

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	CONSORCIO SAUDE												
0101	MOGI MIRIM .												
010101	SAMU- Mogi Mirim.												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	1	1.273.420,96	541.565,38	1.814.986,34	109.262,80	497.826,26	109.262,80	497.826,26	93.407,29	389.584,66	108.241,60
	31901101 Vencimentos E Salários						106.916,86	483.675,34	106.916,86	483.675,34	92.386,09	376.758,48	106.916,86
	31901143 13º Salário						2.345,94	14.150,92	2.345,94	14.150,92	1.021,20	12.826,18	1.324,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	2	391.644,97	8.289,22	399.934,19	31.709,46	147.155,46	31.709,46	147.155,46	27.702,55	115.446,00	31.709,46
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						22.188,56	102.509,63	22.188,56	102.509,63	19.419,29	80.321,07	22.188,56
	31901301 Fgts						8.403,59	39.505,15	8.403,59	39.505,15	7.353,13	31.101,56	8.403,59
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.117,31	5.140,68	1.117,31	5.140,68	930,13	4.023,37	1.117,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	3	20.000,00		20.000,00	2.265,00	16.415,06		14.150,06		14.150,06	2.265,00
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						2.265,00	16.415,06		14.150,06		14.150,06	2.265,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	4	1.354.000,75	(333.955,95)	1.020.044,80	60.816,45	381.729,87	65.616,68	378.875,59	71.536,07	316.449,13	65.280,74
	33903941 Fornecimento De Alimentação						65,00	143,80	65,00	143,80		50,90	92,90
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						60.114,00	341.337,66	60.114,00	341.337,66	65.706,00	281.223,66	60.114,00
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã						307,45	307,45	130,00	130,00			307,45
	33903969 Seguros Em Geral							4.701,51		4.701,51	522,39	2.611,95	2.089,56
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	210,06	1.073,17	210,06	1.073,17	1.926,83
	33903919 Manutenção E Conservação De V						330,00	5.851,65	240,00	5.101,65	240,00	5.101,65	750,00
	33903972 Vale-Transporte							1.724,04		1.724,04		1.724,04	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							24.663,76	4.857,62	24.663,76	4.857,62	24.663,76	
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	215.898,65	3.258.965,33	204.053,71	1.043.126,65	206.588,94	1.038.007,37	192.645,91	835.629,85	207.496,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.043.066,68	215.898,65	3.258.965,33	204.053,71	1.043.126,65	206.588,94	1.038.007,37	192.645,91	835.629,85	207.496,80
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	109.300,57	482.185,46	109.300,57	482.185,46	105.448,06	384.110,35	98.075,11
	31901101 Vencimentos E Salários						100.827,37	465.626,29	100.827,37	465.626,29	97.555,66	368.131,98	97.494,31
	31901143 13º Salário						8.473,20	16.559,17	8.473,20	16.559,17	7.892,40	15.978,37	580,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	8	63.305,71	291.722,00	355.027,71	30.672,14	144.194,57	30.672,14	144.194,57	28.842,10	113.522,43	30.672,14
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						21.045,31	100.372,85	21.045,31	100.372,85	20.237,69	79.327,54	21.045,31
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.102,30	4.927,32	1.102,30	4.927,32	956,01	3.825,02	1.102,30
	31901301 Fgts						8.524,53	38.894,40	8.524,53	38.894,40	7.648,40	30.369,87	8.524,53
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	4.631,07	54.453,86	10.194,79	51.387,30	10.216,82	51.357,30	3.096,56
	33903981 Serviços Bancários							3.500,00	123,18	610,44	123,18	610,44	2.889,56
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						30,00	127,03	30,00	127,03	52,03	97,03	30,00
	33903972 Vale-Transporte						4.601,07	24.418,67	4.601,07	24.418,67	4.601,07	24.418,67	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							26.408,16	5.440,54	26.231,16	5.440,54	26.231,16	177,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	12										

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA 10.122.0002.2001				517.000,00	2.324.140,30	2.841.140,30	144.603,78	680.833,89	150.167,50	677.767,33	144.506,98	548.990,08	131.843,81
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				517.000,00	2.324.140,30	2.841.140,30	144.603,78	680.833,89	150.167,50	677.767,33	144.506,98	548.990,08	131.843,81
010103	UPA-MOGI MIRIM .												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	13	1.490.496,77	3.513.999,04	5.004.495,81	286.402,52	1.408.334,70	286.402,52	1.408.334,70	268.430,73	1.143.628,72	264.705,98
