

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	541.565,38	1.814.986,34	97.537,89	388.563,46	97.537,89	388.563,46	89.325,42	296.177,37	92.386,09
	31901101 Vencimentos E Salários						96.664,70	376.758,48	96.664,70	376.758,48	88.452,23	284.372,39	92.386,09
	31901143 13º Salário						873,19	11.804,98	873,19	11.804,98	873,19	11.804,98	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	2	391.644,97	8.289,22	399.934,19	27.702,55	115.446,00	27.702,55	115.446,00	26.759,41	87.743,45	27.702,55
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						19.419,29	80.321,07	19.419,29	80.321,07	18.450,40	60.901,78	19.419,29
	31901301 Fgts						7.353,13	31.101,56	7.353,13	31.101,56	7.371,83	23.748,43	7.353,13
	31901399 Outras Obrigações Patronais						4.023,37	930,13	4.023,37	930,13	937,18	3.093,24	930,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	3	20.000,00		20.000,00		14.150,06	8.645,61	14.150,06	8.645,61	14.150,06	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							14.150,06	8.645,61	14.150,06	8.645,61	14.150,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	4	1.354.000,75	(333.955,95)	1.020.044,80	65.784,80	320.913,42	72.865,07	313.258,91	66.444,56	244.913,06	76.000,36
	33903941 Fornecimento De Alimentação						78,80	78,80	78,80	78,80	50,90	50,90	27,90
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						65.706,00	281.223,66	65.706,00	281.223,66	58.791,00	215.517,66	65.706,00
	33903969 Seguros Em Geral							4.701,51		4.701,51	522,39	2.089,56	2.611,95
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	193,25	863,11	193,25	863,11	2.136,89
	33903919 Manutenção E Conservação De V							5.521,65	2.029,40	4.861,65	2.029,40	4.861,65	660,00
	33903972 Vale-Transporte							1.724,04		1.724,04		1.724,04	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							24.663,76	4.857,62	19.806,14	4.857,62	19.806,14	4.857,62
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										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0002.2001</b>			<b>3.043.066,68</b>	<b>215.898,65</b>	<b>3.258.965,33</b>	<b>191.025,24</b>	<b>839.072,94</b>	<b>206.751,12</b>	<b>831.418,43</b>	<b>191.175,00</b>	<b>642.983,94</b>	<b>196.089,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>3.043.066,68</b>	<b>215.898,65</b>	<b>3.258.965,33</b>	<b>191.025,24</b>	<b>839.072,94</b>	<b>206.751,12</b>	<b>831.418,43</b>	<b>191.175,00</b>	<b>642.983,94</b>	<b>196.089,00</b>
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	1.268.962,30	1.687.767,19	94.949,80	372.884,89	94.949,80	372.884,89	89.101,60	278.662,29	94.222,60
	31901101 Vencimentos E Salários						94.222,60	364.798,92	94.222,60	364.798,92	88.010,80	270.576,32	94.222,60
	31901143 13º Salário						727,20	8.085,97	727,20	8.085,97	1.090,80	8.085,97	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	8	63.305,71	291.722,00	355.027,71	28.842,10	113.522,43	28.842,10	113.522,43	28.830,25	84.680,33	28.842,10
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						20.237,69	79.327,54	20.237,69	79.327,54	20.033,53	59.089,85	20.237,69
	31901399 Outras Obrigações Patronais						956,01	3.825,02	956,01	3.825,02	1.003,06	2.869,01	956,01
	31901301 Fgts						7.648,40	30.369,87	7.648,40	30.369,87	7.793,66	22.721,47	7.648,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	9	400,00	100.000,00	100.400,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	10	34.489,40	663.456,00	697.945,40	4.772,29	49.822,79	9.944,94	41.192,51	9.892,91	41.140,48	8.682,31
	33903981 Serviços Bancários							3.500,00	117,72	487,26	117,72	487,26	3.012,74
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						52,03	97,03	52,03	97,03		45,00	52,03
	33903972 Vale-Transporte						4.723,26	19.817,60	4.723,26	19.817,60	4.723,26	19.817,60	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						-3,00	26.408,16	5.051,93	20.790,62	5.051,93	20.790,62	5.617,54
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	12										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0002.2001</b>			<b>517.000,00</b>	<b>2.324.140,30</b>	<b>2.841.140,30</b>	<b>128.564,19</b>	<b>536.230,11</b>	<b>133.736,84</b>	<b>527.599,83</b>	<b>127.824,76</b>	<b>404.483,10</b>	<b>131.747,01</b>

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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>517.000,00</b>	<b>2.324.140,30</b>	<b>2.841.140,30</b>	<b>128.564,19</b>	<b>536.230,11</b>	<b>133.736,84</b>	<b>527.599,83</b>	<b>127.824,76</b>	<b>404.483,10</b>	<b>131.747,01</b>
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	3.513.999,04	5.004.495,81	267.795,54	1.121.932,18	267.795,54	1.121.932,18	258.377,95	875.197,99	246.734,19
	31901101 Vencimentos E Salários						260.070,88	1.075.142,83	260.070,88	1.075.142,83	251.275,13	829.030,48	246.112,35
	31901143 13º Salário						7.724,66	46.789,35	7.724,66	46.789,35	7.102,82	46.167,51	621,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	14	327.833,90	900.000,00	1.227.833,90	78.592,58	328.761,48	78.592,58	328.761,48	75.999,15	250.168,90	78.592,58
	31901399 Outras Obrigações Patronais						2.830,39	11.748,14	2.830,39	11.748,14	2.796,37	8.917,75	2.830,39
	31901301 Fgts						21.239,91	89.457,59	21.239,91	89.457,59	21.292,51	68.217,68	21.239,91
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						54.522,28	227.555,75	54.522,28	227.555,75	51.910,27	173.033,47	54.522,28
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	15	15.000,00	100.000,00	115.000,00	655,00	2.055,00	655,00	655,00	655,00	655,00	2.055,00
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						655,00	2.055,00	655,00	655,00	655,00	655,00	2.055,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	16	551.669,32	4.754.000,00	5.305.669,32	296.581,54	1.324.901,76	314.801,07	1.208.520,32	290.543,13	927.834,45	397.067,31
	33903917 Manutenção E Conservação De M						480,00	35.153,20	4.045,10	16.439,80	3.782,90	13.784,70	21.368,50
	33903981 Serviços Bancários							5.000,00	301,49	1.252,22	301,49	1.252,22	3.747,78
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						276.630,77	1.085.256,19	276.630,77	1.085.256,19	252.635,03	808.625,42	276.630,77
	33903972 Vale-Transporte						3.702,77	13.891,82	3.702,77	13.891,82	3.702,77	13.891,82	3.702,77
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							16.800,34	1.400,00	5.600,00	1.400,00	4.200,00	12.600,34
	33903978 Limpeza E Conservação						15.768,00	78.840,00	10.844,88	13.215,92	10.844,88	13.215,92	65.624,08
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							89.960,21	17.876,06	72.864,37	17.876,06	72.864,37	17.095,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	18	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.399.999,99</b>	<b>9.267.999,04</b>	<b>11.667.999,03</b>	<b>643.624,66</b>	<b>2.777.650,42</b>	<b>661.844,19</b>	<b>2.659.868,98</b>	<b>624.920,23</b>	<b>2.053.201,34</b>	<b>724.449,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>				<b>2.399.999,99</b>	<b>9.267.999,04</b>	<b>11.667.999,03</b>	<b>643.624,66</b>	<b>2.777.650,42</b>	<b>661.844,19</b>	<b>2.659.868,98</b>	<b>624.920,23</b>	<b>2.053.201,34</b>	<b>724.449,08</b>
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	260.778,04	354.000,99	19.598,99	82.359,25	19.598,99	82.359,25	20.486,58	62.760,26	19.598,99
	31901101 Vencimentos E Salários						19.598,99	79.466,75	19.598,99	79.466,75	20.486,58	59.867,76	19.598,99
	31901143 13º Salário							2.892,50		2.892,50		2.892,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	20	23.740,65	71.221,96	94.962,61	5.521,81	22.222,06	5.521,81	22.222,06	5.489,79	16.700,25	5.521,81
	31901399 Outras Obrigações Patronais						182,05	769,81	182,05	769,81	181,00	587,76	182,05
	31901301 Fgts						1.456,44	6.012,39	1.456,44	6.012,39	1.447,99	4.555,95	1.456,44
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						3.883,32	15.439,86	3.883,32	15.439,86	3.860,80	11.556,54	3.883,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	21	625,00	3.000,00	3.625,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	22	11.411,40	55.000,00	66.411,40	891,94	10.814,69	2.094,27	8.495,81	2.544,61	8.071,15	2.743,54
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							6.217,75	1.165,83	5.051,92	1.165,83	5.051,92	1.165,83
	33903981 Serviços Bancários							1.200,00	36,50	46,95	36,50	46,95	1.153,05
	33903972 Vale-Transporte						467,28	467,28	467,28	467,28	467,28	467,28	467,28
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						424,66	2.929,66	424,66	2.929,66	875,00	2.505,00	424,66
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	24										
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>129.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>26.012,74</b>	<b>115.396,00</b>	<b>27.215,07</b>	<b>113.077,12</b>	<b>28.520,98</b>	<b>87.531,66</b>	<b>27.864,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>129.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>26.012,74</b>	<b>115.396,00</b>	<b>27.215,07</b>	<b>113.077,12</b>	<b>28.520,98</b>	<b>87.531,66</b>	<b>27.864,34</b>
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .												

