

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	810.326,61	1.361.153,22	154.382,85	1.215.234,13	154.382,85	1.215.234,13	175.570,60	1.130.678,79	84.555,34
	31901101 Vencimentos E Salários						101.715,54	1.130.799,98	101.715,54	1.130.799,98	122.903,29	1.046.244,64	84.555,34
	31901143 13º Salário						52.667,31	84.434,15	52.667,31	84.434,15	52.667,31	84.434,15	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	2	159.739,72	236.989,72	396.729,44	50.167,10	358.146,93	50.167,10	358.146,93	50.276,81	326.308,59	31.838,34
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						37.363,12	252.281,82	37.363,12	252.281,82	40.650,24	233.247,46	19.034,36
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.432,75	12.078,94	1.432,75	12.078,94	1.078,17	10.646,19	1.432,75
	31901301 Fgts						11.371,23	93.786,17	11.371,23	93.786,17	8.548,40	82.414,94	11.371,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	3	2.500,00	30.175,00	32.675,00	6.887,47	29.903,91	820,00	23.836,44	575,00	23.016,44	6.887,47
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						491,47	4.265,94		3.774,47		3.774,47	491,47
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						820,00	19.797,30	820,00	19.797,30	575,00	18.977,30	820,00
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							264,67		264,67		264,67	
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho						5.576,00	5.576,00					5.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	4	455.321,60	957.225,60	1.412.547,20	68.913,05	851.827,28	74.696,40	851.647,28	83.643,37	783.622,25	68.205,03
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						67.475,03	767.566,06	67.475,03	767.566,06	76.752,00	700.091,03	67.475,03
	33903941 Fornecimento De Alimentação							274,00		274,00		274,00	
	33903937 Juros							126,39		126,39		126,39	
	33903969 Seguros Em Geral						522,39	5.166,18	522,39	5.166,18	522,39	5.166,18	
	33903916 Manutenção E Conservação De B							1.350,00		1.350,00		1.350,00	
	33903981 Serviços Bancários						-264,58	2.735,42	286,84	2.735,42	286,84	2.735,42	
	33903919 Manutenção E Conservação De V							5.370,00	180,00	5.190,00	400,00	5.190,00	180,00
	33903978 Limpeza E Conservação						550,00	550,00	550,00	550,00		550,00	550,00
	33903972 Vale-Transporte						824,52	10.693,48	824,52	10.693,48	824,52	10.693,48	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						-194,31	57.995,75	4.857,62	57.995,75	4.857,62	57.995,75	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	5	2.000,00	10.000,00	12.000,00	131,00	7.353,50		6.747,50		6.747,50	606,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						131,00	7.353,50		6.747,50		6.747,50	606,00
TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.170.387,93	2.044.716,93	3.215.104,86	280.481,47	2.462.465,75	280.066,35	2.455.612,28	310.065,78	2.270.373,57	192.092,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:	010101			1.170.387,93	2.044.716,93	3.215.104,86	280.481,47	2.462.465,75	280.066,35	2.455.612,28	310.065,78	2.270.373,57	192.092,18
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- 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	765.660,84	1.773.488,45	116.765,58	1.237.466,83	116.765,58	1.237.466,83	133.857,40	1.170.323,79	67.143,04
	31901101 Vencimentos E Salários						71.730,41	1.146.524,73	71.730,41	1.146.524,73	88.822,23	1.079.381,69	67.143,04
	31901143 13º Salário						45.035,17	90.942,10	45.035,17	90.942,10	45.035,17	90.942,10	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	8	269.448,56	227.858,67	497.307,23	51.806,65	356.102,17	51.806,65	356.102,17	47.652,52	323.034,90	33.067,27
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						39.141,92	250.469,27	39.141,92	250.469,27	38.299,51	230.066,73	20.402,54
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.463,39	12.147,97	1.463,39	12.147,97	1.068,63	10.684,58	1.463,39
	31901301 Fgts						11.201,34	93.484,93	11.201,34	93.484,93	8.284,38	82.283,59	11.201,34
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	264.267,00	345.768,20	(17.058,04)	121.352,90	10.225,87	121.352,90	10.240,87	121.322,90	30,00
	33903981 Serviços Bancários						61,46	1.561,46	142,68	1.561,46	142,68	1.561,46	
	33903937 Juros							404,49		404,49		404,49	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						30,00	442,03	30,00	442,03	45,00	412,03	30,00
	33903972 Vale-Transporte						4.806,96	52.881,36	4.806,96	52.881,36	4.806,96	52.881,36	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						-21.956,46	65.903,56	5.246,23	65.903,56	5.246,23	65.903,56	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	33903941 Fornecimento De Alimentação Equipamentos E Material Permanente	6	12					160,00		160,00		160,00	
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.360.677,37	1.258.186,51	2.618.863,88	151.514,19	1.714.921,90	178.798,10	1.714.921,90	191.750,79	1.614.681,59	100.240,31
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				1.360.677,37	1.258.186,51	2.618.863,88	151.514,19	1.714.921,90	178.798,10	1.714.921,90	191.750,79	1.614.681,59	100.240,31
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	437.526,46	3.831.040,73	437.526,46	3.831.040,73	473.347,79	3.584.312,90	246.727,83
	31901143 13º Salário						151.715,17	272.225,68	151.715,17	272.225,68	151.841,75	270.637,96	1.587,72
	31901101 Vencimentos E Salários						285.811,29	3.558.815,05	285.811,29	3.558.815,05	321.506,04	3.313.674,94	245.140,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	14	643.610,34	723.896,69	1.367.507,03	145.591,82	1.129.688,06	145.591,82	1.129.688,06	146.366,73	1.040.000,52	89.687,54
	31901399 Outras Obrigações Patronais						4.089,76	38.495,47	4.089,76	38.495,47	3.191,90	34.405,71	4.089,76
	31901301 Fgts						31.995,44	300.991,74	31.995,44	300.991,74	24.609,72	268.996,30	31.995,44
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						109.506,62	790.200,85	109.506,62	790.200,85	118.565,11	736.598,51	53.602,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	15	78.000,00	8.072,00	86.072,00		7.560,00		7.560,00		7.560,00	
	33903036 Material Hospitalar							5.312,00		5.312,00		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	3.919.081,94	6.271.464,67	169.141,88	4.541.000,40	351.230,28	4.536.783,12	342.168,68	4.213.250,58	327.749,82
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							741,00		741,00		741,00	
	33903917 Manutenção E Conservação De M						16.370,40	47.687,00	20.257,80	47.043,80	1.505,20	28.291,20	19.395,80
	33903981 Serviços Bancários						-767,37	4.632,63	506,43	4.632,63	506,43	4.632,63	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						303.379,94	4.138.896,03	303.379,94	4.138.896,03	313.070,94	3.835.516,09	303.379,94
	33903916 Manutenção E Conservação De B							1.080,00		1.080,00		1.080,00	
	33903972 Vale-Transporte						2.810,39	30.539,13	2.810,39	30.539,13	2.810,39	30.539,13	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						-3.733,34	21.359,99	1.400,00	21.359,99	1.400,00	19.959,99	1.400,00
	33903978 Limpeza E Conservação						-139.695,14	56.765,38	4.028,14	53.191,30	4.028,14	53.191,30	3.574,08
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							2.648,00		2.648,00		2.648,00	
	33903937 Juros							333,51		333,51		333,51	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						-9.223,00	236.317,73	18.847,58	236.317,73	18.847,58	236.317,73	
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	6.914.961,35	12.947.140,25	752.260,16	9.511.879,19	934.348,56	9.507.661,91	961.883,20	8.847.714,00	664.165,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				6.032.178,90	6.914.961,35	12.947.140,25	752.260,16	9.511.879,19	934.348,56	9.507.661,91	961.883,20	8.847.714,00	664.165,19
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	25.669,12	321.584,17	25.669,12	321.584,17	26.005,05	304.021,09	17.563,08
	31901101 Vencimentos E Salários						17.563,08	301.497,59	17.563,08	301.497,59	16.342,05	283.934,51	17.563,08
	31901143 13º Salário						8.106,04	20.086,58	8.106,04	20.086,58	9.663,00	20.086,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	20	48.660,61	51.580,61	100.241,22	9.942,39	96.414,87	9.942,39	96.414,87	10.268,24	90.241,69	6.173,18
	31901399 Outras Obrigações Patronais						266,73	3.365,13	266,73	3.365,13	243,65	3.098,40	266,73
	31901301 Fgts						2.133,91	26.039,26	2.133,91	26.039,26	1.530,08	23.905,35	2.133,91
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						7.541,75	67.010,48	7.541,75	67.010,48	8.494,51	63.237,94	3.772,54
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	43.964,00	93.348,00	(2.266,09)	29.198,06	1.390,13	29.198,06	1.360,13	29.168,06	30,00

