

| 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 | 92.526,52 | 291.025,57 | 92.526,52 | 291.025,57 | 99.836,44 | 206.851,95 | 84.173,62 |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 87.284,02 | 280.093,78 | 87.284,02 | 280.093,78 | 94.593,94 | 195.920,16 | 84.173,62 |
| | 31901143 13º Salário | | | | | | 5.242,50 | 10.931,79 | 5.242,50 | 10.931,79 | 5.242,50 | 10.931,79 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 2 | 391.644,97 | | 391.644,97 | 26.759,41 | 87.743,45 | 26.759,41 | 87.743,45 | 28.765,50 | 60.984,04 | 26.759,41 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 18.450,40 | 60.901,78 | 18.450,40 | 60.901,78 | 19.985,39 | 42.451,38 | 18.450,40 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 7.371,83 | 23.748,43 | 7.371,83 | 23.748,43 | 7.717,11 | 16.376,60 | 7.371,83 |
| | 31901399 Outras Obrigações Patronais | | | | | | 937,18 | 3.093,24 | 937,18 | 3.093,24 | 1.063,00 | 2.156,06 | 937,18 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 6 | 3 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 8.645,61 | 14.150,06 | 2.700,00 | 5.504,45 | 3.500,00 | 5.504,45 | 8.645,61 |
| | 33903039 Material Para Manutenção De Veí | | | | | | 8.645,61 | 14.150,06 | 2.700,00 | 5.504,45 | 3.500,00 | 5.504,45 | 8.645,61 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6 | 4 | 1.354.000,75 | (333.955,95) | 1.020.044,80 | 65.052,52 | 255.128,62 | 70.928,70 | 240.393,84 | 95.349,36 | 178.468,50 | 76.660,12 |
| | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | | 58.791,00 | 215.517,66 | 58.791,00 | 215.517,66 | 86.346,00 | 156.726,66 | 58.791,00 |
| | 33903969 Seguros Em Geral | | | | | | 4.701,51 | 4.701,51 | 4.701,51 | 4.701,51 | 1.567,17 | 1.567,17 | 3.134,34 |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 3.000,00 | 246,56 | 669,86 | 246,56 | 669,86 | 2.330,14 |
| | 33903919 Manutenção E Conservação De V | | | | | | 3.491,65 | 5.521,65 | 1.882,25 | 2.832,25 | 1.882,25 | 2.832,25 | 2.689,40 |
| | 33903972 Vale-Transporte | | | | | | 449,76 | 1.724,04 | 449,76 | 1.724,04 | 449,76 | 1.724,04 | |
| | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra | | | | | | 2.320,11 | 24.663,76 | 4.857,62 | 14.948,52 | 4.857,62 | 14.948,52 | 9.715,24 |
| 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 | -333.955,95 | 2.709.110,73 | 192.984,06 | 648.047,70 | 192.914,63 | 624.667,31 | 227.451,30 | 451.808,94 | 196.238,76 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101 | | | | 3.043.066,68 | (333.955,95) | 2.709.110,73 | 192.984,06 | 648.047,70 | 192.914,63 | 624.667,31 | 227.451,30 | 451.808,94 | 196.238,76 |
| 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 | (40.456,00) | 378.348,89 | 94.636,82 | 277.935,09 | 94.636,82 | 277.935,09 | 96.463,13 | 189.560,69 | 88.374,40 |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 90.773,04 | 270.576,32 | 90.773,04 | 270.576,32 | 92.962,95 | 182.565,52 | 88.010,80 |
| | 31901143 13º Salário | | | | | | 3.863,78 | 7.358,77 | 3.863,78 | 7.358,77 | 3.500,18 | 6.995,17 | 363,60 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 8 | 63.305,71 | 22.000,00 | 85.305,71 | 28.830,25 | 84.680,33 | 28.830,25 | 84.680,33 | 27.412,60 | 55.850,08 | 28.830,25 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 20.033,53 | 59.089,85 | 20.033,53 | 59.089,85 | 19.232,37 | 39.056,32 | 20.033,53 |
| | 31901399 Outras Obrigações Patronais | | | | | | 1.003,06 | 2.869,01 | 1.003,06 | 2.869,01 | 908,90 | 1.865,95 | 1.003,06 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 7.793,66 | 22.721,47 | 7.793,66 | 22.721,47 | 7.271,33 | 14.927,81 | 7.793,66 |
| 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 | 18.456,00 | 52.945,40 | 12.481,62 | 45.050,50 | 10.092,67 | 31.247,57 | 10.137,67 | 31.247,57 | 13.802,93 |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 3.500,00 | 123,18 | 369,54 | 123,18 | 369,54 | 3.130,46 |
| | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | | | 45,00 | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| | 33903972 Vale-Transporte | | | | | | 4.723,26 | 15.094,34 | 4.723,26 | 15.094,34 | 4.723,26 | 15.094,34 | |
| | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra | | | | | | 7.758,36 | 26.411,16 | 5.246,23 | 15.738,69 | 5.246,23 | 15.738,69 | 10.672,47 |
| 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 | 135.948,69 | 407.665,92 | 133.559,74 | 393.862,99 | 134.013,40 | 276.658,34 | 131.007,58 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102 | | | | 517.000,00 | | 517.000,00 | 135.948,69 | 407.665,92 | 133.559,74 | 393.862,99 | 134.013,40 | 276.658,34 | 131.007,58 |

| 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 | (120.000,00) | 1.370.496,77 | 271.690,24 | 854.136,64 | 271.690,24 | 854.136,64 | 291.135,66 | 616.820,04 | 237.316,60 |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 249.622,79 | 815.071,95 | 249.622,79 | 815.071,95 | 269.068,21 | 577.755,35 | 237.316,60 |
| | 31901143 13º Salário | | | | | | 22.067,45 | 39.064,69 | 22.067,45 | 39.064,69 | 22.067,45 | 39.064,69 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 14 | 327.833,90 | | 327.833,90 | 75.999,15 | 250.168,90 | 75.999,15 | 250.168,90 | 81.557,58 | 174.169,75 | 75.999,15 |
| | 31901399 Outras Obrigações Patronais | | | | | | 2.796,37 | 8.917,75 | 2.796,37 | 8.917,75 | 2.840,65 | 6.121,38 | 2.796,37 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 21.292,51 | 68.217,68 | 21.292,51 | 68.217,68 | 22.053,04 | 46.925,17 | 21.292,51 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 51.910,27 | 173.033,47 | 51.910,27 | 173.033,47 | 56.663,89 | 121.123,20 | 51.910,27 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 6 | 15 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 1.400,00 | | | | | 1.400,00 |
| | 33903025 Material Para Manutenção De Ben | | | | | | | 1.400,00 | | | | | 1.400,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6 | 16 | 551.669,32 | 504.000,00 | 1.055.669,32 | 366.053,11 | 1.028.320,22 | 283.852,34 | 893.719,25 | 303.755,89 | 637.291,32 | 391.028,90 |
| | 33903917 Manutenção E Conservação De M | | | | | | 2.489,00 | 34.673,20 | 5.172,90 | 12.394,70 | 6.555,90 | 10.001,80 | 24.671,40 |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 5.000,00 | 305,93 | 950,73 | 305,93 | 950,73 | 4.049,27 |
| | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | | 252.635,03 | 808.625,42 | 252.635,03 | 808.625,42 | 271.155,58 | 555.990,39 | 252.635,03 |
| | 33903972 Vale-Transporte | | | | | | 3.702,77 | 10.189,05 | 3.702,77 | 10.189,05 | 3.702,77 | 10.189,05 | |
| | 33903912 Locação De Máquinas E Equipame | | | | | | 13.067,00 | 16.800,34 | 1.400,00 | 4.200,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 14.000,34 |
| | 33903978 Limpeza E Conservação | | | | | | 63.072,00 | 63.072,00 | 2.371,04 | 2.371,04 | 2.371,04 | 2.371,04 | 60.700,96 |
| | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra | | | | | | 31.087,31 | 89.960,21 | 18.264,67 | 54.988,31 | 18.264,67 | 54.988,31 | 34.971,90 |
| 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 | 384.000,00 | 2.783.999,99 | 713.742,50 | 2.134.025,76 | 631.541,73 | 1.998.024,79 | 676.449,13 | 1.428.281,11 | 705.744,65 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103 | | | | 2.399.999,99 | 384.000,00 | 2.783.999,99 | 713.742,50 | 2.134.025,76 | 631.541,73 | 1.998.024,79 | 676.449,13 | 1.428.281,11 | 705.744,65 |
| 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 | (1.000,00) | 92.222,95 | 20.486,58 | 62.760,26 | 20.486,58 | 62.760,26 | 19.537,19 | 42.273,68 | 20.486,58 |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 20.486,58 | 59.867,76 | 20.486,58 | 59.867,76 | 19.415,99 | 39.381,18 | 20.486,58 |
| | 31901143 13º Salário | | | | | | | 2.892,50 | | 2.892,50 | 121,20 | 2.892,50 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 20 | 23.740,65 | | 23.740,65 | 5.489,79 | 16.700,25 | 5.489,79 | 16.700,25 | 5.808,90 | 11.210,46 | 5.489,79 |
| | 31901399 Outras Obrigações Patronais | | | | | | 181,00 | 587,76 | 181,00 | 587,76 | 228,67 | 406,76 | 181,00 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 1.447,99 | 4.555,95 | 1.447,99 | 4.555,95 | 1.683,24 | 3.107,96 | 1.447,99 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 3.860,80 | 11.556,54 | 3.860,80 | 11.556,54 | 3.896,99 | 7.695,74 | 3.860,80 |
| 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 | 1.000,00 | 12.411,40 | 1.846,65 | 9.922,75 | 2.040,83 | 6.401,54 | 1.965,83 | 5.526,54 | 4.396,21 |
| | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra | | | | | | 971,65 | 6.217,75 | 1.165,83 | 3.886,09 | 1.165,83 | 3.886,09 | 2.331,66 |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 1.200,00 | | 10,45 | | 10,45 | 1.189,55 |
| | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | | 875,00 | 2.505,00 | 875,00 | 2.505,00 | 800,00 | 1.630,00 | 875,00 |
| 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 | 27.823,02 | 89.383,26 | 28.017,20 | 85.862,05 | 27.311,92 | 59.010,68 | 30.372,58 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104 | | | | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 27.823,02 | 89.383,26 | 28.017,20 | 85.862,05 | 27.311,92 | 59.010,68 | 30.372,58 |
| 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 | 36.431,45 | 112.948,63 | 36.431,45 | 112.948,63 | 35.349,65 | 76.517,18 | 36.431,45 |