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
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	868.896,20	1.198.188,23	41.082,01	154.030,64	41.082,01	154.030,64	41.082,01	117.599,19	36.431,45
	31901101 Vencimentos E Salários						41.082,01	153.122,72	41.082,01	153.122,72	41.082,01	116.691,27	36.431,45
	31901143 13º Salário							907,92		907,92		907,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	26	95.920,41	153.620,88	249.541,29	11.049,59	44.876,34	11.049,59	44.876,34	11.049,59	33.826,75	11.049,59
	31901301 Fgts						2.914,46	11.885,62	2.914,46	11.885,62	2.914,46	8.971,16	2.914,46
	31901399 Outras Obrigações Patronais						364,31	1.493,78	364,31	1.493,78	364,31	1.129,47	364,31
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						7.770,82	31.496,94	7.770,82	31.496,94	7.770,82	23.726,12	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	221.033,16	862.401,88	222.714,13	858.343,11	223.904,72	630.363,44	232.038,44
	33903972 Vale-Transporte						591,19	2.364,76	591,19	2.364,76	591,19	2.364,76	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							7.189,27	1.554,44	5.634,83	1.554,44	5.634,83	1.554,44
	33903937 Juros						537,20	2.009,39	537,20	2.009,39	537,20	2.009,39	
	33903941 Fornecimento De Alimentação							320,00		280,00	160,00	280,00	40,00
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	126,53	495,67	126,53	495,67	2.504,33
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						219.904,77	847.518,46	219.904,77	847.518,46	220.935,36	619.578,79	227.939,67
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	30										
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6	1.109										
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.448.205,99</b>	<b>1.158.788,78</b>	<b>4.606.994,77</b>	<b>273.164,76</b>	<b>1.061.308,86</b>	<b>274.845,73</b>	<b>1.057.250,09</b>	<b>276.036,32</b>	<b>781.789,38</b>	<b>279.519,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.448.205,99</b>	<b>1.158.788,78</b>	<b>4.606.994,77</b>	<b>273.164,76</b>	<b>1.061.308,86</b>	<b>274.845,73</b>	<b>1.057.250,09</b>	<b>276.036,32</b>	<b>781.789,38</b>	<b>279.519,48</b>
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	46.222,76	310.541,60	18.299,17	66.901,08	18.299,17	66.901,08	29.076,46	59.934,26	6.966,82
	31901143 13º Salário							9.470,47		9.470,47	9.470,47	9.470,47	
	31901101 Vencimentos E Salários						18.299,17	57.430,61	18.299,17	57.430,61	19.605,99	50.463,79	6.966,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.090	69.455,79	36.022,71	105.478,50	2.394,04	16.015,11	2.394,04	16.015,11	4.551,46	13.910,55	2.104,56
	31901301 Fgts						602,27	4.186,53	602,27	4.186,53	1.405,17	3.873,74	312,79
	31901399 Outras Obrigações Patronais						185,89	672,80	185,89	672,80	178,35	486,91	185,89
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						1.605,88	11.155,78	1.605,88	11.155,78	2.967,94	9.549,90	1.605,88
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	770.000,00	1.862.953,99	165.031,91	508.762,60	2.369,18	345.047,80	174.948,30	343.717,17	165.045,43
	33903937 Juros							50,80		50,80		50,80	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						163.964,63	502.796,60	1.330,63	340.162,60	173.829,75	338.831,97	163.964,63
	33903972 Vale-Transporte						167,28	669,12	167,28	669,12	167,28	669,12	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							3.886,08	777,22	3.691,78	777,22	3.691,78	194,30
	33903981 Serviços Bancários						900,00	1.200,00	94,05	313,50	94,05	313,50	886,50
	33903941 Fornecimento De Alimentação							160,00		160,00	80,00	160,00	
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.442.493,46</b>	<b>852.245,47</b>	<b>2.294.738,93</b>	<b>185.725,12</b>	<b>591.678,79</b>	<b>23.062,39</b>	<b>427.963,99</b>	<b>208.576,22</b>	<b>417.561,98</b>	<b>174.116,81</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106</b>				<b>1.442.493,46</b>	<b>852.245,47</b>	<b>2.294.738,93</b>	<b>185.725,12</b>	<b>591.678,79</b>	<b>23.062,39</b>	<b>427.963,99</b>	<b>208.576,22</b>	<b>417.561,98</b>	<b>174.116,81</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>10.979.766,12</b>	<b>14.209.072,24</b>	<b>25.188.838,36</b>	<b>1.448.116,71</b>	<b>5.921.337,12</b>	<b>1.327.455,34</b>	<b>5.617.178,44</b>	<b>1.457.053,51</b>	<b>4.387.551,40</b>	<b>1.533.785,72</b>
0102	MOGI GUAÇU												
010201	SAMU-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	31	1.285.485,54	280.672,08	1.566.157,62	106.950,52	415.276,23	106.950,52	415.276,23	100.339,16	320.355,70	94.920,53
	31901143 13º Salário						1.748,06	14.427,91	1.748,06	14.427,91	1.748,06	14.427,91	
	31901101 Vencimentos E Salários						105.202,46	400.848,32	105.202,46	400.848,32	98.591,10	305.927,79	94.920,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	32	399.772,14	18.084,84	417.856,98	30.035,82	120.128,79	30.035,82	120.128,79	29.921,03	90.092,97	30.035,82
	31901301 Fgts						8.017,34	32.558,39	8.017,34	32.558,39	8.144,63	24.541,05	8.017,34
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						21.003,72	83.427,37	21.003,72	83.427,37	20.720,45	62.423,65	21.003,72
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.014,76	4.143,03	1.014,76	4.143,03	1.055,95	3.128,27	1.014,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	33	20.000,00		20.000,00		9.400,15	3.952,00	9.400,15	3.952,00	9.400,15	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							9.400,15	3.952,00	9.400,15	3.952,00	9.400,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	34	1.759.964,98	(529.940,58)	1.230.024,40	87.243,04	420.567,67	94.344,44	411.300,50	87.150,95	316.634,83	103.932,84
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	255,03	1.104,91	255,03	1.104,91	1.895,09
	33903919 Manutenção E Conservação De V							2.260,00	240,00	1.300,00	240,00	1.300,00	960,00
	33903941 Fornecimento De Alimentação						61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							32.643,23	6.606,37	26.231,17	6.606,37	26.231,17	6.412,06
	33903972 Vale-Transporte						435,51	3.048,54	435,51	3.048,54	435,51	3.048,54	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						86.745,66	368.176,32	86.745,66	368.176,32	78.288,00	279.831,66	88.344,66
	33903969 Seguros Em Geral							11.377,71		11.377,69	1.264,17	5.056,68	6.321,03
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	36	4.000,00		4.000,00							
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.469.222,66</b>	<b>-231.183,66</b>	<b>3.238.039,00</b>	<b>224.229,38</b>	<b>965.372,84</b>	<b>235.282,78</b>	<b>956.105,67</b>	<b>221.363,14</b>	<b>736.483,65</b>	<b>228.889,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.469.222,66</b>	<b>(231.183,66)</b>	<b>3.238.039,00</b>	<b>224.229,38</b>	<b>965.372,84</b>	<b>235.282,78</b>	<b>956.105,67</b>	<b>221.363,14</b>	<b>736.483,65</b>	<b>228.889,19</b>
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUAÇU												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	37	2.347.763,16		2.347.763,16	127.413,11	511.870,94	127.413,11	511.870,94	139.896,21	393.876,78	117.994,16
	31901101 Vencimentos E Salários						122.104,65	500.210,16	122.104,65	500.210,16	134.587,75	382.216,00	117.994,16
	31901143 13º Salário						5.308,46	11.660,78	5.308,46	11.660,78	5.308,46	11.660,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	38	692.890,19		692.890,19	36.803,02	153.839,94	36.803,02	153.839,94	39.445,29	117.036,92	36.803,02
	31901301 Fgts						10.215,32	41.748,06	10.215,32	41.748,06	10.790,91	31.532,74	10.215,32
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.292,01	5.299,03	1.292,01	5.299,03	1.375,26	4.007,02	1.292,01
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						25.295,69	106.792,85	25.295,69	106.792,85	27.279,12	81.497,16	25.295,69
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	56.335,20	10.500,40	42.816,17	10.500,40	42.786,17	13.549,03
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							47.550,16	8.743,72	35.421,79	8.743,72	35.421,79	12.128,37
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						30,00	417,18	30,00	417,18	30,00	387,18	30,00
	33903981 Serviços Bancários							2.000,00	173,86	609,34	173,86	609,34	1.390,66
	33903972 Vale-Transporte						1.552,82	6.367,86	1.552,82	6.367,86	1.552,82	6.367,86	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	42										
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.355.125,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355.125,35</b>	<b>165.798,95</b>	<b>722.046,08</b>	<b>174.716,53</b>	<b>708.527,05</b>	<b>189.841,90</b>	<b>553.699,87</b>	<b>168.346,21</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>				<b>3.355.125,35</b>		<b>3.355.125,35</b>	<b>165.798,95</b>	<b>722.046,08</b>	<b>174.716,53</b>	<b>708.527,05</b>	<b>189.841,90</b>	<b>553.699,87</b>	<b>168.346,21</b>
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	135.874,57	550.789,97	135.874,57	550.789,97	131.728,51	429.220,26	121.569,71