	31901101 Vencimentos E Salários						275.587,86	1.350.730,69	275.587,86	1.350.730,69	258.633,66	1.087.664,14	263.066,55
	31901143 13º Salário						10.814,66	57.604,01	10.814,66	57.604,01	9.797,07	55.964,58	1.639,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	14	327.833,90	900.000,00	1.227.833,90	83.467,77	412.229,25	83.467,77	412.229,25	78.592,58	328.761,48	83.467,77
	31901399 Outras Obrigações Patronais						2.888,88	14.637,02	2.888,88	14.637,02	2.830,39	11.748,14	2.888,88
	31901301 Fgts						22.512,05	111.969,64	22.512,05	111.969,64	21.239,91	89.457,59	22.512,05
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						58.066,84	285.622,59	58.066,84	285.622,59	54.522,28	227.555,75	58.066,84
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	15	15.000,00	100.000,00	115.000,00		2.055,00		655,00	655,00	655,00	1.400,00
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							2.055,00		655,00	655,00	655,00	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	16	551.669,32	4.754.000,00	5.305.669,32	272.611,27	1.597.513,03	298.220,94	1.506.741,26	306.803,67	1.234.638,12	362.874,91
	33903917 Manutenção E Conservação De M							35.153,20	2.965,90	19.405,70	4.045,10	17.829,80	17.323,40
	33903981 Serviços Bancários							5.000,00	391,35	1.643,57	391,35	1.643,57	3.356,43
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						268.227,24	1.353.483,43	268.227,24	1.353.483,43	276.630,77	1.085.256,19	268.227,24
	33903972 Vale-Transporte						3.481,03	17.372,85	3.481,03	17.372,85	3.481,03	17.372,85	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							16.800,34	1.400,00	7.000,00	1.400,00	5.600,00	11.200,34
	33903961 Serviços De Socorro E Salvament						900,00	900,00	900,00	900,00			900,00
	33903978 Limpeza E Conservação							78.840,00	3.756,58	16.972,50	3.756,58	16.972,50	61.867,50
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						3,00	89.963,21	17.098,84	89.963,21	17.098,84	89.963,21	
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	9.267.999,04	11.667.999,03	642.481,56	3.420.131,98	668.091,23	3.327.960,21	654.481,98	2.707.683,32	712.448,66
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				2.399.999,99	9.267.999,04	11.667.999,03	642.481,56	3.420.131,98	668.091,23	3.327.960,21	654.481,98	2.707.683,32	712.448,66
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	15.067,08	97.426,33	15.067,08	97.426,33	19.598,99	82.359,25	15.067,08
	31901101 Vencimentos E Salários						13.777,59	93.244,34	13.777,59	93.244,34	19.598,99	79.466,75	13.777,59
	31901143 13º Salário						1.289,49	4.181,99	1.289,49	4.181,99		2.892,50	1.289,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	20	23.740,65	71.221,96	94.962,61	6.389,60	28.611,66	6.389,60	28.611,66	5.521,81	22.222,06	6.389,60
	31901399 Outras Obrigações Patronais						217,32	987,13	217,32	987,13	182,05	769,81	217,32
	31901301 Fgts						1.683,51	7.695,90	1.683,51	7.695,90	1.456,44	6.012,39	1.683,51
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						4.488,77	19.928,63	4.488,77	19.928,63	3.883,32	15.439,86	4.488,77
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	1.260,01	12.074,70	2.425,84	10.921,65	2.050,50	10.121,65	1.953,05
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							6.217,75	1.165,83	6.217,75	1.165,83	6.217,75	
	33903981 Serviços Bancários							1.200,00		46,95		46,95	1.153,05
	33903972 Vale-Transporte						460,01	927,29	460,01	927,29	460,01	927,29	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						800,00	3.729,66	800,00	3.729,66	424,66	2.929,66	800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	24										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				129.000,00	390.000,00	519.000,00	22.716,69	138.112,69	23.882,52	136.959,64	27.171,30	114.702,96	23.409,73

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				129.000,00	390.000,00	519.000,00	22.716,69	138.112,69	23.882,52	136.959,64	27.171,30	114.702,96	23.409,73
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	868.896,20	1.198.188,23	80.270,13	234.300,77	80.270,13	234.300,77	36.431,45	154.030,64	80.270,13
	31901101 Vencimentos E Salários						73.648,93	226.771,65	73.648,93	226.771,65	36.431,45	153.122,72	73.648,93
	31901143 13º Salário						6.621,20	7.529,12	6.621,20	7.529,12		907,92	6.621,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	26	95.920,41	153.620,88	249.541,29	22.740,55	67.616,89	22.740,55	67.616,89	11.049,59	44.876,34	22.740,55