| 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 |
|--|--|-----------------------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.1.90.13.00 | 31901101 | Vencimentos E Salários | | | | | 36.431,45 | 112.040,71 | 36.431,45 | 112.040,71 | 35.349,65 | 75.609,26 | 36.431,45 |
| | 31901143 | 13º Salário | | | | | | 907,92 | | 907,92 | | 907,92 | |
| | Obrigações Patronais | 6 | 26 | 95.920,41 | | 95.920,41 | 11.049,59 | 33.826,75 | 11.049,59 | 33.826,75 | 11.261,75 | 22.777,16 | 11.049,59 |
| 3.3.90.30.00 | 31901301 | Fgts | | | | | 2.914,46 | 8.971,16 | 2.914,46 | 8.971,16 | 3.019,37 | 6.056,70 | 2.914,46 |
| | 31901399 | Outras Obrigações Patronais | | | | | 364,31 | 1.129,47 | 364,31 | 1.129,47 | 385,49 | 765,16 | 364,31 |
| | 31901302 | Contribuições Previdenciárias - I | | | | | 7.770,82 | 23.726,12 | 7.770,82 | 23.726,12 | 7.856,89 | 15.955,30 | 7.770,82 |
| 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 | 136.271,70 | 3.159.265,25 | 224.756,83 | 641.368,72 | 223.703,78 | 635.628,98 | 221.874,33 | 406.458,72 | 234.910,00 |
| | 33903972 | Vale-Transporte | | | | | 591,19 | 1.773,57 | 591,19 | 1.773,57 | 591,19 | 1.773,57 | |
| | 33903940 | Programa De Alimentação Do Tra | | | | | 2.518,81 | 7.189,27 | 1.360,13 | 4.080,39 | 1.360,13 | 4.080,39 | 3.108,88 |
| | 33903937 | Juros | | | | | 511,47 | 1.472,19 | 511,47 | 1.472,19 | 511,47 | 1.472,19 | |
| | 33903941 | Fornecimento De Alimentação | | | | | 200,00 | 320,00 | 200,00 | 320,00 | 80,00 | 120,00 | 200,00 |
| | 33903981 | Serviços Bancários | | | | | | 3.000,00 | 105,63 | 369,14 | 105,63 | 369,14 | 2.630,86 |
| | 33903950 | Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | 220.935,36 | 627.613,69 | 220.935,36 | 627.613,69 | 219.225,91 | 398.643,43 | 228.970,26 |
| 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 | 136.271,70 | 3.584.477,69 | 272.237,87 | 788.144,10 | 271.184,82 | 782.404,36 | 268.485,73 | 505.753,06 | 282.391,04 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105 | | | | 3.448.205,99 | 136.271,70 | 3.584.477,69 | 272.237,87 | 788.144,10 | 271.184,82 | 782.404,36 | 268.485,73 | 505.753,06 | 282.391,04 |
| 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 | 17.744,11 | 48.601,91 | 17.744,11 | 48.601,91 | 15.524,97 | 30.857,80 | 17.744,11 |
| | 31901143 | 13º Salário | | | | | 9.470,47 | 9.470,47 | 9.470,47 | 9.470,47 | | 9.470,47 | 9.470,47 |
| | 31901101 | Vencimentos E Salários | | | | | 8.273,64 | 39.131,44 | 8.273,64 | 39.131,44 | 15.524,97 | 30.857,80 | 8.273,64 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 1.090 | 69.455,79 | | 69.455,79 | 4.261,98 | 13.621,07 | 4.261,98 | 13.621,07 | 4.708,68 | 9.359,09 | 4.261,98 |
| | 31901301 | Fgts | | | | | 1.115,69 | 3.584,26 | 1.115,69 | 3.584,26 | 1.241,97 | 2.468,57 | 1.115,69 |
| | 31901399 | Outras Obrigações Patronais | | | | | 178,35 | 486,91 | 178,35 | 486,91 | 155,24 | 308,56 | 178,35 |
| | 31901302 | Contribuições Previdenciárias - I | | | | | 2.967,94 | 9.549,90 | 2.967,94 | 9.549,90 | 3.311,47 | 6.581,96 | 2.967,94 |
| 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 | 175.048,61 | 343.730,69 | 175.111,25 | 342.678,62 | 83.224,50 | 168.768,87 | 174.961,82 |
| | 33903937 | Juros | | | | | | 50,80 | | 50,80 | | 50,80 | |
| | 33903950 | Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | 173.829,75 | 338.831,97 | 173.829,75 | 338.831,97 | 81.983,00 | 165.002,22 | 173.829,75 |
| | 33903972 | Vale-Transporte | | | | | 167,28 | 501,84 | 167,28 | 501,84 | 167,28 | 501,84 | |
| | 33903940 | Programa De Alimentação Do Tra | | | | | 971,58 | 3.886,08 | 971,52 | 2.914,56 | 971,52 | 2.914,56 | 971,52 |
| | 33903981 | Serviços Bancários | | | | | | 300,00 | 62,70 | 219,45 | 62,70 | 219,45 | 80,55 |
| | 33903941 | Fornecimento De Alimentação | | | | | 80,00 | 160,00 | 80,00 | 160,00 | 40,00 | 80,00 | 80,00 |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 1.442.493,46 | 0,00 | 1.442.493,46 | 197.054,70 | 405.953,67 | 197.117,34 | 404.901,60 | 103.458,15 | 208.985,76 | 196.967,91 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106 | | | | 1.442.493,46 | | 1.442.493,46 | 197.054,70 | 405.953,67 | 197.117,34 | 404.901,60 | 103.458,15 | 208.985,76 | 196.967,91 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 | | | | 10.979.766,12 | 186.315,75 | 11.166.081,87 | 1.539.790,84 | 4.473.220,41 | 1.454.335,46 | 4.289.723,10 | 1.437.169,63 | 2.930.497,89 | 1.542.722,52 |
| 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 | 99.533,15 | 308.325,71 | 99.533,15 | 308.325,71 | 101.339,84 | 220.016,54 | 88.309,17 |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Emp. Período | Empenho Atual | Liq. Período | Liquidado Atual | Pgto. Período | Pqto Total | Emp. a Pagar |
|---|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 31901143 | | | | | | 4.667,73 | 12.679,85 | 4.667,73 | 12.679,85 | 4.667,73 | 12.679,85 | |
| | 31901101 | | | | | | 94.865,42 | 295.645,86 | 94.865,42 | 295.645,86 | 96.672,11 | 207.336,69 | 88.309,17 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 32 | 399.772,14 | | 399.772,14 | 29.921,03 | 90.092,97 | 29.921,03 | 90.092,97 | 28.133,59 | 60.171,94 | 29.921,03 |
| | 31901301 | | | | | | 8.144,63 | 24.541,05 | 8.144,63 | 24.541,05 | 7.642,99 | 16.396,42 | 8.144,63 |
| | 31901302 | | | | | | 20.720,45 | 62.423,65 | 20.720,45 | 62.423,65 | 19.513,83 | 41.703,20 | 20.720,45 |
| | 31901399 | | | | | | 1.055,95 | 3.128,27 | 1.055,95 | 3.128,27 | 976,77 | 2.072,32 | 1.055,95 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 6 | 33 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 3.952,00 | 9.400,15 | 3.952,00 | 9.400,15 | 5.448,15 | 5.448,15 | 3.952,00 |
| | 33903039 | | | | | | 3.952,00 | 9.400,15 | 3.952,00 | 9.400,15 | 5.448,15 | 5.448,15 | 3.952,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6 | 34 | 1.759.964,98 | (529.940,58) | 1.230.024,40 | 79.743,86 | 333.324,63 | 102.531,55 | 316.956,06 | 114.197,37 | 229.483,88 | 103.840,75 |
| | 33903981 | | | | | | | 3.000,00 | 351,48 | 849,88 | 351,48 | 849,88 | 2.150,12 |
| | 33903919 | | | | | | | 2.260,00 | 240,00 | 1.060,00 | 240,00 | 1.060,00 | 1.200,00 |
| | 33903940 | | | | | | 584,85 | 32.643,23 | 6.606,37 | 19.624,80 | 6.606,37 | 19.624,80 | 13.018,43 |
| | 33903972 | | | | | | 871,01 | 2.613,03 | 871,01 | 2.613,03 | 871,01 | 2.613,03 | |
| | 33903950 | | | | | | 78.288,00 | 281.430,66 | 83.085,00 | 281.430,66 | 102.336,00 | 201.543,66 | 79.887,00 |
| | 33903969 | | | | | | | 11.377,71 | 11.377,69 | 11.377,69 | 3.792,51 | 3.792,51 | 7.585,20 |
| 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 | -529.940,58 | 2.939.282,08 | 213.150,04 | 741.143,46 | 231.985,73 | 720.822,89 | 243.670,80 | 515.120,51 | 226.022,95 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201 | | | | 3.469.222,66 | (529.940,58) | 2.939.282,08 | 213.150,04 | 741.143,46 | 231.985,73 | 720.822,89 | 243.670,80 | 515.120,51 | 226.022,95 |
| 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 | 142.404,35 | 384.457,83 | 142.404,35 | 384.457,83 | 135.753,07 | 253.980,57 | 130.477,26 |
| | 31901101 | | | | | | 138.178,65 | 378.105,51 | 138.178,65 | 378.105,51 | 131.151,19 | 247.628,25 | 130.477,26 |
| | 31901143 | | | | | | 4.225,70 | 6.352,32 | 4.225,70 | 6.352,32 | 4.601,88 | 6.352,32 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 38 | 692.890,19 | | 692.890,19 | 39.445,29 | 117.036,92 | 39.445,29 | 117.036,92 | 40.527,39 | 77.591,63 | 39.445,29 |
| | 31901301 | | | | | | 10.790,91 | 31.532,74 | 10.790,91 | 31.532,74 | 10.895,32 | 20.741,83 | 10.790,91 |
| | 31901399 | | | | | | 1.375,26 | 4.007,02 | 1.375,26 | 4.007,02 | 1.391,52 | 2.631,76 | 1.375,26 |
| | 31901302 | | | | | | 27.279,12 | 81.497,16 | 27.279,12 | 81.497,16 | 28.240,55 | 54.218,04 | 27.279,12 |
| 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 | 1.582,82 | 54.752,38 | 10.475,94 | 32.315,77 | 10.706,09 | 32.285,77 | 22.466,61 |
| | 33903940 | | | | | | | 47.550,16 | 8.743,72 | 26.678,07 | 8.743,72 | 26.678,07 | 20.872,09 |
| | 33903950 | | | | | | 30,00 | 387,18 | 30,00 | 387,18 | 260,15 | 357,18 | 30,00 |
| | 33903981 | | | | | | | 2.000,00 | 149,40 | 435,48 | 149,40 | 435,48 | 1.564,52 |
| | 33903972 | | | | | | 1.552,82 | 4.815,04 | 1.552,82 | 4.815,04 | 1.552,82 | 4.815,04 | |
| 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 | 183.432,46 | 556.247,13 | 192.325,58 | 533.810,52 | 186.986,55 | 363.857,97 | 192.389,16 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202 | | | | 3.355.125,35 | | 3.355.125,35 | 183.432,46 | 556.247,13 | 192.325,58 | 533.810,52 | 186.986,55 | 363.857,97 | 192.389,16 |
| 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 | 48.789,89 | 1.930.548,05 | 132.151,57 | 414.915,40 | 132.151,57 | 414.915,40 | 140.950,16 | 297.491,75 | 117.423,65 |
| | 31901143 | | | | | | 6.036,36 | 15.304,38 | 6.036,36 | 15.304,38 | 6.036,36 | 15.304,38 | |
| | 31901101 | | | | | | 126.115,21 | 399.611,02 | 126.115,21 | 399.611,02 | 134.913,80 | 282.187,37 | 117.423,65 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 44 | 515.376,46 | 13.763,67 | 529.140,13 | 38.776,51 | 121.227,07 | 38.776,51 | 121.227,07 | 40.785,34 | 82.450,56 | 38.776,51 |
| | 31901399 | | | | | | 1.388,16 | 4.218,21 | 1.388,16 | 4.218,21 | 1.408,95 | 2.830,05 | 1.388,16 |