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	13º Salário					5.958,85	21.263,23	5.958,85	21.263,23	5.958,85	21.263,23	
	31901101	Vencimentos E Salários					129.915,72	529.526,74	129.915,72	529.526,74	125.769,66	407.957,03	121.569,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6 44	515.376,46	13.763,67	529.140,13	41.414,37	162.641,44	41.414,37	162.641,44	38.776,51	121.227,07	41.414,37
	31901399	Outras Obrigações Patronais					1.469,06	5.687,27	1.469,06	5.687,27	1.388,16	4.218,21	1.469,06
	31901301	Fgts					11.241,89	44.046,92	11.241,89	44.046,92	10.549,00	32.805,03	11.241,89
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					28.703,42	112.907,25	28.703,42	112.907,25	26.839,35	84.203,83	28.703,42
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	17.060,41	131.515,98	25.997,95	73.346,16	18.977,95	57.884,47	73.631,51
	33903972	Vale-Transporte					1.598,72	5.022,54	1.598,72	5.022,54	1.598,72	5.022,54	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra						91.410,06	8.763,15	34.404,93	8.763,15	34.404,93	57.005,13
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					15.461,69	33.283,38	15.461,69	33.283,38	8.441,69	17.821,69	15.461,69
	33903981	Serviços Bancários						1.800,00	174,39	635,31	174,39	635,31	1.164,69
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		6 48										
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.588.356,42</b>	<b>62.553,56</b>	<b>2.650.909,98</b>	<b>194.349,35</b>	<b>844.947,39</b>	<b>203.286,89</b>	<b>786.777,57</b>	<b>189.482,97</b>	<b>608.331,80</b>	<b>236.615,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>				<b>2.588.356,42</b>	<b>62.553,56</b>	<b>2.650.909,98</b>	<b>194.349,35</b>	<b>844.947,39</b>	<b>203.286,89</b>	<b>786.777,57</b>	<b>189.482,97</b>	<b>608.331,80</b>	<b>236.615,59</b>
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	10.799,23	34.516,61	10.799,23	34.516,61	13.088,45	25.905,19	8.611,42
	31901101	Vencimentos E Salários					10.196,36	33.913,74	10.196,36	33.913,74	13.088,45	25.905,19	8.008,55
	31901143	13º Salário					602,87	602,87	602,87	602,87			602,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6 1.100	12.135,56		12.135,56	3.077,16	10.270,54	3.077,16	10.270,54	3.436,52	7.323,78	2.946,76
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					2.158,43	7.217,34	2.158,43	7.217,34	2.325,10	5.058,91	2.158,43
	31901399	Outras Obrigações Patronais					109,23	346,38	109,23	346,38	109,00	237,15	109,23
	31901301	Fgts					809,50	2.706,82	809,50	2.706,82	1.002,42	2.027,72	679,10
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	777,22	777,22	2.559,96	777,22	2.559,96	1.556,84
	33903981	Serviços Bancários					230,80			46,95		46,95	183,85
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra					3.886,00	777,22	777,22	2.513,01	777,22	2.513,01	1.372,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		6 1.103										
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>13.876,39</b>	<b>48.903,95</b>	<b>14.653,61</b>	<b>47.347,11</b>	<b>17.302,19</b>	<b>35.788,93</b>	<b>13.115,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>				<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>13.876,39</b>	<b>48.903,95</b>	<b>14.653,61</b>	<b>47.347,11</b>	<b>17.302,19</b>	<b>35.788,93</b>	<b>13.115,02</b>
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	59.763,65	597.636,41	37.690,18	181.241,60	37.690,18	181.241,60	44.591,29	145.307,45	35.934,15
	31901143	13º Salário					1.756,03	9.101,71	1.756,03	9.101,71	1.756,03	9.101,71	
	31901101	Vencimentos E Salários					35.934,15	172.139,89	35.934,15	172.139,89	42.835,26	136.205,74	35.934,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6 50	154.120,70	8.328,18	162.448,88	11.056,77	52.054,34	11.056,77	52.054,34	14.437,34	40.997,57	11.056,77
	31901301	Fgts					3.015,15	15.109,66	3.015,15	15.109,66	4.079,90	12.094,51	3.015,15
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					7.664,73	35.155,74	7.664,73	35.155,74	9.847,46	27.491,01	7.664,73
	31901399	Outras Obrigações Patronais					376,89	1.788,94	376,89	1.788,94	509,98	1.412,05	376,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo		6 51										