	31901301 Fgts						12.672,04	24.557,66	12.672,04	24.557,66	2.914,46	11.885,62	12.672,04
	31901399 Outras Obrigações Patronais						703,87	2.197,65	703,87	2.197,65	364,31	1.493,78	703,87
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						9.364,64	40.861,58	9.364,64	40.861,58	7.770,82	31.496,94	9.364,64
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	205.282,53	1.067.684,41	206.951,51	1.065.294,62	222.697,91	853.061,35	214.623,06
	33903972 Vale-Transporte						564,00	2.928,76	564,00	2.928,76	564,00	2.928,76	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							7.189,27	1.554,44	7.189,27	1.554,44	7.189,27	
	33903937 Juros						560,16	2.569,55	560,16	2.569,55	560,16	2.569,55	
	33903941 Fornecimento De Alimentação						120,00	440,00	120,00	440,00		280,00	160,00
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	114,54	610,21	114,54	610,21	2.389,79
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						204.038,37	1.051.556,83	204.038,37	1.051.556,83	219.904,77	839.483,56	212.073,27
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	1.158.788,78	4.606.994,77	308.293,21	1.369.602,07	309.962,19	1.367.212,28	270.178,95	1.051.968,33	317.633,74
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.448.205,99	1.158.788,78	4.606.994,77	308.293,21	1.369.602,07	309.962,19	1.367.212,28	270.178,95	1.051.968,33	317.633,74
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	3.088,64	69.989,72	3.088,64	69.989,72	9.882,70	69.816,96	172,76
	31901143 13º Salário							9.470,47		9.470,47		9.470,47	
	31901101 Vencimentos E Salários						3.088,64	60.519,25	3.088,64	60.519,25	9.882,70	60.346,49	172,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.090	69.455,79	36.022,71	105.478,50	355,98	16.371,09	355,98	16.371,09	2.104,56	16.015,11	355,98
	31901301 Fgts						88,27	4.274,80	88,27	4.274,80	312,79	4.186,53	88,27
	31901399 Outras Obrigações Patronais						32,33	705,13	32,33	705,13	185,89	672,80	32,33
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						235,38	11.391,16	235,38	11.391,16	1.605,88	11.155,78	235,38
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	160.106,25	668.868,85	323.018,15	668.065,95	164.392,53	508.109,70	160.759,15
	33903937 Juros							50,80		50,80		50,80	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						159.956,25	662.752,85	322.590,25	662.752,85	163.964,63	502.796,60	159.956,25
	33903972 Vale-Transporte						150,00	819,12	150,00	819,12	150,00	819,12	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							3.886,08	194,30	3.886,08	194,30	3.886,08	
	33903981 Serviços Bancários							1.200,00	83,60	397,10	83,60	397,10	802,90
	33903941 Fornecimento De Alimentação							160,00		160,00		160,00	
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.442.493,46	852.245,47	2.294.738,93	163.550,87	755.229,66	326.462,77	754.426,76	176.379,79	593.941,77	161.287,89
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106				1.442.493,46	852.245,47	2.294.738,93	163.550,87	755.229,66	326.462,77	754.426,76	176.379,79	593.941,77	161.287,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				10.979.766,12	14.209.072,24	25.188.838,36	1.485.699,82	7.407.036,94	1.685.155,15	7.302.333,59	1.465.364,91	5.852.916,31	1.554.120,63

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
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	280.672,08	1.566.157,62	115.604,92	530.881,15	115.604,92	530.881,15	109.362,25	429.717,95	101.163,20
	31901143 13º Salário						2.985,40	17.413,31	2.985,40	17.413,31	2.134,40	16.562,31	851,00
	31901101 Vencimentos E Salários						112.619,52	513.467,84	112.619,52	513.467,84	107.227,85	413.155,64	100.312,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	32	399.772,14	18.084,84	417.856,98	33.290,47	153.419,26	33.290,47	153.419,26	30.035,82	120.128,79	33.290,47
	31901301 Fgts						8.888,22	41.446,61	8.888,22	41.446,61	8.017,34	32.558,39	8.888,22
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						23.243,34	106.670,71	23.243,34	106.670,71	21.003,72	83.427,37	23.243,34
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.158,91	5.301,94	1.158,91	5.301,94	1.014,76	4.143,03	1.158,91
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	33	20.000,00		20.000,00	3.952,00	13.352,15	3.952,00	13.352,15		9.400,15	3.952,00
