

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	580.326,61	1.131.153,22	89.121,27	763.561,98	89.121,27	763.561,98	82.574,29	675.302,70	88.259,28
	31901101 Vencimentos E Salários						88.259,28	737.136,40	88.259,28	737.136,40	81.712,30	648.877,12	88.259,28
	31901143 13º Salário						861,99	26.425,58	861,99	26.425,58	861,99	26.425,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	2	159.739,72	161.989,72	321.729,44	27.114,75	219.734,95	27.114,75	219.734,95	31.182,43	192.620,20	27.114,75
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						19.043,11	153.123,55	19.043,11	153.123,55	21.433,37	134.080,44	19.043,11
	31901399 Outras Obrigações Patronais						910,41	7.666,10	910,41	7.666,10	1.186,48	6.755,69	910,41
	31901301 Fgts						7.161,23	58.945,30	7.161,23	58.945,30	8.562,58	51.784,07	7.161,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	3	2.500,00		2.500,00		1.503,67		1.503,67		1.503,67	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							1.239,00		1.239,00		1.239,00	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							264,67		264,67		264,67	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	4	455.321,60	535.765,60	991.087,20	80.256,02	559.474,56	84.389,17	534.885,35	59.279,15	454.911,44	104.563,12
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						78.426,00	480.726,00	78.426,00	480.726,00	52.800,00	402.300,00	78.426,00
	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	3.095,88	1.547,91
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	175,53	1.887,46	175,53	1.887,46	1.112,54
	33903919 Manutenção E Conservação De V						900,00	6.562,00		1.350,00		1.350,00	5.212,00
	33903972 Vale-Transporte						930,02	7.198,15	930,02	7.198,15	930,02	7.198,15	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							57.024,23	4.857,62	38.759,56	4.857,62	38.759,56	18.264,67
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	1.278.081,93	2.448.469,86	196.492,04	1.544.275,16	200.625,19	1.519.685,95	173.035,87	1.324.338,01	219.937,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.170.387,93	1.278.081,93	2.448.469,86	196.492,04	1.544.275,16	200.625,19	1.519.685,95	173.035,87	1.324.338,01	219.937,15
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	485.660,84	1.493.488,45	97.954,25	812.331,08	97.954,25	812.331,08	88.461,85	717.187,56	95.143,52
	31901101 Vencimentos E Salários						95.143,52	783.774,93	95.143,52	783.774,93	85.612,41	688.631,41	95.143,52
	31901143 13º Salário						2.810,73	28.556,15	2.810,73	28.556,15	2.849,44	28.556,15	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	8	269.448,56	142.858,67	412.307,23	25.515,43	223.148,77	25.515,43	223.148,77	26.820,73	197.633,34	25.515,43
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						17.728,36	155.282,31	17.728,36	155.282,31	18.463,86	137.553,95	17.728,36
	31901399 Outras Obrigações Patronais						861,01	7.844,06	861,01	7.844,06	967,47	6.983,05	861,01
	31901301 Fgts						6.926,06	60.022,40	6.926,06	60.022,40	7.389,40	53.096,34	6.926,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	9	1.900,00	400,00	2.300,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	10	81.501,20	106.467,00	187.968,20	3.970,71	125.704,56	9.144,26	82.851,02	9.084,26	82.791,02	42.913,54
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00	121,62	1.004,94	121,62	1.004,94	495,06
	33903937 Juros							344,74		344,74		344,74	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						60,00	322,03	60,00	322,03		262,03	60,00
	33903972 Vale-Transporte						3.910,71	35.517,77	3.910,71	35.517,77	3.910,71	35.517,77	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							87.860,02	5.051,93	45.501,54	5.051,93	45.501,54	42.358,48
	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	735.386,51	2.096.063,88	127.440,39	1.161.184,41	132.613,94	1.118.330,87	124.366,84	997.611,92	163.572,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				1.360.677,37	735.386,51	2.096.063,88	127.440,39	1.161.184,41	132.613,94	1.118.330,87	124.366,84	997.611,92	163.572,49
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	2.303.910,72	5.197.096,55	291.351,25	2.520.339,73	294.256,35	2.520.339,73	292.640,13	2.248.741,72	271.598,01
	31901143 13º Salário						10.923,86	87.014,16	10.923,86	87.014,16	12.171,19	87.014,16	
	31901101 Vencimentos E Salários						280.427,39	2.433.325,57	283.332,49	2.433.325,57	280.468,94	2.161.727,56	271.598,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	14	643.610,34	623.896,69	1.267.507,03	80.153,53	726.408,69	80.153,53	726.408,69	90.111,13	646.255,16	80.153,53
	31901399 Outras Obrigações Patronais						2.740,73	25.334,41	2.740,73	25.334,41	3.102,97	22.593,68	2.740,73
	31901301 Fgts						21.802,93	199.392,52	21.802,93	199.392,52	24.001,84	177.589,59	21.802,93
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						55.609,87	501.681,76	55.609,87	501.681,76	63.006,32	446.071,89	55.609,87
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	15	78.000,00	3.072,00	81.072,00		4.488,00		4.488,00	528,00	4.488,00	
	33903036 Material Hospitalar							2.240,00		2.240,00		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	528,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	16	2.352.382,73	2.232.081,94	4.584.464,67	343.514,84	3.426.625,35	376.394,36	3.161.660,67	409.514,53	2.818.177,13	608.448,22
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							741,00		741,00		741,00	
	33903917 Manutenção E Conservação De M							22.591,20	2.685,00	20.885,00	1.978,05	19.135,00	3.456,20
	33903981 Serviços Bancários							5.400,00	345,00	3.090,06	345,00	3.090,06	2.309,94
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						341.163,54	2.907.462,93	341.163,54	2.907.462,93	374.990,66	2.566.299,39	341.163,54
	33903916 Manutenção E Conservação De B							1.080,00		1.080,00		1.080,00	
	33903972 Vale-Transporte						2.351,30	19.307,67	2.351,30	19.307,67	2.351,30	19.307,67	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							25.093,39	1.970,00	14.359,99	1.970,00	13.789,99	11.303,40
	33903978 Limpeza E Conservação							196.460,52	8.449,02	32.183,36	8.449,02	32.183,36	164.277,16
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							2.648,00		2.120,00		2.120,00	528,00
	33903937 Juros							299,91		299,91		299,91	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							245.540,73	19.430,50	160.130,75	19.430,50	160.130,75	85.409,98
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	2.590,00	
	44905235 Equipamentos De Processamento D							2.590,00		2.590,00	2.590,00	2.590,00	
TOTAL DA	10.122.0002.2001			6.032.178,90	5.162.961,35	11.195.140,25	715.019,62	6.680.451,77	750.804,24	6.415.487,09	795.383,79	5.720.252,01	960.199,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				6.032.178,90	5.162.961,35	11.195.140,25	715.019,62	6.680.451,77	750.804,24	6.415.487,09	795.383,79	5.720.252,01	960.199,76
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	379.093,22	34.464,49	219.572,48	34.464,49	219.572,48	21.468,22	186.616,22	32.956,26
	31901101 Vencimentos E Salários							32.956,26	213.673,32	32.956,26	19.959,99	180.717,06	32.956,26
	31901143 13º Salário							1.508,23	5.899,16	1.508,23	5.899,16	5.899,16	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	20	48.660,61	48.660,61	97.321,22	9.039,31	62.185,41	9.039,31	62.185,41	8.310,99	53.146,10	9.039,31
	31901399 Outras Obrigações Patronais							307,19	2.221,96	307,19	2.221,96	287,55	307,19
	31901301 Fgts							2.457,52	17.288,77	2.457,52	2.253,49	14.831,25	2.457,52
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I							6.274,60	42.674,68	6.274,60	5.769,95	36.400,08	6.274,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	21		2.500,00	2.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	22	49.384,00	46.884,00	96.268,00	466,03	30.576,15	2.506,23	21.080,33	2.454,20	21.028,30	9.547,85
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							22.768,60	2.040,20	14.704,93	2.040,20	14.704,93	8.063,67
	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	3.312,00	414,00	3.312,00	414,00	3.312,00	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto Equipamentos E Material Permanente	6	24				52,03	2.970,78	52,03	2.970,78		2.918,75	52,03
TOTAL DA 10.122.0002.2001				287.591,22	287.591,22	575.182,44	43.969,83	312.334,04	46.010,03	302.838,22	32.233,41	260.790,62	51.543,42
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				287.591,22	287.591,22	575.182,44	43.969,83	312.334,04	46.010,03	302.838,22	32.233,41	260.790,62	51.543,42
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	36.145,47	271.445,74	36.145,47	271.445,74	32.711,83	238.062,05	33.383,69
	31901101 Vencimentos E Salários						33.383,69	266.306,44	33.383,69	266.306,44	29.321,11	232.922,75	33.383,69
	31901143 13º Salário						2.761,78	5.139,30	2.761,78	5.139,30	3.390,72	5.139,30	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	26	92.564,32		92.564,32	10.646,03	75.166,98	10.646,03	75.166,98	9.838,36	64.520,95	10.646,03
	31901301 Fgts						2.949,91	19.861,10	2.949,91	19.861,10	2.592,42	16.911,19	2.949,91
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						7.327,39	52.677,05	7.327,39	52.677,05	6.903,27	45.349,66	7.327,39
	31901399 Outras Obrigações Patronais						368,73	2.628,83	368,73	2.628,83	342,67	2.260,10	368,73
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	220.322,88	1.850.550,66	198.211,24	1.821.299,96	236.457,86	1.625.391,21	225.159,45
	33903972 Vale-Transporte						531,19	3.375,98	531,19	3.375,98	531,19	3.375,98	
	33903937 Juros						411,88	3.098,34	411,88	3.098,34	411,88	3.098,34	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							14.181,30	1.165,83	9.906,58	1.165,83	9.906,58	4.274,72
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	153,59	1.455,08	153,59	1.455,08	1.544,92
	33903941 Fornecimento De Alimentação						40,00	240,00	40,00	240,00	120,00	240,00	
4.4.90.52.00	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto Equipamentos E Material Permanente	6	30				219.339,81	1.826.655,04	195.908,75	1.803.223,98	234.075,37	1.607.315,23	219.339,81
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.299.604,50	0,00	2.299.604,50	267.114,38	2.197.163,38	245.002,74	2.167.912,68	279.008,05	1.927.974,21	269.189,17
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				2.299.604,50	0,00	2.299.604,50	267.114,38	2.197.163,38	245.002,74	2.167.912,68	279.008,05	1.927.974,21	269.189,17
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	369.281,07	758.178,91	64.878,15	653.001,82	64.878,15	653.001,82	76.648,30	606.927,07	46.074,75
	31901143 13º Salário						8.877,61	28.382,65	8.877,61	28.382,65	6.246,00	19.505,04	8.877,61
	31901101 Vencimentos E Salários						56.000,54	624.619,17	56.000,54	624.619,17	70.402,30	587.422,03	37.197,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.090	116.939,97	87.000,00	203.939,97	13.286,53	174.685,89	14.202,41	174.685,89	17.592,48	161.104,56	13.581,33
	31901301 Fgts						2.762,70	45.659,83	3.678,58	45.659,83	4.800,42	42.602,33	3.057,50
	31901399 Outras Obrigações Patronais						653,07	6.513,71	653,07	6.513,71	713,94	5.860,64	653,07
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						9.870,76	122.512,35	9.870,76	122.512,35	12.078,12	112.641,59	9.870,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	1.091	15.000,00	24.000,00	39.000,00		35.793,46	10.441,00	35.793,46	8.965,00	34.317,46	1.476,00
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							8.615,00		8.615,00		8.615,00	
	33903036 Material Hospitalar							12.908,00	1.476,00	12.908,00		11.432,00	1.476,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							12.725,91	8.965,00	12.725,91	8.965,00	12.725,91	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							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	919.668,93	1.216.279,71	147.644,57	1.132.202,77	150.653,19	1.116.422,59	118.117,12	971.871,02	160.331,75
	33903937 Juros							30,57		30,57		30,57	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						144.071,57	1.064.732,58	144.071,57	1.064.732,58	111.535,50	920.661,01	144.071,57
	33903916 Manutenção E Conservação De B						3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	
	33903972 Vale-Transporte						348,00	3.424,04	348,00	3.424,04	348,00	2.944,04	480,00