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	52	1.490.909,62	216.170,47	1.707.080,09	246.845,47	832.596,55	249.501,13	826.733,10	185.713,06	580.175,29	252.421,26
	33903937 Juros						287,66	1.083,59	287,66	1.083,59	287,66	1.083,59	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							12.635,55	2.331,66	9.229,48	2.331,66	9.229,48	3.406,07
	33903981 Serviços Bancários							3.800,00	324,00	1.342,62	324,00	1.342,62	2.457,38
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						246.557,81	815.077,41	246.557,81	815.077,41	182.769,74	568.519,60	246.557,81
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	54										
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.182.903,08</b>	<b>284.262,30</b>	<b>2.467.165,38</b>	<b>295.592,42</b>	<b>1.065.892,49</b>	<b>298.248,08</b>	<b>1.060.029,04</b>	<b>244.741,69</b>	<b>766.480,31</b>	<b>299.412,18</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>2.182.903,08</b>	<b>284.262,30</b>	<b>2.467.165,38</b>	<b>295.592,42</b>	<b>1.065.892,49</b>	<b>298.248,08</b>	<b>1.060.029,04</b>	<b>244.741,69</b>	<b>766.480,31</b>	<b>299.412,18</b>
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	18.386,69	546.342,56	42.437,23	171.449,01	42.437,23	171.449,01	46.822,64	134.802,98	36.646,03
	31901101 Vencimentos E Salários						36.646,03	162.762,21	36.646,03	162.762,21	40.667,84	126.116,18	36.646,03
	31901143 13º Salário						5.791,20	8.686,80	5.791,20	8.686,80	6.154,80	8.686,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	56	161.433,09		161.433,09	11.968,02	49.353,48	11.968,02	49.353,48	12.475,26	37.385,46	11.968,02
	31901399 Outras Obrigações Patronais						467,59	1.776,83	467,59	1.776,83	440,07	1.309,24	467,59
	31901301 Fgts						3.560,56	13.547,80	3.560,56	13.547,80	3.429,95	9.987,24	3.560,56
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						7.939,87	34.028,85	7.939,87	34.028,85	8.605,24	26.088,98	7.939,87
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	361,06	13.064,70	2.381,05	10.054,13	2.359,02	10.032,10	3.032,60
	33903981 Serviços Bancários							1.000,00	76,94	320,48	76,94	320,48	679,52
	33903972 Vale-Transporte						339,03	1.356,52	339,03	1.356,52	339,03	1.356,52	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							10.686,15	1.943,05	8.355,10	1.943,05	8.355,10	2.331,05
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						22,03	22,03	22,03	22,03			22,03
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	60	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>737.833,76</b>	<b>18.386,69</b>	<b>756.220,45</b>	<b>54.766,31</b>	<b>233.867,19</b>	<b>56.786,30</b>	<b>230.856,62</b>	<b>61.656,92</b>	<b>182.220,54</b>	<b>51.646,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>737.833,76</b>	<b>18.386,69</b>	<b>756.220,45</b>	<b>54.766,31</b>	<b>233.867,19</b>	<b>56.786,30</b>	<b>230.856,62</b>	<b>61.656,92</b>	<b>182.220,54</b>	<b>51.646,65</b>
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	17.973,63	62.706,31	17.973,63	62.706,31	18.583,75	48.957,38	13.748,93
	31901101 Vencimentos E Salários						17.154,37	61.067,79	17.154,37	61.067,79	17.764,49	47.318,86	13.748,93
	31901143 13º Salário						819,26	1.638,52	819,26	1.638,52	819,26	1.638,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	62	9.180,38	95.014,59	104.194,97	4.103,96	18.058,85	4.103,96	18.058,85	4.720,30	13.954,89	4.103,96
	31901301 Fgts						1.165,43	4.892,28	1.165,43	4.892,28	1.245,03	3.726,85	1.165,43
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						2.792,85	12.555,03	2.792,85	12.555,03	3.319,64	9.762,18	2.792,85
	31901399 Outras Obrigações Patronais						145,68	611,54	145,68	611,54	155,63	465,86	145,68
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	63	16.117,14	90.573,30	106.690,44	11.287,04	29.163,86	9.213,83	26.835,65	8.255,21	19.489,55	9.674,31
	33903021 Material De Copa E Cozinha						832,96	1.402,96	360,00	675,00	360,00	675,00	727,96
	33903007 Gêneros De Alimentação						7.062,88	24.369,70	7.062,88	24.369,70	7.895,21	18.814,55	5.555,15
	33903028 Material De Proteção E Segurança						3.391,20	3.391,20	1.790,95	1.790,95			3.391,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	64	31.674,59	125.614,30	157.288,89	639,79	47.029,92	7.513,35	29.849,15	7.569,41	27.267,64	19.762,28
	33903910 Locação De Imóveis							18.452,00	3.240,00	12.960,00	3.240,00	12.960,00	5.492,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M						140,00	660,00		520,00		520,00	140,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pqto Total	Emp. a Pagar
	33903943	Serviços De Energia Elétrica						4.353,45	440,76	1.821,57	521,66	1.380,81	2.972,64
	33903978	Limpeza E Conservação						9.500,00	1.900,00	7.600,00	1.900,00	5.700,00	3.800,00
	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	68,99	348,58	68,99	348,58	782,68
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra						5.829,15	1.165,83	4.663,32	1.165,83	4.663,32	1.165,83
	33903944	Serviços De Água E Esgoto						5.653,06	155,21	698,53	173,14	543,32	5.109,74
	33903958	Serviços De Telecomunicações						376,69	42,77	162,84		77,30	299,39
	33903972	Vale-Transporte						1.043,48	499,79	1.043,48	499,79	1.043,48	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	66	3,00		3,00							
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			<b>95.365,35</b>	<b>699.024,41</b>	<b>794.389,76</b>	<b>34.004,42</b>	<b>156.958,94</b>	<b>38.804,77</b>	<b>137.449,96</b>	<b>39.128,67</b>	<b>109.669,46</b>	<b>47.289,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>95.365,35</b>	<b>699.024,41</b>	<b>794.389,76</b>	<b>34.004,42</b>	<b>156.958,94</b>	<b>38.804,77</b>	<b>137.449,96</b>	<b>39.128,67</b>	<b>109.669,46</b>	<b>47.289,48</b>
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	483.100,73	1.073.839,31	185.830,74	681.974,75	185.830,74	681.974,75	143.185,59	498.824,83	183.149,92
	31901143	13º Salário					8.159,01	9.740,90	8.159,01	9.740,90		1.581,89	8.159,01
	31901101	Vencimentos E Salários					177.671,73	672.233,85	177.671,73	672.233,85	143.185,59	497.242,94	174.990,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.096	402.450,13	18.718,13	421.168,26	47.076,84	192.910,06	47.076,84	192.910,06	42.825,59	145.893,77	47.016,29
	31901301	Fgts					12.314,83	50.707,82	12.314,83	50.707,82	11.324,89	38.453,54	12.254,28
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					32.835,05	135.192,18	32.835,05	135.192,18	30.034,23	102.357,13	32.835,05
	31901399	Outras Obrigações Patronais					1.926,96	7.010,06	1.926,96	7.010,06	1.466,47	5.083,10	1.926,96
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	(454.570,09)	1.061.871,51	1.067,87	84.201,81	10.240,53	44.695,55	10.360,53	44.613,52	39.588,29
	33903981	Serviços Bancários						1.000,00	20,90	104,50	20,90	104,50	895,50
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra						77.873,32	9.151,76	39.262,56	9.151,76	39.262,56	38.610,76
	33903972	Vale-Transporte					985,84	4.455,22	985,84	4.455,22	985,84	4.455,22	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					82,03	873,27	82,03	873,27	202,03	791,24	82,03
<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001			<b>2.509.630,31</b>	<b>47.248,77</b>	<b>2.556.879,08</b>	<b>233.975,45</b>	<b>959.086,62</b>	<b>243.148,11</b>	<b>919.580,36</b>	<b>196.371,71</b>	<b>689.332,12</b>	<b>269.754,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208</b>				<b>2.509.630,31</b>	<b>47.248,77</b>	<b>2.556.879,08</b>	<b>233.975,45</b>	<b>959.086,62</b>	<b>243.148,11</b>	<b>919.580,36</b>	<b>196.371,71</b>	<b>689.332,12</b>	<b>269.754,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>15.005.436,93</b>	<b>880.292,07</b>	<b>15.885.729,00</b>	<b>1.216.592,67</b>	<b>4.997.075,50</b>	<b>1.264.927,07</b>	<b>4.846.673,38</b>	<b>1.159.889,19</b>	<b>3.682.006,68</b>	<b>1.315.068,82</b>
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	361.199,90	1.583.097,11	95.942,56	407.168,99	95.942,56	407.168,99	90.755,83	316.815,81	90.353,18
	31901143	13º Salário					1.748,06	12.525,78	1.748,06	12.525,78	1.748,06	12.525,78	
	31901101	Vencimentos E Salários					94.194,50	394.643,21	94.194,50	394.643,21	89.007,77	304.290,03	90.353,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	68	375.798,28	45.387,62	421.185,90	29.204,36	118.071,86	29.204,36	118.071,86	26.080,07	88.867,50	29.204,36
	31901399	Outras Obrigações Patronais					1.006,86	4.101,66	1.006,86	4.101,66	879,36	3.094,80	1.006,86
	31901301	Fgts					7.792,71	31.764,73	7.792,71	31.764,73	7.034,73	23.972,02	7.792,71
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					20.404,79	82.205,47	20.404,79	82.205,47	18.165,98	61.800,68	20.404,79
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	61.542,00	314.350,41	66.591,38	306.574,85	64.965,38	239.032,96	75.317,45
	33903969	Seguros Em Geral						10.799,91		10.799,91	1.200,00	4.800,00	5.999,91