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						3.952,00	13.352,15	3.952,00	13.352,15		9.400,15	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	84.809,71	505.377,38	91.437,58	502.738,08	95.352,41	411.987,24	93.390,14
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	265,81	1.370,72	265,81	1.370,72	1.629,28
	33903917 Manutenção E Conservação De M						290,00	290,00					290,00
	33903919 Manutenção E Conservação De V						125,00	2.385,00	365,00	1.665,00	240,00	1.540,00	845,00
	33903941 Fornecimento De Alimentação							61,87		61,87		61,87	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							32.643,23	6.412,06	32.643,23	6.412,06	32.643,23	
	33903972 Vale-Transporte						424,71	3.473,25	424,71	3.473,25	424,71	3.473,25	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						83.970,00	452.146,32	83.970,00	452.146,32	86.745,66	366.577,32	85.569,00
	33903969 Seguros Em Geral							11.377,71		11.377,69	1.264,17	6.320,85	5.056,86
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	-231.183,66	3.238.039,00	237.657,10	1.203.029,94	244.284,97	1.200.390,64	234.750,48	971.234,13	231.795,81
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.469.222,66	(231.183,66)	3.238.039,00	237.657,10	1.203.029,94	244.284,97	1.200.390,64	234.750,48	971.234,13	231.795,81
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	144.612,21	656.483,15	144.612,21	656.483,15	146.104,74	539.981,52	116.501,63
	31901101 Vencimentos E Salários						132.410,93	632.621,09	132.410,93	632.621,09	138.992,94	521.208,94	111.412,15
	31901143 13º Salário						12.201,28	23.862,06	12.201,28	23.862,06	7.111,80	18.772,58	5.089,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	38	692.890,19		692.890,19	40.321,66	194.161,60	40.321,66	194.161,60	36.803,02	153.839,94	40.321,66
	31901301 Fgts						11.037,31	52.785,37	11.037,31	52.785,37	10.215,32	41.748,06	11.037,31
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.546,65	6.845,68	1.546,65	6.845,68	1.292,01	5.299,03	1.546,65
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						27.737,70	134.530,55	27.737,70	134.530,55	25.295,69	106.792,85	27.737,70
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	534,97	56.870,17	9.421,50	52.237,67	9.406,50	52.192,67	4.677,50
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							47.550,16	8.743,72	44.165,51	8.743,72	44.165,51	3.384,65
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						45,00	462,18	45,00	462,18	30,00	417,18	45,00
	33903981 Serviços Bancários							2.000,00	142,81	752,15	142,81	752,15	1.247,85
	33903972 Vale-Transporte						489,97	6.857,83	489,97	6.857,83	489,97	6.857,83	
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	185.468,84	907.514,92	194.355,37	902.882,42	192.314,26	746.014,13	161.500,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				3.355.125,35	0,00	3.355.125,35	185.468,84	907.514,92	194.355,37	902.882,42	192.314,26	746.014,13	161.500,79
010203	UPA-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	43	1.881.758,16	48.789,89	1.930.548,05	174.498,77	725.288,74	174.498,77	725.288,74	134.076,41	563.296,67	161.992,07
	31901143 13º Salário						5.926,87	27.190,10	5.926,87	27.190,10	5.926,87	27.190,10	
	31901101 Vencimentos E Salários						168.571,90	698.098,64	168.571,90	698.098,64	128.149,54	536.106,57	161.992,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	44	515.376,46	13.763,67	529.140,13	51.264,75	213.906,19	51.264,75	213.906,19	41.414,37	162.641,44	51.264,75
	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.758,77	7.446,04	1.758,77	7.446,04	1.469,06	5.687,27	1.758,77
	31901301 Fgts						13.847,82	57.894,74	13.847,82	57.894,74	11.241,89	44.046,92	13.847,82
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						35.658,16	148.565,41	35.658,16	148.565,41	28.703,42	112.907,25	35.658,16
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	9.964,80	141.480,78	19.323,01	92.669,17	26.366,70	84.251,17	57.229,61
	33903972 Vale-Transporte						1.546,80	6.569,34	1.546,80	6.569,34	1.546,80	6.569,34	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							91.410,06	9.132,33	43.537,26	9.132,33	43.537,26	47.872,80
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odontolo						8.418,00	41.701,38	8.418,00	41.701,38	15.461,69	33.283,38	8.418,00
	33903981 Serviços Bancários							1.800,00	225,88	861,19	225,88	861,19	938,81
