

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	CONSORCIO SAUDE												
0101	MOGI MIRIM .												
010101	SAMU- Mogi Mirim.												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	1	550.826,61	580.326,61	1.131.153,22	92.831,34	949.178,14	92.831,34	949.178,14	89.857,72	858.784,12	90.394,02
	31901101 Vencimentos E Salários						92.831,34	920.003,66	92.831,34	920.003,66	89.857,72	829.609,64	90.394,02
	31901143 13º Salário							29.174,48		29.174,48		29.174,48	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	2	159.739,72	161.989,72	321.729,44	28.147,64	276.031,78	28.147,64	276.031,78	28.149,19	247.884,14	28.147,64
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						19.829,45	192.597,22	19.829,45	192.597,22	19.644,22	172.767,77	19.829,45
	31901399 Outras Obrigações Patronais						933,01	9.568,02	933,01	9.568,02	968,91	8.635,01	933,01
	31901301 Fgts						7.385,18	73.866,54	7.385,18	73.866,54	7.536,06	66.481,36	7.385,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	3	2.500,00	15.175,00	17.675,00	11.362,50	16.640,64	11.417,47	16.065,64	3.774,47	5.278,14	11.362,50
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							3.774,47	629,97	3.774,47	3.774,47	3.774,47	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						11.362,50	12.601,50	10.787,50	12.026,50		1.239,00	11.362,50
	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	510.590,60	965.912,20	67.899,25	703.237,83	77.027,82	692.796,04	81.448,77	621.251,06	81.986,77
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						69.029,03	623.339,03	69.029,03	623.339,03	73.584,00	554.310,00	69.029,03
	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	4.127,84	515,95
	33903916 Manutenção E Conservação De B							1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	193,25	2.256,24	193,25	2.256,24	743,76
	33903919 Manutenção E Conservação De V						-2.092,00	4.470,00	2.180,00	3.710,00	180,00	1.710,00	2.760,00
	33903972 Vale-Transporte						962,22	9.090,39	962,22	9.090,39	962,22	9.090,39	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							57.024,23	4.663,32	48.086,20	4.663,32	48.086,20	8.938,03
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	5	2.000,00	10.000,00	12.000,00	2.384,99	7.222,50	2.409,99	6.747,50	4.837,51	4.837,51	2.384,99
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						2.384,99	7.222,50	2.409,99	6.747,50	4.837,51	4.837,51	2.384,99
TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.170.387,93	1.278.081,93	2.448.469,86	202.625,72	1.952.310,89	211.834,26	1.940.819,10	208.067,66	1.738.034,97	214.275,92
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				1.170.387,93	1.278.081,93	2.448.469,86	202.625,72	1.952.310,89	211.834,26	1.940.819,10	208.067,66	1.738.034,97	214.275,92
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	94.313,77	993.613,10	94.313,77	993.613,10	82.988,52	902.780,32	90.832,78
	31901101 Vencimentos E Salários						92.333,77	960.200,23	92.333,77	960.200,23	81.008,52	869.367,45	90.832,78
	31901143 13º Salário						1.980,00	33.412,87	1.980,00	33.412,87		33.412,87	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	8	269.448,56	142.858,67	412.307,23	26.327,99	275.382,38	26.327,99	275.382,38	26.766,63	249.054,39	26.327,99
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						18.415,28	191.767,22	18.415,28	191.767,22	18.069,63	173.351,94	18.415,28
	31901399 Outras Obrigações Patronais						895,80	9.615,95	895,80	9.615,95	1.737,10	8.720,15	895,80
	31901301 Fgts						7.016,91	73.999,21	7.016,91	73.999,21	6.959,90	66.982,30	7.016,91
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	4.382,71	134.042,98	9.594,32	101.576,94	9.639,32	101.576,94	32.466,04
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00	159,68	1.288,58	159,68	1.288,58	211,42
	33903937 Juros						59,75	404,49	59,75	404,49	59,75	404,49	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							367,03		367,03	45,00	367,03	
	33903972 Vale-Transporte						4.322,96	43.751,44	4.322,96	43.751,44	4.322,96	43.751,44	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							87.860,02	5.051,93	55.605,40	5.051,93	55.605,40	32.254,62
	33903941 Fornecimento De Alimentação							160,00		160,00		160,00	

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	Equipamentos E Material Permanente	6	12										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.360.677,37	735.386,51	2.096.063,88	125.024,47	1.403.038,46	130.236,08	1.370.572,42	119.394,47	1.253.411,65	149.626,81
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				1.360.677,37	735.386,51	2.096.063,88	125.024,47	1.403.038,46	130.236,08	1.370.572,42	119.394,47	1.253.411,65	149.626,81
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	2.263.910,72	5.157.096,55	272.363,83	3.091.229,64	272.363,83	3.091.229,64	270.686,98	2.826.238,34	264.991,30
	31901143 13º Salário						3.706,75	104.205,44	3.706,75	104.205,44	3.344,08	103.842,77	362,67
	31901101 Vencimentos E Salários						268.657,08	2.987.024,20	268.657,08	2.987.024,20	267.342,90	2.722.395,57	264.628,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	14	643.610,34	623.896,69	1.267.507,03	81.964,00	893.633,79	81.964,00	893.633,79	85.261,10	811.669,79	81.964,00
	31901399 Outras Obrigações Patronais						2.866,36	31.213,81	2.866,36	31.213,81	3.013,04	28.347,45	2.866,36
	31901301 Fgts						21.713,95	244.386,58	21.713,95	244.386,58	23.280,11	222.672,63	21.713,95
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						57.383,69	618.033,40	57.383,69	618.033,40	58.967,95	560.649,71	57.383,69
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	15	78.000,00	3.072,00	81.072,00				7.560,00	3.072,00	7.560,00	
	33903036 Material Hospitalar							5.312,00		5.312,00	3.072,00	5.312,00	
	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	2.232.081,94	4.584.464,67	308.799,05	4.054.168,19	337.164,11	3.840.359,32	336.703,79	3.528.928,50	525.239,69
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							741,00		741,00		741,00	
	33903917 Manutenção E Conservação De M							29.541,20	1.505,20	23.505,40	2.505,20	23.505,40	6.035,80
	33903981 Serviços Bancários							5.400,00	332,51	3.754,62	332,51	3.754,62	1.645,38
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						305.539,72	3.522.445,15	305.539,72	3.522.445,15	309.442,50	3.216.905,43	305.539,72
	33903916 Manutenção E Conservação De B							1.080,00		1.080,00		1.080,00	
	33903972 Vale-Transporte						3.259,39	24.918,35	3.259,39	24.918,35	3.259,39	24.918,35	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						-0,06	25.093,33	1.400,00	17.159,99	1.400,00	25.093,33	7.933,34
	33903978 Limpeza E Conservação							196.460,52	5.891,10	45.009,46		39.118,36	157.342,16
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							2.648,00		2.648,00	528,00	2.648,00	
	33903937 Juros							299,91		299,91		299,91	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							245.540,73	19.236,19	198.797,44	19.236,19	198.797,44	46.743,29
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	5.122.961,35	11.155.140,25	663.126,88	8.049.181,62	691.491,94	7.835.372,75	695.723,87	7.176.986,63	872.194,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				6.032.178,90	5.122.961,35	11.155.140,25	663.126,88	8.049.181,62	691.491,94	7.835.372,75	695.723,87	7.176.986,63	872.194,99
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	26.424,28	273.481,12	26.424,28	273.481,12	24.279,94	247.716,84	25.764,28
	31901101 Vencimentos E Salários						25.764,28	263.057,54	25.764,28	263.057,54	23.619,94	237.293,26	25.764,28
	31901143 13º Salário						660,00	10.423,58	660,00	10.423,58	660,00	10.423,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	20	48.660,61	48.660,61	97.321,22	8.328,91	79.796,49	8.328,91	79.796,49	9.282,17	71.467,58	8.328,91
	31901399 Outras Obrigações Patronais						282,55	2.854,75	282,55	2.854,75	350,24	2.572,20	282,55
	31901301 Fgts						2.260,46	22.198,31	2.260,46	22.198,31	2.649,08	19.937,85	2.260,46
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						5.785,90	54.743,43	5.785,90	54.743,43	6.282,85	48.957,53	5.785,90
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	474,00	31.464,15	2.417,05	25.864,88	2.417,05	25.864,88	5.599,27
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							22.768,60	1.943,05	18.591,03	1.943,05	18.591,03	4.177,57