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					61.542,00	275.391,00	61.542,00	275.391,00	58.716,00	213.849,00	61.542,00
	33903919	Manutenção E Conservação De V						1.260,00	180,00	540,00	180,00	540,00	720,00
	33903981	Serviços Bancários						3.000,00	206,06	802,08	206,06	802,08	2.197,92
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra						23.899,50	4.663,32	19.041,88	4.663,32	19.041,88	4.857,62
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	72	4.000,00		4.000,00							
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.873.883,60</b>	<b>141.967,41</b>	<b>3.015.851,01</b>	<b>186.688,92</b>	<b>839.591,26</b>	<b>191.738,30</b>	<b>831.815,70</b>	<b>181.801,28</b>	<b>644.716,27</b>	<b>194.874,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>2.873.883,60</b>	<b>141.967,41</b>	<b>3.015.851,01</b>	<b>186.688,92</b>	<b>839.591,26</b>	<b>191.738,30</b>	<b>831.815,70</b>	<b>181.801,28</b>	<b>644.716,27</b>	<b>194.874,99</b>
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	1.789,45	62.196,42	4.214,46	16.857,84	4.214,46	16.857,84	4.214,46	12.643,38	4.214,46
	31901101	Vencimentos E Salários					4.214,46	16.857,84	4.214,46	16.857,84	4.214,46	12.643,38	4.214,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	74	17.939,47		17.939,47	1.278,23	5.112,92	1.278,23	5.112,92	1.278,23	3.834,69	1.278,23
	31901399	Outras Obrigações Patronais					42,14	168,56	42,14	168,56	42,14	126,42	42,14
	31901301	Fgts					337,15	1.348,60	337,15	1.348,60	337,15	1.011,45	337,15
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					898,94	3.595,76	898,94	3.595,76	898,94	2.696,82	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	854.840,79	1.619.003,31	416.088,93	1.177.834,72	264.128,00	754.688,92	864.314,39
	33903981	Serviços Bancários						3.000,00	301,34	1.273,21	301,34	1.273,21	1.726,79
	33903937	Juros					2.047,49	7.675,30	2.047,49	7.675,30	2.047,49	7.675,30	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					852.793,30	1.607.356,51	413.545,80	1.168.109,01	261.584,87	744.963,21	862.393,30
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra						971,50	194,30	777,20	194,30	777,20	194,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	78										
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.457.412,84</b>	<b>109.671,21</b>	<b>2.567.084,05</b>	<b>860.333,48</b>	<b>1.640.974,07</b>	<b>421.581,62</b>	<b>1.199.805,48</b>	<b>269.620,69</b>	<b>771.166,99</b>	<b>869.807,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>2.457.412,84</b>	<b>109.671,21</b>	<b>2.567.084,05</b>	<b>860.333,48</b>	<b>1.640.974,07</b>	<b>421.581,62</b>	<b>1.199.805,48</b>	<b>269.620,69</b>	<b>771.166,99</b>	<b>869.807,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>5.331.296,44</b>	<b>251.638,62</b>	<b>5.582.935,06</b>	<b>1.047.022,40</b>	<b>2.480.565,33</b>	<b>613.319,92</b>	<b>2.031.621,18</b>	<b>451.421,97</b>	<b>1.415.883,26</b>	<b>1.064.682,07</b>
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	72.734,72	397.350,16	22.728,99	90.407,86	22.728,99	90.407,86	21.169,82	67.678,87	22.728,99
	31901101	Vencimentos E Salários					22.728,99	87.638,24	22.728,99	87.638,24	21.169,82	64.909,25	22.728,99
	31901143	13º Salário						2.769,62		2.769,62		2.769,62	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	80	108.652,94		108.652,94	7.857,64	29.815,35	7.857,64	29.815,35	6.499,33	21.957,71	7.857,64
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					5.526,02	20.775,72	5.526,02	20.775,72	4.515,52	15.249,70	5.526,02
	31901399	Outras Obrigações Patronais					259,07	1.026,11	259,07	1.026,11	220,42	767,04	259,07
	31901301	Fgts					2.072,55	8.013,52	2.072,55	8.013,52	1.763,39	5.940,97	2.072,55
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		16.003,64	1.673,89	11.462,06	2.187,05	8.896,18	7.107,46
	33903937	Juros						147,91		147,91		147,91	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						45,00		45,00		45,00	
	33903919	Manutenção E Conservação De V						420,00	60,00	180,00	60,00	180,00	240,00
	33903969	Seguros Em Geral						4.618,53		4.618,52	513,16	2.052,64	2.565,89
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra						7.772,20	1.554,44	6.217,76	1.554,44	6.217,76	1.554,44



