

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	1.273.420,96		1.273.420,96	100.709,95	100.709,95	100.709,95	100.709,95	8.104,92	8.104,92	92.605,03
	31901101 Vencimentos E Salários						97.790,28	97.790,28	97.790,28	97.790,28	5.185,25	5.185,25	92.605,03
	31901143 13º Salário						2.919,67	2.919,67	2.919,67	2.919,67	2.919,67	2.919,67	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	2	391.644,97		391.644,97	32.218,54	32.218,54	32.218,54	32.218,54			32.218,54
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						22.465,99	22.465,99	22.465,99	22.465,99			22.465,99
	31901301 Fgts						8.659,49	8.659,49	8.659,49	8.659,49			8.659,49
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.093,06	1.093,06	1.093,06	1.093,06			1.093,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	3	20.000,00		20.000,00	5.504,45	5.504,45					5.504,45
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						5.504,45	5.504,45					5.504,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	4	1.354.000,75		1.354.000,75	103.070,34	103.070,34	76.296,94	76.296,94	5.916,28	5.916,28	97.154,06
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						70.380,66	70.380,66	70.380,66	70.380,66			70.380,66
	33903969 Seguros Em Geral						4.701,51	4.701,51					4.701,51
	33903981 Serviços Bancários						3.000,00	3.000,00	234,14	234,14	234,14	234,14	2.765,86
	33903919 Manutenção E Conservação De V						1.820,00	1.820,00					1.820,00
	33903972 Vale-Transporte						824,52	824,52	824,52	824,52	824,52	824,52	824,52
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						22.343,65	22.343,65	4.857,62	4.857,62	4.857,62	4.857,62	17.486,03
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	5	4.000,00		4.000,00							
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6	1.108										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.043.066,68	0,00	3.043.066,68	241.503,28	241.503,28	209.225,43	209.225,43	14.021,20	14.021,20	227.482,08
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.043.066,68		3.043.066,68	241.503,28	241.503,28	209.225,43	209.225,43	14.021,20	14.021,20	227.482,08
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	418.804,89		418.804,89	88.264,95	88.264,95	88.264,95	88.264,95	2.767,79	2.767,79	85.497,16
	31901101 Vencimentos E Salários						85.497,16	85.497,16	85.497,16	85.497,16			85.497,16
	31901143 13º Salário						2.767,79	2.767,79	2.767,79	2.767,79	2.767,79	2.767,79	2.767,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	8	63.305,71		63.305,71	28.437,48	28.437,48	28.437,48	28.437,48			28.437,48
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						19.823,95	19.823,95	19.823,95	19.823,95			19.823,95
	31901399 Outras Obrigações Patronais						957,05	957,05	957,05	957,05			957,05
	31901301 Fgts						7.656,48	7.656,48	7.656,48	7.656,48			7.656,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	9	400,00		400,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	10	34.489,40		34.489,40	27.333,34	27.333,34	10.550,73	10.550,73	10.550,73	10.550,73	16.782,61
	33903981 Serviços Bancários						3.500,00	3.500,00	123,96	123,96	123,96	123,96	3.376,04
	33903972 Vale-Transporte						5.180,54	5.180,54	5.180,54	5.180,54	5.180,54	5.180,54	5.180,54
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						18.652,80	18.652,80	5.246,23	5.246,23	5.246,23	5.246,23	13.406,57
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	12										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			517.000,00	0,00	517.000,00	144.035,77	144.035,77	127.253,16	127.253,16	13.318,52	13.318,52	130.717,25
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				517.000,00		517.000,00	144.035,77	144.035,77	127.253,16	127.253,16	13.318,52	13.318,52	130.717,25

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
010103	UPA-MOGI MIRIM .												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	13	1.490.496,77		1.490.496,77	302.108,27	302.108,27	302.108,27	302.108,27	28.344,59	28.344,59	273.763,68
	31901101 Vencimentos E Salários						294.398,98	294.398,98	294.398,98	294.398,98	20.635,30	20.635,30	273.763,68
	31901143 13º Salário						7.709,29	7.709,29	7.709,29	7.709,29	7.709,29	7.709,29	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	14	327.833,90		327.833,90	92.612,17	92.612,17	92.612,17	92.612,17			92.612,17
	31901399 Outras Obrigações Patronais						3.280,73	3.280,73	3.280,73	3.280,73			3.280,73
	31901301 Fgts						24.872,13	24.872,13	24.872,13	24.872,13			24.872,13
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						64.459,31	64.459,31	64.459,31	64.459,31			64.459,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	15	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	16	551.669,32		551.669,32	383.493,56	383.493,56	309.368,66	309.368,66	21.557,95	21.557,95	361.935,61
	33903917 Manutenção E Conservação De M						28.269,00	28.269,00	1.575,90	1.575,90			28.269,00
	33903981 Serviços Bancários						5.000,00	5.000,00	315,47	315,47	315,47	315,47	4.684,53
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						284.834,81	284.834,81	284.834,81	284.834,81			284.834,81
	33903972 Vale-Transporte						2.783,51	2.783,51	2.783,51	2.783,51	2.783,51	2.783,51	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						3.733,34	3.733,34	1.400,00	1.400,00			3.733,34
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						58.872,90	58.872,90	18.458,97	18.458,97	18.458,97	18.458,97	40.413,93
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	18	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	10.122.0002.2001			2.399.999,99	0,00	2.399.999,99	778.214,00	778.214,00	704.089,10	704.089,10	49.902,54	49.902,54	728.311,46
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				2.399.999,99		2.399.999,99	778.214,00	778.214,00	704.089,10	704.089,10	49.902,54	49.902,54	728.311,46
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	93.222,95		93.222,95	17.809,48	17.809,48	17.809,48	17.809,48			17.809,48
	31901101 Vencimentos E Salários						17.809,48	17.809,48	17.809,48	17.809,48			17.809,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	20	23.740,65		23.740,65	5.401,56	5.401,56	5.401,56	5.401,56			5.401,56
	31901399 Outras Obrigações Patronais						178,09	178,09	178,09	178,09			178,09
	31901301 Fgts						1.424,72	1.424,72	1.424,72	1.424,72			1.424,72
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						3.798,75	3.798,75	3.798,75	3.798,75			3.798,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	21	625,00		625,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	22	11.411,40		11.411,40	7.276,10	7.276,10	2.190,13	2.190,13	1.360,13	1.360,13	5.915,97
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						5.246,10	5.246,10	1.360,13	1.360,13	1.360,13	1.360,13	3.885,97
	33903981 Serviços Bancários						1.200,00	1.200,00					1.200,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						830,00	830,00	830,00	830,00			830,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	24										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			129.000,00	0,00	129.000,00	30.487,14	30.487,14	25.401,17	25.401,17	1.360,13	1.360,13	29.127,01
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				129.000,00		129.000,00	30.487,14	30.487,14	25.401,17	25.401,17	1.360,13	1.360,13	29.127,01
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	329.292,03		329.292,03	40.259,61	40.259,61	40.259,61	40.259,61			40.259,61
	31901101 Vencimentos E Salários						40.259,61	40.259,61	40.259,61	40.259,61			40.259,61