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903937	Juros						24,77		24,77		24,77	
	33903981	Serviços Bancários						1.500,00		78,30		78,30	1.421,70
	33903972	Vale-Transporte					474,00	4.200,00	474,00	4.200,00	474,00	4.200,00	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						2.970,78		2.970,78		2.970,78	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	24										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				287.591,22	287.591,22	575.182,44	35.227,19	384.741,76	37.170,24	379.142,49	35.979,16	345.049,30	39.692,46
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				287.591,22	287.591,22	575.182,44	35.227,19	384.741,76	37.170,24	379.142,49	35.979,16	345.049,30	39.692,46
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	24.500,00	360.435,01	35.931,54	359.654,83	35.931,54	359.654,83	42.474,91	324.620,01	35.034,82
	31901101	Vencimentos E Salários					35.034,82	342.919,45	35.034,82	342.919,45	41.578,19	307.884,63	35.034,82
	31901143	13º Salário					896,72	16.735,38	896,72	16.735,38	896,72	16.735,38	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	26	92.564,32	8.300,00	100.864,32	12.315,34	100.262,18	12.315,34	100.262,18	12.779,86	87.946,84	12.315,34
	31901301	Fgts					3.282,90	27.096,29	3.282,90	27.096,29	3.952,29	23.813,39	3.282,90
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					8.622,09	69.612,98	8.622,09	69.612,98	8.313,84	60.990,89	8.622,09
	31901399	Outras Obrigações Patronais					410,35	3.552,91	410,35	3.552,91	513,73	3.142,56	410,35
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	312.200,00	2.183.305,17	260.212,90	2.183.006,77	261.865,28	2.140.142,65	261.865,28	2.140.142,65	42.864,12
	33903972	Vale-Transporte						3.907,17		3.907,17		3.907,17	
	33903937	Juros					419,10	3.949,46	419,10	3.949,46	419,10	3.949,46	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra						14.181,30	1.547,96	12.620,37	1.547,96	12.620,37	1.560,93
	33903981	Serviços Bancários						3.000,00	104,42	1.696,81	104,42	1.696,81	1.303,19
	33903941	Fornecimento De Alimentação					80,00	360,00	80,00	360,00	80,00	360,00	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					259.713,80	2.157.608,84	259.713,80	2.117.608,84	259.713,80	2.117.608,84	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	30										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.299.604,50	345.000,00	2.644.604,50	308.459,78	2.642.923,78	310.112,16	2.600.059,66	317.120,05	2.552.709,50	90.214,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				2.299.604,50	345.000,00	2.644.604,50	308.459,78	2.642.923,78	310.112,16	2.600.059,66	317.120,05	2.552.709,50	90.214,28
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	460.730,44	849.628,28	14.890,84	723.502,16	14.890,84	723.502,16	22.679,09	708.611,32	14.890,84
	31901143	13º Salário						38.871,22		38.871,22	10.488,57	38.871,22	
	31901101	Vencimentos E Salários					14.890,84	684.630,94	14.890,84	684.630,94	12.190,52	669.740,10	14.890,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.090	116.939,97	111.015,14	227.955,11	4.538,71	190.220,70	4.538,71	190.220,70	9.604,37	185.681,99	4.538,71
	31901301	Fgts					1.191,25	49.682,60	1.191,25	49.682,60	1.439,79	48.491,35	1.191,25
	31901399	Outras Obrigações Patronais					148,90	7.230,39	148,90	7.230,39	567,78	7.081,49	148,90
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					3.198,56	133.307,71	3.198,56	133.307,71	7.596,80	130.109,15	3.198,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	1.091	15.000,00	24.764,84	39.764,84		35.793,46		35.793,46		35.793,46	
	33903026	Material Elétrico E Eletrônico						8.615,00		8.615,00		8.615,00	
	33903036	Material Hospitalar						12.908,00		12.908,00		12.908,00	
	33903024	Material Para Manutenção De Ben						12.725,91		12.725,91		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	1.924.267,58	2.220.878,36	400.233,94	1.532.824,71	401.472,92	1.520.876,15	206.112,57	1.325.035,80	207.788,91
	33903937	Juros						30,57		30,57		30,57	