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	33903981 Serviços Bancários Equipamentos E Material Permanente	6	84	2.000,00		2.000,00		3.000,00	59,45	252,87	59,45	252,87	2.747,13
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>540.825,74</b>	<b>33.981,36</b>	<b>574.807,10</b>	<b>30.586,63</b>	<b>136.226,85</b>	<b>32.260,52</b>	<b>131.685,27</b>	<b>29.856,20</b>	<b>98.532,76</b>	<b>37.694,09</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>540.825,74</b>	<b>33.981,36</b>	<b>574.807,10</b>	<b>30.586,63</b>	<b>136.226,85</b>	<b>32.260,52</b>	<b>131.685,27</b>	<b>29.856,20</b>	<b>98.532,76</b>	<b>37.694,09</b>
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	76.788,58	314.337,35	76.964,85	311.080,93	71.769,75	234.312,87	80.024,48
	33903937 Juros						20,52	259,73	20,52	259,73	20,52	259,73	
	33903981 Serviços Bancários							2.000,00	176,27	686,58	176,27	686,58	1.313,42
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							1.943,00					1.943,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						76.768,06	310.134,62	76.768,06	310.134,62	71.572,96	233.366,56	76.768,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	90										
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>875.121,44</b>	<b>15.890,63</b>	<b>891.012,07</b>	<b>76.788,58</b>	<b>314.337,35</b>	<b>76.964,85</b>	<b>311.080,93</b>	<b>71.769,75</b>	<b>234.312,87</b>	<b>80.024,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>875.121,44</b>	<b>15.890,63</b>	<b>891.012,07</b>	<b>76.788,58</b>	<b>314.337,35</b>	<b>76.964,85</b>	<b>311.080,93</b>	<b>71.769,75</b>	<b>234.312,87</b>	<b>80.024,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.415.947,18</b>	<b>49.871,99</b>	<b>1.465.819,17</b>	<b>107.375,21</b>	<b>450.564,20</b>	<b>109.225,37</b>	<b>442.766,20</b>	<b>101.625,95</b>	<b>332.845,63</b>	<b>117.718,57</b>
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	143.602,78	1.216.116,31	84.731,11	329.879,22	84.731,11	329.879,22	82.552,52	327.700,63	2.178,59
	31901101 Vencimentos E Salários						81.137,07	314.120,33	81.137,07	314.120,33	78.958,48	311.941,74	2.178,59
	31901143 13º Salário						3.594,04	15.758,89	3.594,04	15.758,89	3.594,04	15.758,89	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	92	329.863,30	24.530,53	354.393,83	46.897,26	113.362,94	46.897,26	113.362,94	44.540,43	89.559,30	23.803,64
	31901399 Outras Obrigações Patronais						929,42	3.477,46	929,42	3.477,46	880,24	2.548,04	929,42
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						16.743,36	61.077,97	16.743,36	61.077,97	14.265,76	44.334,61	16.743,36
	31901301 Fgts						29.224,48	48.807,51	29.224,48	48.807,51	29.394,43	42.676,65	6.130,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	93	16.300,00		16.300,00	4.039,90	14.293,97	7.293,77	9.815,62	2.229,89	2.521,85	11.772,12
	33903021 Material De Copa E Cozinha							369,00		225,00		225,00	144,00
	33903007 Gêneros De Alimentação							1.413,08		1.353,04	1.353,04	1.353,04	60,04
	33903016 Material De Expediente						-54,41	8.080,73	7.293,77	7.900,73	596,70	606,96	7.473,77
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						4.094,31	4.431,16		336,85	280,15	336,85	4.094,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	94	490.202,81	52.141,00	542.343,81	115.729,56	435.486,66	81.177,09	198.779,95	93.021,67	192.333,61	243.153,05
	33903995 Manutenção E Conservação De E							9.000,00	1.125,00	4.500,00	1.125,00	3.375,00	5.625,00
	33903937 Juros							383,20		383,20		383,20	
	33903917 Manutenção E Conservação De M							1.080,00		1.080,00		1.080,00	
	33903948 Serviço De Seleção E Treinament						44.319,85	44.319,85	44.319,85	44.319,85	44.319,85	44.319,85	
	33903958 Serviços De Telecomunicações							4.500,00	482,87	2.431,95	543,01	2.333,90	2.166,10
	33903990 Serviços De Publicidade Legal							92.298,50	7.600,70	39.945,70	19.572,50	35.727,50	56.571,00
	33903981 Serviços Bancários							5.197,47	217,52	2.859,19	217,52	2.859,19	2.338,28