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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	26	95.920,41		95.920,41	11.515,41	11.515,41	11.515,41	11.515,41			11.515,41
	31901301 Fgts						3.037,33	3.037,33	3.037,33	3.037,33			3.037,33
	31901399 Outras Obrigações Patronais						379,67	379,67	379,67	379,67			379,67
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						8.098,41	8.098,41	8.098,41	8.098,41			8.098,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	27										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	28	3.022.993,55		3.022.993,55	196.304,34	196.304,34	190.107,01	190.107,01	2.574,59	2.574,59	193.729,75
	33903972 Vale-Transporte						591,19	591,19	591,19	591,19	591,19	591,19	591,19
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						4.670,46	4.670,46	1.360,13	1.360,13	1.360,13	1.360,13	3.310,33
	33903937 Juros						470,27	470,27	470,27	470,27	470,27	470,27	470,27
	33903941 Fornecimento De Alimentação						120,00	120,00	120,00	120,00	40,00	40,00	80,00
	33903981 Serviços Bancários						3.000,00	3.000,00	113,00	113,00	113,00	113,00	2.887,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						187.452,42	187.452,42	187.452,42	187.452,42			187.452,42
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	30										
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6	1.109										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.448.205,99	0,00	3.448.205,99	248.079,36	248.079,36	241.882,03	241.882,03	2.574,59	2.574,59	245.504,77
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.448.205,99		3.448.205,99	248.079,36	248.079,36	241.882,03	241.882,03	2.574,59	2.574,59	245.504,77
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	264.318,84		264.318,84	15.332,83	15.332,83	15.332,83	15.332,83			15.332,83
	31901101 Vencimentos E Salários						15.332,83	15.332,83	15.332,83	15.332,83			15.332,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.090	69.455,79		69.455,79	4.650,41	4.650,41	4.650,41	4.650,41			4.650,41
	31901301 Fgts						1.226,60	1.226,60	1.226,60	1.226,60			1.226,60
	31901399 Outras Obrigações Patronais						153,32	153,32	153,32	153,32			153,32
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						3.270,49	3.270,49	3.270,49	3.270,49			3.270,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	1.091	15.764,84		15.764,84							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	1.092	1.092.953,99		1.092.953,99	86.481,00	86.481,00	84.311,17	84.311,17	1.251,95	1.251,95	85.229,05
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						83.019,22	83.019,22	83.019,22	83.019,22			83.019,22
	33903972 Vale-Transporte						167,28	167,28	167,28	167,28	167,28	167,28	167,28
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						2.914,50	2.914,50	971,52	971,52	971,52	971,52	1.942,98
	33903981 Serviços Bancários						300,00	300,00	73,15	73,15	73,15	73,15	226,85
	33903941 Fornecimento De Alimentação						80,00	80,00	80,00	80,00	40,00	40,00	40,00
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.442.493,46	0,00	1.442.493,46	106.464,24	106.464,24	104.294,41	104.294,41	1.251,95	1.251,95	105.212,29
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106				1.442.493,46		1.442.493,46	106.464,24	106.464,24	104.294,41	104.294,41	1.251,95	1.251,95	105.212,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				10.979.766,12		10.979.766,12	1.548.783,79	1.548.783,79	1.412.145,30	1.412.145,30	82.428,93	82.428,93	1.466.354,86
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	1.285.485,54		1.285.485,54	112.389,61	112.389,61	112.389,61	112.389,61	13.985,74	13.985,74	98.403,87
	31901143 13º Salário						5.390,87	5.390,87	5.390,87	5.390,87	5.390,87	5.390,87	5.390,87
	31901101 Vencimentos E Salários						106.998,74	106.998,74	106.998,74	106.998,74	8.594,87	8.594,87	98.403,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	32	399.772,14		399.772,14	32.038,35	32.038,35	32.038,35	32.038,35			32.038,35