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
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					400.019,94	1.464.752,52	400.019,94	1.464.752,52	204.659,59	1.269.392,17	195.360,35
	33903916	Manutenção E Conservação De B						3.225,00		3.225,00		3.225,00	
	33903972	Vale-Transporte					174,00	3.946,04	174,00	3.946,04	174,00	3.466,04	480,00
	33903981	Serviços Bancários						1.500,00	73,15	924,75	73,15	924,75	575,25
	33903941	Fornecimento De Alimentação					40,00	80,00	40,00	80,00	40,00	80,00	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra						59.290,58	1.165,83	47.917,27	1.165,83	47.917,27	11.373,31
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			817.448,59	2.520.778,00	3.338.226,59	419.663,49	2.482.341,03	420.902,47	2.470.392,47	238.396,03	2.255.122,57	227.218,46
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106			817.448,59	2.520.778,00	3.338.226,59	419.663,49	2.482.341,03	420.902,47	2.470.392,47	238.396,03	2.255.122,57	227.218,46
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			11.967.888,51	10.289.799,01	22.257.687,52	1.754.127,53	16.914.537,54	1.801.747,15	16.596.358,89	1.614.681,24	15.321.314,62	1.593.222,92
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	652.970,42	1.314.770,84	92.827,45	988.596,10	92.827,45	988.596,10	95.376,73	906.552,81	82.043,29
	31901143	13º Salário					2.886,07	28.844,86	2.886,07	28.844,86	2.886,07	28.844,86	
	31901101	Vencimentos E Salários					89.941,38	959.751,24	89.941,38	959.751,24	92.490,66	877.707,95	82.043,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	32	191.922,12	191.922,12	383.844,24	28.726,48	288.184,68	28.726,48	288.184,68	27.674,88	259.458,20	28.726,48
	31901301	Fgts					7.809,07	77.399,81	7.809,07	77.399,81	7.573,77	69.590,74	7.809,07
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					19.913,03	200.757,31	19.913,03	200.757,31	19.125,63	180.844,28	19.913,03
	31901399	Outras Obrigações Patronais					1.004,38	10.027,56	1.004,38	10.027,56	975,48	9.023,18	1.004,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	33	5.000,00	15.130,00	20.130,00		16.960,64		16.960,64	8.825,49	16.960,64	
	33903039	Material Para Manutenção De Veí						16.960,64		16.960,64	8.825,49	16.960,64	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	34	541.130,20	618.706,20	1.159.836,40	96.811,01	886.245,01	103.719,64	872.261,02	107.639,31	776.321,02	109.923,99
	33903981	Serviços Bancários						3.172,50	256,57	2.732,66	256,57	2.732,66	439,84
	33903937	Juros						58,04		58,04		58,04	
	33903919	Manutenção E Conservação De V						4.330,00	240,00	3.610,00	930,00	3.610,00	720,00
	33903941	Fornecimento De Alimentação						267,40		267,40		267,40	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra						76.677,27	6.412,06	63.853,12	6.412,06	63.853,12	12.824,15
	33903972	Vale-Transporte					871,01	7.840,10	871,01	7.840,10	871,01	7.840,10	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					95.940,00	793.899,70	95.940,00	793.899,70	99.169,67	697.959,70	95.940,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	36	2.000,00	2.000,00	4.000,00		1.188,80		1.188,80	1.188,80	1.188,80	
	44905234	Máquinas, Utensílios E Equipament						1.188,80		1.188,80	1.188,80	1.188,80	
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			1.401.852,74	1.480.728,74	2.882.581,48	218.364,94	2.181.175,23	225.273,57	2.167.191,24	240.705,21	1.960.481,47	220.693,76
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201			1.401.852,74	1.480.728,74	2.882.581,48	218.364,94	2.181.175,23	225.273,57	2.167.191,24	240.705,21	1.960.481,47	220.693,76
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	126.969,39	1.277.618,50	126.969,39	1.277.618,50	140.185,17	1.158.956,50	118.662,00
	31901101	Vencimentos E Salários					121.872,27	1.235.441,87	121.872,27	1.235.441,87	136.137,01	1.117.828,83	117.613,04
	31901143	13º Salário					5.097,12	42.176,63	5.097,12	42.176,63	4.048,16	41.127,67	1.048,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	38	415.440,76		415.440,76	37.643,62	373.747,80	37.643,62	373.747,80	38.511,80	336.104,18	37.643,62
	31901301	Fgts					10.096,30	100.795,22	10.096,30	100.795,22	10.286,16	90.698,92	10.096,30
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					26.239,60	260.063,91	26.239,60	260.063,91	26.924,19	233.824,31	26.239,60
	31901399	Outras Obrigações Patronais					1.307,72	12.888,67	1.307,72	12.888,67	1.301,45	11.580,95	1.307,72
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	1.559,54	126.096,10	10.254,27	105.265,76	10.299,27	105.265,76	20.830,34
	33903937	Juros						185,52		185,52		185,52	