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
	33903981	Serviços Bancários						1.500,00	94,05	778,45	94,05	778,45	721,55
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra						59.290,58	2.914,57	44.231,95	2.914,57	44.231,95	15.058,63
TOTAL DA	10.122.0002.2001			817.448,59	1.399.950,00	2.217.398,59	225.809,25	1.995.683,94	240.174,75	1.979.903,76	221.322,90	1.774.220,11	221.463,83
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106				817.448,59	1.399.950,00	2.217.398,59	225.809,25	1.995.683,94	240.174,75	1.979.903,76	221.322,90	1.774.220,11	221.463,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				11.967.888,51	8.863.971,01	20.831.859,52	1.575.845,51	13.891.092,70	1.615.230,89	13.504.158,57	1.625.350,86	12.005.186,88	1.885.905,82
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	1.323.600,84	89.430,36	794.752,47	89.430,36	794.752,47	87.992,09	707.196,14	87.556,33
	31901143	13º Salário					1.874,03	22.347,90	1.874,03	22.347,90	1.874,03	22.347,90	
	31901101	Vencimentos E Salários					87.556,33	772.404,57	87.556,33	772.404,57	86.118,06	684.848,24	87.556,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	32	191.922,12	191.922,12	383.844,24	28.792,95	231.783,32	28.792,95	231.783,32	28.184,76	202.990,37	28.792,95
	31901301	Fgts					7.646,35	62.016,97	7.646,35	62.016,97	7.438,56	54.370,62	7.646,35
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					20.128,28	161.718,65	20.128,28	161.718,65	19.787,79	141.590,37	20.128,28
	31901399	Outras Obrigações Patronais					1.018,32	8.047,70	1.018,32	8.047,70	958,41	7.029,38	1.018,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	33	5.000,00	6.300,00	11.300,00	522,19	8.135,15	4.442,96	7.612,96	1.111,35	3.170,00	4.965,15
	33903039	Material Para Manutenção De Veí					522,19	8.135,15	4.442,96	7.612,96	1.111,35	3.170,00	4.965,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	34	541.130,20	618.706,20	1.159.836,40	101.934,01	688.763,92	107.749,51	660.276,96	73.611,51	560.058,96	128.704,96
	33903981	Serviços Bancários						3.172,50	258,44	2.223,81	258,44	2.223,81	948,69
	33903937	Juros						58,04		58,04		58,04	
	33903919	Manutenção E Conservação De V					1.890,00	3.640,00	1.035,00	1.750,00		715,00	2.925,00
	33903941	Fornecimento De Alimentação					80,00	238,00	80,00	238,00	160,00	238,00	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra						76.677,27	6.412,06	51.029,00	6.412,06	51.029,00	25.648,27
	33903972	Vale-Transporte					781,01	6.188,08	781,01	6.188,08	781,01	6.188,08	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					99.183,00	598.790,03	99.183,00	598.790,03	66.000,00	499.607,03	99.183,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	36	2.000,00	2.000,00	4.000,00							
TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.401.852,74	1.480.728,74	2.882.581,48	220.679,51	1.723.434,86	230.415,78	1.694.425,71	190.899,71	1.473.415,47	250.019,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				1.401.852,74	1.480.728,74	2.882.581,48	220.679,51	1.723.434,86	230.415,78	1.694.425,71	190.899,71	1.473.415,47	250.019,39
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-MOGI GUAÇU												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	37	1.614.629,76		1.614.629,76	126.923,44	1.008.368,67	126.923,44	1.008.368,67	137.410,62	883.876,09	124.492,58
	31901101	Vencimentos E Salários					125.911,40	973.511,20	125.911,40	973.511,20	136.398,58	849.018,62	124.492,58
	31901143	13º Salário					1.012,04	34.857,47	1.012,04	34.857,47	1.012,04	34.857,47	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	38	415.440,76		415.440,76	41.762,44	297.592,38	41.762,44	297.592,38	41.378,81	255.829,94	41.762,44
	31901301	Fgts					11.040,88	80.412,76	11.040,88	80.412,76	11.445,81	69.371,88	11.040,88
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					29.268,50	206.900,12	29.268,50	206.900,12	28.493,11	177.631,62	29.268,50
	31901399	Outras Obrigações Patronais					1.453,06	10.279,50	1.453,06	10.279,50	1.439,89	8.826,44	1.453,06
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	1.380,04	123.111,52	10.277,56	84.898,08	10.359,59	84.898,08	38.213,44
	33903937	Juros						185,52		185,52		185,52	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra						107.966,88	8.743,72	71.534,70	8.743,72	71.534,70	36.432,18
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						509,06		509,06	82,03	509,06	
	33903981	Serviços Bancários						3.000,00	153,80	1.218,74	153,80	1.218,74	1.781,26
	33903972	Vale-Transporte					1.380,04	11.450,06	1.380,04	11.450,06	1.380,04	11.450,06	