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
	31901301	Fgts					8.753,43	8.753,43	8.753,43	8.753,43			8.753,43
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					22.189,37	22.189,37	22.189,37	22.189,37			22.189,37
	31901399	Outras Obrigações Patronais					1.095,55	1.095,55	1.095,55	1.095,55			1.095,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6 33	20.000,00		20.000,00	5.448,15	5.448,15	5.448,15	5.448,15			5.448,15
	33903039	Material Para Manutenção De Veí					5.448,15	5.448,15	5.448,15	5.448,15			5.448,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		6 34	1.759.964,98		1.759.964,98	148.774,76	148.774,76	107.311,02	107.311,02	7.523,36	7.523,36	141.251,40
	33903981	Serviços Bancários					3.000,00	3.000,00	240,29	240,29	240,29	240,29	2.759,71
	33903919	Manutenção E Conservação De V					2.260,00	2.260,00	580,00	580,00			2.260,00
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra					32.058,38	32.058,38	6.412,06	6.412,06	6.412,06	6.412,06	25.646,32
	33903972	Vale-Transporte					871,01	871,01	871,01	871,01	871,01	871,01	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					99.207,66	99.207,66	99.207,66	99.207,66			99.207,66
	33903969	Seguros Em Geral					11.377,71	11.377,71					11.377,71
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		6 36	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.469.222,66	0,00	3.469.222,66	298.650,87	298.650,87	257.187,13	257.187,13	21.509,10	21.509,10	277.141,77
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.469.222,66		3.469.222,66	298.650,87	298.650,87	257.187,13	257.187,13	21.509,10	21.509,10	277.141,77
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	2.347.763,16		2.347.763,16	110.202,58	110.202,58	110.202,58	110.202,58			110.202,58
	31901101	Vencimentos E Salários					110.202,58	110.202,58	110.202,58	110.202,58			110.202,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6 38	692.890,19		692.890,19	37.064,24	37.064,24	37.064,24	37.064,24			37.064,24
	31901301	Fgts					9.846,51	9.846,51	9.846,51	9.846,51			9.846,51
	31901399	Outras Obrigações Patronais					1.240,24	1.240,24	1.240,24	1.240,24			1.240,24
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					25.977,49	25.977,49	25.977,49	25.977,49			25.977,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6 39	35.000,00		35.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		6 40	279.472,00		279.472,00	51.356,59	51.356,59	10.246,41	10.246,41	10.149,38	10.149,38	41.207,21
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra					47.550,16	47.550,16	8.303,30	8.303,30	8.303,30	8.303,30	39.246,86
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					97,03	97,03	97,03	97,03			97,03
	33903981	Serviços Bancários					2.000,00	2.000,00	136,68	136,68	136,68	136,68	1.863,32
	33903972	Vale-Transporte					1.709,40	1.709,40	1.709,40	1.709,40	1.709,40	1.709,40	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		6 42										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.355.125,35	0,00	3.355.125,35	198.623,41	198.623,41	157.513,23	157.513,23	10.149,38	10.149,38	188.474,03
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				3.355.125,35		3.355.125,35	198.623,41	198.623,41	157.513,23	157.513,23	10.149,38	10.149,38	188.474,03
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	1.881.758,16		1.881.758,16	137.588,11	137.588,11	137.588,11	137.588,11	6.632,52	6.632,52	130.955,59
	31901143	13º Salário					4.450,24	4.450,24	4.450,24	4.450,24	3.438,20	3.438,20	1.012,04
	31901101	Vencimentos E Salários					133.137,87	133.137,87	133.137,87	133.137,87	3.194,32	3.194,32	129.943,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6 44	515.376,46		515.376,46	41.665,22	41.665,22	41.665,22	41.665,22			41.665,22
	31901399	Outras Obrigações Patronais					1.421,10	1.421,10	1.421,10	1.421,10			1.421,10
	31901301	Fgts					11.235,68	11.235,68	11.235,68	11.235,68			11.235,68
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					29.008,44	29.008,44	29.008,44	29.008,44			29.008,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6 45	34.500,00		34.500,00							