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
	33903940							107.966,88	8.549,42	88.633,54	8.549,42	88.633,54	19.333,34
	33903950							554,06		554,06	45,00	554,06	
	33903981							3.000,00	145,31	1.503,00	145,31	1.503,00	1.497,00
	33903972						1.559,54	14.389,64	1.559,54	14.389,64	1.559,54	14.389,64	
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	166.172,55	1.777.462,40	174.867,28	1.756.632,06	188.996,24	1.600.326,44	177.135,96
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				2.458.475,33		2.458.475,33	166.172,55	1.777.462,40	174.867,28	1.756.632,06	188.996,24	1.600.326,44	177.135,96
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	149.903,63	1.397.574,56	149.903,63	1.397.574,56	157.831,42	1.269.053,92	128.520,64
	31901143						10.843,25	45.894,16	10.843,25	45.894,16	9.388,99	44.439,90	1.454,26
	31901101						139.060,38	1.351.680,40	139.060,38	1.351.680,40	148.442,43	1.224.614,02	127.066,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	44	681.231,57		681.231,57	42.186,61	405.400,66	42.186,61	405.400,66	40.411,70	363.214,05	42.186,61
	31901399						1.539,87	14.046,31	1.539,87	14.046,31	1.370,63	12.506,44	1.539,87
	31901301						11.583,55	109.169,16	11.583,55	109.169,16	10.863,54	97.585,61	11.583,55
	31901302						29.063,19	282.185,19	29.063,19	282.185,19	28.177,53	253.122,00	29.063,19
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	919,27	147.853,26	10.206,45	100.429,82	10.238,11	100.429,82	47.423,44
	33903972						919,27	8.082,70	919,27	8.082,70	919,27	8.082,70	
	33903950							398,69		398,69	31,66	398,69	
	33903937							85,14		85,14		85,14	
	33903940							137.486,73	9.132,33	90.380,73	9.132,33	90.380,73	47.106,00
	33903981							1.800,00	154,85	1.482,56	154,85	1.482,56	317,44
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	193.009,51	1.950.828,48	202.296,69	1.903.405,04	208.481,23	1.732.697,79	218.130,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203				3.285.268,35		3.285.268,35	193.009,51	1.950.828,48	202.296,69	1.903.405,04	208.481,23	1.732.697,79	218.130,69
010204	CAPS-MOGI GUAÇU												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	1.099										
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.100										
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	1.101										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	1.102										
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	1.103										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	49	458.392,00		458.392,00	37.093,83	411.318,38	37.093,83	411.318,38	49.548,30	376.331,78	34.986,60
	31901143 13º Salário						2.107,23	16.485,61	2.107,23	16.485,61	2.107,23	16.485,61	
	31901101 Vencimentos E Salários						34.986,60	394.832,77	34.986,60	394.832,77	47.441,07	359.846,17	34.986,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	50	124.578,31		124.578,31	13.581,50	121.372,50	13.581,50	121.372,50	12.909,61	107.791,00	13.581,50
	31901301 Fgts						3.678,63	32.735,91	3.678,63	32.735,91	3.437,82	29.057,28	3.678,63
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						9.424,64	84.494,01	9.424,64	84.494,01	9.042,08	75.069,37	9.424,64
	31901399 Outras Obrigações Patronais						478,23	4.142,58	478,23	4.142,58	429,71	3.664,35	478,23
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	174.468,74	1.542.929,12	177.317,27	1.537.908,76	170.267,08	1.363.670,90	179.258,22
	33903937 Juros						230,88	2.158,90	230,88	2.158,90	230,88	2.158,90	
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	322,57	2.843,76	322,57	2.843,76	156,24
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							30.528,90	2.525,96	25.664,78	2.525,96	25.664,78	4.864,12
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						174.237,86	1.506.374,14	174.237,86	1.506.374,14	167.187,67	1.332.136,28	174.237,86
	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	225.144,07	2.075.620,00	227.992,60	2.070.599,64	232.724,99	1.847.793,68	227.826,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				1.737.297,86	1.000.000,00	2.737.297,86	225.144,07	2.075.620,00	227.992,60	2.070.599,64	232.724,99	1.847.793,68	227.826,32
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	40.694,88	426.077,37	40.694,88	426.077,37	37.867,09	385.331,09	40.746,28
	31901101 Vencimentos E Salários						40.694,88	406.732,30	40.694,88	406.732,30	37.867,09	365.986,02	40.746,28
	31901143 13º Salário							19.345,07		19.345,07		19.345,07	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	56	157.631,60		157.631,60	11.863,14	122.619,37	11.863,14	122.619,37	12.357,35	110.756,23	11.863,14
	31901399 Outras Obrigações Patronais						389,22	4.251,24	389,22	4.251,24	423,20	3.862,02	389,22
	31901301 Fgts						3.113,62	33.248,57	3.113,62	33.248,57	3.385,45	30.134,95	3.113,62
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						8.360,30	85.119,56	8.360,30	85.119,56	8.548,70	76.759,26	8.360,30
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	339,03	29.183,49	2.554,91	22.758,50	2.554,91	22.758,50	6.424,99
	33903972 Vale-Transporte						339,03	339,03	339,03	339,03	339,03	339,03	
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	78,53	849,74	78,53	849,74	2.150,26
	33903937 Juros							110,33		110,33		110,33	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							25.689,13	2.137,35	21.414,40	2.137,35	21.414,40	4.274,73
	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	52.897,05	577.880,23	55.112,93	571.455,24	52.779,35	518.845,82	59.034,41
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				823.787,75	0,00	823.787,75	52.897,05	577.880,23	55.112,93	571.455,24	52.779,35	518.845,82	59.034,41
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	18.870,10	188.790,66	18.870,10	188.790,66	18.847,17	173.400,76	15.389,90
	31901101 Vencimentos E Salários						17.604,42	180.449,72	17.604,42	180.449,72	17.581,49	165.059,82	15.389,90

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	31901143 13º Salário						1.265,68	8.340,94	1.265,68	8.340,94	1.265,68	8.340,94	
	Obrigações Patronais	6	62	11.335,06	56.870,60	68.205,66	5.311,83	54.054,69	5.311,83	54.054,69	4.710,16	48.742,86	5.311,83
	31901301 Fgts						1.463,16	14.464,45	1.463,16	14.464,45	1.235,94	13.001,29	1.463,16
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						3.656,88	37.676,17	3.656,88	37.676,17	3.318,65	34.019,29	3.656,88
	31901399 Outras Obrigações Patronais						191,79	1.914,07	191,79	1.914,07	155,57	1.722,28	191,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	63	7.128,75	52.883,86	60.012,61	6.101,44	58.345,88	7.619,99	56.754,15	7.517,37	52.431,10	5.914,78
	33903021 Material De Copa E Cozinha						166,43	3.996,43	190,00	2.405,00	190,00	2.405,00	1.591,43
	33903004 Gás Engarrafado							773,00		773,00		773,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação						5.935,01	52.065,95	7.429,99	52.065,65	7.327,37	47.742,60	4.323,35
	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	521,80	78.600,13	6.006,88	61.037,31	5.822,03	60.749,46	17.850,67
	33903910 Locação De Imóveis							37.450,80	3.240,00	30.960,00	3.240,00	30.960,00	6.490,80
	33903917 Manutenção E Conservação De M							1.090,00		1.090,00		1.090,00	
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							5.292,13	329,95	2.863,98	329,95	2.863,98	2.428,15
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						82,03	112,03	82,03	112,03		30,00	82,03
	33903981 Serviços Bancários							1.000,00	76,94	782,73	76,94	782,73	217,27
	33903937 Juros							1,63		1,63		1,63	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							21.018,36	1.671,02	16.665,92	1.671,02	16.665,92	4.352,44
	33903972 Vale-Transporte						362,47	6.496,28	362,47	6.496,28	362,47	6.496,28	
	33903916 Manutenção E Conservação De B							730,00		730,00		730,00	
	33903958 Serviços De Telecomunicações						77,30	402,50	77,30	385,02	38,65	346,37	56,13
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							5.006,40	167,17	949,72	103,00	782,55	4.223,85
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	30.805,17	379.791,36	37.808,80	360.636,81	36.896,73	335.324,18	44.467,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				53.270,96	404.313,12	457.584,08	30.805,17	379.791,36	37.808,80	360.636,81	36.896,73	335.324,18	44.467,18
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	255.630,54	1.726.448,79	255.630,54	1.726.448,79	302.266,95	1.610.276,58	116.172,21
	31901143 13º Salário						45.008,94	77.337,73	45.008,94	77.337,73	5.135,54	32.328,79	45.008,94
	31901101 Vencimentos E Salários						210.621,60	1.649.111,06	210.621,60	1.649.111,06	297.131,41	1.577.947,79	71.163,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.096	203.778,27	426.333,67	630.111,94	50.887,46	471.877,58	50.887,46	471.877,58	55.452,43	425.594,41	46.283,17
	31901301 Fgts						13.100,51	123.581,83	13.100,51	123.581,83	17.673,90	115.085,61	8.496,22
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						35.167,71	330.505,50	35.167,71	330.505,50	35.993,55	295.337,79	35.167,71
	31901399 Outras Obrigações Patronais						2.619,24	17.790,25	2.619,24	17.790,25	1.784,98	15.171,01	2.619,24
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	5.335,05	690.180,62	18.186,99	660.959,10	54.728,61	656.824,10	33.356,52
	33903937 Juros							32,62		32,62		32,62	
	33903981 Serviços Bancários							1.500,00	73,15	705,30	73,15	705,30	794,70
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							161.023,83	12.778,79	132.597,01	12.778,79	132.597,01	28.426,82
	33903972 Vale-Transporte						1.200,05	24.588,20	1.200,05	24.588,20	1.200,05	24.588,20	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						4.135,00	503.035,97	4.135,00	503.035,97	40.676,62	498.900,97	4.135,00
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.398.148,48	3.667.319,98	5.065.468,46	311.853,05	2.888.506,99	324.704,99	2.859.285,47	412.447,99	2.692.695,09	195.811,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208				1.398.148,48	3.667.319,98	5.065.468,46	311.853,05	2.888.506,99	324.704,99	2.859.285,47	412.447,99	2.692.695,09	195.811,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				11.158.101,47	6.552.361,84	17.710.463,31	1.198.246,34	11.831.264,69	1.248.056,86	11.689.205,50	1.373.031,74	10.688.164,47	1.143.100,22
0103	ITAPIRA												