| 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 |
|---|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 31901301 Fgts | | | | | | 10.549,00 | 32.805,03 | 10.549,00 | 32.805,03 | 11.020,35 | 22.256,03 | 10.549,00 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 26.839,35 | 84.203,83 | 26.839,35 | 84.203,83 | 28.356,04 | 57.364,48 | 26.839,35 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 6 | 45 | 34.500,00 | | 34.500,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6 | 46 | 156.721,80 | | 156.721,80 | 10.040,41 | 114.455,57 | 18.933,42 | 47.348,21 | 15.181,73 | 38.906,52 | 75.549,05 |
| | 33903972 Vale-Transporte | | | | | | 1.598,72 | 3.423,82 | 1.598,72 | 3.423,82 | 1.598,72 | 3.423,82 | |
| | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra | | | | | | | 91.410,06 | 8.737,25 | 25.641,78 | 8.737,25 | 25.641,78 | 65.768,28 |
| | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | | 8.441,69 | 17.821,69 | 8.441,69 | 17.821,69 | 4.690,00 | 9.380,00 | 8.441,69 |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 1.800,00 | 155,76 | 460,92 | 155,76 | 460,92 | 1.339,08 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 6 | 48 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 2.588.356,42 | 62.553,56 | 2.650.909,98 | 180.968,49 | 650.598,04 | 189.861,50 | 583.490,68 | 196.917,23 | 418.848,83 | 231.749,21 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203 | | | | 2.588.356,42 | 62.553,56 | 2.650.909,98 | 180.968,49 | 650.598,04 | 189.861,50 | 583.490,68 | 196.917,23 | 418.848,83 | 231.749,21 |
| 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 | 10.900,64 | 23.717,38 | 10.900,64 | 23.717,38 | 9.279,92 | 12.816,74 | 10.900,64 |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 10.900,64 | 23.717,38 | 10.900,64 | 23.717,38 | 9.279,92 | 12.816,74 | 10.900,64 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 1.100 | 12.135,56 | | 12.135,56 | 3.306,12 | 7.193,38 | 3.306,12 | 7.193,38 | 2.814,54 | 3.887,26 | 3.306,12 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 2.325,10 | 5.058,91 | 2.325,10 | 5.058,91 | 1.979,40 | 2.733,81 | 2.325,10 |
| | 31901399 Outras Obrigações Patronais | | | | | | 109,00 | 237,15 | 109,00 | 237,15 | 92,78 | 128,15 | 109,00 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 872,02 | 1.897,32 | 872,02 | 1.897,32 | 742,36 | 1.025,30 | 872,02 |
| 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 | | 4.116,80 | 1.062,20 | 1.782,74 | 1.062,20 | 1.782,74 | 2.334,06 |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 230,80 | | 46,95 | | 46,95 | 183,85 |
| | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra | | | | | | | 3.886,00 | 1.062,20 | 1.735,79 | 1.062,20 | 1.735,79 | 2.150,21 |
| 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 | 14.206,76 | 35.027,56 | 15.268,96 | 32.693,50 | 13.156,66 | 18.486,74 | 16.540,82 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204 | | | | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 14.206,76 | 35.027,56 | 15.268,96 | 32.693,50 | 13.156,66 | 18.486,74 | 16.540,82 |
| 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 | (48.789,89) | 489.082,87 | 47.667,80 | 143.551,42 | 47.667,80 | 143.551,42 | 47.409,32 | 100.716,16 | 42.835,26 |
| | 31901143 13º Salário | | | | | | 4.832,54 | 7.345,68 | 4.832,54 | 7.345,68 | 4.832,54 | 7.345,68 | |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 42.835,26 | 136.205,74 | 42.835,26 | 136.205,74 | 42.576,78 | 93.370,48 | 42.835,26 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 50 | 154.120,70 | (13.763,67) | 140.357,03 | 14.437,34 | 40.997,57 | 14.437,34 | 40.997,57 | 13.526,81 | 26.560,23 | 14.437,34 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 4.079,90 | 12.094,51 | 4.079,90 | 12.094,51 | 3.567,86 | 8.014,61 | 4.079,90 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 9.847,46 | 27.491,01 | 9.847,46 | 27.491,01 | 9.512,97 | 17.643,55 | 9.847,46 |
| | 31901399 Outras Obrigações Patronais | | | | | | 509,98 | 1.412,05 | 509,98 | 1.412,05 | 445,98 | 902,07 | 509,98 |
| 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 | 216.170,47 | 1.707.080,09 | 183.045,02 | 585.751,08 | 185.811,03 | 577.231,97 | 181.066,87 | 394.462,23 | 191.288,85 |
| | 33903937 Juros | | | | | | 275,28 | 795,93 | 275,28 | 795,93 | 275,28 | 795,93 | |
| | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra | | | | | | | 12.635,55 | 2.428,81 | 6.897,82 | 2.428,81 | 6.897,82 | 5.737,73 |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 3.800,00 | 337,20 | 1.018,62 | 337,20 | 1.018,62 | 2.781,38 |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Emp. Período | Empenho Atual | Liq. Período | Liquidado Atual | Pgts. Período | Pgto Total | Emp. a Pagar |
|---|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.4.90.52.00 | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto Equipamentos E Material Permanente | 6 | 54 | | | | 182.769,74 | 568.519,60 | 182.769,74 | 568.519,60 | 178.025,58 | 385.749,86 | 182.769,74 |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 2.182.903,08 | 153.616,91 | 2.336.519,99 | 245.150,16 | 770.300,07 | 247.916,17 | 761.780,96 | 242.003,00 | 521.738,62 | 248.561,45 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205 | | | | 2.182.903,08 | 153.616,91 | 2.336.519,99 | 245.150,16 | 770.300,07 | 247.916,17 | 761.780,96 | 242.003,00 | 521.738,62 | 248.561,45 |
| 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 | 46.153,78 | 129.011,78 | 46.153,78 | 129.011,78 | 38.749,33 | 87.980,34 | 41.031,44 |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 43.258,18 | 126.116,18 | 43.258,18 | 126.116,18 | 36.217,33 | 85.448,34 | 40.667,84 |
| | 31901143 13º Salário | | | | | | 2.895,60 | 2.895,60 | 2.895,60 | 2.895,60 | 2.532,00 | 2.532,00 | 363,60 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 56 | 161.433,09 | | 161.433,09 | 12.475,26 | 37.385,46 | 12.475,26 | 37.385,46 | 12.575,06 | 24.910,20 | 12.475,26 |
| | 31901399 Outras Obrigações Patronais | | | | | | 440,07 | 1.309,24 | 440,07 | 1.309,24 | 440,71 | 869,17 | 440,07 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 3.429,95 | 9.987,24 | 3.429,95 | 9.987,24 | 3.309,69 | 6.557,29 | 3.429,95 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 8.605,24 | 26.088,98 | 8.605,24 | 26.088,98 | 8.824,66 | 17.483,74 | 8.605,24 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 6 | 57 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6 | 58 | 30.944,80 | | 30.944,80 | 339,03 | 12.703,64 | 2.556,50 | 7.673,08 | 2.556,50 | 7.673,08 | 5.030,56 |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 1.000,00 | 80,12 | 243,54 | 80,12 | 243,54 | 756,46 |
| | 33903972 Vale-Transporte | | | | | | 339,03 | 1.017,49 | 339,03 | 1.017,49 | 339,03 | 1.017,49 | |
| | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra | | | | | | | 10.686,15 | 2.137,35 | 6.412,05 | 2.137,35 | 6.412,05 | 4.274,10 |
| 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 | 58.968,07 | 179.100,88 | 61.185,54 | 174.070,32 | 53.880,89 | 120.563,62 | 58.537,26 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206 | | | | 737.833,76 | 0,00 | 737.833,76 | 58.968,07 | 179.100,88 | 61.185,54 | 174.070,32 | 53.880,89 | 120.563,62 | 58.537,26 |
| 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 | 387.822,22 | 426.212,46 | 14.359,05 | 44.732,68 | 14.359,05 | 44.732,68 | 13.634,01 | 30.373,63 | 14.359,05 |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 14.359,05 | 43.913,42 | 14.359,05 | 43.913,42 | 13.634,01 | 29.554,37 | 14.359,05 |
| | 31901143 13º Salário | | | | | | | 819,26 | | 819,26 | | 819,26 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 62 | 9.180,38 | 95.014,59 | 104.194,97 | 4.720,30 | 13.954,89 | 4.720,30 | 13.954,89 | 4.469,76 | 9.234,59 | 4.720,30 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 1.245,03 | 3.726,85 | 1.245,03 | 3.726,85 | 1.178,95 | 2.481,82 | 1.245,03 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 3.319,64 | 9.762,18 | 3.319,64 | 9.762,18 | 3.143,44 | 6.442,54 | 3.319,64 |
| | 31901399 Outras Obrigações Patronais | | | | | | 155,63 | 465,86 | 155,63 | 465,86 | 147,37 | 310,23 | 155,63 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 6 | 63 | 16.117,14 | 90.573,30 | 106.690,44 | 6.747,48 | 17.876,82 | 6.492,48 | 17.621,82 | 3.703,66 | 11.234,34 | 6.642,48 |
| | 33903021 Material De Copa E Cozinha | | | | | | 360,00 | 570,00 | 105,00 | 315,00 | 105,00 | 315,00 | 255,00 |
| | 33903007 Gêneros De Alimentação | | | | | | 6.387,48 | 17.306,82 | 6.387,48 | 17.306,82 | 3.598,66 | 10.919,34 | 6.387,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6 | 64 | 31.674,59 | 125.614,30 | 157.288,89 | 8.512,28 | 46.390,13 | 9.214,52 | 22.335,80 | 7.704,86 | 19.698,23 | 26.691,90 |
| | 33903910 Locação De Imóveis | | | | | | | 18.452,00 | 3.240,00 | 9.720,00 | 3.240,00 | 9.720,00 | 8.732,00 |
| | 33903917 Manutenção E Conservação De M | | | | | | | 520,00 | | 520,00 | | 520,00 | |
| | 33903943 Serviços De Energia Elétrica | | | | | | | 4.353,45 | 521,66 | 1.380,81 | 354,17 | 859,15 | 3.494,30 |
| | 33903978 Limpeza E Conservação | | | | | | 5.700,00 | 9.500,00 | 3.800,00 | 5.700,00 | 1.900,00 | 3.800,00 | 5.700,00 |
| | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | |
| | 33903937 Juros | | | | | | | 0,83 | | 0,83 | | 0,83 | |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 1.131,26 | 89,89 | 279,59 | 89,89 | 279,59 | 851,67 |
| | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra | | | | | | 2.331,66 | 5.829,15 | 1.165,83 | 3.497,49 | 1.165,83 | 3.497,49 | 2.331,66 |
| | 33903944 Serviços De Água E Esgoto | | | | | | | 5.653,06 | 173,14 | 543,32 | 185,09 | 370,18 | 5.282,88 |