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	235.728,32	1.080.675,71	245.086,53	1.031.864,10	201.857,48	810.189,28	270.486,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203				2.588.356,42	62.553,56	2.650.909,98	235.728,32	1.080.675,71	245.086,53	1.031.864,10	201.857,48	810.189,28	270.486,43
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	3.349,21	50.714,44	6.285,79	40.802,40	6.285,79	40.802,40	8.611,42	34.516,61	6.285,79
	31901101 Vencimentos E Salários						6.285,79	40.199,53	6.285,79	40.199,53	8.008,55	33.913,74	6.285,79
	31901143 13º Salário							602,87		602,87	602,87	602,87	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.100	12.135,56	3.000,00	15.135,56	2.278,69	12.549,23	2.278,69	12.549,23	2.946,76	10.270,54	2.278,69
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						1.593,94	8.811,28	1.593,94	8.811,28	2.158,43	7.217,34	1.593,94
	31901399 Outras Obrigações Patronais						86,95	433,33	86,95	433,33	109,23	346,38	86,95
	31901301 Fgts						597,80	3.304,62	597,80	3.304,62	679,10	2.706,82	597,80
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	582,91	3.142,87	582,91	3.142,87	973,93
	33903981 Serviços Bancários							230,80		46,95		46,95	183,85
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							3.886,00	582,91	3.095,92	582,91	3.095,92	790,08
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	1.103										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				67.000,00	3.000,00	70.000,00	8.564,48	57.468,43	9.147,39	56.494,50	12.141,09	47.930,02	9.538,41
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				67.000,00	3.000,00	70.000,00	8.564,48	57.468,43	9.147,39	56.494,50	12.141,09	47.930,02	9.538,41
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	43.117,74	224.359,34	43.117,74	224.359,34	38.551,85	183.859,30	40.500,04
	31901143 13º Salário							9.101,71		9.101,71		9.101,71	
	31901101 Vencimentos E Salários						43.117,74	215.257,63	43.117,74	215.257,63	38.551,85	174.757,59	40.500,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	50	154.120,70	8.328,18	162.448,88	12.283,62	64.337,96	12.283,62	64.337,96	11.056,77	52.054,34	12.283,62
	31901301 Fgts						3.239,97	18.349,63	3.239,97	18.349,63	3.015,15	15.109,66	3.239,97
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						8.638,66	43.794,40	8.638,66	43.794,40	7.664,73	35.155,74	8.638,66

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	31901399 Outras Obrigações Patronais Material De Consumo	6	51				404,99	2.193,93	404,99	2.193,93	376,89	1.788,94	404,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	52	1.490.909,62	213.170,47	1.704.080,09	199.609,76	1.032.206,31	202.066,49	1.028.799,59	249.313,23	829.488,52	202.717,79
	33903937 Juros						298,69	1.382,28	298,69	1.382,28	298,69	1.382,28	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							12.635,55	2.137,35	11.366,83	2.137,35	11.366,83	1.268,72
	33903981 Serviços Bancários							3.800,00	319,38	1.662,00	319,38	1.662,00	2.138,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						199.311,07	1.014.388,48	199.311,07	1.014.388,48	246.557,81	815.077,41	199.311,07
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	54										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.182.903,08	281.262,30	2.464.165,38	255.011,12	1.320.903,61	257.467,85	1.317.496,89	298.921,85	1.065.402,16	255.501,45
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				2.182.903,08	281.262,30	2.464.165,38	255.011,12	1.320.903,61	257.467,85	1.317.496,89	298.921,85	1.065.402,16	255.501,45
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	18.386,69	546.342,56	38.681,07	210.130,08	38.681,07	210.130,08	39.226,24	174.029,22	36.100,86
	31901101 Vencimentos E Salários						36.100,86	198.863,07	36.100,86	198.863,07	36.646,03	162.762,21	36.100,86
	31901143 13º Salário						2.580,21	11.267,01	2.580,21	11.267,01	2.580,21	11.267,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	56	161.433,09		161.433,09	11.947,36	61.300,84	11.947,36	61.300,84	11.968,02	49.353,48	11.947,36
	31901399 Outras Obrigações Patronais						423,89	2.200,72	423,89	2.200,72	467,59	1.776,83	423,89
	31901301 Fgts						3.391,36	16.939,16	3.391,36	16.939,16	3.560,56	13.547,80	3.391,36
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						8.132,11	42.160,96	8.132,11	42.160,96	7.939,87	34.028,85	8.132,11
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	397,33	13.462,03	2.781,52	12.835,65	2.743,55	12.775,65	686,38