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
	33903940						-874,39	21.894,21	1.360,13	21.894,21	1.360,13	21.894,21	
	33903937							24,77		24,77		24,77	
	33903981						-1.421,70	78,30		78,30		78,30	
	33903972							4.200,00		4.200,00		4.200,00	
	33903950						30,00	3.000,78	30,00	3.000,78		2.970,78	30,00
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	33.345,42	447.197,10	37.001,64	447.197,10	37.633,42	423.430,84	23.766,26
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				287.591,22	287.591,22	575.182,44	33.345,42	447.197,10	37.001,64	447.197,10	37.633,42	423.430,84	23.766,26
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	215.500,00	551.435,01	54.563,21	453.921,83	54.563,21	453.921,83	53.055,66	416.861,28	37.060,55
	31901101						37.060,55	418.084,66	37.060,55	418.084,66	35.553,00	381.024,11	37.060,55
	31901143							35.837,17	17.502,66	35.837,17	17.502,66	35.837,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	26	92.564,32	75.800,00	168.364,32	20.647,77	132.624,43	20.647,77	132.624,43	19.094,21	119.356,39	13.268,04
	31901301						4.469,14	34.730,22	4.469,14	34.730,22	3.164,79	30.261,08	4.469,14
	31901302						15.620,01	93.387,10	15.620,01	93.387,10	15.533,84	85.146,82	8.240,28
	31901399						558,62	4.507,11	558,62	4.507,11	395,58	3.948,49	558,62
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	1.170.700,00	3.041.805,17	224.563,57	2.817.534,39	252.057,88	2.817.534,39	217.612,20	2.568.274,14	249.260,25
	33903972						591,19	5.680,74	591,19	5.680,74	591,19	5.680,74	
	33903937						448,96	4.831,06	448,96	4.831,06	448,96	4.831,06	
	33903940							15.340,63	1.360,13	15.340,63	1.360,13	15.340,63	
	33903981						-496,83	2.503,17	397,35	2.503,17	397,35	2.503,17	
	33903941						40,00	480,00	40,00	480,00		440,00	40,00
	33903950						223.980,25	2.788.698,79	249.220,25	2.788.698,79	214.814,57	2.539.478,54	249.220,25
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	30										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.299.604,50	1.462.000,00	3.761.604,50	299.774,55	3.404.080,65	327.268,86	3.404.080,65	289.762,07	3.104.491,81	299.588,84
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				2.299.604,50	1.462.000,00	3.761.604,50	299.774,55	3.404.080,65	327.268,86	3.404.080,65	289.762,07	3.104.491,81	299.588,84
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	690.730,44	1.079.628,28	23.208,26	765.741,85	23.208,26	765.741,85	24.397,43	752.610,10	13.131,75
	31901143						4.419,55	49.026,87	4.419,55	49.026,87	5.445,14	49.026,87	
	31901101						18.788,71	716.714,98	18.788,71	716.714,98	18.952,29	703.583,23	13.131,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.090	116.939,97	173.015,14	289.955,11	6.468,94	202.241,34	6.468,94	202.241,34	7.620,37	197.841,07	4.400,27
	31901301						1.728,99	52.829,12	1.728,99	52.829,12	1.742,46	51.425,06	1.404,06
	31901399						175,50	7.662,90	175,50	7.662,90	257,01	7.487,40	175,50
	31901302						4.564,45	141.749,32	4.564,45	141.749,32	5.620,90	138.928,61	2.820,71
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	1.091	15.000,00	39.764,84	54.764,84		35.793,46		35.793,46		35.793,46	
	33903026							8.615,00		8.615,00		8.615,00	
	33903036							12.908,00		12.908,00		12.908,00	
	33903024							12.725,91		12.725,91		12.725,91	
	33903022							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	2.521.167,58	2.817.778,36	89.777,02	1.724.795,02	100.486,60	1.724.795,02	103.250,18	1.625.094,51	99.700,51