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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	46	156.721,80		156.721,80	102.698,61	102.698,61	14.304,55	14.304,55	9.614,55	9.614,55	93.084,06
	33903972 Vale-Transporte						912,55	912,55	912,55	912,55	912,55	912,55	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						95.296,06	95.296,06	8.549,42	8.549,42	8.549,42	8.549,42	86.746,64
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00			4.690,00
	33903981 Serviços Bancários						1.800,00	1.800,00	152,58	152,58	152,58	152,58	1.647,42
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	48										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			2.588.356,42	0,00	2.588.356,42	281.951,94	281.951,94	193.557,88	193.557,88	16.247,07	16.247,07	265.704,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203				2.588.356,42		2.588.356,42	281.951,94	281.951,94	193.557,88	193.557,88	16.247,07	16.247,07	265.704,87
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	3.536,82	3.536,82	3.536,82	3.536,82			3.536,82
	31901101 Vencimentos E Salários						3.536,82	3.536,82	3.536,82	3.536,82			3.536,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.100	12.135,56		12.135,56	1.072,72	1.072,72	1.072,72	1.072,72			1.072,72
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						754,41	754,41	754,41	754,41			754,41
	31901399 Outras Obrigações Patronais						35,37	35,37	35,37	35,37			35,37
	31901301 Fgts						282,94	282,94	282,94	282,94			282,94
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			67.000,00	0,00	67.000,00	4.609,54	4.609,54	4.609,54	4.609,54			4.609,54
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				67.000,00		67.000,00	4.609,54	4.609,54	4.609,54	4.609,54			4.609,54
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	537.872,76		537.872,76	49.974,79	49.974,79	49.974,79	49.974,79	14.836,21	14.836,21	35.138,58
	31901143 13º Salário						2.513,14	2.513,14	2.513,14	2.513,14	2.161,93	2.161,93	351,21
	31901101 Vencimentos E Salários						47.461,65	47.461,65	47.461,65	47.461,65	12.674,28	12.674,28	34.787,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	50	154.120,70		154.120,70	13.033,42	13.033,42	13.033,42	13.033,42	1.286,65	1.286,65	11.746,77
	31901301 Fgts						4.446,75	4.446,75	4.446,75	4.446,75	1.286,65	1.286,65	3.160,10
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						8.130,58	8.130,58	8.130,58	8.130,58			8.130,58
	31901399 Outras Obrigações Patronais						456,09	456,09	456,09	456,09			456,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	51										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	52	1.490.909,62		1.490.909,62	224.415,30	224.415,30	210.649,47	210.649,47	2.925,19	2.925,19	221.490,11
	33903937 Juros						255,47	255,47	255,47	255,47	255,47	255,47	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						12.635,55	12.635,55	2.331,66	2.331,66	2.331,66	2.331,66	10.303,89
	33903981 Serviços Bancários						3.800,00	3.800,00	338,06	338,06	338,06	338,06	3.461,94
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						207.724,28	207.724,28	207.724,28	207.724,28			207.724,28
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	54										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			2.182.903,08	0,00	2.182.903,08	287.423,51	287.423,51	273.657,68	273.657,68	19.048,05	19.048,05	268.375,46
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				2.182.903,08		2.182.903,08	287.423,51	287.423,51	273.657,68	273.657,68	19.048,05	19.048,05	268.375,46