	33903981 Serviços Bancários							1.000,00	130,25	450,73	130,25	450,73	549,27
	33903972 Vale-Transporte						337,33	1.693,85	337,33	1.693,85	337,33	1.693,85	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							10.686,15	2.253,94	10.609,04	2.253,94	10.609,04	77,11
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						60,00	82,03	60,00	82,03	22,03	22,03	60,00
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	18.386,69	756.220,45	51.025,76	284.892,95	53.409,95	284.266,57	53.937,81	236.158,35	48.734,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				737.833,76	18.386,69	756.220,45	51.025,76	284.892,95	53.409,95	284.266,57	53.937,81	236.158,35	48.734,60
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	22.222,84	84.929,15	22.222,84	84.929,15	14.751,13	63.708,51	21.220,64
	31901101 Vencimentos E Salários						21.220,64	82.288,43	21.220,64	82.288,43	13.748,93	61.067,79	21.220,64
	31901143 13º Salário						1.002,20	2.640,72	1.002,20	2.640,72	1.002,20	2.640,72	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	62	9.180,38	95.014,59	104.194,97	7.559,24	25.618,09	7.559,24	25.618,09	4.103,96	18.058,85	7.559,24
	31901301 Fgts						2.050,23	6.942,51	2.050,23	6.942,51	1.165,43	4.892,28	2.050,23
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						5.252,74	17.807,77	5.252,74	17.807,77	2.792,85	12.555,03	5.252,74
	31901399 Outras Obrigações Patronais						256,27	867,81	256,27	867,81	145,68	611,54	256,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	63	16.117,14	90.573,30	106.690,44	7.736,93	36.900,79	9.577,18	36.412,83	7.586,10	27.075,65	9.825,14
	33903021 Material De Copa E Cozinha							1.402,96	240,00	915,00	240,00	915,00	487,96
	33903007 Gêneros De Alimentação						7.627,97	31.997,67	7.627,97	31.997,67	5.555,15	24.369,70	7.627,97
	33903028 Material De Proteção E Segurança						108,96	3.500,16	1.709,21	3.500,16	1.790,95	1.790,95	1.709,21

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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	64	31.674,59	125.614,30	157.288,89	737,24	47.767,16	5.855,52	35.704,67	7.672,25	34.939,89	12.827,27
	33903910							18.452,00	3.240,00	16.200,00	3.240,00	16.200,00	2.252,00
	33903943							4.353,45	315,66	2.137,23	440,76	1.821,57	2.531,88
	33903917							660,00	140,00	660,00		520,00	140,00
	33903978							9.500,00		7.600,00	1.900,00	7.600,00	1.900,00
	33903950						126,09	156,09	126,09	156,09		30,00	126,09
	33903937						1,86	2,69	1,86	2,69	1,86	2,69	
	33903981							1.131,26	73,76	422,34	73,76	422,34	708,92
	33903940							5.829,15	1.165,83	5.829,15	1.165,83	5.829,15	
	33903944							5.653,06	140,27	838,80	155,21	698,53	4.954,53
	33903958							376,69	42,76	205,60	85,54	162,84	213,85
	33903972						609,29	1.652,77	609,29	1.652,77	609,29	1.652,77	
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	38.256,25	195.215,19	45.214,78	182.664,74	34.113,44	143.782,90	51.432,29
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				95.365,35	699.024,41	794.389,76	38.256,25	195.215,19	45.214,78	182.664,74	34.113,44	143.782,90	51.432,29
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	154.310,99	836.285,74	154.310,99	836.285,74	209.765,79	708.590,62	127.695,12
	31901143							9.740,90		9.740,90	8.159,01	9.740,90	
	31901101						154.310,99	826.544,84	154.310,99	826.544,84	201.606,78	698.849,72	127.695,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.096	402.450,13	18.718,13	421.168,26	41.778,35	234.688,41	41.778,35	234.688,41	47.922,86	193.816,63	40.871,78
	31901301						10.977,69	61.685,51	10.977,69	61.685,51	13.160,85	51.614,39	10.071,12
	31901300												
	31901302						29.261,35	164.453,53	29.261,35	164.453,53	32.835,05	135.192,18	29.261,35
	31901399						1.539,31	8.549,37	1.539,31	8.549,37	1.926,96	7.010,06	1.539,31
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	654,00	84.855,81	8.447,10	53.142,65	8.499,13	53.112,65	31.743,16
	33903981							1.000,00	20,90	125,40	20,90	125,40	874,60
	33903940							77.873,32	7.772,20	47.034,76	7.772,20	47.034,76	30.838,56
	33903972						624,00	5.079,22	624,00	5.079,22	624,00	5.079,22	
	33903950						30,00	903,27	30,00	903,27	82,03	873,27	30,00
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.509.630,31	47.248,77	2.556.879,08	196.743,34	1.155.829,96	204.536,44	1.124.116,80	266.187,78	955.519,90	200.310,06