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903937	Juros					17,87	48,44	17,87	48,44	17,87	48,44	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					99.180,51	1.665.917,12	99.180,51	1.665.917,12	101.984,09	1.566.736,61	99.180,51
	33903916	Manutenção E Conservação De B						3.225,00		3.225,00		3.225,00	
	33903972	Vale-Transporte					174,00	4.294,04	174,00	4.294,04	174,00	3.814,04	480,00
	33903981	Serviços Bancários					-439,40	1.060,60	62,70	1.060,60	62,70	1.060,60	
	33903941	Fornecimento De Alimentação					80,00	195,20	80,00	195,20	40,00	155,20	40,00
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra					-9.235,96	50.054,62	971,52	50.054,62	971,52	50.054,62	
TOTAL DA	10.122.0002.2001			817.448,59	3.424.678,00	4.242.126,59	119.454,22	2.728.571,67	130.163,80	2.728.571,67	135.267,98	2.611.339,14	117.232,53
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106				817.448,59	3.424.678,00	4.242.126,59	119.454,22	2.728.571,67	130.163,80	2.728.571,67	135.267,98	2.611.339,14	117.232,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				11.967.888,51	15.392.134,01	27.360.022,52	1.636.830,01	20.269.116,26	1.887.647,31	20.258.045,51	1.926.363,24	18.872.030,95	1.397.085,31
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	140.442,01	1.226.337,71	140.442,01	1.226.337,71	152.403,17	1.143.144,93	83.192,78
	31901143	13º Salário					54.559,98	85.550,50	54.559,98	85.550,50	54.559,98	85.550,50	
	31901101	Vencimentos E Salários					85.882,03	1.140.787,21	85.882,03	1.140.787,21	97.843,19	1.057.594,43	83.192,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	32	191.922,12	192.733,32	384.655,44	50.373,04	367.490,78	50.373,04	367.490,78	47.492,13	335.676,81	31.813,97
	31901301	Fgts					11.573,21	96.799,02	11.573,21	96.799,02	7.826,00	85.225,81	11.573,21
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					37.342,21	258.217,15	37.342,21	258.217,15	38.676,70	239.434,01	18.783,14
	31901399	Outras Obrigações Patronais					1.457,62	12.474,61	1.457,62	12.474,61	989,43	11.016,99	1.457,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	33	5.000,00	25.040,18	30.040,18	9.910,18	26.870,82		16.960,64		16.960,64	9.910,18
	33903039	Material Para Manutenção De Veí					9.910,18	26.870,82		16.960,64		16.960,64	9.910,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	34	541.130,20	593.937,02	1.135.067,22	97.433,03	1.083.929,08	103.495,93	1.082.915,08	106.911,30	986.950,42	96.978,66
	33903981	Serviços Bancários					158,22	3.330,72	343,03	3.330,72	343,03	3.330,72	
	33903937	Juros						58,04		58,04		58,04	
	33903919	Manutenção E Conservação De V					774,00	5.104,00	240,00	4.090,00	240,00	4.090,00	1.014,00
	33903941	Fornecimento De Alimentação						267,40		267,40		267,40	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra					-0,03	76.677,24	6.412,06	76.677,24	6.412,06	76.677,24	
	33903972	Vale-Transporte					871,01	9.582,12	871,01	9.582,12	871,01	9.582,12	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					94.365,66	987.645,39	94.365,66	987.645,39	97.781,03	891.680,73	95.964,66
	33903969	Seguros Em Geral					1.264,17	1.264,17	1.264,17	1.264,17	1.264,17	1.264,17	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	36	2.000,00	1.188,80	3.188,80		1.188,80		1.188,80		1.188,80	
	44905234	Máquinas, Utensílios E Equipament						1.188,80		1.188,80		1.188,80	
TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.401.852,74	1.465.869,74	2.867.722,48	298.158,26	2.705.817,19	294.310,98	2.694.893,01	306.806,60	2.483.921,60	221.895,59
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				1.401.852,74	1.465.869,74	2.867.722,48	298.158,26	2.705.817,19	294.310,98	2.694.893,01	306.806,60	2.483.921,60	221.895,59
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	187.516,12	1.585.687,35	187.516,12	1.585.687,35	163.419,66	1.462.042,14	123.645,21
	31901101	Vencimentos E Salários					130.082,82	1.471.416,61	130.082,82	1.471.416,61	103.469,17	1.347.771,40	123.645,21
	31901143	13º Salário					57.433,30	114.270,74	57.433,30	114.270,74	59.950,49	114.270,74	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	38	415.440,76	57.772,00	473.212,76	62.190,17	473.211,71	62.190,17	473.211,71	60.293,55	434.041,35	39.170,36
	31901301	Fgts					13.555,34	124.745,88	13.555,34	124.745,88	10.395,32	111.190,54	13.555,34
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					46.935,50	332.479,91	46.935,50	332.479,91	48.500,31	308.564,22	23.915,69
	31901399	Outras Obrigações Patronais					1.699,33	15.985,92	1.699,33	15.985,92	1.397,92	14.286,59	1.699,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	39	65.000,00	(36.000,00)	29.000,00	(75,00)	2.695,00	2.695,00	2.695,00	1.750,00	1.750,00	945,00
	33903044	Material De Sinalização Visual E A					-75,00	945,00	945,00	945,00			945,00
	33903023	Uniformes, Tecidos E Aviamentos						1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	

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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	40	363.404,81	(21.772,00)	341.632,81	(2.133,74)	125.700,51	10.185,05	125.700,51	10.057,08	125.550,51	150,00
	33903937 Juros							185,52		185,52		185,52	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						-2.862,76	105.104,12	8.115,47	105.104,12	8.115,47	105.104,12	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						150,00	726,09	150,00	726,09	22,03	576,09	150,00
	33903981 Serviços Bancários						-1.137,10	1.862,90	203,46	1.862,90	203,46	1.862,90	
	33903972 Vale-Transporte						1.716,12	17.821,88	1.716,12	17.821,88	1.716,12	17.821,88	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	42										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.458.475,33	0,00	2.458.475,33	247.497,55	2.187.294,57	262.586,34	2.187.294,57	235.520,29	2.023.384,00	163.910,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				2.458.475,33		2.458.475,33	247.497,55	2.187.294,57	262.586,34	2.187.294,57	235.520,29	2.023.384,00	163.910,57
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	(35.000,00)	2.314.074,38	206.378,57	1.759.694,83	208.209,86	1.759.694,83	221.326,56	1.635.376,21	124.318,62
	31901143 13º Salário						68.460,70	125.815,91	68.460,70	125.815,91	69.940,54	125.008,09	807,82
	31901101 Vencimentos E Salários						137.917,87	1.633.878,92	139.749,16	1.633.878,92	151.386,02	1.510.368,12	123.510,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	44	681.231,57		681.231,57	69.980,84	521.683,00	69.980,84	521.683,00	71.539,30	476.939,96	44.743,04
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.993,05	17.749,84	1.993,05	17.749,84	1.710,48	15.756,79	1.993,05
	31901301 Fgts						15.603,14	137.425,46	15.603,14	137.425,46	12.653,16	121.822,32	15.603,14
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						52.384,65	366.507,70	52.384,65	366.507,70	57.175,66	339.360,85	27.146,85
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	67.680,33	276.642,73	(10.315,22)	126.019,71	15.505,25	126.019,71	10.150,62	120.583,05	5.436,66
	33903972 Vale-Transporte						919,27	9.921,24	919,27	9.921,24	919,27	9.921,24	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						5.436,66	5.917,38	5.436,66	5.917,38	82,03	480,72	5.436,66
	33903937 Juros							85,14		85,14		85,14	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						-16.716,79	108.250,31	8.931,55	108.250,31	8.931,55	108.250,31	
	33903981 Serviços Bancários						45,64	1.845,64	217,77	1.845,64	217,77	1.845,64	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	48										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.285.268,35	32.680,33	3.317.948,68	266.044,19	2.407.397,54	293.695,95	2.407.397,54	303.016,48	2.232.899,22	174.498,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203				3.285.268,35	32.680,33	3.317.948,68	266.044,19	2.407.397,54	293.695,95	2.407.397,54	303.016,48	2.232.899,22	174.498,32
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		47.365,23	47.365,23							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.100		12.135,56	12.135,56							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	1.101		3.349,21	3.349,21							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	1.102		4.150,00	4.150,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	1.103										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				0,00	67.000,00	67.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					67.000,00	67.000,00							

