2.890,80	374.704,65	34.816,52	175.632,03	27.223,26	165.768,67	26.840,29	142.852,67	32.779,36
	33903937 Juros						41,55	257,23	41,55	257,23	41,55	257,23	257,23
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						9.520,94	18.018,53	1.735,79	10.233,38	1.735,79	10.233,38	7.785,15
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	191,89	921,79	191,89	921,79	2.078,21
	33903972 Vale-Transporte						2.338,03	14.303,18	2.338,03	14.303,18	2.338,03	14.303,18	2.338,03
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						22.916,00	140.053,09	22.916,00	140.053,09	22.533,03	117.137,09	22.916,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	102										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				611.599,95	74.198,34	685.798,29	71.994,65	383.482,44	64.401,39	373.619,08	59.631,88	318.734,31	64.748,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				611.599,95	74.198,34	685.798,29	71.994,65	383.482,44	64.401,39	373.619,08	59.631,88	318.734,31	64.748,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				611.599,95	74.198,34	685.798,29	71.994,65	383.482,44	64.401,39	373.619,08	59.631,88	318.734,31	64.748,13
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	(2.000,00)	494.617,32	73.680,41	430.124,22	73.680,41	430.124,22	67.236,80	361.103,35	69.020,87
	31901143 13º Salário						4.659,54	17.608,95	4.659,54	17.608,95	4.659,54	17.608,95	17.608,95
	31901101 Vencimentos E Salários						69.020,87	412.515,27	69.020,87	412.515,27	62.577,26	343.494,40	69.020,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	104	144.019,02		144.019,02	21.472,14	124.536,94	21.472,14	124.536,94	21.883,07	103.064,80	21.472,14
	31901399 Outras Obrigações Patronais						753,21	4.314,24	753,21	4.314,24	801,84	3.561,03	753,21
	31901301 Fgts						5.894,03	33.650,83	5.894,03	33.650,83	6.107,08	27.756,80	5.894,03
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						14.824,90	86.571,87	14.824,90	86.571,87	14.974,15	71.746,97	14.824,90
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	105	41.863,14	2.000,00	43.863,14	1.842,68	40.337,34		38.494,66	14.400,00	38.494,66	1.842,68
	33903016 Material De Expediente						1.842,68	2.222,68		380,00		380,00	1.842,68
	33903028 Material De Proteção E Segurança							6.600,00		6.600,00		6.600,00	
	33903036 Material Hospitalar							30.989,66		30.989,66	14.400,00	30.989,66	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							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	106.888,94	614.905,69	78.820,41	502.845,63	82.343,68	428.032,73	186.872,96
	33903917 Manutenção E Conservação De M							1.350,00		1.350,00		1.350,00	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							103.212,00		25.803,00	8.601,00	25.803,00	77.409,00
	33903972 Vale-Transporte						155,71	1.712,87	155,71	1.712,87	155,71	1.712,87	
	33903958 Serviços De Telecomunicações							22.737,20	385,26	19.476,06		19.090,80	3.646,40
	33903937 Juros							182,50		182,50		182,50	
	33903974 Fretes E Transportes De Encomenda							30,00		30,00	30,00	30,00	