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
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	170.065,92	1.429.072,57	178.963,44	1.390.859,13	189.149,02	1.224.604,11	204.468,46
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				2.458.475,33		2.458.475,33	170.065,92	1.429.072,57	178.963,44	1.390.859,13	189.149,02	1.224.604,11	204.468,46
010203	UPA-MOGI GUAÇU												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	43	2.349.074,38		2.349.074,38	132.374,04	1.102.377,97	132.374,04	1.102.377,97	139.414,39	976.905,80	125.472,17
	31901143 13º Salário						3.507,93	31.754,12	3.507,93	31.754,12	3.507,93	31.754,12	
	31901101 Vencimentos E Salários						128.866,11	1.070.623,85	128.866,11	1.070.623,85	135.906,46	945.151,68	125.472,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	44	681.231,57		681.231,57	39.269,92	322.802,35	39.269,92	322.802,35	41.753,83	283.532,43	39.269,92
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.333,64	11.135,81	1.333,64	11.135,81	1.404,75	9.802,17	1.333,64
	31901301 Fgts						10.542,37	86.722,07	10.542,37	86.722,07	11.235,61	76.179,70	10.542,37
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						27.393,91	224.944,47	27.393,91	224.944,47	29.113,47	197.550,56	27.393,91
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	854,27	146.093,06	10.240,43	80.109,57	10.285,43	80.064,57	66.028,49
	33903972 Vale-Transporte						809,27	6.354,16	809,27	6.354,16	809,27	6.354,16	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						45,00	367,03	45,00	367,03	90,00	322,03	45,00
	33903937 Juros							85,14		85,14		85,14	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							137.486,73	9.242,44	72.116,07	9.242,44	72.116,07	65.370,66
	33903981 Serviços Bancários							1.800,00	143,72	1.187,17	143,72	1.187,17	612,83
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	172.498,23	1.571.273,38	181.884,39	1.505.289,89	191.453,65	1.340.502,80	230.770,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203				3.285.268,35		3.285.268,35	172.498,23	1.571.273,38	181.884,39	1.505.289,89	191.453,65	1.340.502,80	230.770,58
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	49.843,75	325.905,47	49.843,75	325.905,47	41.765,52	280.516,56	45.388,91
	31901143 13º Salário						3.844,97	13.500,37	3.844,97	13.500,37	3.203,30	12.858,70	641,67
	31901101 Vencimentos E Salários						45.998,78	312.405,10	45.998,78	312.405,10	38.562,22	267.657,86	44.747,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	50	124.578,31		124.578,31	13.168,11	94.881,39	13.168,11	94.881,39	12.418,80	81.713,28	13.168,11
	31901301 Fgts						3.631,68	25.619,46	3.631,68	25.619,46	3.259,50	21.987,78	3.631,68
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						9.063,18	66.027,29	9.063,18	66.027,29	8.751,88	56.964,11	9.063,18
	31901399 Outras Obrigações Patronais						473,25	3.234,64	473,25	3.234,64	407,42	2.761,39	473,25
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	1.000.000,00	2.154.327,55	152.117,82	1.201.045,90	154.953,37	1.190.171,45	153.654,44	1.038.274,79	162.771,11
	33903937 Juros						221,16	1.701,21	221,16	1.701,21	221,16	1.701,21	
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00		2.229,42	309,59	2.229,42	770,58
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							30.528,90	2.525,96	20.425,03	2.525,96	20.425,03	10.103,87
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						151.896,66	1.164.948,61	151.896,66	1.164.948,61	150.597,73	1.013.051,95	151.896,66
	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	1.000.000,00	2.737.297,86	215.129,68	1.621.832,76	217.965,23	1.610.958,31	207.838,76	1.400.504,63	221.328,13