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
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	769.325,00	1.227.717,00	750.340,97	1.207.444,81	750.340,97	1.207.444,81	62.978,81	480.075,74	727.369,07
	31901143 13º Salário						19.011,26	38.443,73	19.011,26	38.443,73	19.561,26	38.443,73	
	31901101 Vencimentos E Salários						731.329,71	1.169.001,08	731.329,71	1.169.001,08	43.417,55	441.632,01	727.369,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	50	124.578,31	32.070,00	156.648,31	22.197,39	156.646,25	22.197,39	156.646,25	20.936,33	142.308,83	14.337,42
	31901301 Fgts						4.834,85	41.094,41	4.834,85	41.094,41	3.523,65	36.259,56	4.834,85
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						16.758,20	110.340,28	16.758,20	110.340,28	16.948,04	101.442,05	8.898,23
	31901399 Outras Obrigações Patronais						604,34	5.211,56	604,34	5.211,56	464,64	4.607,22	604,34
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	887.930,00	2.042.257,55	190.188,40	1.901.984,66	193.040,50	1.901.984,66	171.007,24	1.711.947,68	190.036,98
	33903937 Juros						245,23	2.641,51	245,23	2.641,51	245,23	2.641,51	
	33903981 Serviços Bancários						100,49	3.538,73	426,63	3.538,73	426,63	3.538,73	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						-194,30	30.522,40	2.331,66	30.522,40	2.331,66	30.522,40	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						190.036,98	1.864.414,84	190.036,98	1.864.414,84	168.003,72	1.674.377,86	190.036,98
	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	1.689.325,00	3.426.622,86	962.726,76	3.266.075,72	965.578,86	3.266.075,72	254.922,38	2.334.332,25	931.743,47
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				1.737.297,86	1.689.325,00	3.426.622,86	962.726,76	3.266.075,72	965.578,86	3.266.075,72	254.922,38	2.334.332,25	931.743,47
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	63.962,01	529.902,22	63.962,01	529.902,22	67.081,81	493.107,78	36.794,44
	31901101 Vencimentos E Salários						44.590,03	491.185,17	44.590,03	491.185,17	47.709,83	454.390,73	36.794,44
	31901143 13º Salário						19.371,98	38.717,05	19.371,98	38.717,05	19.371,98	38.717,05	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	56	157.631,60		157.631,60	22.081,52	156.595,13	22.081,52	156.595,13	20.210,71	142.830,08	13.765,05
	31901399 Outras Obrigações Patronais						595,18	5.236,67	595,18	5.236,67	390,25	4.641,49	595,18
	31901301 Fgts						4.703,01	41.073,36	4.703,01	41.073,36	3.121,78	36.370,35	4.703,01
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						16.783,33	110.285,10	16.783,33	110.285,10	16.698,68	101.818,24	8.466,86
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	(1.614,22)	27.908,30	2.593,30	27.908,30	2.593,30	27.908,30	
	33903972 Vale-Transporte						339,03	1.017,09	339,03	1.017,09	339,03	1.017,09	
	33903981 Serviços Bancários						-1.953,22	1.046,78	116,92	1.046,78	116,92	1.046,78	
	33903937 Juros							110,33		110,33		110,33	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						-0,03	25.689,10	2.137,35	25.689,10	2.137,35	25.689,10	
	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	84.429,31	714.405,65	88.636,83	714.405,65	89.885,82	663.846,16	50.559,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				823.787,75	0,00	823.787,75	84.429,31	714.405,65	88.636,83	714.405,65	89.885,82	663.846,16	50.559,49
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	23.579,68	229.086,63	23.579,68	229.086,63	23.305,87	215.541,21	13.545,42

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
	31901101	Vencimentos E Salários					16.332,54	212.039,98	16.332,54	212.039,98	15.324,53	198.494,56	13.545,42
	31901143	13º Salário					7.247,14	17.046,65	7.247,14	17.046,65	7.981,34	17.046,65	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	62	11.335,06	56.870,60	68.205,66	7.713,55	67.149,65	7.713,55	67.149,65	8.058,66	62.113,35	5.036,30
	31901301	Fgts					1.725,24	17.586,61	1.725,24	17.586,61	1.396,92	15.861,37	1.725,24
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					5.753,02	47.198,05	5.753,02	47.198,05	6.446,11	44.122,28	3.075,77
	31901399	Outras Obrigações Patronais					235,29	2.364,99	235,29	2.364,99	215,63	2.129,70	235,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	63	7.128,75	79.783,86	86.912,61	14.253,90	78.545,76	13.205,46	75.049,16	8.747,54	65.711,69	12.834,07
	33903021	Material De Copa E Cozinha					613,74	4.776,60	1.235,00	3.850,00	210,00	2.825,00	1.951,60
	33903004	Gás Engarrafado						773,00		773,00		773,00	
	33903007	Gêneros De Alimentação					8.470,66	65.416,16	8.470,96	65.416,16	6.437,54	58.503,19	6.912,97
	33903026	Material Elétrico E Eletrônico					1.399,50	1.399,50	1.399,50	1.399,50			1.399,50
	33903099	Outros Materiais De Consumo					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	33903036	Material Hospitalar					2.570,00	2.570,00					2.570,00
	33903028	Material De Proteção E Segurança						1.510,50		1.510,50		1.510,50	
	33903023	Uniformes, Tecidos E Aviamentos						900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	64	11.111,65	81.249,96	92.361,61	(4.648,89)	74.313,71	5.642,81	72.413,71	5.717,27	72.168,93	2.144,78
	33903910	Locação De Imóveis					-10,80	37.440,00	3.240,00	37.440,00	3.240,00	37.440,00	
	33903917	Manutenção E Conservação De M						1.090,00		1.090,00		1.090,00	
	33903943	Serviços De Energia Elétrica					-1.795,43	3.496,70	313,48	3.496,70	632,72	3.496,70	
	33903978	Limpeza E Conservação					1.900,00	1.900,00					1.900,00
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					30,00	142,03	30,00	142,03		112,03	30,00
	33903981	Serviços Bancários					-37,72	962,28	83,30	962,28	83,30	962,28	
	33903937	Juros						1,63		1,63		1,63	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra					-1.437,87	19.580,49	1.360,13	19.580,49	1.360,13	19.580,49	
	33903972	Vale-Transporte					362,47	7.221,22	362,47	7.221,22	362,47	7.221,22	
	33903916	Manutenção E Conservação De B						730,00		730,00		730,00	
	33903958	Serviços De Telecomunicações					59,82	462,32	77,30	462,32	38,65	423,67	38,65
	33903944	Serviços De Água E Esgoto					-3.719,36	1.287,04	176,13	1.287,04		1.110,91	176,13
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	66		8.100,00	8.100,00	8.097,00	8.097,00	8.097,00	8.097,00			8.097,00
	44905235	Equipamentos De Processamento D					8.097,00	8.097,00	8.097,00	8.097,00			8.097,00
TOTAL DA	10.122.0002.2001			53.270,96	439.313,12	492.584,08	48.995,24	457.192,75	58.238,50	451.796,15	45.829,34	415.535,18	41.657,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				53.270,96	439.313,12	492.584,08	48.995,24	457.192,75	58.238,50	451.796,15	45.829,34	415.535,18	41.657,57
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	185.003,83	2.064.868,17	185.003,83	2.064.868,17	160.608,16	1.923.220,08	141.648,09
	31901143	13º Salário					35.196,04	141.072,88	35.196,04	141.072,88	36.816,02	138.637,31	2.435,57
	31901101	Vencimentos E Salários					149.807,79	1.923.795,29	149.807,79	1.923.795,29	123.792,14	1.784.582,77	139.212,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.096	203.778,27	426.333,67	630.111,94	60.384,70	572.038,89	60.384,70	572.038,89	51.745,43	524.123,68	47.915,21
	31901301	Fgts					14.452,30	149.836,86	14.452,30	149.836,86	11.813,19	135.895,69	13.941,17
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					44.053,27	400.991,00	44.053,27	400.991,00	38.390,59	368.896,09	32.094,91
	31901399	Outras Obrigações Patronais					1.879,13	21.211,03	1.879,13	21.211,03	1.541,65	19.331,90	1.879,13
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	1.030.187,14	1.527.325,24	(9.593,32)	683.352,56	11.861,01	683.352,56	12.634,92	682.362,26	990,30
	33903937	Juros						32,62		32,62		32,62	
	33903981	Serviços Bancários					-742,45	757,55	31,35	757,55	31,35	757,55	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra					-10.842,22	150.181,61	9.838,31	150.181,61	9.838,31	150.181,61	
	33903972	Vale-Transporte					1.001,05	26.590,30	1.001,05	26.590,30	1.001,05	26.590,30	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					990,30	505.790,48	990,30	505.790,48	1.764,21	504.800,18	990,30