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
010301	SAMU-ITAPIRA												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	67	1.126.845,88		1.126.845,88	95.134,03	1.071.620,15	95.134,03	1.071.620,15	110.044,74	984.796,87	86.823,28
	31901143 13º Salário						1.012,04	35.305,27	1.012,04	35.305,27	1.012,04	35.305,27	
	31901101 Vencimentos E Salários						94.121,99	1.036.314,88	94.121,99	1.036.314,88	109.032,70	949.491,60	86.823,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	68	326.785,31		326.785,31	30.471,72	322.806,57	30.471,72	322.806,57	30.940,77	292.334,85	30.471,72
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.024,52	10.981,27	1.024,52	10.981,27	1.055,23	9.956,75	1.024,52
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						21.397,19	225.148,35	21.397,19	225.148,35	21.716,57	203.751,16	21.397,19
	31901301 Fgts						8.050,01	86.676,95	8.050,01	86.676,95	8.168,97	78.626,94	8.050,01
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	74.744,50	663.504,08	78.206,72	657.819,82	74.348,70	586.080,94	77.423,14
	33903969 Seguros Em Geral						5.987,50	6.951,32	4.243,75	5.207,57	1.984,73	2.225,69	4.725,63
	33903941 Fornecimento De Alimentação							283,14		283,14		283,14	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						68.757,00	599.139,00	68.757,00	599.139,00	67.158,00	530.382,00	68.757,00
	33903937 Juros							231,63		231,63		231,63	
	33903919 Manutenção E Conservação De V							1.145,00	180,00	605,00	180,00	605,00	540,00
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	168,35	2.125,46	168,35	2.125,46	874,54
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							52.753,99	4.857,62	50.228,02	4.857,62	50.228,02	2.525,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	72	4.000,00		4.000,00		2.527,61		2.527,61		2.527,61	
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							2.527,61		2.527,61		2.527,61	
TOTAL DA	10.122.0002.2001			2.345.751,19	0,00	2.345.751,19	200.350,25	2.067.526,33	203.812,47	2.061.842,07	217.861,82	1.872.808,19	194.718,14
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.345.751,19		2.345.751,19	200.350,25	2.067.526,33	203.812,47	2.061.842,07	217.861,82	1.872.808,19	194.718,14
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	47.061,47	4.214,46	47.061,47	1.931,32	42.847,01	4.214,46
	31901143 13º Salário							2.107,23		2.107,23		2.107,23	
	31901101 Vencimentos E Salários						4.214,46	44.954,24	4.214,46	44.954,24	1.931,32	40.739,78	4.214,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	74	17.311,80		17.311,80	1.284,55	13.339,34	1.284,55	13.339,34	1.588,75	12.054,79	1.284,55
	31901399 Outras Obrigações Patronais						42,14	470,57	42,14	470,57	70,24	428,43	42,14
	31901301 Fgts						337,15	3.615,00	337,15	3.615,00	412,08	3.277,85	337,15
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						905,26	9.253,77	905,26	9.253,77	1.106,43	8.348,51	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	145.000,00	2.369.740,74	264.766,38	2.365.310,21	265.262,02	2.364.106,85	267.659,08	2.091.357,90	273.952,31
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	301,34	2.185,27	301,34	2.185,27	814,73
	33903937 Juros						1.611,43	14.992,60	1.611,43	14.992,60	1.611,43	14.992,60	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						263.154,95	2.344.982,23	263.154,95	2.344.982,23	265.552,01	2.072.233,28	272.748,95
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							2.335,38	194,30	1.946,75	194,30	1.946,75	388,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	78										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			2.303.864,33	145.000,00	2.448.864,33	270.265,39	2.425.711,02	270.761,03	2.424.507,66	271.179,15	2.146.259,70	279.451,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				2.303.864,33	145.000,00	2.448.864,33	270.265,39	2.425.711,02	270.761,03	2.424.507,66	271.179,15	2.146.259,70	279.451,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				4.649.615,52	145.000,00	4.794.615,52	470.615,64	4.493.237,35	474.573,50	4.486.349,73	489.040,97	4.019.067,89	474.169,46
0104	ESTIVA GERBI												