| 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 |
|--|--|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 33903958 Serviços De Telecomunicações | | | | | | 299,39 | 376,69 | 42,77 | 120,07 | 38,65 | 77,30 | 299,39 |
| | 33903972 Vale-Transporte | | | | | | 181,23 | 543,69 | 181,23 | 543,69 | 181,23 | 543,69 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 6 | 66 | 3,00 | | 3,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 95.365,35 | 699.024,41 | 794.389,76 | 34.339,11 | 122.954,52 | 34.786,35 | 98.645,19 | 29.512,29 | 70.540,79 | 52.413,73 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207 | | | | 95.365,35 | 699.024,41 | 794.389,76 | 34.339,11 | 122.954,52 | 34.786,35 | 98.645,19 | 29.512,29 | 70.540,79 | 52.413,73 |
| 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 | 590.738,58 | 25.851,96 | 616.590,54 | 140.504,77 | 496.144,01 | 140.504,77 | 496.144,01 | 151.679,68 | 355.639,24 | 140.504,77 |
| | 31901143 13º Salário | | | | | | | 1.581,89 | | 1.581,89 | 1.581,89 | 1.581,89 | |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 140.504,77 | 494.562,12 | 140.504,77 | 494.562,12 | 150.097,79 | 354.057,35 | 140.504,77 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 1.096 | 402.450,13 | 18.718,13 | 421.168,26 | 42.765,04 | 145.833,22 | 42.765,04 | 145.833,22 | 48.206,16 | 103.068,18 | 42.765,04 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 11.264,34 | 38.392,99 | 11.264,34 | 38.392,99 | 12.370,77 | 27.128,65 | 11.264,34 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 30.034,23 | 102.357,13 | 30.034,23 | 102.357,13 | 34.049,63 | 72.322,90 | 30.034,23 |
| | 31901399 Outras Obrigações Patronais | | | | | | 1.466,47 | 5.083,10 | 1.466,47 | 5.083,10 | 1.785,76 | 3.616,63 | 1.466,47 |
| 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 | (44.570,09) | 1.471.871,51 | 1.358,49 | 83.133,94 | 10.466,39 | 34.455,02 | 10.541,39 | 34.252,99 | 48.880,95 |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 1.000,00 | 20,90 | 83,60 | 20,90 | 83,60 | 916,40 |
| | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra | | | | | | | 77.873,32 | 9.087,00 | 30.110,80 | 9.087,00 | 30.110,80 | 47.762,52 |
| | 33903972 Vale-Transporte | | | | | | 1.156,46 | 3.469,38 | 1.156,46 | 3.469,38 | 1.156,46 | 3.469,38 | |
| | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | | 202,03 | 791,24 | 202,03 | 791,24 | 277,03 | 589,21 | 202,03 |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 2.509.630,31 | 0,00 | 2.509.630,31 | 184.628,30 | 725.111,17 | 193.736,20 | 676.432,25 | 210.427,23 | 492.960,41 | 232.150,76 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208 | | | | 2.509.630,31 | 0,00 | 2.509.630,31 | 184.628,30 | 725.111,17 | 193.736,20 | 676.432,25 | 210.427,23 | 492.960,41 | 232.150,76 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 | | | | 15.005.436,93 | 385.254,30 | 15.390.691,23 | 1.114.843,39 | 3.780.482,83 | 1.167.066,03 | 3.581.746,31 | 1.176.554,65 | 2.522.117,49 | 1.258.365,34 |
| 0103 | ITAPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 010301 | SAMU-ITAPIRA | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6 | 67 | 1.221.897,21 | | 1.221.897,21 | 96.516,27 | 311.226,43 | 96.516,27 | 311.226,43 | 98.423,41 | 226.059,98 | 85.166,45 |
| | 31901143 13º Salário | | | | | | 2.769,62 | 10.777,72 | 2.769,62 | 10.777,72 | 3.627,76 | 10.777,72 | |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 93.746,65 | 300.448,71 | 93.746,65 | 300.448,71 | 94.795,65 | 215.282,26 | 85.166,45 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 68 | 375.798,28 | | 375.798,28 | 26.080,07 | 88.867,50 | 26.080,07 | 88.867,50 | 29.516,64 | 62.787,43 | 26.080,07 |
| | 31901399 Outras Obrigações Patronais | | | | | | 879,36 | 3.094,80 | 879,36 | 3.094,80 | 1.064,41 | 2.215,44 | 879,36 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 7.034,73 | 23.972,02 | 7.034,73 | 23.972,02 | 7.820,01 | 16.937,29 | 7.034,73 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 18.165,98 | 61.800,68 | 18.165,98 | 61.800,68 | 20.632,22 | 43.634,70 | 18.165,98 |
| 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 | (264.620,11) | 997.568,00 | 70.181,16 | 252.808,41 | 74.557,37 | 239.983,47 | 83.794,48 | 174.067,58 | 78.740,83 |
| | 33903969 Seguros Em Geral | | | | | | | 10.799,91 | 10.799,89 | 10.799,89 | 3.600,00 | 3.600,00 | 7.199,91 |
| | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | | 58.716,00 | 213.849,00 | 58.716,00 | 213.849,00 | 75.153,00 | 155.133,00 | 58.716,00 |
| | 33903919 Manutenção E Conservação De V | | | | | | | 1.260,00 | 180,00 | 360,00 | 180,00 | 360,00 | 900,00 |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 3.000,00 | 198,16 | 596,02 | 198,16 | 596,02 | 2.403,98 |
| | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra | | | | | | 11.465,16 | 23.899,50 | 4.663,32 | 14.378,56 | 4.663,32 | 14.378,56 | 9.520,94 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 6 | 72 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Emp. Período | Empenho Atual | Liq. Período | Liquidado Atual | Pgts. Período | Pgto Total | Emp. a Pagar |
|--|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DA | 10.122.0002.2001 | | | 2.873.883,60 | -264.620,11 | 2.609.263,49 | 192.777,50 | 652.902,34 | 197.153,71 | 640.077,40 | 211.734,53 | 462.914,99 | 189.987,35 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301 | | | | 2.873.883,60 | (264.620,11) | 2.609.263,49 | 192.777,50 | 652.902,34 | 197.153,71 | 640.077,40 | 211.734,53 | 462.914,99 | 189.987,35 |
| 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 | 12.643,38 | 4.214,46 | 12.643,38 | 4.214,46 | 8.428,92 | 4.214,46 |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 4.214,46 | 12.643,38 | 4.214,46 | 12.643,38 | 4.214,46 | 8.428,92 | 4.214,46 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 74 | 17.939,47 | | 17.939,47 | 1.278,23 | 3.834,69 | 1.278,23 | 3.834,69 | 1.278,23 | 2.556,46 | 1.278,23 |
| | 31901399 Outras Obrigações Patronais | | | | | | 42,14 | 126,42 | 42,14 | 126,42 | 42,14 | 84,28 | 42,14 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 337,15 | 1.011,45 | 337,15 | 1.011,45 | 337,15 | 674,30 | 337,15 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 898,94 | 2.696,82 | 898,94 | 2.696,82 | 898,94 | 1.797,88 | 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 | 107.881,76 | 2.486.948,16 | 263.537,40 | 764.162,52 | 264.022,59 | 761.745,79 | 218.976,88 | 490.560,92 | 273.601,60 |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 3.000,00 | 290,89 | 971,87 | 290,89 | 971,87 | 2.028,13 |
| | 33903937 Juros | | | | | | 1.952,53 | 5.627,81 | 1.952,53 | 5.627,81 | 1.952,53 | 5.627,81 | |
| | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | | 261.584,87 | 754.563,21 | 261.584,87 | 754.563,21 | 216.539,16 | 483.378,34 | 271.184,87 |
| | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra | | | | | | | 971,50 | 194,30 | 582,90 | 194,30 | 582,90 | 388,60 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 6 | 78 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 10.122.0002.2001 | | | 2.457.412,84 | 107.881,76 | 2.565.294,60 | 269.030,09 | 780.640,59 | 269.515,28 | 778.223,86 | 224.469,57 | 501.546,30 | 279.094,29 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305 | | | | 2.457.412,84 | 107.881,76 | 2.565.294,60 | 269.030,09 | 780.640,59 | 269.515,28 | 778.223,86 | 224.469,57 | 501.546,30 | 279.094,29 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 | | | | 5.331.296,44 | (156.738,35) | 5.174.558,09 | 461.807,59 | 1.433.542,93 | 466.668,99 | 1.418.301,26 | 436.204,10 | 964.461,29 | 469.081,64 |
| 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 | 25.221,28 | 67.678,87 | 25.221,28 | 67.678,87 | 25.590,49 | 46.509,05 | 21.169,82 |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 24.348,09 | 64.909,25 | 24.348,09 | 64.909,25 | 24.717,30 | 43.739,43 | 21.169,82 |
| | 31901143 13º Salário | | | | | | 873,19 | 2.769,62 | 873,19 | 2.769,62 | 873,19 | 2.769,62 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 80 | 108.652,94 | | 108.652,94 | 6.499,33 | 21.957,71 | 6.499,33 | 21.957,71 | 6.774,87 | 15.458,38 | 6.499,33 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 4.515,52 | 15.249,70 | 4.515,52 | 15.249,70 | 4.644,51 | 10.734,18 | 4.515,52 |
| | 31901399 Outras Obrigações Patronais | | | | | | 220,42 | 767,04 | 220,42 | 767,04 | 236,71 | 546,62 | 220,42 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 1.763,39 | 5.940,97 | 1.763,39 | 5.940,97 | 1.893,65 | 4.177,58 | 1.763,39 |
| 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 | (38.753,36) | 61.804,00 | 1.166,28 | 16.003,64 | 6.292,41 | 9.788,17 | 3.258,37 | 6.709,13 | 9.294,51 |
| | 33903937 Juros | | | | | | | 147,91 | | 147,91 | | 147,91 | |
| | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | | | 45,00 | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| | 33903919 Manutenção E Conservação De V | | | | | | | 420,00 | 60,00 | 120,00 | 60,00 | 120,00 | 300,00 |
| | 33903969 Seguros Em Geral | | | | | | | 4.618,53 | 4.618,52 | 4.618,52 | 1.539,48 | 1.539,48 | 3.079,05 |
| | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra | | | | | | 1.166,28 | 7.772,20 | 1.554,44 | 4.663,32 | 1.554,44 | 4.663,32 | 3.108,88 |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 3.000,00 | 59,45 | 193,42 | 59,45 | 193,42 | 2.806,58 |
| 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 | -38.753,36 | 502.072,38 | 32.886,89 | 105.640,22 | 38.013,02 | 99.424,75 | 35.623,73 | 68.676,56 | 36.963,66 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401 | | | | 540.825,74 | (38.753,36) | 502.072,38 | 32.886,89 | 105.640,22 | 38.013,02 | 99.424,75 | 35.623,73 | 68.676,56 | 36.963,66 |