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.398.148,48	2.977.994,98	4.376.143,46	235.795,21	3.320.259,62	257.249,54	3.320.259,62	224.988,51	3.129.706,02	190.553,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208				1.398.148,48	2.977.994,98	4.376.143,46	235.795,21	3.320.259,62	257.249,54	3.320.259,62	224.988,51	3.129.706,02	190.553,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				11.158.101,47	6.672.183,17	17.830.284,64	2.143.646,52	15.058.443,04	2.220.297,00	15.042.122,26	1.460.969,42	13.283.624,43	1.774.818,61
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	300.000,00	1.426.845,88	144.445,03	1.329.382,77	144.445,03	1.329.382,77	160.565,83	1.242.903,12	86.479,65
	31901143 13º Salário						57.965,38	96.731,49	57.965,38	96.731,49	57.965,38	96.731,49	
	31901101 Vencimentos E Salários						86.479,65	1.232.651,28	86.479,65	1.232.651,28	102.600,45	1.146.171,63	86.479,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	68	326.785,31	80.715,00	407.500,31	51.638,94	407.500,23	51.638,94	407.500,23	52.926,36	375.732,93	31.767,30
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.488,09	13.602,27	1.488,09	13.602,27	1.132,91	12.114,18	1.488,09
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						38.555,34	286.761,24	38.555,34	286.761,24	42.929,19	268.077,54	18.683,70
	31901301 Fgts						11.595,51	107.136,72	11.595,51	107.136,72	8.864,26	95.541,21	11.595,51
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	3.552,74	886.672,74	68.132,81	810.392,55	73.682,32	810.212,55	78.665,60	742.999,89	67.392,66
	33903969 Seguros Em Geral						1.200,00	8.151,31	1.200,00	8.151,31	1.440,94	8.151,31	
	33903941 Fornecimento De Alimentação							283,14		283,14		283,14	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						67.212,66	738.306,66	67.212,66	738.306,66	71.955,00	671.094,00	67.212,66
	33903937 Juros							231,63		231,63		231,63	
	33903919 Manutenção E Conservação De V							1.145,00	180,00	965,00	180,00	965,00	180,00
	33903981 Serviços Bancários							-474,15	2525,85	232,04	2525,85	232,04	2525,85
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						194,30	59.748,96	4.857,62	59.748,96	4.857,62	59.748,96	
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	409.267,74	2.755.018,93	264.216,78	2.556.871,08	269.766,29	2.556.691,08	292.157,79	2.371.231,47	185.639,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.345.751,19	409.267,74	2.755.018,93	264.216,78	2.556.871,08	269.766,29	2.556.691,08	292.157,79	2.371.231,47	185.639,61
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	109.206,76	171.018,55	6.321,69	57.597,62	6.321,69	57.597,62	6.321,69	53.383,16	4.214,46
	31901143 13º Salário						2.107,23	4.214,46	2.107,23	4.214,46	2.107,23	4.214,46	
	31901101 Vencimentos E Salários						4.214,46	53.383,16	4.214,46	53.383,16	4.214,46	49.168,70	4.214,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	74	17.311,80	611,29	17.923,09	2.379,45	17.003,34	2.379,45	17.003,34	2.189,81	15.529,15	1.474,19
	31901399 Outras Obrigações Patronais						63,21	575,92	63,21	575,92	42,14	512,71	63,21
	31901301 Fgts						505,72	4.457,87	505,72	4.457,87	337,15	3.952,15	505,72
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						1.810,52	11.969,55	1.810,52	11.969,55	1.810,52	11.064,29	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	1.142.882,20	3.367.622,94	659.524,67	3.367.453,76	660.211,49	3.367.453,76	322.410,20	2.701.487,07	665.966,69
	33903981 Serviços Bancários						-168,71	2.831,29	323,78	2.831,29	323,78	2.831,29	
	33903937 Juros						1.721,72	18.375,80	1.721,72	18.375,80	1.721,72	18.375,80	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						657.971,69	3.343.911,32	657.971,69	3.343.911,32	320.170,40	2.677.944,63	665.966,69
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						-0,03	2.335,35	194,30	2.335,35	194,30	2.335,35	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	78										