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
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	28.022,66	269.779,48	28.022,66	269.779,48	29.846,40	246.305,81	23.473,67
	31901101 Vencimentos E Salários						27.010,62	261.282,32	27.010,62	261.282,32	28.834,36	237.808,65	23.473,67
	31901143 13º Salário						1.012,04	8.497,16	1.012,04	8.497,16	1.012,04	8.497,16	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	80	82.212,77		82.212,77	7.849,95	80.246,03	7.849,95	80.246,03	7.801,69	72.396,08	7.849,95
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						5.460,09	55.971,26	5.460,09	55.971,26	5.433,89	50.511,17	5.460,09
	31901399 Outras Obrigações Patronais						275,40	2.749,61	275,40	2.749,61	263,09	275,40	
	31901301 Fgts						2.114,46	21.525,16	2.114,46	21.525,16	2.104,71	19.410,70	2.114,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	81	2.500,00	(528,00)	1.972,00	1.059,27	1.059,27	1.059,27	1.059,27			1.059,27
	33903021 Material De Copa E Cozinha						1.059,27	1.059,27	1.059,27	1.059,27			1.059,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	82	59.314,40		59.314,40		24.682,62	1.906,03	20.095,74	2.320,88	19.680,89	5.001,73
	33903937 Juros							19,99		19,99		19,99	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							45,00		45,00		45,00	
	33903919 Manutenção E Conservação De V							300,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
	33903969 Seguros Em Geral							1.659,40		1.659,40	414,85	1.244,55	414,85
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							19.658,23	1.748,74	17.520,85	1.748,74	17.520,85	2.137,38
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	97,29	790,50	97,29	790,50	2.209,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	84	2.000,00	528,00	2.528,00		2.528,00		2.528,00	2.528,00	2.528,00	
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							2.528,00		2.528,00	2.528,00	2.528,00	
TOTAL DA	10.122.0002.2001			429.519,48	0,00	429.519,48	36.931,88	378.295,40	38.837,91	373.708,52	42.496,97	340.910,78	37.384,62
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				429.519,48		429.519,48	36.931,88	378.295,40	38.837,91	373.708,52	42.496,97	340.910,78	37.384,62
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		36.627,84		36.627,84		36.627,84	
	31901101 Vencimentos E Salários							36.627,84		36.627,84		36.627,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	86		10.120,10	10.120,10		9.839,59		9.839,59		9.839,59	
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I							6.902,56		6.902,56		6.902,56	
	31901301 Fgts							2.570,75		2.570,75		2.570,75	
	31901399 Outras Obrigações Patronais							366,28		366,28		366,28	
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	223.251,08	968.855,35	72.022,59	963.189,86	72.165,64	960.619,03	75.358,69	888.612,91	74.576,95
	33903937 Juros						16,47	206,60	16,47	206,60	16,47	206,60	
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	143,05	1.400,70	143,05	1.400,70	1.599,30
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							2.127,32		1.155,79		1.155,79	971,53
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						72.006,12	957.855,94	72.006,12	957.855,94	75.199,17	885.849,82	72.006,12
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	90										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			745.604,27	270.000,00	1.015.604,27	72.022,59	1.009.657,29	72.165,64	1.007.086,46	75.358,69	935.080,34	74.576,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				745.604,27	270.000,00	1.015.604,27	72.022,59	1.009.657,29	72.165,64	1.007.086,46	75.358,69	935.080,34	74.576,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.175.123,75	270.000,00	1.445.123,75	108.954,47	1.387.952,69	111.003,55	1.380.794,98	117.855,66	1.275.991,12	111.961,57
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.												
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.												
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	91	911.199,93	40.646,03	951.845,96	65.801,55	720.690,93	65.801,55	716.311,57	69.038,60	716.311,57	4.379,36
	31901101 Vencimentos E Salários						61.047,37	689.519,40	61.047,37	685.140,04	64.284,42	685.140,04	4.379,36
	31901143 13º Salário						4.754,18	31.171,53	4.754,18	31.171,53	4.754,18	31.171,53	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	92	264.247,98	15.481,68	279.729,66	20.176,72	213.607,98	20.176,72	213.607,98	19.810,79	193.431,26	20.176,72
	31901399 Outras Obrigações Patronais						695,47	7.100,47	695,47	7.100,47	715,72	6.405,00	695,47
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						13.917,55	138.335,12	13.917,55	138.335,12	13.732,35	124.417,57	13.917,55
	31901301 Fgts						5.563,70	68.172,39	5.563,70	68.172,39	5.362,72	62.608,69	5.563,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	93	16.500,00	25.318,37	41.818,37	3.695,30	33.951,23	4.596,46	33.471,23	1.437,43	28.970,77	4.980,46
	33903044 Material De Sinalização Visual E A						510,00	510,00	510,00	510,00			510,00
	33903021 Material De Copa E Cozinha							1.545,35	96,00	1.065,35	96,00	1.065,35	480,00
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							326,43		326,43	176,43	326,43	
	33903016 Material De Expediente						3.185,30	10.924,70	3.185,30	10.924,70	1.165,00	7.739,40	3.185,30
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							15.383,25	805,16	15.383,25		14.578,09	805,16
	33903017 Material De Processamento De D							130,00		130,00		130,00	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							1.651,50		1.651,50		1.651,50	
	33903099 Outros Materiais De Consumo							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	(30.000,00)	411.585,21	4.847,02	407.187,52	28.405,75	314.018,66	32.335,50	311.845,82	95.341,70
	33903916 Manutenção E Conservação De B							9.500,33		9.500,33	1.350,00	9.500,33	
	33903995 Manutenção E Conservação De E							1.343,48		753,48	480,00	753,48	590,00
	33903937 Juros							2.076,85		2.076,85		2.076,85	
	33903917 Manutenção E Conservação De M							12.090,00	1.800,00	10.290,00	900,00	9.390,00	2.700,00
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						-3.800,00	52.700,00	2.722,50	45.013,90	3.762,50	45.013,90	7.686,10
	33903981 Serviços Bancários							2.600,00	199,37	1.446,33	199,37	1.446,33	1.153,67
	33903958 Serviços De Telecomunicações							11.806,52	721,89	5.523,21	615,28	5.207,61	6.598,91
	33903910 Locação De Imóveis						335,63	35.597,78	4.057,46	22.955,09	4.057,46	22.955,09	12.642,69
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							269,06		269,06		269,06	
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							88.047,72	2.948,61	63.922,73	2.948,61	63.922,73	24.124,99
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã						6,81	444,88	6,81	444,88	6,81	444,88	
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							2.018,43	178,81	1.482,00	178,81	1.482,00	536,43
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						624,00	10.935,06	786,00	7.182,54	786,00	7.182,54	3.752,52
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						3.200,00	7.200,00	1.069,20	4.406,40	1.527,14	4.406,40	2.793,60
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							8.500,00	283,02	6.116,01	299,61	5.832,99	2.667,01
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							107.160,00	8.500,00	90.160,00	8.725,00	89.905,00	17.255,00
	33903978 Limpeza E Conservação							8.869,00		7.097,00	1.090,00	7.097,00	1.772,00
	33903969 Seguros Em Geral							558,99	419,22	558,99	139,77	139,77	419,22
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							35.161,95	2.720,27	27.072,38	2.720,27	27.072,38	8.089,57
	33903920 Manutenção E Conservação De B							150,00		150,00		150,00	
	33903972 Vale-Transporte						180,59	180,59	180,59	180,59		180,59	
	33903974 Fretes E Transportes De Encomenda						2.499,99	8.176,88	12,00	5.616,89	568,28	5.616,89	2.559,99
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	19.000,00	52.000,00	23.500,00	46.513,25		23.013,25	6.894,00	23.013,25	23.500,00
	44905242 Mobiliário Em Geral							5.049,25		5.049,25		5.049,25	
	44905235 Equipamentos De Processamento D						23.500,00	24.220,00		720,00	720,00	720,00	23.500,00
	44905299 Outros Materiais Permanentes							2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							14.744,00		14.744,00	6.174,00	14.744,00	
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.667.533,12	70.446,08	1.737.979,20	118.020,59	1.421.950,91	118.980,48	1.300.422,69	129.516,32	1.273.572,67	148.378,24
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				1.667.533,12	70.446,08	1.737.979,20	118.020,59	1.421.950,91	118.980,48	1.300.422,69	129.516,32	1.273.572,67	148.378,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				1.667.533,12	70.446,08	1.737.979,20	118.020,59	1.421.950,91	118.980,48	1.300.422,69	129.516,32	1.273.572,67	148.378,24