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
	33903910	Locação De Imóveis						33.098,34	4.154,76	15.964,28	4.154,76	15.964,28	17.134,06
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					90,00	218,72	90,00	218,72		128,72	90,00
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame					813,48	3.144,00	786,00	2.358,00	786,00	2.358,00	786,00
	33903977	Vigilância Ostensiva Monitorada					666,23	3.660,28	211,26	926,50	211,26	926,50	2.733,78
	33903914	Locação Bens Móveis De Outras N						69.426,42	8.041,66	24.124,98	8.041,66	24.124,98	45.301,44
	33903983	Serviços De Cópias E Reproduçã						378,94		378,94		378,94	
	33903944	Serviços De Água E Esgoto						4.800,00	135,09	509,04	112,73	373,95	4.426,05
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe					69.840,00	115.261,02	8.500,00	34.187,42	8.500,00	34.187,42	81.073,60
	33903943	Serviços De Energia Elétrica						12.000,00	1.458,50	4.741,28	1.458,50	4.741,28	7.258,72
	33903978	Limpeza E Conservação						10.000,00	945,00	2.905,00	855,00	2.125,00	7.875,00
	33903974	Fretes E Transportes De Encomenda						8.800,05		2.530,00	15,00	2.530,00	6.270,05
	33903972	Vale-Transporte						361,18		361,18		361,18	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra						17.558,69	3.108,88	14.054,72	3.108,88	14.054,72	3.503,97
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		1.064.999,98	177.499,83	354.999,66	710.000,34
	31909199	Outras Sentenças Judiciais						1.065.000,00		1.064.999,98	177.499,83	354.999,66	710.000,34
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0002.2001</b>			<b>1.937.879,64</b>	<b>1.285.274,31</b>	<b>3.223.153,95</b>	<b>251.397,83</b>	<b>1.958.022,79</b>	<b>220.099,23</b>	<b>1.716.837,71</b>	<b>399.844,34</b>	<b>967.115,05</b>	<b>990.907,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>1.937.879,64</b>	<b>1.285.274,31</b>	<b>3.223.153,95</b>	<b>251.397,83</b>	<b>1.958.022,79</b>	<b>220.099,23</b>	<b>1.716.837,71</b>	<b>399.844,34</b>	<b>967.115,05</b>	<b>990.907,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>1.937.879,64</b>	<b>1.285.274,31</b>	<b>3.223.153,95</b>	<b>251.397,83</b>	<b>1.958.022,79</b>	<b>220.099,23</b>	<b>1.716.837,71</b>	<b>399.844,34</b>	<b>967.115,05</b>	<b>990.907,74</b>
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	103.977,72	292.427,17	17.693,61	66.822,01	17.693,61	66.822,01	16.594,44	49.128,40	17.693,61
	31901101	Vencimentos E Salários					17.693,61	66.822,01	17.693,61	66.822,01	16.594,44	49.128,40	17.693,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	98	51.285,94	30.975,92	82.261,86	5.366,43	21.099,93	5.366,43	21.099,93	5.033,05	15.733,50	5.366,43
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					3.774,05	14.828,09	3.774,05	14.828,09	3.539,59	11.054,04	3.774,05
	31901399	Outras Obrigações Patronais					176,93	711,23	176,93	711,23	165,94	534,30	176,93
	31901301	Fgts					1.415,45	5.560,61	1.415,45	5.560,61	1.327,52	4.145,16	1.415,45
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	84.531,64	328.529,04	85.945,02	325.678,09	82.767,27	242.954,08	85.574,96
	33903937	Juros					56,16	211,43	56,16	211,43	56,16	211,43	
	33903940	Programa De Alimentação Do Tra						6.256,62	1.165,83	4.857,62	1.165,83	4.857,62	1.399,00
	33903981	Serviços Bancários						2.500,00	247,55	1.048,05	247,55	1.048,05	1.451,95
	33903972	Vale-Transporte					1.751,47	6.683,68	1.751,47	6.683,68	1.751,47	6.683,68	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					82.724,01	312.877,31	82.724,01	312.877,31	79.546,26	230.153,30	82.724,01
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	102										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.122.0002.2001</b>			<b>800.783,28</b>	<b>174.641,42</b>	<b>975.424,70</b>	<b>107.591,68</b>	<b>416.450,98</b>	<b>109.005,06</b>	<b>413.600,03</b>	<b>104.394,76</b>	<b>307.815,98</b>	<b>108.635,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>800.783,28</b>	<b>174.641,42</b>	<b>975.424,70</b>	<b>107.591,68</b>	<b>416.450,98</b>	<b>109.005,06</b>	<b>413.600,03</b>	<b>104.394,76</b>	<b>307.815,98</b>	<b>108.635,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>800.783,28</b>	<b>174.641,42</b>	<b>975.424,70</b>	<b>107.591,68</b>	<b>416.450,98</b>	<b>109.005,06</b>	<b>413.600,03</b>	<b>104.394,76</b>	<b>307.815,98</b>	<b>108.635,00</b>
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.												
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
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	180.590,74	1.131.006,81	79.911,68	303.596,02	79.911,68	303.596,02	67.046,98	227.799,64	75.796,38
	31901143 13º Salário						1.849,86	4.722,20	1.849,86	4.722,20	2.552,28	4.722,20	
	31901101 Vencimentos E Salários						78.061,82	298.873,82	78.061,82	298.873,82	64.494,70	223.077,44	75.796,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	104	280.727,79	16.682,58	297.410,37	22.232,29	86.546,15	22.232,29	86.546,15	20.367,71	64.313,86	22.232,29
	31901399 Outras Obrigações Patronais						755,24	2.921,65	755,24	2.921,65	678,31	2.166,41	755,24
	31901301 Fgts						5.965,59	23.076,64	5.965,59	23.076,64	5.411,22	17.111,05	5.965,59
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						15.511,46	60.547,86	15.511,46	60.547,86	14.278,18	45.036,40	15.511,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	105	146.600,00		146.600,00		16.568,42	3.551,71	6.727,12		3.175,41	13.393,01
	33903016 Material De Expediente							7.261,01	3.551,71	3.551,71			7.261,01
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							3.025,41	3.025,41	3.025,41		3.025,41	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							150,00		150,00		150,00	
	33903036 Material Hospitalar							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	88.298,84	508.193,69	92.975,76	413.081,69	92.227,26	325.414,19	182.779,50
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							103.212,01		25.803,00	8.601,00	25.803,00	77.409,01
	33903917 Manutenção E Conservação De M						900,00	2.700,00		1.800,00		1.800,00	900,00
	33903972 Vale-Transporte						722,84	2.710,65	722,84	2.710,65	722,84	2.710,65	
	33903958 Serviços De Telecomunicações							5.733,80	991,50	1.769,72		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	
	33903981 Serviços Bancários							3.500,00	116,41	562,77	116,41	562,77	2.937,23
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							27.330,83	4.469,01	17.429,15	4.469,01	17.429,15	9.901,68
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						86.676,00	362.619,56	86.676,00	362.619,56	78.318,00	275.943,56	86.676,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	6	107	2.700,00		2.700,00		883,92		883,92		883,92	
	33904799 Outras Obrigações Tributárias E C							883,92		883,92		883,92	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	108	115.000,00		115.000,00	20.339,00	20.339,00					20.339,00
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil						20.339,00	20.339,00					20.339,00
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.792.703,07</b>	<b>1.364.543,32</b>	<b>3.157.246,39</b>	<b>210.781,81</b>	<b>936.127,20</b>	<b>198.671,44</b>	<b>810.834,90</b>	<b>179.641,95</b>	<b>621.587,02</b>	<b>314.540,18</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>				<b>1.792.703,07</b>	<b>1.364.543,32</b>	<b>3.157.246,39</b>	<b>210.781,81</b>	<b>936.127,20</b>	<b>198.671,44</b>	<b>810.834,90</b>	<b>179.641,95</b>	<b>621.587,02</b>	<b>314.540,18</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>1.792.703,07</b>	<b>1.364.543,32</b>	<b>3.157.246,39</b>	<b>210.781,81</b>	<b>936.127,20</b>	<b>198.671,44</b>	<b>810.834,90</b>	<b>179.641,95</b>	<b>621.587,02</b>	<b>314.540,18</b>
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	88.278,00	88.278,00	135,50	135,50	135,50	135,50	88.142,50
	33903981 Serviços Bancários						3.000,00	3.000,00	135,50	135,50	135,50	135,50	2.864,50
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						85.278,00	85.278,00					85.278,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	1.106										
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.107										
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>0,00</b>	<b>4.884.097,68</b>	<b>4.884.097,68</b>	<b>88.278,00</b>	<b>88.278,00</b>	<b>135,50</b>	<b>135,50</b>	<b>135,50</b>	<b>135,50</b>	<b>88.142,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>					<b>4.884.097,68</b>	<b>4.884.097,68</b>	<b>88.278,00</b>	<b>88.278,00</b>	<b>135,50</b>	<b>135,50</b>	<b>135,50</b>	<b>135,50</b>	<b>88.142,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>					<b>4.884.097,68</b>	<b>4.884.097,68</b>	<b>88.278,00</b>	<b>88.278,00</b>	<b>135,50</b>	<b>135,50</b>	<b>135,50</b>	<b>135,50</b>	<b>88.142,50</b>
0109	PROCESSO SELETIVO												
010900	PROCESSO SELETIVO												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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												
3.3.90.39.48	Serviço De Seleção E Treinamento	6	1.110										
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>													
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>													
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>37.263.812,66</b>	<b>23.099.431,65</b>	<b>60.363.244,31</b>	<b>4.477.156,31</b>	<b>17.248.421,12</b>	<b>3.842.838,93</b>	<b>15.879.647,34</b>	<b>3.854.007,17</b>	<b>11.714.940,52</b>	<b>5.533.480,60</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>37.263.812,66</b>	<b>23.099.431,65</b>	<b>60.363.244,31</b>	<b>4.477.156,31</b>	<b>17.248.421,12</b>	<b>3.842.838,93</b>	<b>15.879.647,34</b>	<b>3.854.007,17</b>	<b>11.714.940,52</b>	<b>5.533.480,60</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	14.665,00	58.660,00
2020		RP 2020 - CONSORCIO SAUDE		68,73
2021		RP 2021 - CONSORCIO SAUDE		4.487.920,52
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	7.441,99	33.008,48
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	7.108,99	28.086,09
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	22.153,54	99.004,46
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.667,72	6.653,38
119098		INSS MOGI MIRIM	3.170,61	13.089,91
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	9.155,98	36.465,58
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	10.920,26	40.486,70
119101		INSS UPA MOGI GUAÇU	11.560,23	48.892,46
119102		INSS MOGI GUACU	4.425,08	16.546,73
119103		INSS CEO MOGI GUACU	4.163,41	15.814,49
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.346,29	5.138,74
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.578,67	34.061,43
119106		INSS ITAPIRA	426,20	1.719,90
119107		INSS SAMU ESTIVA	1.817,57	8.188,35
119109		INSS CON08	7.730,21	31.531,48
119110		INSS CONCHAL	1.464,68	6.962,41
119111		INSS SAMU ADM	5.205,13	23.146,52
119245		INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	1.231,02	5.525,69
119246		INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	13.475,90	61.215,81
119247		INSS CAPS II MOGI GUAÇU	945,02	1.989,42
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	1.048,38	4.096,64
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM	306,73	678,45
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.137,76	2.899,76