| 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 |
|--|--|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 15.890,63 | 891.012,07 | 71.775,02 | 237.548,77 | 71.943,92 | 234.116,08 | 88.300,26 | 162.543,12 | 75.005,65 |
| | 33903937 Juros | | | | | | 202,06 | 239,21 | 202,06 | 239,21 | 202,06 | 239,21 | |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 2.000,00 | 168,90 | 510,31 | 168,90 | 510,31 | 1.489,69 |
| | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra | | | | | | | 1.943,00 | | | | | 1.943,00 |
| | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | | 71.572,96 | 233.366,56 | 71.572,96 | 233.366,56 | 87.929,30 | 161.793,60 | 71.572,96 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 6 | 90 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 875.121,44 | 15.890,63 | 891.012,07 | 71.775,02 | 237.548,77 | 71.943,92 | 234.116,08 | 88.300,26 | 162.543,12 | 75.005,65 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405 | | | | 875.121,44 | 15.890,63 | 891.012,07 | 71.775,02 | 237.548,77 | 71.943,92 | 234.116,08 | 88.300,26 | 162.543,12 | 75.005,65 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104 | | | | 1.415.947,18 | (22.862,73) | 1.393.084,45 | 104.661,91 | 343.188,99 | 109.956,94 | 333.540,83 | 123.923,99 | 231.219,68 | 111.969,31 |
| 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 | 92.702,88 | 245.148,11 | 92.702,88 | 245.148,11 | 92.702,88 | 245.148,11 | |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 87.834,06 | 232.983,26 | 87.834,06 | 232.983,26 | 87.834,06 | 232.983,26 | |
| | 31901143 13º Salário | | | | | | 4.868,82 | 12.164,85 | 4.868,82 | 12.164,85 | 4.868,82 | 12.164,85 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 92 | 329.863,30 | | 329.863,30 | 21.446,81 | 66.465,68 | 21.446,81 | 66.465,68 | 23.001,26 | 45.018,87 | 21.446,81 |
| | 31901399 Outras Obrigações Patronais | | | | | | 880,24 | 2.548,04 | 880,24 | 2.548,04 | 866,16 | 1.667,80 | 880,24 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 14.265,76 | 44.334,61 | 14.265,76 | 44.334,61 | 15.205,77 | 30.068,85 | 14.265,76 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 6.300,81 | 19.583,03 | 6.300,81 | 19.583,03 | 6.929,33 | 13.282,22 | 6.300,81 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 6 | 93 | 16.300,00 | | 16.300,00 | 9.923,11 | 10.254,07 | 2.334,89 | 2.521,85 | 105,00 | 291,96 | 9.962,11 |
| | 33903021 Material De Copa E Cozinha | | | | | | 105,00 | 369,00 | 105,00 | 225,00 | 105,00 | 225,00 | 144,00 |
| | 33903007 Gêneros De Alimentação | | | | | | 1.413,08 | 1.413,08 | 1.353,04 | 1.353,04 | | | 1.413,08 |
| | 33903016 Material De Expediente | | | | | | 8.124,88 | 8.135,14 | 596,70 | 606,96 | | 10,26 | 8.124,88 |
| | 33903022 Material De Limpeza E Produtos D | | | | | | 280,15 | 336,85 | 280,15 | 336,85 | | 56,70 | 280,15 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6 | 94 | 490.202,81 | 52.141,00 | 542.343,81 | 2.788,51 | 319.757,10 | 55.978,63 | 117.602,86 | 39.953,98 | 99.311,94 | 220.445,16 |
| | 33903995 Manutenção E Conservação De E | | | | | | | 9.000,00 | 1.125,00 | 3.375,00 | 1.125,00 | 2.250,00 | 6.750,00 |
| | 33903937 Juros | | | | | | | 383,20 | | 383,20 | | 383,20 | |
| | 33903917 Manutenção E Conservação De M | | | | | | 380,00 | 1.080,00 | 380,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| | 33903958 Serviços De Telecomunicações | | | | | | | 4.500,00 | 617,14 | 1.949,08 | 667,67 | 1.790,89 | 2.709,11 |
| | 33903990 Serviços De Publicidade Legal | | | | | | | 92.298,50 | 24.746,50 | 32.345,00 | 8.556,50 | 16.155,00 | 76.143,50 |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | 1.997,47 | 5.197,47 | 252,35 | 2.641,67 | 252,35 | 2.641,67 | 2.555,80 |
| | 33903910 Locação De Imóveis | | | | | | | 33.098,34 | 4.154,76 | 11.809,52 | 4.154,76 | 11.809,52 | 21.288,82 |
| | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | | | 128,72 | | 128,72 | 106,69 | 128,72 | |
| | 33903912 Locação De Máquinas E Equipame | | | | | | | 2.330,52 | 786,00 | 1.572,00 | 786,00 | 1.572,00 | 758,52 |
| | 33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada | | | | | | | 2.994,05 | 178,81 | 715,24 | 178,81 | 715,24 | 2.278,81 |
| | 33903914 Locação Bens Móveis De Outras N | | | | | | | 69.426,42 | 8.041,66 | 16.083,32 | 8.041,66 | 16.083,32 | 53.343,10 |
| | 33903983 Serviços De Cópia E Reproduçã | | | | | | | 378,94 | | 378,94 | | 378,94 | |
| | 33903944 Serviços De Água E Esgoto | | | | | | | 4.800,00 | 112,73 | 373,95 | 125,86 | 261,22 | 4.538,78 |