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.303.864,33	1.252.700,25	3.556.564,58	668.225,81	3.442.054,72	668.912,63	3.442.054,72	330.921,70	2.770.399,38	671.655,34
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				2.303.864,33	1.252.700,25	3.556.564,58	668.225,81	3.442.054,72	668.912,63	3.442.054,72	330.921,70	2.770.399,38	671.655,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				4.649.615,52	1.661.967,99	6.311.583,51	932.442,59	5.998.925,80	938.678,92	5.998.745,80	623.079,49	5.141.630,85	857.294,95
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	54.535,79	338.028,10	43.226,42	338.028,10	43.226,42	338.028,10	47.936,46	318.577,93	19.450,17
	31901101 Vencimentos E Salários					29.765,90	315.208,43	29.765,90	315.208,43	34.475,94	295.758,26	19.450,17	
	31901143 13º Salário					13.460,52	22.819,67	13.460,52	22.819,67	13.460,52	22.819,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	80	82.212,77	17.237,73	99.450,50	11.798,21	99.449,72	11.798,21	99.449,72	11.906,95	92.152,98	7.296,74
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I					8.780,79	69.916,24	8.780,79	69.916,24	9.665,66	65.636,92	4.279,32	
	31901399 Outras Obrigações Patronais					346,89	3.345,53	346,89	3.345,53	249,03	2.998,64	346,89	
	31901301 Fgts					2.670,53	26.187,95	2.670,53	26.187,95	1.992,26	23.517,42	2.670,53	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	81	2.500,00	(1.440,73)	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	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	82	59.314,40	(32.500,89)	26.813,51	(1.737,60)	24.336,78	2.265,79	24.276,78	2.265,79	24.245,12	91,66
	33903937 Juros							19,99		19,99		19,99	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						31,66	108,32	31,66	108,32	31,66	76,66	31,66
	33903919 Manutenção E Conservação De V						-60,00	240,00	60,00	180,00	60,00	180,00	60,00
	33903969 Seguros Em Geral						513,16	2.172,56	513,16	2.172,56	513,16	2.172,56	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						-194,30	20.824,03	1.554,44	20.824,03	1.554,44	20.824,03	
	33903981 Serviços Bancários						-2.028,12	971,88	106,53	971,88	106,53	971,88	
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	
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							2.528,00		2.528,00		2.528,00	
TOTAL DA 10.122.0002.2001				429.519,48	38.359,90	467.879,38	53.287,03	465.401,87	57.290,42	465.341,87	62.109,20	438.563,30	26.838,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				429.519,48	38.359,90	467.879,38	53.287,03	465.401,87	57.290,42	465.341,87	62.109,20	438.563,30	26.838,57
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		36.627,84	36.627,84		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		9.839,59	9.839,59		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	370.192,57	1.115.796,84	63.995,08	1.104.656,35	160,55	1.038.404,49	78.641,63	1.038.404,49	66.251,86
	33903937 Juros						17,50	241,05	17,50	241,05	17,50	241,05	
	33903981 Serviços Bancários						-1.302,75	1.697,25	143,05	1.697,25	143,05	1.697,25	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						-971,53	1.155,79		1.155,79		1.155,79	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						66.251,86	1.101.562,26		1.035.310,40	78.481,08	1.035.310,40	66.251,86
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	90										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				745.604,27	416.660,00	1.162.264,27	63.995,08	1.151.123,78	160,55	1.084.871,92	78.641,63	1.084.871,92	66.251,86
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				745.604,27	416.660,00	1.162.264,27	63.995,08	1.151.123,78	160,55	1.084.871,92	78.641,63	1.084.871,92	66.251,86

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.175.123,75	455.019,90	1.630.143,65	117.282,11	1.616.525,65	57.450,97	1.550.213,79	140.750,83	1.523.435,22	93.090,43
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	15.746,03	926.945,96	91.844,88	882.595,57	96.224,24	882.595,57	162.722,05	882.595,57	
	31901101 Vencimentos E Salários						62.749,30	818.766,51	67.128,66	818.766,51	133.626,47	818.766,51	
	31901143 13º Salário						29.095,58	63.829,06	29.095,58	63.829,06	29.095,58	63.829,06	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	92	264.247,98	15.481,68	279.729,66	35.574,58	270.175,55	35.574,58	270.175,55	33.496,45	247.104,43	23.071,12
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.020,72	8.844,08	1.020,72	8.844,08	722,89	7.823,36	1.020,72
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						26.387,89	179.284,85	26.387,89	179.284,85	27.065,30	165.400,42	13.884,43
	31901301 Fgts						8.165,97	82.046,62	8.165,97	82.046,62	5.708,26	73.880,65	8.165,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	93	16.500,00	25.318,37	41.818,37	5.630,47	41.402,92	1.123,96	36.464,41	2.945,18	36.464,41	4.938,51
	33903044 Material De Sinalização Visual E A							510,00		510,00		510,00	
	33903021 Material De Copa E Cozinha						419,70	1.965,05	96,00	1.209,35	96,00	1.209,35	755,70
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							326,43		326,43		326,43	
	33903016 Material De Expediente						1.472,87	13.408,77		11.935,90	1.011,20	11.935,90	1.472,87
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						1.027,96	16.518,33	1.027,96	16.518,33	1.135,08	16.518,33	
	33903017 Material De Processamento De D						1.580,04	1.710,04		130,00		130,00	1.580,04
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							2.354,40		2.354,40	702,90	2.354,40	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						1.129,90	4.609,90		3.480,00		3.480,00	1.129,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	94	441.585,21	(14.000,00)	427.585,21	(1.449,67)	405.952,39	40.203,07	390.734,63	40.383,89	388.223,00	17.729,39
	33903916 Manutenção E Conservação De B						620,00	10.120,33	620,00	10.120,33	620,00	10.120,33	
	33903995 Manutenção E Conservação De E						450,00	1.793,48	450,00	1.793,48		1.343,48	450,00
	33903937 Juros						2,53	2.084,49	2,53	2.084,49	2,53	2.084,49	
	33903917 Manutenção E Conservação De M							12.090,00	900,00	12.090,00	900,00	11.190,00	900,00
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						11.483,50	64.183,50	8.482,00	60.358,40	8.482,00	60.358,40	3.825,10
	33903981 Serviços Bancários						-672,87	1.927,13	281,54	1.927,13	281,54	1.927,13	
	33903958 Serviços De Telecomunicações						-4.777,20	7.029,32	978,49	7.029,32	660,99	6.711,82	317,50
	33903910 Locação De Imóveis						-4.460,43	31.137,35	4.091,13	31.137,35	4.091,13	31.137,35	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						104,06	395,15	104,06	395,15	22,03	291,09	104,06
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							88.047,72	8.041,66	80.006,06	8.041,66	80.006,06	8.041,66
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã						86,78	538,47	86,78	538,47	86,78	538,47	
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada						-178,81	1.839,62	178,81	1.839,62	178,81	1.839,62	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						-1.394,52	9.540,54	786,00	8.754,54	786,00	8.754,54	786,00
	33903980 Hospedagens						1.200,00	1.200,00					1.200,00
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						-742,14	6.457,86	1.119,31	6.457,86	2.051,46	6.457,86	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						404,00	2.204,00		1.800,00		1.800,00	404,00
	33903944 Serviços De Água E Esgoto						-1.734,87	6.765,13	345,33	6.765,13	303,79	6.419,80	345,33
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							107.160,00	8.500,00	107.160,00	8.500,00	106.905,00	255,00
	33903978 Limpeza E Conservação						884,00	9.753,00	852,00	8.801,00	852,00	8.801,00	952,00
	33903969 Seguros Em Geral							558,99		558,99	139,74	419,25	139,74
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						-1.619,21	33.542,74	3.516,92	33.542,74	3.516,92	33.542,74	
	33903920 Manutenção E Conservação De B							150,00		150,00		150,00	
	33903972 Vale-Transporte						180,59	541,77	180,59	541,77	180,59	541,77	
	33903974 Fretes E Transportes De Encomenda						-1.285,08	6.891,80	685,92	6.882,80	685,92	6.882,80	9,00
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	27.900,00	60.900,00	12.507,90	59.021,15	23.500,00	46.513,25	23.500,00	46.513,25	12.507,90
	44905242 Mobiliário Em Geral						11.947,90	16.997,15		5.049,25		5.049,25	11.947,90
	44905235 Equipamentos De Processamento D						560,00	24.780,00	23.500,00	24.220,00	23.500,00	24.220,00	560,00