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
	33903969							540,23		540,23	67,53	202,59	337,64
	33903947							1.055,44		1.055,44		1.055,44	
	33903981							3.500,00	109,04	672,91	109,04	672,91	2.827,09
	33903940						32.643,23	53.708,42	4.080,40	25.145,59	4.080,40	25.145,59	28.562,83
	33903950						74.090,00	426.717,03	74.090,00	426.717,03	69.300,00	352.627,03	74.090,00
	33903919							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	
	33904799							799,30		799,30		799,30	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	108	12.312,68		12.312,68		2.787,96		2.787,96		2.787,96	
	44905234							2.787,96		2.787,96		2.787,96	
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			1.372.180,99	0,00	1.372.180,99	203.884,17	1.213.491,45	173.972,96	1.099.588,71	185.863,55	934.282,80	279.208,65
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700			1.372.180,99		1.372.180,99	203.884,17	1.213.491,45	173.972,96	1.099.588,71	185.863,55	934.282,80	279.208,65
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			1.372.180,99		1.372.180,99	203.884,17	1.213.491,45	173.972,96	1.099.588,71	185.863,55	934.282,80	279.208,65
TOTAL DO ORGÃO: 01				32.602.043,31	2.170.500,28	34.772.543,59	4.567.981,60	23.786.494,70	3.762.421,65	22.552.676,88	3.784.333,11	19.167.076,87	4.619.417,83
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				32.602.043,31	2.170.500,28	34.772.543,59	4.567.981,60	23.786.494,70	3.762.421,65	22.552.676,88	3.784.333,11	19.167.076,87	4.619.417,83

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	15.177,31	91.063,86
2020		RP 2020 - CONSORCIO SAUDE	1.197,76	3.715.680,55
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.290,54	46.487,46
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	6.846,74	41.730,91
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	28.807,65	169.225,14
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	2.327,58	15.198,14
119098		INSS MOGI MIRIM	2.425,23	14.877,55
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	9.528,56	54.844,38
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	10.340,26	54.556,12
119101		INSS UPA MOGI GUAÇU	14.526,34	72.341,67
119102		INSS MOGI GUACU	3.888,74	21.611,51
119103		INSS CEO MOGI GUACU	3.595,78	21.469,07
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.438,32	8.974,80
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.986,36	57.124,22
119106		INSS ITAPIRA	441,30	2.655,45
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.775,99	14.546,55
119108		INSS-ESTIVA	600,70	1.770,00
119109		INSS CON08	6.571,73	39.754,87
119110		INSS CONCHAL	2.162,36	14.234,25
119111		INSS SAMU ADM	5.641,91	32.691,55
119245		INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	6.812,20	46.730,48
119246		INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	16.110,55	80.997,65

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
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	951,50	5.661,42
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM	509,59	3.994,03
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	550,00	3.272,50
129121		PENSAO CEO MOGI GUAÇU	419,69	2.857,18
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	2.351,45	12.987,87
129125		PENSAO SAMU ESTIVA	1.039,32	4.597,98
129247		PENSAO-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM		2.136,72
133669		IRRF PRESTADOR	15.515,47	101.493,09
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	4.552,28	31.849,32
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.883,10	66.424,49
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM	11.837,23	72.334,94
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	739,77	5.366,53
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.842,94	16.617,45
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	3.151,21	16.336,76
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	7.499,48	39.860,80
139155		IRRF UPA MOGI GUACU	5.803,70	23.185,48
139156		IRRF MOGI GUACU	1.320,88	7.802,44
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	2.139,98	15.699,82
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	58,56	400,87
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	8.653,46	52.583,05
139160		IRRF ITAPIRA	212,83	1.486,35
139161		IRRF SAMU ESTIVA	404,64	2.210,96
139162		IRRF ESTIVA	437,54	957,53
139163		IRRF CON 08	4.424,65	28.828,79
139164		IRRF CONCHAL	557,75	3.713,12
139165		IRRF SAMU ADM	4.834,42	34.158,38
139251		IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	1.773,19	11.734,31
139252		IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	3.773,88	13.843,86
140998		ISSQN-PRESTADOR	14.307,44	100.301,72
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	388,30	2.473,31
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	404,26	2.709,86
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.611,45	8.977,28
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	110,70	635,70
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.189,56	7.170,37
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	392,40	2.264,10