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
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	93.007,98	283.302,55	25.563,52	283.270,32	25.563,52	283.270,32	25.521,20	257.706,80	25.563,52
	31901143 13º Salário							8.865,21		8.865,21	3.505,30	8.865,21	
	31901101 Vencimentos E Salários						25.563,52	274.405,11	25.563,52	274.405,11	22.015,90	248.841,59	25.563,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	98	49.491,53	49.133,82	98.625,35	7.791,71	81.365,35	7.791,71	81.365,35	9.265,96	73.573,64	7.791,71
	31901399 Outras Obrigações Patronais						255,62	2.878,30	255,62	2.878,30	400,38	2.622,68	255,62
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						5.491,04	57.016,67	5.491,04	57.016,67	6.916,11	51.525,63	5.491,04
	31901301 Fgts						2.045,05	21.470,38	2.045,05	21.470,38	1.949,47	19.425,33	2.045,05
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	56.939,37	341.442,60	58.906,58	338.884,42	55.688,17	283.932,98	57.509,62
	33903937 Juros						44,96	432,37	44,96	432,37	44,96	432,37	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							18.018,53	1.748,74	16.755,55	1.748,74	16.755,55	1.262,98
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	218,47	1.704,80	218,47	1.704,80	1.295,20
	33903972 Vale-Transporte						1.942,97	24.401,11	1.942,97	24.401,11	1.942,97	24.401,11	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						54.951,44	295.590,59	54.951,44	295.590,59	51.733,03	240.639,15	54.951,44
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	90.294,60	706.078,27	92.261,81	703.520,09	90.475,33	615.213,42	90.864,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				611.599,95	147.511,80	759.111,75	90.294,60	706.078,27	92.261,81	703.520,09	90.475,33	615.213,42	90.864,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				611.599,95	147.511,80	759.111,75	90.294,60	706.078,27	92.261,81	703.520,09	90.475,33	615.213,42	90.864,85
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	400.930,81	897.548,13	80.118,52	727.257,73	80.118,52	727.257,73	66.976,28	648.916,62	78.341,11
	31901143 13º Salário							702,42		26.850,31	2.809,65	26.850,31	
	31901101 Vencimentos E Salários						79.416,10	700.407,42	79.416,10	700.407,42	64.166,63	622.066,31	78.341,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	104	144.019,02	93.060,58	237.079,60	20.562,45	208.261,99	20.562,45	208.261,99	21.661,59	187.699,54	20.562,45
	31901399 Outras Obrigações Patronais						687,09	7.189,15	687,09	7.189,15	811,36	6.502,06	687,09
	31901301 Fgts						5.434,45	55.782,87	5.434,45	55.782,87	5.686,29	50.348,42	5.434,45
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						14.440,91	145.289,97	14.440,91	145.289,97	15.163,94	130.849,06	14.440,91
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	105	41.863,14	29.050,66	70.913,80	5.099,80	56.240,96	9.933,75	55.360,96	5.120,00	45.427,21	10.813,75
	33903016 Material De Expediente						4.819,80	7.012,35	4.819,80	7.012,35		2.192,55	4.819,80
	33903028 Material De Proteção E Segurança							6.600,00		6.600,00		6.600,00	
	33903036 Material Hospitalar							41.823,61	5.113,95	41.223,61	5.120,00	36.109,66	5.713,95
	33903021 Material De Copa E Cozinha						280,00	280,00					280,00
	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	100.710,16	1.110.665,64	109.854,21	1.055.723,80	111.536,23	929.352,89	181.312,75
	33903917 Manutenção E Conservação De M						4.176,00	6.356,00		2.180,00		2.180,00	4.176,00
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							229.468,69	8.601,00	195.064,69	8.601,00	165.070,13	64.398,56
	33903972 Vale-Transporte						542,13	2.877,84	542,13	2.877,84	542,13	2.877,84	
	33903958 Serviços De Telecomunicações							22.884,80	384,32	21.013,85	384,32	20.629,53	2.255,27
	33903937 Juros							182,50		182,50		182,50	
	33903974 Frete E Transportes De Encomenda							30,00		30,00		30,00	
	33903969 Seguros Em Geral							540,23		540,23	135,05	540,23	

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
	33903947							1.055,44		1.055,44		1.055,44	
	33903981							3.500,00	189,56	1.185,57	189,56	1.185,57	2.314,43
	33903940							53.708,42	4.145,17	41.531,96	4.145,17	41.531,96	12.176,46
	33903950						95.992,03	789.901,72	95.992,03	789.901,72	97.539,00	693.909,69	95.992,03
	33903919							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							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		4.185,96		4.185,96	
	44905234							2.787,96		2.787,96		2.787,96	
	44905208							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	206.490,93	2.107.411,58	220.468,93	2.051.589,74	205.294,10	1.816.381,52	291.030,06
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				1.372.180,99	1.170.318,34	2.542.499,33	206.490,93	2.107.411,58	220.468,93	2.051.589,74	205.294,10	1.816.381,52	291.030,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				1.372.180,99	1.170.318,34	2.542.499,33	206.490,93	2.107.411,58	220.468,93	2.051.589,74	205.294,10	1.816.381,52	291.030,06
TOTAL DO ORGÃO: 01				32.602.043,31	18.645.437,07	51.247.480,38	3.946.750,10	38.862.433,03	4.067.092,28	38.208.241,62	4.019.895,36	35.009.705,71	3.852.727,32
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				32.602.043,31	18.645.437,07	51.247.480,38	3.946.750,10	38.862.433,03	4.067.092,28	38.208.241,62	4.019.895,36	35.009.705,71	3.852.727,32