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
	44905299							2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	44905234							14.744,00		14.744,00		14.744,00	
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			1.667.533,12	70.446,08	1.737.979,20	144.108,16	1.659.147,58	196.625,85	1.626.483,41	263.047,57	1.600.900,66	58.246,92
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500			1.667.533,12	70.446,08	1.737.979,20	144.108,16	1.659.147,58	196.625,85	1.626.483,41	263.047,57	1.600.900,66	58.246,92
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105			1.667.533,12	70.446,08	1.737.979,20	144.108,16	1.659.147,58	196.625,85	1.626.483,41	263.047,57	1.600.900,66	58.246,92
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	199.515,56	389.810,13	35.088,32	352.423,39	35.088,32	352.423,39	41.780,94	330.325,51	22.097,88
	31901143						10.715,37	24.854,83	10.715,37	24.854,83	9.745,03	23.884,49	970,34
	31901101						24.372,95	327.568,56	24.372,95	327.568,56	32.035,91	306.441,02	21.127,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	98	49.491,53	52.033,82	101.525,35	12.170,43	101.436,95	12.170,43	101.436,95	11.702,63	93.067,98	8.368,97
	31901399						385,63	3.560,32	385,63	3.560,32	296,39	3.174,69	385,63
	31901302						9.065,86	71.316,19	9.065,86	71.316,19	8.950,46	65.967,13	5.349,06
	31901301						2.718,94	26.560,44	2.718,94	26.560,44	2.455,78	23.926,16	2.634,28
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	109.223,14	481.036,99	71.091,13	480.244,38	73.702,31	480.244,38	67.010,87	409.776,50	70.467,88
	33903937						47,79	526,40	47,79	526,40	47,79	526,40	
	33903940							19.864,43	1.554,44	19.864,43	1.554,44	19.864,43	
	33903981						-792,61	2.207,39	264,13	2.207,39	264,13	2.207,39	
	33903972						1.368,07	27.811,25	1.368,07	27.811,25	1.368,07	27.811,25	
	33903950						70.467,88	429.834,91	70.467,88	429.834,91	63.776,44	359.367,03	70.467,88
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	102										
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			611.599,95	360.772,52	972.372,47	118.349,88	934.104,72	120.961,06	934.104,72	120.494,44	833.169,99	100.934,73
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605			611.599,95	360.772,52	972.372,47	118.349,88	934.104,72	120.961,06	934.104,72	120.494,44	833.169,99	100.934,73
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106			611.599,95	360.772,52	972.372,47	118.349,88	934.104,72	120.961,06	934.104,72	120.494,44	833.169,99	100.934,73
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	403.125,81	899.743,13	100.690,06	899.742,05	100.690,06	899.742,05	104.211,04	836.935,86	62.806,19
	31901143						33.936,60	66.254,00	33.936,60	66.254,00	33.936,60	66.254,00	
	31901101						66.753,46	833.488,05	66.753,46	833.488,05	70.274,44	770.681,86	62.806,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	104	144.019,02	123.597,58	267.616,60	37.181,46	267.584,68	37.181,46	267.584,68	35.199,84	243.461,83	24.122,85
	31901399						1.039,29	9.052,71	1.039,29	9.052,71	824,27	8.013,42	1.039,29
	31901301						8.242,22	70.128,46	8.242,22	70.128,46	6.103,37	61.886,24	8.242,22
	31901302						27.899,95	188.403,51	27.899,95	188.403,51	28.272,20	173.562,17	14.841,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	105	41.863,14	33.472,66	75.335,80	13.297,80	75.281,86	9.940,00	71.324,06	5.743,10	61.384,06	13.897,80
	33903016							7.330,45		7.330,45	318,10	7.330,45	
	33903028							12.025,00		12.025,00	5.425,00	12.025,00	
	33903023						13.297,80	13.297,80	9.340,00	9.340,00			13.297,80
	33903021							280,00		280,00		280,00	
	33903036							41.823,61	600,00	41.823,61		41.223,61	600,00
	33903039							525,00		525,00		525,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	106	676.624,34	633.743,40	1.310.367,74	72.197,06	1.282.572,83	105.730,85	1.273.971,83	117.130,08	1.156.208,50	126.364,33

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
	33903917							6.356,00	4.176,00	6.356,00	4.176,00	6.356,00	
	33903912						-17.202,00	212.266,69		203.665,69	8.601,00	182.272,13	29.994,56
	33903972							542,13	542,13	3.962,10	542,13	3.962,10	
	33903958						-1.099,97	21.784,83	770,98	21.784,83	386,21	21.400,06	384,77
	33903937							182,50		182,50		182,50	
	33903974							30,00		30,00		30,00	
	33903969							540,23		540,23		540,23	
	33903947							1.055,44		1.055,44		1.055,44	
	33903981						-2.012,44	1.487,56	176,34	1.487,56	176,34	1.487,56	
	33903948							540,23		540,23		540,23	
	33903940						-4.015,66	49.692,76	4.080,40	49.692,76	4.080,40	49.692,76	
	33903950						95.985,00	985.054,72	95.985,00	985.054,72	99.168,00	889.069,72	95.985,00
	33903919							160,00		160,00		160,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	6	107	744,49	54,81	799,30		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	9.056,08	21.368,76	9.280,00	20.957,96	7.492,00	11.677,96	7.492,00	11.677,96	9.280,00
	44905234							2.787,96		2.787,96		2.787,96	
	44905242							7.492,00	7.492,00	7.492,00	7.492,00	7.492,00	
	44905206						7.590,00	7.590,00					7.590,00
	44905208							1.398,00		1.398,00		1.398,00	
	44905235						1.690,00	1.690,00					1.690,00
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.372.180,99	1.203.050,34	2.575.231,33	232.646,38	2.546.938,68	261.034,37	2.525.099,88	269.776,06	2.310.467,51	236.471,17
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				1.372.180,99	1.203.050,34	2.575.231,33	232.646,38	2.546.938,68	261.034,37	2.525.099,88	269.776,06	2.310.467,51	236.471,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				1.372.180,99	1.203.050,34	2.575.231,33	232.646,38	2.546.938,68	261.034,37	2.525.099,88	269.776,06	2.310.467,51	236.471,17
TOTAL DO ORGÃO: 01				32.602.043,31	25.815.574,01	58.417.617,32	5.325.305,65	48.083.201,73	5.682.695,48	47.934.815,37	4.804.481,05	43.565.259,61	4.517.942,12
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				32.602.043,31	25.815.574,01	58.417.617,32	5.325.305,65	48.083.201,73	5.682.695,48	47.934.815,37	4.804.481,05	43.565.259,61	4.517.942,12