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208				2.509.630,31	47.248,77	2.556.879,08	196.743,34	1.155.829,96	204.536,44	1.124.116,80	266.187,78	955.519,90	200.310,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				15.005.436,93	880.292,07	15.885.729,00	1.208.455,21	6.205.530,71	1.253.503,28	6.100.176,66	1.294.224,19	4.976.230,87	1.229.299,84
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	122.665,58	529.834,57	122.665,58	529.834,57	100.885,56	417.701,37	112.133,20
	31901143						1.021,20	13.546,98	1.021,20	13.546,98	1.021,20	13.546,98	
	31901101						121.644,38	516.287,59	121.644,38	516.287,59	99.864,36	404.154,39	112.133,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	68	375.798,28	45.387,62	421.185,90	33.773,18	151.845,04	33.773,18	151.845,04	29.204,36	118.071,86	33.773,18
	31901399						1.134,16	5.235,82	1.134,16	5.235,82	1.006,86	4.101,66	1.134,16
	31901301						8.961,90	40.726,63	8.961,90	40.726,63	7.792,71	31.764,73	8.961,90
	31901302						23.677,12	105.882,59	23.677,12	105.882,59	20.404,79	82.205,47	23.677,12

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	Material De Consumo	6	69	10.000,00		10.000,00	3.327,26	3.327,26	3.327,26	3.327,26			3.327,26
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						3.327,26	3.327,26	3.327,26	3.327,26			3.327,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	70	1.262.188,11	(264.620,11)	997.568,00	62.799,45	377.149,86	67.880,22	374.455,07	68.000,22	307.033,18	70.116,68
	33903969 Seguros Em Geral							10.799,91		10.799,89	1.200,00	6.000,00	4.799,91
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã						307,45	307,45	130,00	130,00			307,45
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						61.512,00	336.903,00	61.512,00	336.903,00	61.542,00	275.391,00	61.512,00
	33903919 Manutenção E Conservação De V						980,00	2.240,00	1.160,00	1.700,00	180,00	720,00	1.520,00
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00		1.022,68	220,60	1.022,68	1.977,32
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							23.899,50	4.857,62	23.899,50	4.857,62	23.899,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	72	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.873.883,60	141.967,41	3.015.851,01	222.565,47	1.062.156,73	227.646,24	1.059.461,94	198.090,14	842.806,41	219.350,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.873.883,60	141.967,41	3.015.851,01	222.565,47	1.062.156,73	227.646,24	1.059.461,94	198.090,14	842.806,41	219.350,32
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	4.350,00	21.207,84	4.350,00	21.207,84	4.214,46	16.857,84	4.350,00
	31901101 Vencimentos E Salários						4.350,00	21.207,84	4.350,00	21.207,84	4.214,46	16.857,84	4.350,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	74	17.939,47		17.939,47	1.319,36	6.432,28	1.319,36	6.432,28	1.278,23	5.112,92	1.319,36
	31901399 Outras Obrigações Patronais						43,50	212,06	43,50	212,06	42,14	168,56	43,50
	31901301 Fgts						348,00	1.696,60	348,00	1.696,60	337,15	1.348,60	348,00
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						927,86	4.523,62	927,86	4.523,62	898,94	3.595,76	927,86
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	577.878,44	2.196.881,75	1.017.715,63	2.195.550,35	855.736,02	1.610.424,94	586.456,81
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	395,39	1.668,60	395,39	1.668,60	1.331,40
	33903937 Juros						2.353,03	10.028,33	2.353,03	10.028,33	2.353,03	10.028,33	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						575.525,41	2.182.881,92	1.014.772,91	2.182.881,92	852.793,30	1.597.756,51	585.125,41
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							971,50	194,30	971,50	194,30	971,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	78										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.457.412,84	109.671,21	2.567.084,05	583.547,80	2.224.521,87	1.023.384,99	2.223.190,47	861.228,71	1.632.395,70	592.126,17
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				2.457.412,84	109.671,21	2.567.084,05	583.547,80	2.224.521,87	1.023.384,99	2.223.190,47	861.228,71	1.632.395,70	592.126,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				5.331.296,44	251.638,62	5.582.935,06	806.113,27	3.286.678,60	1.251.031,23	3.282.652,41	1.059.318,85	2.475.202,11	811.476,49
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	31.085,69	121.493,55	31.085,69	121.493,55	28.213,35	95.892,22	25.601,33
	31901101 Vencimentos E Salários						28.691,86	116.330,10	28.691,86	116.330,10	27.192,15	92.101,40	24.228,70