| 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 |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 33903999 | | | | | | | 45.421,02 | 8.500,00 | 25.687,42 | 8.500,00 | 25.687,42 | 19.733,60 |
| | 33903943 | | | | | | | 12.000,00 | 1.416,89 | 3.282,78 | 1.416,89 | 3.282,78 | 8.717,22 |
| | 33903978 | | | | | | | 10.000,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 8.730,00 |
| | 33903974 | | | | | | 15,00 | 8.800,05 | 15,00 | 2.530,00 | | 2.515,00 | 6.285,05 |
| | 33903972 | | | | | | | 361,18 | | 361,18 | | 361,18 | |
| | 33903940 | | | | | | | 17.558,69 | 3.691,79 | 10.945,84 | 3.691,79 | 10.945,84 | 6.612,85 |
| 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 | | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 1.064.999,98 | 1.064.999,98 | 177.499,83 | 177.499,83 | 887.500,17 |
| | 31909199 | | | | | | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 1.064.999,98 | 1.064.999,98 | 177.499,83 | 177.499,83 | 887.500,17 |
| | 31909199 | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | 1.937.879,64 | 1.117.141,00 | 3.055.020,64 | 1.191.861,31 | 1.706.624,96 | 1.237.463,19 | 1.496.738,48 | 333.262,95 | 567.270,71 | 1.139.354,25 |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500 | | | 1.937.879,64 | 1.117.141,00 | 3.055.020,64 | 1.191.861,31 | 1.706.624,96 | 1.237.463,19 | 1.496.738,48 | 333.262,95 | 567.270,71 | 1.139.354,25 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105 | | | 1.937.879,64 | 1.117.141,00 | 3.055.020,64 | 1.191.861,31 | 1.706.624,96 | 1.237.463,19 | 1.496.738,48 | 333.262,95 | 567.270,71 | 1.139.354,25 |
| 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 | 16.594,44 | 49.128,40 | 16.594,44 | 49.128,40 | 17.015,55 | 32.533,96 | 16.594,44 |
| | 31901101 | | | | | | 16.594,44 | 49.128,40 | 16.594,44 | 49.128,40 | 17.015,55 | 32.533,96 | 16.594,44 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 98 | 51.285,94 | | 51.285,94 | 5.033,05 | 15.733,50 | 5.033,05 | 15.733,50 | 5.160,78 | 10.700,45 | 5.033,05 |
| | 31901302 | | | | | | 3.539,59 | 11.054,04 | 3.539,59 | 11.054,04 | 3.629,42 | 7.514,45 | 3.539,59 |
| | 31901399 | | | | | | 165,94 | 534,30 | 165,94 | 534,30 | 170,15 | 368,36 | 165,94 |
| | 31901301 | | | | | | 1.327,52 | 4.145,16 | 1.327,52 | 4.145,16 | 1.361,21 | 2.817,64 | 1.327,52 |
| 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 | 39.687,78 | 600.735,67 | 82.546,32 | 243.997,40 | 82.656,53 | 239.733,07 | 81.700,87 | 160.186,81 | 83.810,59 |
| | 33903937 | | | | | | 53,73 | 155,27 | 53,73 | 155,27 | 53,73 | 155,27 | |
| | 33903940 | | | | | | 1.302,26 | 6.256,62 | 1.165,83 | 3.691,79 | 1.165,83 | 3.691,79 | 2.564,83 |
| | 33903981 | | | | | | | 2.500,00 | 246,64 | 800,50 | 246,64 | 800,50 | 1.699,50 |
| | 33903972 | | | | | | 1.644,07 | 4.932,21 | 1.644,07 | 4.932,21 | 1.644,07 | 4.932,21 | |
| | 33903950 | | | | | | 79.546,26 | 230.153,30 | 79.546,26 | 230.153,30 | 78.590,60 | 150.607,04 | 79.546,26 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 6 | 102 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | 800.783,28 | 39.687,78 | 840.471,06 | 104.173,81 | 308.859,30 | 104.284,02 | 304.594,97 | 103.877,20 | 203.421,22 | 105.438,08 |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605 | | | 800.783,28 | 39.687,78 | 840.471,06 | 104.173,81 | 308.859,30 | 104.284,02 | 304.594,97 | 103.877,20 | 203.421,22 | 105.438,08 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106 | | | 800.783,28 | 39.687,78 | 840.471,06 | 104.173,81 | 308.859,30 | 104.284,02 | 304.594,97 | 103.877,20 | 203.421,22 | 105.438,08 |
| 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 | 65.610,73 | 223.684,34 | 65.610,73 | 223.684,34 | 66.302,62 | 160.752,66 | 62.931,68 |
| | 31901143 | | | | | | 702,42 | 2.872,34 | 702,42 | 2.872,34 | 765,08 | 2.169,92 | 702,42 |
| | 31901101 | | | | | | 64.908,31 | 220.812,00 | 64.908,31 | 220.812,00 | 65.537,54 | 158.582,74 | 62.229,26 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6 | 104 | 280.727,79 | | 280.727,79 | 20.367,71 | 64.313,86 | 20.367,71 | 64.313,86 | 21.588,15 | 43.946,15 | 20.367,71 |
| | 31901399 | | | | | | 678,31 | 2.166,41 | 678,31 | 2.166,41 | 745,91 | 1.488,10 | 678,31 |
| | 31901301 | | | | | | 5.411,22 | 17.111,05 | 5.411,22 | 17.111,05 | 5.763,14 | 11.699,83 | 5.411,22 |