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
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	527.955,87		527.955,87	45.376,72	45.376,72	45.376,72	45.376,72	2.949,08	2.949,08	42.427,64
	31901101 Vencimentos E Salários						45.376,72	45.376,72	45.376,72	45.376,72	2.949,08	2.949,08	42.427,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	56	161.433,09		161.433,09	12.335,14	12.335,14	12.335,14	12.335,14			12.335,14
	31901399 Outras Obrigações Patronais						428,46	428,46	428,46	428,46			428,46
	31901301 Fgts						3.247,60	3.247,60	3.247,60	3.247,60			3.247,60
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						8.659,08	8.659,08	8.659,08	8.659,08			8.659,08
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	12.025,18	12.025,18	2.558,09	2.558,09	2.558,09	2.558,09	9.467,09
	33903981 Serviços Bancários						1.000,00	1.000,00	81,71	81,71	81,71	81,71	918,29
	33903972 Vale-Transporte						339,03	339,03	339,03	339,03	339,03	339,03	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						10.686,15	10.686,15	2.137,35	2.137,35	2.137,35	2.137,35	8.548,80
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	60	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				737.833,76	0,00	737.833,76	69.737,04	69.737,04	60.269,95	60.269,95	5.507,17	5.507,17	64.229,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				737.833,76		737.833,76	69.737,04	69.737,04	60.269,95	60.269,95	5.507,17	5.507,17	64.229,87
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	38.390,24		38.390,24	14.494,02	14.494,02	14.494,02	14.494,02	819,26	819,26	13.674,76
	31901101 Vencimentos E Salários						13.674,76	13.674,76	13.674,76	13.674,76			13.674,76
	31901143 13º Salário						819,26	819,26	819,26	819,26	819,26	819,26	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	62	9.180,38		9.180,38	4.764,83	4.764,83	4.764,83	4.764,83			4.764,83
	31901301 Fgts						1.302,87	1.302,87	1.302,87	1.302,87			1.302,87
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						3.299,10	3.299,10	3.299,10	3.299,10			3.299,10
	31901399 Outras Obrigações Patronais						162,86	162,86	162,86	162,86			162,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	63	16.117,14	(315,00)	15.802,14	5.552,50	5.552,50	2.058,15	2.058,15			5.552,50
	33903021 Material De Copa E Cozinha						1.406,92	1.406,92					1.406,92
	33903007 Gêneros De Alimentação						4.145,58	4.145,58	2.058,15	2.058,15			4.145,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	64	31.674,59	(1.900,00)	29.774,59	29.438,56	29.438,56	5.388,78	5.388,78	4.659,23	4.659,23	24.779,33
	33903910 Locação De Imóveis						18.452,00	18.452,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	15.212,00
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						800,00	800,00	504,98	504,98			800,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M						520,00	520,00					520,00
	33903978 Limpeza E Conservação						3.800,00	3.800,00					3.800,00
	33903937 Juros						0,83	0,83	0,83	0,83			0,83
	33903981 Serviços Bancários						144,00	144,00	72,17	72,17	72,17	72,17	71,83
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						4.663,20	4.663,20	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	3.497,37
	33903944 Serviços De Água E Esgoto						800,00	800,00	185,09	185,09			800,00
	33903958 Serviços De Telecomunicações						77,30	77,30	38,65	38,65			77,30
	33903972 Vale-Transporte						181,23	181,23	181,23	181,23	181,23	181,23	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	66	3,00		3,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				95.365,35	-2.215,00	93.150,35	54.249,91	54.249,91	26.705,78	26.705,78	5.478,49	5.478,49	48.771,42
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				95.365,35	(2.215,00)	93.150,35	54.249,91	54.249,91	26.705,78	26.705,78	5.478,49	5.478,49	48.771,42
010208	UNID.SENT.SINDORME GRIPAL-MOGI GUAÇU.												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	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	1.095	590.738,58		590.738,58	182.152,10	182.152,10	182.152,10	182.152,10	4.484,44	4.484,44	177.667,66
	31901101 Vencimentos E Salários						182.152,10	182.152,10	182.152,10	182.152,10	4.484,44	4.484,44	177.667,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.096	402.450,13		402.450,13	54.459,99	54.459,99	54.459,99	54.459,99	120,20	120,20	54.339,79
	31901301 Fgts						14.355,85	14.355,85	14.355,85	14.355,85	120,20	120,20	14.235,65
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						38.273,27	38.273,27	38.273,27	38.273,27			38.273,27
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.830,87	1.830,87	1.830,87	1.830,87			1.830,87
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	1.097										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	1.098	1.516.441,60		1.516.441,60	80.341,96	80.341,96	12.381,07	12.381,07	12.068,89	12.068,89	68.273,07
	33903981 Serviços Bancários						1.000,00	1.000,00	31,35	31,35	31,35	31,35	968,65
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						77.873,32	77.873,32	10.881,08	10.881,08	10.881,08	10.881,08	66.992,24
	33903972 Vale-Transporte						1.156,46	1.156,46	1.156,46	1.156,46	1.156,46	1.156,46	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						312,18	312,18	312,18	312,18			312,18
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.509.630,31	0,00	2.509.630,31	316.954,05	316.954,05	248.993,16	248.993,16	16.673,53	16.673,53	300.280,52
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208				2.509.630,31		2.509.630,31	316.954,05	316.954,05	248.993,16	248.993,16	16.673,53	16.673,53	300.280,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				15.005.436,93	(2.215,00)	15.003.221,93	1.512.200,27	1.512.200,27	1.222.494,35	1.222.494,35	94.612,79	94.612,79	1.417.587,48
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	1.221.897,21		1.221.897,21	116.652,81	116.652,81	116.652,81	116.652,81	9.708,97	9.708,97	106.943,84
	31901143 13º Salário						6.126,72	6.126,72	6.126,72	6.126,72	6.126,72	6.126,72	
	31901101 Vencimentos E Salários						110.526,09	110.526,09	110.526,09	110.526,09	3.582,25	3.582,25	106.943,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	68	375.798,28		375.798,28	33.270,79	33.270,79	33.270,79	33.270,79			33.270,79
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.151,03	1.151,03	1.151,03	1.151,03			1.151,03
	31901301 Fgts						9.117,28	9.117,28	9.117,28	9.117,28			9.117,28
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						23.002,48	23.002,48	23.002,48	23.002,48			23.002,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	69	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	70	1.262.188,11		1.262.188,11	107.474,25	107.474,25	85.017,96	85.017,96	5.037,96	5.037,96	102.436,29
	33903969 Seguros Em Geral						10.799,91	10.799,91					10.799,91
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						79.980,00	79.980,00	79.980,00	79.980,00			79.980,00
	33903919 Manutenção E Conservação De V						1.260,00	1.260,00					1.260,00
	33903981 Serviços Bancários						3.000,00	3.000,00	180,34	180,34	180,34	180,34	2.819,66
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						12.434,34	12.434,34	4.857,62	4.857,62	4.857,62	4.857,62	7.576,72
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	72	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.873.883,60	0,00	2.873.883,60	257.397,85	257.397,85	234.941,56	234.941,56	14.746,93	14.746,93	242.650,92
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.873.883,60		2.873.883,60	257.397,85	257.397,85	234.941,56	234.941,56	14.746,93	14.746,93	242.650,92
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	60.406,97		60.406,97	4.214,46	4.214,46	4.214,46	4.214,46			4.214,46
	31901101 Vencimentos E Salários						4.214,46	4.214,46	4.214,46	4.214,46			4.214,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	74	17.939,47		17.939,47	1.278,23	1.278,23	1.278,23	1.278,23			1.278,23
	31901399 Outras Obrigações Patronais						42,14	42,14	42,14	42,14			42,14