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	14.665,00	180.590,79
2020		RP 2020 - CONSORCIO SAUDE	22,91	3.719.410,74
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	16.579,31	103.811,07
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	13.422,48	86.801,13
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	52.204,35	350.995,44
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	3.749,18	32.332,08
119098		INSS MOGI MIRIM	6.258,33	35.524,70
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	17.589,96	117.709,26
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	18.053,34	123.673,07
119101		INSS UPA MOGI GUAÇU	25.628,29	161.440,83
119102		INSS MOGI GUACU	7.807,27	50.284,03
119103		INSS CEO MOGI GUACU	6.988,49	47.158,87
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.494,19	18.687,86

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
119105		INSS SAMU ITAPIRA	17.797,35	118.174,73
119106		INSS ITAPIRA	882,60	5.875,67
119107		INSS SAMU ESTIVA	4.107,15	30.454,94
119108		INSS-ESTIVA		3.405,20
119109		INSS CON08	13.198,54	87.161,26
119110		INSS CONCHAL	3.876,67	31.716,54
119111		INSS SAMU ADM	10.636,57	71.843,99
119245		INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	2.381,97	67.815,73
119246		INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	16.365,45	169.055,95
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.232,44	13.542,64
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM		6.018,03
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	550,00	6.572,50
129121		PENSAO CEO MOGI GUAÇU	1.463,73	6.419,36
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	932,17	18.083,51
129125		PENSAO SAMU ESTIVA	2.886,45	11.905,97
129247		PENSAO-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM		2.136,72
133669		IRRF PRESTADOR	20.414,79	211.866,86
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	8.421,12	68.000,51
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	9.625,18	120.608,87
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM	11.952,76	132.573,30
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	510,11	10.237,44
139152		IRRF MOGI MIRIM	3.466,15	38.562,04
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	2.994,08	31.272,29
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	5.583,34	82.733,01
139155		IRRF UPA MOGI GUACU	4.771,59	45.742,09
139156		IRRF MOGI GUACU	1.492,81	15.645,18
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	2.392,01	29.485,17
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	74,15	878,37
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	8.137,21	93.140,47
139160		IRRF ITAPIRA	212,83	2.701,26
139161		IRRF SAMU ESTIVA	450,58	4.319,35
139162		IRRF ESTIVA		2.100,19
139163		IRRF CON 08	4.476,79	53.459,37
139164		IRRF CONCHAL	605,98	8.858,23

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
139165		IRRF SAMU ADM	5.339,42	64.169,60
139251		IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	559,62	16.932,77
139252		IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	4.052,96	37.059,63
140998		ISSQN-PRESTADOR	16.285,59	186.156,48
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	391,01	4.815,56
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	384,76	4.966,32
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM	2.433,52	20.040,42
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	57,00	1.246,20
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.104,84	14.349,27
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	230,70	4.187,10
169137		SINDICATO UPA MOGI GUACU	915,57	11.314,24
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	85,50	1.026,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	69,60	1.479,19
169145		SINDICATO CON08	4.079,24	42.902,02
169147		SINDICATO SAMU ADM	518,89	9.929,07
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	180,48	1.985,27
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	706,89	8.373,09
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM	355,71	4.659,17
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM		660,00
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	188,81	1.699,26
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	216,49	2.597,88
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	586,13	5.715,12
179048		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI GUAÇU	390,73	4.688,76
179049		VALE TRANSPORTE - MOGI GUAÇU		188,82
179050		VALE TRANSPORTE - CEO MOGI GUAÇU	84,97	254,91
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	167,53	3.489,18
179057		VALE TRANSPORTE - CONCHAL	406,18	4.853,75
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	252,87	2.022,90
179239		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI MIRIM .	66,00	2.185,96
179240		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI GUAÇU .	202,95	8.020,20
179241		VALE TRANSPORTE - CON08	94,41	283,23
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.904,81	36.893,81
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	1.800,84	29.271,57
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	14.460,62	153.296,76

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
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	2.193,59	15.550,03
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.171,58	14.643,66
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.234,02	47.520,31
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	5.285,77	73.516,46
189191		CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	6.487,34	61.311,87
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	7.834,47
189193		CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	2.665,30	23.035,12
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.143,16	16.987,41
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	1.893,60	31.247,88
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.140,74	14.668,98
189199		CONSIGNADO CON08	3.797,52	60.680,15
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	3.115,78	72.800,71
189256		CONSIGNADO U S S GRIPAL COVID MOGI GUAÇU	429,04	3.003,28
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	205,08	1.959,88
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	410,16	6.150,60
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		102,54
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA		216,10
219209		SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	102,54	1.072,91
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	51,27	561,32
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		271,73
219217		SALARIO FAMILIA- CON08	34,18	34,18
219218		SALARIO FAMILIA- CONCHAL.		35,65
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM		205,08
219257		SALARIO FAMILIA U S S COVID MOGI GUAÇU	117,93	4.385,88
219258		SALARIO FAMILIA-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM		2.187,68
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	2.613,87	16.411,19
229223		SALARIO MATERNIDADE CAPS MOGI MIRIM	1.005,49	12.870,23
229225		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI GUAÇU	2.731,45	6.779,61
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	674,69	8.636,07
229227		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI GUACU	1.812,92	4.452,92
229235		SALARIO MATERNIDADE- CON08	8.342,17	8.342,17
233549		PIS / COFINS / CSLL	63.312,90	657.029,32
270109		INSS PRESTADOR		148,50
Total do Grupo Contábil -			525.268,74	8.497.154,01



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									525.268,74		8.497.154,01	

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	1.608.126,99
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	118.265,95
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	70.393,35
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	29.394,21
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	248.772,37
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	26.217,79
6574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PINHAL	11.218,45
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	18.976,46
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	136.177,53
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	217.510,64
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	105.350,52
6579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.GUAÇ	232.112,61
6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA	48.533,92
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	74.190,39
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	24.976,52
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	11,72
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	53.146,68
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	17.464,16
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,02
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI GUAÇ	75.034,06
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	1.595,82
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	36.346,13
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	31.186,16
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	20.712,03
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM	10.539,50
CAIXA	2.788,36
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.788,36
MOVIMENTO	686.006,95
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	482.434,13
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	975,87

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											16.020,64	
	6276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.501-8 SAMU ADM											19.759,54	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU											43.498,34	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM											8.552,92	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI											6.453,64	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA											37.042,11	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE											6.522,34	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL											16.778,30	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL											592,42	
	6286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM											2.875,47	
	6287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU											14.875,07	
	6288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 149-5 SAMU ITAPIRA											7.542,62	
	6289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150-9 SAMU ESTIVA GERBI											3.517,85	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL											0,00	
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU											1.388,14	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR											0,62	
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 ATENÇAO PRIMARIA											1.805,93	
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO											1.261,65	
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU											3.723,63	
	6920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2569-1 UPA MOGI MIRIM											4.092,75	
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM											2.192,45	
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI											1.555,09	
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ											1.406,41	
	9264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2866-6 USS GRIPAL M MIRI											1.139,02	
	RETENÇÕES											0,00	
	1112 - BANCO RETENÇÃO											0,00	
	TRANSITORIO											1.104,58	
	1113 - TRANSITORIA											1.003,87	
	1114 - ARREDONDAMENTO											100,71	
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS											0,00	
	Total:											2.298.026,88	
								TOTAL GERAL				7.627.776,67	54.360.440,50



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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