| 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 |
|--|--|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00 | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 14.278,18 | 45.036,40 | 14.278,18 | 45.036,40 | 15.079,10 | 30.758,22 | 14.278,18 |
| | Material De Consumo | 6 | 105 | 146.600,00 | | 146.600,00 | 13.543,01 | 16.568,42 | 3.175,41 | 3.175,41 | 3.175,41 | 3.175,41 | 13.393,01 |
| | 33903016 Material De Expediente | | | | | | 7.261,01 | 7.261,01 | | | | | 7.261,01 |
| | 33903025 Material Para Manutenção De Ben | | | | | | | 3.025,41 | 3.025,41 | 3.025,41 | 3.025,41 | 3.025,41 | |
| | 33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut | | | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | 33903036 Material Hospitalar | | | | | | 6.132,00 | 6.132,00 | | | | | 6.132,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6 | 106 | 297.259,21 | 1.167.270,00 | 1.464.529,21 | 160.859,86 | 419.894,85 | 94.117,97 | 320.105,93 | 115.678,36 | 233.186,93 | 186.707,92 |
| | 33903912 Locação De Máquinas E Equipame | | | | | | 81.430,89 | 103.212,01 | 8.601,00 | 25.803,00 | 8.601,00 | 17.202,00 | 86.010,01 |
| | 33903917 Manutenção E Conservação De M | | | | | | | 1.800,00 | 1.550,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | 33903972 Vale-Transporte | | | | | | 722,84 | 1.987,81 | 722,84 | 1.987,81 | 722,84 | 1.987,81 | |
| | 33903958 Serviços De Telecomunicações | | | | | | 11,00 | 5.733,80 | | 778,22 | 393,36 | 778,22 | 4.955,58 |
| | 33903937 Juros | | | | | | | 9,71 | | 9,71 | | 9,71 | |
| | 33903947 Serviços De Comunicação Em Ger | | | | | | 377,13 | 377,13 | 377,13 | 377,13 | 377,13 | 377,13 | |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | | 3.500,00 | 125,32 | 446,36 | 125,32 | 446,36 | 3.053,64 |
| | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra | | | | | | | 27.330,83 | 4.423,68 | 12.960,14 | 4.423,68 | 12.960,14 | 14.370,69 |
| | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | | 78.318,00 | 275.943,56 | 78.318,00 | 275.943,56 | 99.235,03 | 197.625,56 | 78.318,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 6 | 107 | 2.700,00 | | 2.700,00 | 144,86 | 883,92 | 144,86 | 883,92 | 144,86 | 883,92 | |
| | 33904799 Outras Obrigações Tributárias E C | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 6 | 108 | 115.000,00 | | 115.000,00 | 144,86 | 883,92 | 144,86 | 883,92 | 144,86 | 883,92 | |
| | 44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 1.792.703,07 | 1.167.270,00 | 2.959.973,07 | 260.526,17 | 725.345,39 | 183.416,68 | 612.163,46 | 206.889,40 | 441.945,07 | 283.400,32 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700 | | | | 1.792.703,07 | 1.167.270,00 | 2.959.973,07 | 260.526,17 | 725.345,39 | 183.416,68 | 612.163,46 | 206.889,40 | 441.945,07 | 283.400,32 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107 | | | | 1.792.703,07 | 1.167.270,00 | 2.959.973,07 | 260.526,17 | 725.345,39 | 183.416,68 | 612.163,46 | 206.889,40 | 441.945,07 | 283.400,32 |
| 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 | | 4.884.097,68 | 4.884.097,68 | | | | | | | |
| 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 | 4.884.097,68 | 4.884.097,68 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805 | | | | | 4.884.097,68 | 4.884.097,68 | | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108 | | | | | 4.884.097,68 | 4.884.097,68 | | | | | | | |
| 0109 | PROCESSO SELETIVO | | | | | | | | | | | | |
| 010900 | PROCESSO SELETIVO | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.48 | Serviço De Seleção E Treinamento | 6 | 1.110 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA 10.122.0002.2001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ORGÃO: 01 | | | | 37.263.812,66 | 7.600.165,43 | 44.863.978,09 | 4.777.665,02 | 12.771.264,81 | 4.723.191,31 | 12.036.808,41 | 3.817.881,92 | 7.860.933,35 | 4.910.331,46 |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Emp. Período | Empenho Atual | Liq. Período | Liquidado Atual | Pgto. Período | Pgto Total | Emp. a Pagar |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | 37.263.812,66 | 7.600.165,43 | 44.863.978,09 | 4.777.665,02 | 12.771.264,81 | 4.723.191,31 | 12.036.808,41 | 3.817.881,92 | 7.860.933,35 | 4.910.331,46 |

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|--------|---------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| 2018 | | RP 2018 - CONSORCIO SAUDE | 14.665,00 | 43.995,00 |
| 2020 | | RP 2020 - CONSORCIO SAUDE | 22,91 | 68,73 |
| 2021 | | RP 2021 - CONSORCIO SAUDE | 2.610,00 | 4.487.920,52 |
| 119094 | | INSS SAMU MOGI MIRIM | 8.370,31 | 25.566,49 |
| 119095 | | INSS ESF MOGI MIRIM | 7.052,77 | 20.977,10 |
| 119096 | | INSS UPA MOGI MIRIM | 24.973,95 | 76.850,92 |
| 119097 | | INSS CAPS MOGI MIRIM | 1.674,62 | 4.985,66 |
| 119098 | | INSS MOGI MIRIM | 3.206,93 | 9.919,30 |
| 119099 | | INSS SAMU MOGI GUACU | 8.742,39 | 27.309,60 |
| 119100 | | INSS ATENCAO PRIMARIA | 11.238,64 | 29.566,44 |
| 119101 | | INSS UPA MOGI GUAÇU | 12.441,99 | 37.332,23 |
| 119102 | | INSS MOGI GUACU | 4.242,90 | 12.121,65 |
| 119103 | | INSS CEO MOGI GUACU | 3.795,88 | 11.651,08 |
| 119104 | | INSS RESID TERAPEUTICA | 1.263,33 | 3.792,45 |
| 119105 | | INSS SAMU ITAPIRA | 8.667,65 | 26.482,76 |
| 119106 | | INSS ITAPIRA | 426,20 | 1.293,70 |
| 119107 | | INSS SAMU ESTIVA | 1.901,32 | 6.370,78 |
| 119109 | | INSS CON08 | 8.231,93 | 23.801,27 |
| 119110 | | INSS CONCHAL | 1.506,74 | 5.497,73 |
| 119111 | | INSS SAMU ADM | 5.987,17 | 17.941,39 |
| 119245 | | INSS U S S - COVID MOGI MIRIM | 1.530,94 | 4.294,67 |
| 119246 | | INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU | 15.429,33 | 47.739,91 |
| 119247 | | INSS CAPS II MOGI GUAÇU | 762,46 | 1.044,40 |
| 129112 | | PENSAO SAMU MOGI MIRIM | 1.048,38 | 3.048,26 |
| 129114 | | PENSAO UPA MOGI MIRIM | 371,72 | 371,72 |
| 129117 | | PENSAO SAMU MOGI GUACU | 606,00 | 1.762,00 |
| 129121 | | PENSAO CEO MOGI GUAÇU | 422,36 | 997,48 |
| 129123 | | PENSAO SAMU ITAPIRA | 669,52 | 2.125,32 |
| 129125 | | PENSAO SAMU ESTIVA | 578,58 | 1.740,37 |
| 133669 | | IRRF PRESTADOR | 16.619,70 | 57.887,04 |
| 139148 | | IRRF SAMU MOGI MIRIM | 5.878,88 | 24.450,41 |
| 139149 | | IRRF ESF MOGI MIRIM | 8.857,28 | 35.099,92 |
| 139150 | | IRRF UPA MOGI MIRIM | 9.961,13 | 39.572,36 |