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
	31901301 Fgts						337,15	337,15	337,15	337,15			337,15
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						898,94	898,94	898,94	898,94			898,94
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	75										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	76	2.379.066,40		2.379.066,40	272.611,04	272.611,04	269.208,33	269.208,33	2.369,15	2.369,15	270.241,89
	33903981 Serviços Bancários						3.000,00	3.000,00	374,49	374,49	374,49	374,49	2.625,51
	33903937 Juros						1.800,36	1.800,36	1.800,36	1.800,36	1.800,36	1.800,36	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						266.839,18	266.839,18	266.839,18	266.839,18			266.839,18
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						971,50	971,50	194,30	194,30	194,30	194,30	777,20
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	78										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.457.412,84	0,00	2.457.412,84	278.103,73	278.103,73	274.701,02	274.701,02	2.369,15	2.369,15	275.734,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				2.457.412,84		2.457.412,84	278.103,73	278.103,73	274.701,02	274.701,02	2.369,15	2.369,15	275.734,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				5.331.296,44		5.331.296,44	535.501,58	535.501,58	509.642,58	509.642,58	17.116,08	17.116,08	518.385,50
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	324.615,44		324.615,44	19.022,13	19.022,13	19.022,13	19.022,13			19.022,13
	31901101 Vencimentos E Salários						19.022,13	19.022,13	19.022,13	19.022,13			19.022,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	80	108.652,94		108.652,94	8.683,51	8.683,51	8.683,51	8.683,51			8.683,51
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						6.089,67	6.089,67	6.089,67	6.089,67			6.089,67
	31901399 Outras Obrigações Patronais						309,91	309,91	309,91	309,91			309,91
	31901301 Fgts						2.283,93	2.283,93	2.283,93	2.283,93			2.283,93
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	81	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	82	100.557,36		100.557,36	14.792,36	14.792,36	1.776,87	1.776,87	1.776,87	1.776,87	13.015,49
	33903937 Juros						147,91	147,91	147,91	147,91	147,91	147,91	
	33903919 Manutenção E Conservação De V						420,00	420,00					420,00
	33903969 Seguros Em Geral						4.618,53	4.618,53					4.618,53
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						6.605,92	6.605,92	1.554,44	1.554,44	1.554,44	1.554,44	5.051,48
	33903981 Serviços Bancários						3.000,00	3.000,00	74,52	74,52	74,52	74,52	2.925,48
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	84	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				540.825,74	0,00	540.825,74	42.498,00	42.498,00	29.482,51	29.482,51	1.776,87	1.776,87	40.721,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				540.825,74		540.825,74	42.498,00	42.498,00	29.482,51	29.482,51	1.776,87	1.776,87	40.721,13
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										
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	86										
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	87										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	88	875.121,44		875.121,44	77.825,53	77.825,53	74.039,44	74.039,44	175,14	175,14	77.650,39
	33903937 Juros						18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903981	Serviços Bancários					2.000,00	2.000,00	156,91	156,91	156,91	156,91	1.843,09
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra					1.943,00	1.943,00					1.943,00
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					73.864,30	73.864,30	73.864,30	73.864,30			73.864,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	90										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			875.121,44	0,00	875.121,44	77.825,53	77.825,53	74.039,44	74.039,44	175,14	175,14	77.650,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				875.121,44		875.121,44	77.825,53	77.825,53	74.039,44	74.039,44	175,14	175,14	77.650,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.415.947,18		1.415.947,18	120.323,53	120.323,53	103.521,95	103.521,95	1.952,01	1.952,01	118.371,52
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	1.072.513,53		1.072.513,53	75.185,80	75.185,80	75.185,80	75.185,80	69.139,95	69.139,95	6.045,85
	31901101	Vencimentos E Salários					74.337,40	74.337,40	74.337,40	74.337,40	68.291,55	68.291,55	6.045,85
	31901143	13º Salário					848,40	848,40	848,40	848,40	848,40	848,40	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	92	329.863,30		329.863,30	22.017,61	22.017,61	22.017,61	22.017,61			22.017,61
	31901399	Outras Obrigações Patronais					801,64	801,64	801,64	801,64			801,64
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					14.863,08	14.863,08	14.863,08	14.863,08			14.863,08
	31901301	Fgts					6.352,89	6.352,89	6.352,89	6.352,89			6.352,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	93	16.300,00		16.300,00	330,96	330,96	66,96	66,96	66,96	66,96	264,00
	33903021	Material De Copa E Cozinha					264,00	264,00					264,00
	33903016	Material De Expediente					10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	
	33903022	Material De Limpeza E Produtos D					56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	94	490.202,81		490.202,81	293.996,66	293.996,66	26.906,39	26.906,39	18.691,30	18.691,30	275.305,36
	33903995	Manutenção E Conservação De E					9.000,00	9.000,00	1.125,00	1.125,00			9.000,00
	33903937	Juros					2,49	2,49	2,49	2,49			2,49
	33903958	Serviços De Telecomunicações					3.081,48	3.081,48	248,62	248,62			3.081,48
	33903990	Serviços De Publicidade Legal					72.300,50	72.300,50	5.942,50	5.942,50			72.300,50
	33903981	Serviços Bancários					3.200,00	3.200,00	149,78	149,78	149,78	149,78	3.050,22
	33903910	Locação De Imóveis					33.098,34	33.098,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	29.598,34
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					22,03	22,03	22,03	22,03			22,03
	33903977	Vigilância Ostensiva Monitorada					2.994,05	2.994,05	178,81	178,81	178,81	178,81	2.815,24
	33903983	Serviços De Cópias E Reproduçã					378,94	378,94	378,94	378,94	378,94	378,94	
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame					2.330,52	2.330,52					2.330,52
	33903914	Locação Bens Móveis De Outras N					69.426,42	69.426,42					69.426,42
	33903944	Serviços De Água E Esgoto					4.800,00	4.800,00	135,36	135,36			4.800,00
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe					45.233,60	45.233,60	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	36.733,60
	33903943	Serviços De Energia Elétrica					12.000,00	12.000,00	739,09	739,09			12.000,00
	33903978	Limpeza E Conservação					10.000,00	10.000,00					10.000,00
	33903974	Fretes E Transportes De Encomenda					8.785,05	8.785,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.285,05
	33903972	Vale-Transporte					180,59	180,59	180,59	180,59	180,59	180,59	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra					17.162,65	17.162,65	3.303,18	3.303,18	3.303,18	3.303,18	13.859,47
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	28.000,00		28.000,00							
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6	1.104										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.937.879,64	0,00	1.937.879,64	391.531,03	391.531,03	124.176,76	124.176,76	87.898,21	87.898,21	303.632,82