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

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
129121		PENSAO CEO MOGI GUAÇU	422,36	1.419,84
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	675,68	2.801,00
129125		PENSAO SAMU ESTIVA	695,39	2.435,76
133669		IRRF PRESTADOR	17.204,60	75.091,64
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	5.091,59	29.542,00
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	9.752,91	44.852,83
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM	8.463,93	48.036,29
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	527,26	2.602,00
139152		IRRF MOGI MIRIM	3.465,04	18.022,27
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	2.541,10	12.950,06
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	6.770,22	33.679,57
139155		IRRF UPA MOGI GUACU	3.012,18	18.107,51
139156		IRRF MOGI GUACU	2.521,66	8.920,46
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	2.039,31	11.071,63
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	185,00	596,49
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.992,54	28.507,18
139160		IRRF ITAPIRA	216,22	1.074,32
139161		IRRF SAMU ESTIVA	272,50	1.312,11
139163		IRRF CON 08	5.043,25	23.187,31
139164		IRRF CONCHAL	269,63	1.606,69
139165		IRRF SAMU ADM	5.043,25	23.365,26
139251		IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	300,44	2.426,59
139252		IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	5.388,72	26.705,44
139253		IRRF CAPS II MOGI GUAÇU	161,23	218,16
140998		ISSQN-PRESTADOR	13.099,02	53.589,54
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	388,50	1.558,83
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	678,84	2.365,60
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM	519,27	3.988,89
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	98,10	335,40
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.502,81	6.421,14
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	265,60	1.063,93
169137		SINDICATO UPA MOGI GUACU	860,58	3.576,72
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	85,50	342,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	69,60	278,40

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
169145		SINDICATO CON08	3.787,52	15.088,80
169147		SINDICATO SAMU ADM	279,33	2.488,50
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		360,96
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	775,59	3.247,80
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM	490,83	1.855,08
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	72,72	72,72
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	188,81	755,24
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	108,24	757,71
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	484,43	2.046,14
179048		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI GUAÇU	530,03	1.854,96
179050		VALE TRANSPORTE - CEO MOGI GUAÇU	84,97	339,88
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	295,21	546,52
179057		VALE TRANSPORTE - CONCHAL	563,78	1.782,30
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	337,16	1.264,35
179239		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI MIRIM .	72,72	290,88
179240		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI GUAÇU .	218,16	1.155,78
179241		VALE TRANSPORTE - CON08		188,82
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.455,07	14.270,14
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.081,93	13.659,91
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	14.749,57	58.836,75
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	8.193,88
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.171,57	4.215,34
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.135,41	19.563,51
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	5.724,32	23.600,15
189191		CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	5.720,53	24.802,83
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	5.465,36
189193		CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	2.315,42	10.311,32
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.126,70	4.487,87
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	4.073,95	12.484,93
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	804,89	2.886,18
189199		CONSIGNADO CON08	4.627,66	17.787,74
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.834,29	24.578,35
189256		CONSIGNADO U S S GRIPAL COVID MOGI GUAÇU	429,04	1.716,16
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		56,47

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
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	56,47	543,90
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	621,17	2.139,78
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		112,94
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA		24,47
219209		SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	225,88	608,99
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	56,47	164,21
219217		SALARIO FAMILIA- CON08	69,65	239,06
219218		SALARIO FAMILIA- CONCHAL.		3,42
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	112,94	225,88
219257		SALARIO FAMILIA U S S COVID MOGI GUAÇU	112,94	193,88
229222		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM		308,00
229225		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI GUAÇU		1.956,61
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.046,48	5.389,06
229227		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI GUACU		1.276,00
229235		SALARIO MATERNIDADE- CON08	998,48	27.645,29
233549		PIS / COFINS / CSLL	53.334,16	232.783,17
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>371.214,38</b>	<b>6.118.532,98</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>371.214,38</b>	<b>6.118.532,98</b>

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
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>1.792.744,08</b>
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	251.151,14
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	49.345,75
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	47.613,09
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	197.530,46
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	26.868,89
6574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PINHAL	0,00
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	82.701,26
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	7.348,84
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	13.152,08
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	189.608,41
6579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.GUAÇ	385.387,53
6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA	167.040,43
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	74.568,59
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	32.532,97
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	12,02
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	37.864,19
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	22.963,04
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO 2709-0 PINHAL	11.116,55
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO UPA MOGI GUAÇ	38.351,87
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO UPA MOGI MIRI	17.311,71
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO ESF MOGI MIRI	37.681,00
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO CAPS IJ MOGI M	35.582,56
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO USS GRIPAL MG	58.545,38
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO USS GRIPAL MM	8.466,32
<b>CAIXA</b>	<b>3.737,46</b>
1111 - MOVIMENTAÇÃO	3.737,46
<b>MOVIMENTO</b>	<b>766.268,61</b>
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	541.281,05
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	239,10



Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 390-7 CON8 ADM											0,00	
	6276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.501-8 SAMU ADM											0,00	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU											43.498,34	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM											0,00	
	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											5.724,68	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL											0,00	
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU											1.388,14	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR											0,62	
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 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											0,00	
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM											0,00	
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI											0,00	
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇU											0,00	
	9264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2866-6 USS GRIPAL M MIRI											0,00	
	9267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3121-7 CAPS MOGI GUAÇU											28.881,13	
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS											42.856,94	
	<b>RETENÇÕES</b>											<b>0,00</b>	
	1112 - BANCO RETENÇÃO											0,00	
	<b>TRANSITORIO</b>											<b>11.093,33</b>	
	1113 - TRANSITORIA											11.507,38	
	1114 - ARREDONDAMENTO											96,95	
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS											(511,00)	



**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022**

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:											2.573.843,48		
TOTAL GERAL										6.799.065,03	20.407.316,98		