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: 010205				1.737.297,86	1.000.000,00	2.737.297,86	215.129,68	1.621.832,76	217.965,23	1.610.958,31	207.838,76	1.400.504,63	221.328,13
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	34.077,81	344.994,60	34.077,81	344.994,60	42.520,50	311.734,89	33.259,71
	31901101 Vencimentos E Salários						33.259,71	328.170,33	33.259,71	328.170,33	41.702,40	294.910,62	33.259,71
	31901143 13º Salário						818,10	16.824,27	818,10	16.824,27	818,10	16.824,27	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	56	157.631,60		157.631,60	12.657,08	98.398,88	12.657,08	98.398,88	12.445,34	85.741,80	12.657,08
	31901399 Outras Obrigações Patronais						442,70	3.438,82	442,70	3.438,82	458,72	2.996,12	442,70
	31901301 Fgts						3.362,25	26.749,50	3.362,25	26.749,50	3.487,78	23.387,25	3.362,25
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						8.852,13	68.210,56	8.852,13	68.210,56	8.498,84	59.358,43	8.852,13
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		28.844,46	2.219,06	17.987,71	2.219,06	17.987,71	10.856,75
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	81,71	692,68	81,71	692,68	2.307,32
	33903937 Juros							110,33		110,33		110,33	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							25.689,13	2.137,35	17.139,70	2.137,35	17.139,70	8.549,43
	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	46.734,89	472.237,94	48.953,95	461.381,19	57.184,90	415.464,40	56.773,54
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				823.787,75		823.787,75	46.734,89	472.237,94	48.953,95	461.381,19	57.184,90	415.464,40	56.773,54
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	21.273,69	152.029,95	21.273,69	152.029,95	18.262,65	130.756,26	21.273,69
	31901101 Vencimentos E Salários						19.443,23	144.954,69	19.443,23	144.954,69	18.262,65	125.511,46	19.443,23
	31901143 13º Salário						1.830,46	7.075,26	1.830,46	7.075,26		5.244,80	1.830,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	62	11.335,06	56.870,60	68.205,66	5.600,11	44.032,70	5.600,11	44.032,70	5.567,47	38.432,59	5.600,11
	31901301 Fgts						1.454,83	11.765,35	1.454,83	11.765,35	1.460,97	10.310,52	1.454,83
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						3.906,35	30.700,64	3.906,35	30.700,64	3.922,81	26.794,29	3.906,35
	31901399 Outras Obrigações Patronais						238,93	1.566,71	238,93	1.566,71	183,69	1.327,78	238,93
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	63	7.128,75	52.883,86	60.012,61	6.110,08	46.529,03	4.210,08	44.458,73	4.868,54	40.448,65	6.080,38
	33903021 Material De Copa E Cozinha						2.090,00	3.830,00	190,00	1.760,00	190,00	1.760,00	2.070,00
	33903004 Gás Engarrafado							773,00		773,00		773,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação						4.020,08	40.415,53	4.020,08	40.415,23	4.678,54	36.405,15	4.010,38
	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	400,93	77.740,73	6.351,53	49.594,82	7.017,47	49.173,78	28.566,95
	33903910 Locação De Imóveis							37.450,80	3.240,00	24.480,00	3.240,00	24.480,00	12.970,80
	33903917 Manutenção E Conservação De M							1.090,00		1.090,00	880,00	1.090,00	
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							5.292,13	911,88	2.226,43	650,91	1.965,46	3.326,67
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							30,00		30,00	30,00	30,00	
	33903981 Serviços Bancários							1.000,00	84,21	632,03	84,21	632,03	367,97
	33903937 Juros							1,63		1,63		1,63	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							21.018,36	1.554,44	13.634,77	1.554,44	13.634,77	7.383,59
	33903972 Vale-Transporte						400,93	5.821,34	400,93	5.821,34	400,93	5.821,34	
	33903916 Manutenção E Conservação De B							730,00		730,00		730,00	
	33903958 Serviços De Telecomunicações							300,07		269,07	38,65	269,07	31,00
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							5.006,40	160,07	679,55	138,33	519,48	4.486,92