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				1.937.879,64		1.937.879,64	391.531,03	391.531,03	124.176,76	124.176,76	87.898,21	87.898,21	303.632,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				1.937.879,64		1.937.879,64	391.531,03	391.531,03	124.176,76	124.176,76	87.898,21	87.898,21	303.632,82
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	188.449,45		188.449,45	15.518,41	15.518,41	15.518,41	15.518,41			15.518,41
	31901101 Vencimentos E Salários						15.518,41	15.518,41	15.518,41	15.518,41			15.518,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	98	51.285,94		51.285,94	5.539,67	5.539,67	5.539,67	5.539,67			5.539,67
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						3.885,03	3.885,03	3.885,03	3.885,03			3.885,03
	31901399 Outras Obrigações Patronais						198,21	198,21	198,21	198,21			198,21
	31901301 Fgts						1.456,43	1.456,43	1.456,43	1.456,43			1.456,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	99										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	100	561.047,89		561.047,89	81.164,69	81.164,69	75.341,18	75.341,18	3.324,74	3.324,74	77.839,95
	33903937 Juros						49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						4.954,36	4.954,36	1.360,13	1.360,13	1.360,13	1.360,13	3.594,23
	33903981 Serviços Bancários						2.500,00	2.500,00	270,72	270,72	270,72	270,72	2.229,28
	33903972 Vale-Transporte						1.644,07	1.644,07	1.644,07	1.644,07	1.644,07	1.644,07	1.644,07
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						72.016,44	72.016,44	72.016,44	72.016,44			72.016,44
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	102										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				800.783,28	0,00	800.783,28	102.222,77	102.222,77	96.399,26	96.399,26	3.324,74	3.324,74	98.898,03
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				800.783,28		800.783,28	102.222,77	102.222,77	96.399,26	96.399,26	3.324,74	3.324,74	98.898,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				800.783,28		800.783,28	102.222,77	102.222,77	96.399,26	96.399,26	3.324,74	3.324,74	98.898,03
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	950.416,07		950.416,07	87.578,23	87.578,23	87.578,23	87.578,23	10.584,64	10.584,64	76.993,59
	31901143 13º Salário						702,42	702,42	702,42	702,42	702,42	702,42	702,42
	31901101 Vencimentos E Salários						86.875,81	86.875,81	86.875,81	86.875,81	9.882,22	9.882,22	76.993,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	104	280.727,79		280.727,79	23.097,06	23.097,06	22.358,00	22.358,00			23.097,06
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.481,25	1.481,25	742,19	742,19			1.481,25
	31901301 Fgts						5.936,69	5.936,69	5.936,69	5.936,69			5.936,69
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						15.679,12	15.679,12	15.679,12	15.679,12			15.679,12
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	105	146.600,00		146.600,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	106	297.259,21		297.259,21	159.257,83	159.257,83	103.776,36	103.776,36	4.810,55	4.810,55	154.447,28
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						21.781,12	21.781,12					21.781,12
	33903917 Manutenção E Conservação De M						1.800,00	1.800,00					1.800,00
	33903972 Vale-Transporte						722,84	722,84	722,84	722,84	542,13	542,13	180,71
	33903958 Serviços De Telecomunicações						5.722,80	5.722,80	384,86	384,86			5.722,80
	33903937 Juros						9,71	9,71	9,71	9,71			9,71
	33903981 Serviços Bancários						3.500,00	3.500,00	188,02	188,02	188,02	188,02	3.311,98
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						98.390,53	98.390,53	98.390,53	98.390,53			98.390,53
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						27.330,83	27.330,83	4.080,40	4.080,40	4.080,40	4.080,40	23.250,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	6	107	2.700,00		2.700,00							

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
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	108	115.000,00		115.000,00	3.025,41	3.025,41					3.025,41
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil						3.025,41	3.025,41					3.025,41
TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.792.703,07	0,00	1.792.703,07	272.958,53	272.958,53	213.712,59	213.712,59	15.395,19	15.395,19	257.563,34
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				1.792.703,07		1.792.703,07	272.958,53	272.958,53	213.712,59	213.712,59	15.395,19	15.395,19	257.563,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				1.792.703,07		1.792.703,07	272.958,53	272.958,53	213.712,59	213.712,59	15.395,19	15.395,19	257.563,34
0108	ARARAS												
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	1.105										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	1.106										
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.107										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805													
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108													
TOTAL DO ORGÃO: 01				37.263.812,66	(2.215,00)	37.261.597,66	4.483.521,50	4.483.521,50	3.682.092,79	3.682.092,79	302.727,95	302.727,95	4.180.793,55
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				37.263.812,66	(2.215,00)	37.261.597,66	4.483.521,50	4.483.521,50	3.682.092,79	3.682.092,79	302.727,95	302.727,95	4.180.793,55

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	14.665,00	14.665,00
2020		RP 2020 - CONSORCIO SAUDE	22,91	22,91
2021		RP 2021 - CONSORCIO SAUDE	4.422.478,52	4.422.478,52
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	7.688,23	7.688,23
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	6.750,46	6.750,46
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	22.884,89	22.884,89
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.669,50	1.669,50
119098		INSS MOGI MIRIM	3.326,74	3.326,74
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	8.534,73	8.534,73
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	8.608,98	8.608,98
119101		INSS UPA MOGI GUAÇU	11.989,96	11.989,96
119102		INSS MOGI GUACU	4.212,84	4.212,84
119103		INSS CEO MOGI GUACU	4.135,63	4.135,63
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.206,15	1.206,15
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.925,05	7.925,05