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 |
|--------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 139151 | | IRRF CAPS MOGI MIRIM | 527,26 | 2.074,74 |
| 139152 | | IRRF MOGI MIRIM | 3.465,04 | 14.557,23 |
| 139153 | | IRRF SAMU MOGI GUACU | 2.731,38 | 10.408,96 |
| 139154 | | IRRF ATENCAO PRIMARIA | 6.146,73 | 26.909,35 |
| 139155 | | IRRF UPA MOGI GUACU | 3.995,01 | 15.095,33 |
| 139156 | | IRRF MOGI GUACU | 2.343,86 | 6.398,80 |
| 139157 | | IRRF CEO MOGI GUACU | 1.994,70 | 9.032,32 |
| 139158 | | IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA | 167,88 | 411,49 |
| 139159 | | IRRF SAMU ITAPIRA | 5.822,48 | 23.514,64 |
| 139160 | | IRRF ITAPIRA | 216,22 | 858,10 |
| 139161 | | IRRF SAMU ESTIVA | 328,50 | 1.039,61 |
| 139163 | | IRRF CON 08 | 4.880,01 | 18.144,06 |
| 139164 | | IRRF CONCHAL | 303,01 | 1.337,06 |
| 139165 | | IRRF SAMU ADM | 4.938,05 | 18.322,01 |
| 139251 | | IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM | 830,69 | 2.126,15 |
| 139252 | | IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU | 6.567,38 | 21.316,72 |
| 139253 | | IRRF CAPS II MOGI GUAÇU | 56,93 | 56,93 |
| 140998 | | ISSQN-PRESTADOR | 13.122,38 | 40.490,52 |
| 169130 | | SINDICATO SAMU MOGI MIRIM | 390,80 | 1.170,33 |
| 169131 | | SINDICATO ESF MOGI MIRIM | 676,96 | 1.686,76 |
| 169132 | | SINDICATO UPA MOGI MIRIM | 868,91 | 3.469,62 |
| 169133 | | SINDICATO CAPS MOGI MIRIM | 98,10 | 237,30 |
| 169135 | | SINDICATO SAMU MOGI GUACU | 1.684,79 | 4.918,33 |
| 169136 | | SINDICATO ATENCAO PRIMARIA | 341,73 | 798,33 |
| 169137 | | SINDICATO UPA MOGI GUACU | 908,00 | 2.716,14 |
| 169141 | | SINDICATO SAMU ITAPIRA | 85,50 | 256,50 |
| 169143 | | SINDICATO SAMU ESTIVA | 69,60 | 208,80 |
| 169145 | | SINDICATO CON08 | 3.986,73 | 11.301,28 |
| 169147 | | SINDICATO SAMU ADM | 1.194,77 | 2.209,17 |
| 179041 | | VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM | 90,24 | 360,96 |
| 179042 | | VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM | 775,59 | 2.472,21 |
| 179043 | | VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM | 490,83 | 1.364,25 |
| 179045 | | VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM | 188,81 | 566,43 |
| 179046 | | VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU | 216,49 | 649,47 |

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 |
|--------|---------------|--|-----------|-----------|
| 179047 | | VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA | 484,43 | 1.561,71 |
| 179048 | | VALE TRANSPORTE - UPA MOGI GUAÇU | 530,03 | 1.324,93 |
| 179050 | | VALE TRANSPORTE - CEO MOGI GUAÇU | 84,97 | 254,91 |
| 179051 | | VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA | 83,77 | 251,31 |
| 179057 | | VALE TRANSPORTE - CONCHAL | 406,18 | 1.218,52 |
| 179238 | | VALE TRANSPORTE - SAMU ADM | 337,16 | 927,19 |
| 179239 | | VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI MIRIM . | 72,72 | 218,16 |
| 179240 | | VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI GUAÇU . | 312,54 | 937,62 |
| 179241 | | VALE TRANSPORTE - CON08 | | 188,82 |
| 189184 | | CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM | 3.005,45 | 10.815,07 |
| 189185 | | CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM | 3.701,22 | 10.577,98 |
| 189186 | | CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM | 14.186,55 | 44.087,18 |
| 189187 | | CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM | 1.903,35 | 6.290,53 |
| 189188 | | CONSIGNADO MOGI MIRIM | 700,61 | 3.043,77 |
| 189189 | | CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU | 5.481,24 | 14.428,10 |
| 189190 | | CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA | 6.815,16 | 17.875,83 |
| 189191 | | CONSIGNADO UPA MOGI GUACU | 6.541,07 | 19.082,30 |
| 189192 | | CONSIGNADO MOGI GUACU | 1.366,34 | 4.099,02 |
| 189193 | | CONSIGNADO CEO MOGI GUACU | 2.665,30 | 7.995,90 |
| 189194 | | CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA | 707,88 | 3.361,17 |
| 189195 | | CONSIGNADO SAMU ITAPIRA | 2.840,71 | 8.410,98 |
| 189197 | | CONSIGNADO SAMU ESTIVA | 822,34 | 2.081,29 |
| 189199 | | CONSIGNADO CON08 | 4.429,28 | 13.160,08 |
| 189201 | | CONSIGNADO SAMU ADM | 6.174,35 | 17.744,06 |
| 189256 | | CONSIGNADO U S S GRIPAL COVID MOGI GUAÇU | 429,04 | 1.287,12 |
| 219202 | | SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM | 56,47 | 56,47 |
| 219203 | | SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM | 169,41 | 487,43 |
| 219204 | | SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM | 451,76 | 1.518,61 |
| 219207 | | SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU | 112,94 | 112,94 |
| 219208 | | SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA | | 24,47 |
| 219209 | | SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU | 112,94 | 383,11 |
| 219210 | | SALARIO FAMILIA MOGI GUACU | 56,47 | 107,74 |
| 219217 | | SALARIO FAMILIA- CON08 | 56,47 | 169,41 |
| 219218 | | SALARIO FAMILIA- CONCHAL. | | 3,42 |

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|-----------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------------|
| 219219 | | SALARIO FAMILIA SAMU ADM | 112,94 | 112,94 |
| 219257 | | SALARIO FAMILIA U S S COVID MOGI GUAÇU | 80,94 | 80,94 |
| 229222 | | SALARIO MATERNIDADE UP A MOGI MIRIM | | 308,00 |
| 229225 | | SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI GUAÇU | | 1.956,61 |
| 229226 | | SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA | 2.046,48 | 3.342,58 |
| 229227 | | SALARIO MATERNIDADE UP A MOGI GUACU | | 1.276,00 |
| 229235 | | SALARIO MATERNIDADE- CON08 | 8.882,27 | 26.646,81 |
| 233549 | | PIS / COFINS / CSLL | 53.951,40 | 179.449,01 |
| Total do Grupo Contábil - | | | 394.436,45 | 5.747.318,60 |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 394.436,45 | 5.747.318,60 |

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

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS | |
|---|---------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo |
| APLICAÇÃO | 1.782.957,20 |
| 6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU | 263.317,24 |
| 6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL | 35.934,11 |
| 6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI | 43.380,87 |
| 6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA | 221.198,67 |
| 6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE | 26.695,69 |
| 6574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PINHAL | 0,00 |
| 6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08 | 52.900,17 |
| 6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM | 7.129,85 |
| 6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM | 142.941,56 |
| 6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM | 133.275,05 |
| 6579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.GUAÇ | 302.402,42 |
| 6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA | 113.880,76 |
| 6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI | 68.175,35 |
| 6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE | 35.163,95 |
| 6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA | 11,94 |
| 6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI | 53.376,66 |
| 6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO | 29.591,71 |
| 6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL | 11.138,75 |
| 6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV | 0,00 |
| 6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI GUAÇ | 97.970,25 |
| 6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI | 29.070,57 |
| 7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI | 49.539,64 |
| 9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M | 34.695,28 |
| 9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG | 19.524,87 |
| 9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM | 11.641,84 |
| CAIXA | 3.737,46 |
| 1111 - MOVIMENTAÇÃO | 3.737,46 |
| MOVIMENTO | 784.597,74 |
| 1115 - BLOQUEIO JUDICIAL | 482.434,13 |
| 6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO | 672,83 |

| 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 | | | | | | | | | | | 19.759,54 | |
| | 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 | | | | | | | | | | | 50.093,53 | |
| | 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 | | | | | | | | | | | 49.011,31 | |
| | RETENÇÕES | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 1112 - BANCO RETENÇÃO | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | TRANSITORIO | | | | | | | | | | | 11.034,64 | |
| | 1113 - TRANSITORIA | | | | | | | | | | | 11.461,29 | |
| | 1114 - ARREDONDAMENTO | | | | | | | | | | | 84,35 | |
| | 1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS | | | | | | | | | | | (511,00) | |
| | Total: | | | | | | | | | | | 2.582.327,04 | |



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2022

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | TOTAL GERAL | 6.794.645,41 | 16.190.578,99 |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|