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pqto Total	Emp. a Pagar
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	33.384,81	320.332,41	37.435,41	290.116,20	35.716,13	258.811,28	61.521,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				53.270,96	404.313,12	457.584,08	33.384,81	320.332,41	37.435,41	290.116,20	35.716,13	258.811,28	61.521,13
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	1.541.474,17	2.218.706,28	150.054,51	1.299.889,96	150.054,51	1.299.889,96	152.106,10	1.149.835,45	150.054,51
	31901143 13º Salário						334,27	27.193,25	334,27	27.193,25	3.267,04	26.858,98	334,27
	31901101 Vencimentos E Salários						149.720,24	1.272.696,71	149.720,24	1.272.696,71	148.839,06	1.122.976,47	149.720,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.096	203.778,27	426.333,67	630.111,94	45.309,05	369.806,45	45.882,88	369.806,45	45.805,34	323.923,57	45.882,88
	31901301 Fgts						11.462,72	97.076,18	12.036,55	97.076,18	11.865,84	85.039,63	12.036,55
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						32.318,90	259.344,24	32.318,90	259.344,24	32.328,41	227.025,34	32.318,90
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.527,43	13.386,03	1.527,43	13.386,03	1.611,09	11.858,60	1.527,43
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	1.719.512,14	2.216.650,24	72.926,48	642.331,90	86.360,30	586.731,44	163.133,28	516.190,18	126.141,72
	33903937 Juros							32,62		32,62		32,62	
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00	104,50	538,10	104,50	538,10	961,90
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							161.023,83	13.329,32	106.385,27	13.329,32	106.385,27	54.638,56
	33903972 Vale-Transporte						2.385,22	21.551,10	2.385,22	21.551,10	2.385,22	21.551,10	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						70.541,26	458.224,35	70.541,26	458.224,35	147.314,24	387.683,09	70.541,26
TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.398.148,48	3.667.319,98	5.065.468,46	268.290,04	2.312.028,31	282.297,69	2.256.427,85	361.044,72	1.989.949,20	322.079,11
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208				1.398.148,48	3.667.319,98	5.065.468,46	268.290,04	2.312.028,31	282.297,69	2.256.427,85	361.044,72	1.989.949,20	322.079,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				11.158.101,47	6.552.361,84	17.710.463,31	1.126.783,08	9.450.212,23	1.177.915,89	9.209.458,28	1.233.286,89	8.103.251,89	1.346.960,34
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	104.495,66	866.164,64	104.495,66	866.164,64	101.650,56	779.743,13	86.421,51
	31901143 13º Salário						6.222,62	33.281,19	6.222,62	33.281,19	6.222,62	33.281,19	
	31901101 Vencimentos E Salários						98.273,04	832.883,45	98.273,04	832.883,45	95.427,94	746.461,94	86.421,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	68	326.785,31		326.785,31	27.862,37	261.394,08	27.862,37	261.394,08	30.329,83	233.531,71	27.862,37
	31901399 Outras Obrigações Patronais						957,97	8.901,52	957,97	8.901,52	1.062,77	7.943,55	957,97
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						19.240,75	182.034,59	19.240,75	182.034,59	20.928,29	162.793,84	19.240,75
	31901301 Fgts						7.663,65	70.457,97	7.663,65	70.457,97	8.338,77	62.794,32	7.663,65
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	69	5.000,00	25.000,00	30.000,00		7.067,92		7.067,92		7.067,92	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							7.067,92		7.067,92		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	82.449,00	520.637,76	86.590,04	506.279,48	57.841,04	424.730,48	95.907,28
	33903941 Fornecimento De Alimentação							283,14		283,14		283,14	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						81.549,00	463.224,00	81.549,00	463.224,00	52.800,00	381.675,00	81.549,00
	33903937 Juros							231,63		231,63		231,63	
	33903919 Manutenção E Conservação De V						900,00	1.145,00		245,00		245,00	900,00
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	183,42	1.782,93	183,42	1.782,93	1.217,07
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							52.753,99	4.857,62	40.512,78	4.857,62	40.512,78	12.241,21
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	72	4.000,00		4.000,00							

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	10.122.0002.2001			2.345.751,19	0,00	2.345.751,19	214.807,03	1.655.264,40	218.948,07	1.640.906,12	189.821,43	1.445.073,24	210.191,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.345.751,19		2.345.751,19	214.807,03	1.655.264,40	218.948,07	1.640.906,12	189.821,43	1.445.073,24	210.191,16
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	11.414,47	40.915,69	11.414,47	40.915,69	11.414,47	36.701,23	4.214,46
	31901143 13º Salário						2.107,23	2.107,23	2.107,23	2.107,23	2.107,23	2.107,23	
	31901101 Vencimentos E Salários						9.307,24	38.808,46	9.307,24	38.808,46	9.307,24	34.594,00	4.214,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	74	17.311,80		17.311,80	1.474,19	10.466,04	1.474,19	10.466,04	1.284,55	8.991,85	1.474,19
	31901399 Outras Obrigações Patronais						63,21	358,19	63,21	358,19	42,14	294,98	63,21
	31901301 Fgts						505,72	2.865,77	505,72	2.865,77	337,15	2.360,05	505,72
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						905,26	7.242,08	905,26	7.242,08	905,26	6.336,82	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	305.228,73	1.823.785,03	305.685,65	1.821.621,74	337.832,23	1.517.963,40	305.821,63
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	262,62	1.613,94	262,62	1.613,94	1.386,06
	33903937 Juros						1.570,39	11.768,38	1.570,39	11.768,38	1.570,39	11.768,38	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						303.658,34	1.806.681,27	303.658,34	1.806.681,27	335.804,92	1.503.022,93	303.658,34
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							2.335,38	194,30	1.558,15	194,30	1.558,15	777,23
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	318.117,39	1.875.166,76	318.574,31	1.873.003,47	350.531,25	1.563.656,48	311.510,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				2.303.864,33		2.303.864,33	318.117,39	1.875.166,76	318.574,31	1.873.003,47	350.531,25	1.563.656,48	311.510,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				4.649.615,52		4.649.615,52	532.924,42	3.530.431,16	537.522,38	3.513.909,59	540.352,68	3.008.729,72	521.701,44
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	25.092,67	212.441,68	25.092,67	212.441,68	27.535,53	189.223,04	23.218,64
	31901101 Vencimentos E Salários						23.218,64	205.968,60	23.218,64	205.968,60	25.661,50	182.749,96	23.218,64
	31901143 13º Salário						1.874,03	6.473,08	1.874,03	6.473,08	1.874,03	6.473,08	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	80	82.212,77		82.212,77	7.344,96	64.594,39	7.344,96	64.594,39	8.628,37	57.249,43	7.344,96
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						5.057,36	45.077,28	5.057,36	45.077,28	6.071,77	40.019,92	5.057,36
	31901399 Outras Obrigações Patronais						254,19	2.211,12	254,19	2.211,12	295,28	1.956,93	254,19
	31901301 Fgts						2.033,41	17.305,99	2.033,41	17.305,99	2.261,32	15.272,58	2.033,41
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	300,00	24.682,62	3.152,65	16.364,58	1.953,10	15.120,03	9.562,59
	33903937 Juros							19,99		19,99		19,99	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							45,00		45,00	45,00	45,00	
	33903919 Manutenção E Conservação De V						300,00	300,00					300,00
	33903969 Seguros Em Geral							1.659,40	1.327,52	1.659,40	82,97	414,85	1.244,55
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							19.658,23	1.748,74	14.023,37	1.748,74	14.023,37	5.634,86
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	76,39	616,82	76,39	616,82	2.383,18
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	32.737,63	301.718,69	35.590,28	293.400,65	38.117,00	261.592,50	40.126,19