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
119106		INSS ITAPIRA	441,30	441,30
119107		INSS SAMU ESTIVA	1.729,79	1.729,79
119109		INSS CON08	7.506,36	7.506,36
119110		INSS CONCHAL	2.386,22	2.386,22
119111		INSS SAMU ADM	5.667,15	5.667,15
119245		INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	1.258,29	1.258,29
119246		INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	14.453,14	14.453,14
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	951,50	951,50
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	550,00	550,00
129121		PENSAO CEO MOGI GUAÇU	419,69	419,69
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	625,74	625,74
129125		PENSAO SAMU ESTIVA	730,20	730,20
133669		IRRF PRESTADOR	22.553,81	22.553,81
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	11.119,35	11.119,35
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	17.588,73	17.588,73
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM	16.806,32	16.806,32
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.020,22	1.020,22
139152		IRRF MOGI MIRIM	7.263,94	7.263,94
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	4.171,23	4.171,23
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	13.412,76	13.412,76
139155		IRRF UPA MOGI GUACU	6.217,30	6.217,30
139156		IRRF MOGI GUACU	2.827,01	2.827,01
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	4.730,94	4.730,94
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	96,79	96,79
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	10.120,24	10.120,24
139160		IRRF ITAPIRA	425,66	425,66
139161		IRRF SAMU ESTIVA	394,16	394,16
139163		IRRF CON 08	8.242,52	8.242,52
139164		IRRF CONCHAL	772,41	772,41
139165		IRRF SAMU ADM	8.283,83	8.283,83
139251		IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	503,60	503,60
139252		IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	5.833,86	5.833,86
140998		ISSQN-PRESTADOR	14.677,85	14.677,85
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	391,03	391,03

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
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	469,82	469,82
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.332,82	1.332,82
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	69,60	69,60
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.692,70	1.692,70
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	189,60	189,60
169137		SINDICATO UPA MOGI GUACU	908,12	908,12
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	85,50	85,50
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	69,60	69,60
169145		SINDICATO CON08	3.340,16	3.340,16
169147		SINDICATO SAMU ADM	443,77	443,77
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM	180,48	180,48
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	848,31	848,31
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM	382,59	382,59
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	188,81	188,81
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	216,49	216,49
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	592,85	592,85
179048		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI GUAÇU	397,45	397,45
179050		VALE TRANSPORTE - CEO MOGI GUAÇU	84,97	84,97
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	83,77	83,77
179057		VALE TRANSPORTE - CONCHAL	406,18	406,18
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	252,87	252,87
179239		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI MIRIM .	72,72	72,72
179240		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI GUAÇU .	312,54	312,54
179241		VALE TRANSPORTE - CON08	94,41	94,41
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.904,81	3.904,81
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.701,23	3.701,23
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	16.729,07	16.729,07
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	2.193,59	2.193,59
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.171,58	1.171,58
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	3.916,75	3.916,75
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	5.969,18	5.969,18
189191		CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	6.540,94	6.540,94
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	1.366,34
189193		CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	2.665,30	2.665,30

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
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.526,59	1.526,59
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.848,18	2.848,18
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	822,34	822,34
189199		CONSIGNADO CON08	4.365,40	4.365,40
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	5.577,51	5.577,51
189256		CONSIGNADO U S S GRIPAL COVID MOGI GUAÇU	429,04	429,04
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	205,08	205,08
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	717,78	717,78
219209		SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	157,23	157,23
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	51,27	51,27
219217		SALARIO FAMILIA- CON08	56,47	56,47
219218		SALARIO FAMILIA- CONCHAL.	3,42	3,42
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	308,00	308,00
229225		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI GUAÇU	1.956,61	1.956,61
229227		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI GUACU	1.276,00	1.276,00
229235		SALARIO MATERNIDADE- CON08	8.882,27	8.882,27
233549		PIS / COFINS / CSLL	69.916,58	69.916,58
Total do Grupo Contábil -			4.880.247,22	4.880.247,22
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.880.247,22	4.880.247,22

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	1.703.270,98
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	237.934,07
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	77.077,53
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	36.301,88
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	161.668,98
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	26.357,82
6574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PINHAL	0,00
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	11.811,45
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	106.932,99
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	283.058,50
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	17.208,51
6579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.GUAÇ	315.968,77
6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA	22.864,97
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	45.792,86
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	27.376,11
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	11,79
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	41.710,70
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	26.641,02
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	11.184,11
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI GUAÇ	93.755,48
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	72.460,01
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	37.819,20
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	30.238,39
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	2.194,80
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM	16.901,04
CAIXA	3.842,46
1111 - MOVIMENTAÇÃO	3.842,46
MOVIMENTO	752.911,06
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	482.434,13
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	588,83

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											20.298,20	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU											43.498,34	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM											8.341,91	
	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											0,00	
	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	
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO											0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL											592,42	
	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 ATENÇÃO 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 GUAÇU											1.406,41	
	9264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2866-6 USS GRIPAL M MIRI											1.139,02	
	9267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3121-7 CAPS MOGI GUAÇU											66.963,50	
	RETENÇÕES											0,00	
	1112 - BANCO RETENÇÃO											0,00	
	TRANSITORIO											2.140,36	
	1113 - TRANSITORIA											2.039,50	
	1114 - ARREDONDAMENTO											100,86	
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS											0,00	
	Total:											2.462.164,86	