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
169137		SINDICATO UPA MOGI GUACU	951,98	5.491,61
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	85,50	513,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	110,70	664,20
169145		SINDICATO CON08	3.834,00	21.052,23
169147		SINDICATO SAMU ADM	946,90	4.809,12
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	180,48	902,39
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	706,89	4.395,75
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM	355,70	2.458,93
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	66,00	396,00
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	94,40	566,40
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	216,49	1.298,94
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	463,87	2.537,62
179048		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI GUAÇU	390,73	2.344,38
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		188,82
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	385,07	2.180,92
179057		VALE TRANSPORTE - CONCHAL	369,47	2.216,82
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	84,29	927,13
179239		VALE TRANSPORTE - U S S GRIPAL COVID - MOGI MIRIM .	66,00	1.525,96
179240		VALE TRANSPORTE - U S S GRIPAL COVID - MOGI GUAÇU .	878,67	5.443,02
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.190,42	18.252,29
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	1.275,14	12.291,80
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	14.161,40	65.133,99
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.287,97	4.838,93
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.465,65	7.320,11
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	517,90	20.694,15
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	7.282,02	36.478,91
189191		CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	5.091,12	26.444,79
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU		1.963,15
189193		CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	1.776,27	10.657,62
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.544,31	8.847,04
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.840,72	16.095,64
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	994,23	4.855,29
189199		CONSIGNADO CON08	5.194,07	24.955,28
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.223,79	34.841,26
189256		CONSIGNADO U S S GRIPAL COVID MOGI GUAÇU	429,04	429,04

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
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	102,54	729,40
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	381,11	2.761,65
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		51,27
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	13,67	164,83
219209		SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	6,84	611,48
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	51,27	253,70
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	51,27	256,35
219218		SALARIO FAMILIA- CONCHAL.		35,65
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM		205,08
219257		SALARIO FAMILIA U S S COVID MOGI GUAÇU	343,51	2.868,28
219258		SALARIO FAMILIA-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	237,56	1.962,09
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		10.233,32
229223		SALARIO MATERNIDADE CAPS MOGI MIRIM	3.016,46	7.541,15
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.024,08	3.171,06
233549		PIS / COFINS / CSLL	48.097,95	314.777,14
Total do Grupo Contábil -			390.923,98	6.025.129,54
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			390.923,98	6.025.129,54

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	1.538.655,02
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	116.185,86
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	37.771,29
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	1.906,61
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	189.842,80
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	32.141,87
6574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PINHAL	12.193,32
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	1.233,82
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	3.485,65
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	5.721,51
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	84.969,26
6579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.GUAÇ	288.805,31
6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA	306.265,76
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	100.896,29
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	30.371,04
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	12,11
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	42.890,57
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	22.693,12
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	14.312,47
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA	63.305,43
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	57.168,77
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	32.598,19
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	18.642,06
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	68.628,33
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM	6.613,58
CAIXA	3.597,02
1111 - MOVIMENTAÇÃO	3.597,02
MOVIMENTO	577.363,65
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	539.668,43
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	10.081,09

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											17.124,69	
	6276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.501-8 SAMU ADM											10.489,44	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU											0,00	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM											0,00	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI											0,00	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA											0,00	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE											0,00	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL											0,00	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL											0,00	
	6286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM											0,00	
	6287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU											0,00	
	6288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA											0,00	
	6289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150-9 SAMU ESTIVA GERBI											0,00	
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO											0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL											0,00	
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU											0,00	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR											0,00	
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 ATENÇÃO PRIMARIA											0,00	
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO											0,00	
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU											0,00	
	6920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2569-1 UPA MOGI MIRIM											0,00	
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM											0,00	
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI											0,00	
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ											0,00	
	9264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2866-6 USS GRIPAL M MIRI											0,00	
	RETENÇÕES											0,00	
	1112 - BANCO RETENÇÃO											0,00	
	TRANSITORIO											3.080,41	
	1113 - TRANSITORIA											2.979,51	
	1114 - ARREDONDAMENTO											100,90	
	Total:											2.122.696,10	
								TOTAL GERAL		6.297.953,19		27.314.902,51	



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2021

01-CONSORCIO SAUDE

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