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: 010401				429.519,48		429.519,48	32.737,63	301.718,69	35.590,28	293.400,65	38.117,00	261.592,50	40.126,19
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		36.628,82	36.628,82	7.996,46	36.627,84	7.996,46	36.627,84	13.321,09	36.318,82	309,02
	31901101 Vencimentos E Salários						7.996,46	36.627,84	7.996,46	36.627,84	13.321,09	36.318,82	309,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	86		10.120,10	10.120,10	1.112,76	9.839,59	1.112,76	9.839,59	1.997,41	9.007,10	832,49
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						752,53	6.902,56	752,53	6.902,56	1.210,11	6.150,03	752,53
	31901301 Fgts						280,27	2.570,75	280,27	2.570,75	730,96	2.570,75	
	31901399 Outras Obrigações Patronais						79,96	366,28	79,96	366,28	56,34	286,32	79,96
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	203.251,08	948.855,35	69.317,49	821.451,95	69.463,62	818.605,47	89.373,90	749.303,72	72.148,23
	33903937 Juros						15,74	173,98	15,74	173,98	15,74	173,98	
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	146,13	1.125,05	146,13	1.125,05	1.874,95
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							2.127,32		1.155,79		1.155,79	971,53
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						69.301,75	816.150,65	69.301,75	816.150,65	89.212,03	746.848,90	69.301,75
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	90										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				745.604,27	250.000,00	995.604,27	78.426,71	867.919,38	78.572,84	865.072,90	104.692,40	794.629,64	73.289,74
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				745.604,27	250.000,00	995.604,27	78.426,71	867.919,38	78.572,84	865.072,90	104.692,40	794.629,64	73.289,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.175.123,75	250.000,00	1.425.123,75	111.164,34	1.169.638,07	114.163,12	1.158.473,55	142.809,40	1.056.222,14	113.415,93
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	69.319,57	582.757,91	69.319,57	578.378,55	63.901,00	572.959,98	9.797,93
	31901101 Vencimentos E Salários						67.212,34	559.444,47	67.212,34	555.065,11	61.793,77	549.646,54	9.797,93
	31901143 13º Salário						2.107,23	23.313,44	2.107,23	23.313,44	2.107,23	23.313,44	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	92	264.247,98		264.247,98	3.994,62	173.620,47	19.440,52	173.620,47	21.205,82	154.179,95	19.440,52
	31901399 Outras Obrigações Patronais						652,64	5.689,28	652,64	5.689,28	1.005,62	5.036,64	652,64
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						13.566,63	110.685,22	13.566,63	110.685,22	15.180,73	97.118,59	13.566,63
	31901301 Fgts						-10.224,65	57.245,97	5.221,25	57.245,97	5.019,47	52.024,72	5.221,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	93	16.500,00	14.318,37	30.818,37	20.381,80	29.009,99	13.343,98	20.935,04	5.214,90	7.647,05	21.362,94
	33903021 Material De Copa E Cozinha							1.545,35	48,00	603,35	48,00	603,35	942,00
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							150,00		150,00	150,00	150,00	
	33903016 Material De Expediente						955,86	7.569,40	7,99	6.574,40	5.016,90	6.574,40	995,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						14.483,74	14.483,74	8.345,79	8.345,79			14.483,74
	33903017 Material De Processamento De D						130,00	130,00	130,00	130,00			130,00
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						1.332,20	1.651,50	1.332,20	1.651,50		319,30	1.332,20
	33903099 Outros Materiais De Consumo						3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00			3.480,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	94	441.585,21		441.585,21	(38.001,63)	387.553,57	42.142,24	255.067,05	30.645,02	237.397,52	150.156,05
	33903916 Manutenção E Conservação De B						2.940,00	3.205,50	2.940,00	3.205,50	240,00	505,50	2.700,00
	33903995 Manutenção E Conservação De E							250,00		250,00	250,00	250,00	
	33903937 Juros						93,56	2.076,85	93,56	2.076,85	82,50	2.065,79	11,06
	33903917 Manutenção E Conservação De M						3.300,00	8.490,00	3.960,00	8.490,00	740,00	4.640,00	3.850,00
	33903990 Serviços De Publicidade Legal							76.500,00	4.090,00	39.486,40	6.655,00	39.328,90	37.171,10
	33903981 Serviços Bancários							2.600,00	144,63	1.028,38	144,63	1.028,38	1.571,62
	33903958 Serviços De Telecomunicações						255,78	10.546,52	526,04	4.095,21	484,29	4.053,46	6.493,06