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	14.665,00	151.260,79
2020		RP 2020 - CONSORCIO SAUDE	22,91	3.719.364,92
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.045,96	78.832,15
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	6.053,94	67.020,08
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	26.085,36	273.581,13
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	2.848,96	25.989,62
119098		INSS MOGI MIRIM	3.397,69	25.975,80
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	8.778,60	90.926,20
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	9.786,94	95.540,77
119101		INSS UPA MOGI GUAÇU	12.582,52	122.886,67
119102		INSS MOGI GUACU	4.213,20	38.017,45
119103		INSS CEO MOGI GUACU	3.707,13	36.079,41
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.271,90	14.762,83
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.910,39	91.886,60
119106		INSS ITAPIRA	572,42	4.551,77
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.292,18	24.020,89
119108		INSS-ESTIVA		3.405,20
119109		INSS CON08	6.678,83	67.220,95
119110		INSS CONCHAL	3.088,11	25.369,28
119111		INSS SAMU ADM	6.122,48	55.673,05
119245		INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	3.078,42	64.046,91

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
119246		INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	15.499,72	137.866,37
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	951,50	10.358,70
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM	528,15	6.018,03
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	550,00	5.472,50
129121		PENSAO CEO MOGI GUAÇU	419,69	4.535,94
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.546,51	16.466,71
129125		PENSAO SAMU ESTIVA	912,33	8.212,91
129247		PENSAO-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM		2.136,72
133669		IRRF PRESTADOR	13.976,38	170.313,26
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	5.700,40	53.926,97
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	9.582,42	102.723,51
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM	9.085,99	111.256,72
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	961,67	9.077,65
139152		IRRF MOGI MIRIM	3.787,70	31.052,19
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	2.094,20	25.677,78
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	7.996,34	71.373,67
139155		IRRF UPA MOGI GUACU	3.541,54	37.443,32
139156		IRRF MOGI GUACU	1.549,81	13.275,27
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	2.034,01	24.843,75
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	21,01	757,01
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	6.963,13	78.461,46
139160		IRRF ITAPIRA	150,76	2.275,60
139161		IRRF SAMU ESTIVA	336,87	3.492,61
139162		IRRF ESTIVA		2.100,19
139163		IRRF CON 08	3.979,74	45.148,19
139164		IRRF CONCHAL	912,86	7.485,09
139165		IRRF SAMU ADM	4.834,10	53.817,39
139251		IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	522,30	15.972,72
139252		IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	4.434,75	29.285,40
140998		ISSQN-PRESTADOR	11.266,89	155.250,30
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	390,83	4.035,53
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	330,58	4.250,44
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.800,78	15.885,56
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	110,70	1.078,50

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
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.189,63	12.168,93
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	284,40	3.725,70
169137		SINDICATO UPA MOGI GUACU	984,25	9.378,36
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	85,50	855,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	69,60	1.339,99
169145		SINDICATO CON08	3.101,95	34.942,54
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.031,70	8.909,66
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	180,48	1.624,31
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	640,89	7.025,31
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM	421,71	3.947,75
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	66,00	660,00
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM		1.132,83
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	216,49	2.164,90
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	477,71	4.542,86
179048		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI GUAÇU	390,73	3.907,30
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		188,82
179050		VALE TRANSPORTE - CEO MOGI GUAÇU	84,97	84,97
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	167,53	3.154,12
179057		VALE TRANSPORTE - CONCHAL	342,03	3.975,39
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	252,87	1.517,16
179239		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI MIRIM .	66,00	2.053,96
179240		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI GUAÇU .	268,95	7.614,30
179241		VALE TRANSPORTE - CON08	94,41	94,41
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.365,53	29.623,47
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.175,53	24.951,05
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	15.392,34	123.089,22
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.265,26	10.637,15
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.171,58	12.300,50
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	3.877,05	36.585,91
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	8.901,14	62.948,18
189191		CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	6.257,15	49.960,90
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	6.075,50
189193		CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	2.645,31	18.054,40
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.544,31	14.717,55

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
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.840,71	27.458,50
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.823,40	11.326,75
189199		CONSIGNADO CON08	4.074,69	53.853,53
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	9.056,87	64.112,68
189256		CONSIGNADO U S S GRIPAL COVID MOGI GUAÇU	429,04	1.794,48
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	205,08	1.549,72
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	569,10	4.971,39
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		102,54
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	51,27	216,10
219209		SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	102,54	867,83
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	51,27	458,78
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	136,72	3.968,87
219258		SALARIO FAMILIA-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	29,05	2.187,68
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	1.320,00	12.477,32
229223		SALARIO MATERNIDADE CAPS MOGI MIRIM		11.864,74
229225		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI GUAÇU	2.024,08	2.024,08
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA		7.961,38
229227		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI GUACU	1.320,00	1.320,00
233549		PIS / COFINS / CSLL	43.354,33	528.186,41
270109		INSS PRESTADOR	148,50	148,50
Total do Grupo Contábil -			375.892,59	7.579.056,57
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			375.892,59	7.579.056,57

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	1.700.112,17
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	48.877,48
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	67.863,99
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	26.999,03
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	123.748,28
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	32.460,64
6574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PINHAL	11.987,34
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	1.773,89
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	121.371,62
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	203.673,47
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	21.209,56
6579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.GUAÇ	244.695,06
6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA	183.593,18
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	60.172,05
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	31.924,07
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	12,23
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	54.582,23
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	24.264,64
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	(58,77)
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,02
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI GUAÇ	81.742,61
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	97.749,98
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	61.710,40
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	28.229,86
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	138.411,07
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM	33.118,24
CAIXA	2.555,50
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.555,50
MOVIMENTO	497.225,48
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	482.434,13
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	4.818,79

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											0,00	
	6276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.501-8 SAMU ADM											496,58	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU											0,00	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM											9.475,98	
	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											(99,00)	
	6286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM											0,00	
	6287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU											0,00	
	6288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA											0,00	
	6289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150-9 SAMU ESTIVA GERBI											0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL											99,00	
	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											31.452,16	
	1113 - TRANSITORIA											31.351,18	
	1114 - ARREDONDAMENTO											100,98	
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS											0,00	
	Total:											2.231.345,31	
								TOTAL GERAL		6.627.133,26		44.820.107,59	



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

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