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pqto Total	Emp. a Pagar			
	33903910						20.455,65	44.228,37	6.072,19	19.939,61		13.867,42	30.360,95			
	33903950						82,03	269,06	82,03	269,06		187,03	82,03			
	33903914						-33.498,88	56.501,12	7.062,64	56.501,12	7.062,64	56.501,12				
	33903983							417,64		417,64		417,64				
	33903977							2.733,67	178,81	1.303,19	178,81	1.303,19	1.430,48			
	33903912							10.311,06		4.970,64		4.970,64	5.340,42			
	33903943							4.000,00	262,18	2.879,26	534,80	2.879,26	1.120,74			
	33903944							8.500,00		5.438,75	1.108,19	5.438,75	3.061,25			
	33903999						-32.488,60	106.935,00	13.000,00	72.935,00	8.500,00	68.180,00	38.755,00			
	33903978							8.869,00		5.009,00	934,00	5.009,00	3.860,00			
	33903969						560,83	560,83					560,83			
	33903940							35.161,95	2.791,51	21.631,84	2.791,51	21.631,84	13.530,11			
	33903920						150,00	150,00		150,00		150,00				
	33903974						148,00	5.247,00	788,65	4.989,60	788,65	4.989,60	257,40			
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	17.869,25	17.869,25	13.619,25	13.619,25			17.869,25			
	44905242						5.049,25	5.049,25	5.049,25	5.049,25			5.049,25			
	44905299						2.500,00	2.500,00					2.500,00			
	44905234						10.320,00	10.320,00	8.570,00	8.570,00			10.320,00			
	TOTAL DA 10.122.0002.2001						1.667.533,12	14.318,37	1.681.851,49	73.563,61	1.190.811,19	157.865,56	1.041.620,36	120.966,74	972.184,50	218.626,69
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500						1.667.533,12	14.318,37	1.681.851,49	73.563,61	1.190.811,19	157.865,56	1.041.620,36	120.966,74	972.184,50	218.626,69
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105						1.667.533,12	14.318,37	1.681.851,49	73.563,61	1.190.811,19	157.865,56	1.041.620,36	120.966,74	972.184,50	218.626,69
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	92.907,98	283.202,55	23.626,39	217.750,61	23.626,39	217.750,61	26.924,30	194.124,22	23.626,39			
	31901143							5.359,91		5.359,91		5.359,91				
	31901101						23.626,39	212.390,70	23.626,39	212.390,70	26.924,30	188.764,31	23.626,39			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	98	49.491,53	49.233,82	98.725,35	8.490,08	63.681,36	8.490,08	63.681,36	8.380,35	55.191,28	8.490,08			
	31901399						278,56	2.222,30	278,56	2.222,30	288,55	1.943,74	278,56			
	31901302						5.983,18	44.609,52	5.983,18	44.609,52	5.783,33	38.626,34	5.983,18			
	31901301						2.228,34	16.849,54	2.228,34	16.849,54	2.308,47	14.621,20	2.228,34			
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	5.370,00	377.183,85	27.521,34	230.794,77	29.254,04	224.538,27	28.915,07	199.942,27	30.852,50			
	33903937						43,34	342,95	43,34	342,95	43,34	342,95				
	33903940							18.018,53	1.554,44	13.452,37	1.554,44	13.452,37	4.566,16			
	33903981							3.000,00	178,26	1.309,66	178,26	1.309,66	1.690,34			
	33903972						2.882,00	20.527,17	2.882,00	20.527,17	2.882,00	20.527,17				
	33903950						24.596,00	188.906,12	24.596,00	188.906,12	24.257,03	164.310,12	24.596,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	102													
	TOTAL DA 10.122.0002.2001						611.599,95	147.511,80	759.111,75	59.637,81	512.226,74	61.370,51	505.970,24	64.219,72	449.257,77	62.968,97
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605						611.599,95	147.511,80	759.111,75	59.637,81	512.226,74	61.370,51	505.970,24	64.219,72	449.257,77	62.968,97
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106						611.599,95	147.511,80	759.111,75	59.637,81	512.226,74	61.370,51	505.970,24	64.219,72	449.257,77	62.968,97
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															

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
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	400.930,81	897.548,13	70.277,31	565.747,28	70.277,31	565.747,28	69.395,90	499.520,12	66.227,16
	31901143 13º Salário						2.107,26	19.716,21	2.107,26	19.716,21	2.107,26	19.716,21	
	31901101 Vencimentos E Salários						68.170,05	546.031,07	68.170,05	546.031,07	67.288,64	479.803,91	66.227,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	104	144.019,02	93.060,58	237.079,60	20.576,95	166.037,95	20.576,95	166.037,95	20.924,06	145.461,00	20.576,95
	31901399 Outras Obrigações Patronais						689,95	5.690,70	689,95	5.690,70	686,51	5.000,75	689,95
	31901301 Fgts						5.519,50	44.662,13	5.519,50	44.662,13	5.491,80	39.142,63	5.519,50
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						14.367,50	115.685,12	14.367,50	115.685,12	14.745,75	101.317,62	14.367,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	105	41.863,14	29.050,66	70.913,80	5.089,87	45.427,21		40.307,21	1.318,55	40.307,21	5.120,00
	33903016 Material De Expediente						-30,13	2.192,55		2.192,55	1.318,55	2.192,55	
	33903028 Material De Proteção E Segurança							6.600,00		6.600,00		6.600,00	
	33903036 Material Hospitalar						5.120,00	36.109,66		30.989,66		30.989,66	5.120,00
	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	638.283,63	1.314.907,97	224.168,66	912.105,06	238.410,65	834.843,81	190.306,64	705.823,69	206.281,37
	33903917 Manutenção E Conservação De M							2.180,00	830,00	2.180,00		1.350,00	830,00
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						126.256,69	229.468,69	134.857,69	177.862,69	113.464,13	147.868,13	81.600,56
	33903972 Vale-Transporte						155,71	2.024,29	155,71	2.024,29	155,71	2.024,29	
	33903958 Serviços De Telecomunicações						147,60	22.884,80	769,15	20.245,21	384,83	19.860,89	3.023,91
	33903937 Juros							182,50		182,50		182,50	
	33903974 Fretes E Transportes De Encomenda							30,00		30,00		30,00	
	33903969 Seguros Em Geral							540,23		540,23	67,53	337,65	202,58
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							1.055,44		1.055,44		1.055,44	
	33903981 Serviços Bancários							3.500,00	109,04	886,37	109,04	886,37	2.613,63
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							53.708,42	4.080,40	33.306,39	4.080,40	33.306,39	20.402,03
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						97.608,66	596.370,69	97.608,66	596.370,69	72.045,00	498.762,03	97.608,66
	33903919 Manutenção E Conservação De V							160,00		160,00		160,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	6	107	744,49	1.036,58	1.781,07		799,30		799,30		799,30	
	33904799 Outras Obrigações Tributárias E C							799,30		799,30		799,30	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	108	12.312,68	7.956,08	20.268,76		4.185,96	1.398,00	4.185,96		2.787,96	1.398,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							2.787,96		2.787,96		2.787,96	
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil							1.398,00	1.398,00	1.398,00			1.398,00
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.372.180,99	1.170.318,34	2.542.499,33	320.112,79	1.694.302,76	330.662,91	1.611.921,51	281.945,15	1.394.699,28	299.603,48
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				1.372.180,99	1.170.318,34	2.542.499,33	320.112,79	1.694.302,76	330.662,91	1.611.921,51	281.945,15	1.394.699,28	299.603,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				1.372.180,99	1.170.318,34	2.542.499,33	320.112,79	1.694.302,76	330.662,91	1.611.921,51	281.945,15	1.394.699,28	299.603,48
TOTAL DO ORGÃO: 01				32.602.043,31	16.998.481,36	49.600.524,67	3.800.031,56	31.438.714,85	3.994.731,26	30.545.512,10	4.008.931,44	26.989.532,18	4.449.182,67
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				32.602.043,31	16.998.481,36	49.600.524,67	3.800.031,56	31.438.714,85	3.994.731,26	30.545.512,10	4.008.931,44	26.989.532,18	4.449.182,67

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	15.177,31	121.418,48
2020		RP 2020 - CONSORCIO SAUDE	1.220,67	3.718.121,89
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.431,68	62.845,26
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	6.418,70	54.794,06

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
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	27.599,54	223.470,79
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	2.728,18	20.302,85
119098		INSS MOGI MIRIM	2.488,91	19.711,35
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	8.962,64	73.047,24
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	10.578,34	74.641,83
119101		INSS UPA MOGI GUAÇU	12.878,53	98.396,29
119102		INSS MOGI GUACU	4.135,22	29.620,39
119103		INSS CEO MOGI GUACU	3.329,49	28.276,70
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.571,21	11.965,17
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.594,08	74.962,77
119106		INSS ITAPIRA	441,30	3.538,05
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.678,63	19.646,89
119108		INSS-ESTIVA	639,99	3.117,31
119109		INSS CON08	7.632,29	53.939,23
119110		INSS CONCHAL	2.637,72	19.506,59
119111		INSS SAMU ADM	5.628,95	44.082,59
119245		INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	5.198,55	56.836,54
119246		INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	13.866,70	108.561,99
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	951,50	8.455,70
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM	490,06	5.003,73
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	550,00	4.372,50
129121		PENSAO CEO MOGI GUAÇU	419,69	3.696,56
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA		14.920,20
129125		PENSAO SAMU ESTIVA	772,28	6.406,81
129247		PENSAO-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM		2.136,72
133669		IRRF PRESTADOR	19.368,20	137.329,74
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	7.346,25	43.653,06
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.683,65	84.277,73
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM	10.972,81	93.792,56
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.041,57	7.147,87
139152		IRRF MOGI MIRIM	3.888,95	23.567,89
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	2.458,81	21.337,83
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	8.808,43	55.430,24
139155		IRRF UPA MOGI GUACU	3.768,40	30.917,65

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
139156		IRRF MOGI GUACU	1.540,80	10.229,45
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	2.361,64	20.453,45
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	158,86	656,14
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	6.546,56	66.154,12
139160		IRRF ITAPIRA	212,83	1.912,01
139161		IRRF SAMU ESTIVA	404,57	2.963,16
139162		IRRF ESTIVA	503,89	2.079,06
139163		IRRF CON 08	3.617,43	36.870,87
139164		IRRF CONCHAL	972,26	5.433,76
139165		IRRF SAMU ADM	4.929,39	44.057,03
139251		IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	1.400,83	14.596,29
139252		IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	3.738,04	21.244,01
140998		ISSQN-PRESTADOR	14.687,54	129.173,67
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	390,44	3.254,10
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	405,89	3.519,57
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.672,78	12.377,99
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	110,70	857,10
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.273,58	9.682,95
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	392,40	3.048,90
169137		SINDICATO UPA MOGI GUACU	1.009,30	7.506,19
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	85,50	684,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	182,79	1.159,69
169145		SINDICATO CON08	3.539,96	28.297,09
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.099,25	6.759,78
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	180,48	1.263,35
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	640,89	5.743,53
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM	355,70	3.170,33
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	66,00	528,00
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	188,81	944,02
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	216,49	1.731,92
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	477,71	3.587,44
179048		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI GUAÇU	390,73	3.125,84
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		188,82
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	319,07	2.819,06

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
179057		VALE TRANSPORTE - CONCHAL	537,25	3.291,33
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	84,29	1.095,71
179239		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI MIRIM .	132,00	1.855,96
179240		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI GUAÇU .	398,78	6.878,40
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	2.149,65	24.042,11
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.175,53	18.908,85
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	13.987,17	93.008,43
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	525,70	6.652,60
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.171,58	9.957,34
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.109,74	28.599,12
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	5.896,51	47.936,79
189191		CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	6.797,86	38.055,86
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	987,04	3.342,82
189193		CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	2.645,31	15.079,20
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.544,31	11.935,66
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.840,72	21.777,08
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.437,67	7.826,47
189199		CONSIGNADO CON08	14.668,37	45.395,46
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.875,90	48.179,90
189256		CONSIGNADO U S S GRIPAL COVID MOGI GUAÇU	429,04	936,40
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	205,08	1.139,56
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	410,16	3.581,97
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	51,27	102,54
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA		164,83
219209		SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	51,27	765,29
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	51,27	356,24
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		271,73
219218		SALARIO FAMILIA- CONCHAL.		35,65
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM		205,08
219257		SALARIO FAMILIA U S S COVID MOGI GUAÇU	375,98	3.611,69
219258		SALARIO FAMILIA-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	42,73	2.158,63
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		10.233,32
229223		SALARIO MATERNIDADE CAPS MOGI MIRIM	1.307,13	11.864,74
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.024,08	7.219,22



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
233549		PIS / COFINS / CSLL	60.041,39	425.895,78
		Total do Grupo Contábil -	411.387,12	6.821.685,50
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			411.387,12	6.821.685,50

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	1.713.470,15
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	51.612,30
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	43.185,65
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	2.561,67
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	131.085,25
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	32.277,14
6574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PINHAL	12.051,65
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	221.917,78
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	54.843,69
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	41.154,33
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	105.796,15
6579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.GUAÇ	260.333,06
6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA	169.800,55
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	74.761,84
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	43.843,59
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	12,16
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	48.079,16
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	20.526,83
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,05
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO UP A	83.408,19
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO UP A MOGI MIRI	80.452,10
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO ESF MOGI MIRI	57.338,01
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO CAPS IJ MOGI M	21.184,52
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO USS GRIPAL MG	124.499,20
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO USS GRIPAL MM	32.745,28
CAIXA	3.051,03
1111 - MOVIMENTAÇÃO	3.051,03
MOVIMENTO	454.586,37
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	434.805,30
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	7.833,96

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 390-7 CON8 ADM											0,00	
	6276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.501-8 SAMU ADM											11.947,11	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU											0,00	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM											0,00	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI											0,00	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA											0,00	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE											0,00	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL											0,00	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL											0,00	
	6286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM											0,00	
	6287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU											0,00	
	6288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA											0,00	
	6289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150-9 SAMU ESTIVA GERBI											0,00	
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO											0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL											0,00	
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU											0,00	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR											0,00	
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 ATENÇÃO PRIMARIA											0,00	
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO											0,00	
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU											0,00	
	6920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2569-1 UPA MOGI MIRIM											0,00	
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM											0,00	
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI											0,00	
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇU											0,00	
	9264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2866-6 USS GRIPAL M MIRI											0,00	
	RETENÇÕES											0,00	
	1112 - BANCO RETENÇÃO											0,00	
	TRANSITORIO											1.831,56	
	1113 - TRANSITORIA											1.730,59	
	1114 - ARREDONDAMENTO											100,97	
	Total:											2.172.939,11	
								TOTAL GERAL		6.593.257,67		35.984.156,79	



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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