	31901143 13º Salário						2.393,83	5.163,45	2.393,83	5.163,45	1.021,20	3.790,82	1.372,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	80	108.652,94		108.652,94	8.324,46	38.139,81	8.324,46	38.139,81	7.857,64	29.815,35	8.324,46
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						5.812,26	26.587,98	5.812,26	26.587,98	5.526,02	20.775,72	5.812,26
	31901399 Outras Obrigações Patronais						320,48	1.346,59	320,48	1.346,59	259,07	1.026,11	320,48
	31901301 Fgts						2.191,72	10.205,24	2.191,72	10.205,24	2.072,55	8.013,52	2.191,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	81	5.000,00		5.000,00							

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
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	13.135,95	2.187,05	11.083,23	4.920,41
	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	240,00	60,00	240,00	180,00
	33903969 Seguros Em Geral							4.618,53		4.618,52	513,16	2.565,80	2.052,73
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							7.772,20	1.554,44	7.772,20	1.554,44	7.772,20	
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	59,45	312,32	59,45	312,32	2.687,68
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	33.981,36	574.807,10	39.410,15	175.637,00	41.084,04	172.769,31	38.258,04	136.790,80	38.846,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				540.825,74	33.981,36	574.807,10	39.410,15	175.637,00	41.084,04	172.769,31	38.258,04	136.790,80	38.846,20
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		48.150,40	48.150,40							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	86		13.623,04	13.623,04							
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	18.018,63	893.140,07	134.621,70	448.959,05	134.780,15	445.861,08	76.947,81	311.260,68	137.698,37
	33903937 Juros						21,30	281,03	21,30	281,03	21,30	281,03	
	33903981 Serviços Bancários							2.000,00	158,45	845,03	158,45	845,03	1.154,97
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							1.943,00					1.943,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						134.600,40	444.735,02	134.600,40	444.735,02	76.768,06	310.134,62	134.600,40
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	90										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				875.121,44	79.792,07	954.913,51	134.621,70	448.959,05	134.780,15	445.861,08	76.947,81	311.260,68	137.698,37
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				875.121,44	79.792,07	954.913,51	134.621,70	448.959,05	134.780,15	445.861,08	76.947,81	311.260,68	137.698,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.415.947,18	113.773,43	1.529.720,61	174.031,85	624.596,05	175.864,19	618.630,39	115.205,85	448.051,48	176.544,57
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	80.584,52	410.463,74	80.584,52	410.463,74	82.269,77	409.970,40	493,34
	31901101 Vencimentos E Salários						78.409,52	392.529,85	78.409,52	392.529,85	80.094,77	392.036,51	493,34
	31901143 13º Salário						2.175,00	17.933,89	2.175,00	17.933,89	2.175,00	17.933,89	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	92	329.863,30	24.530,53	354.393,83	24.412,42	137.775,36	24.412,42	137.775,36	23.803,64	113.362,94	24.412,42
	31901399 Outras Obrigações Patronais						820,19	4.297,65	820,19	4.297,65	929,42	3.477,46	820,19
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						17.030,72	78.108,69	17.030,72	78.108,69	16.743,36	61.077,97	17.030,72
	31901301 Fgts						6.561,51	55.369,02	6.561,51	55.369,02	6.130,86	48.807,51	6.561,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	93	16.300,00		16.300,00	706,76	15.000,73	4.247,93	14.063,55	7.293,77	9.815,62	5.185,11
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						706,76	706,76					706,76
	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	60,04
	33903016 Material De Expediente							8.080,73	180,00	8.080,73	7.293,77	7.900,73	180,00
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							4.431,16	4.067,93	4.404,78		336,85	4.094,31

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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	94	490.202,81	52.141,00	542.343,81	13.798,58	449.285,24	33.271,52	232.051,47	34.773,98	227.107,59	222.177,65
	33903995 Manutenção E Conservação De E							9.000,00	1.125,00	5.625,00	1.125,00	4.500,00	4.500,00
	33903937 Juros						6,44	389,64	6,44	389,64	6,44	389,64	
	33903917 Manutenção E Conservação De M						140,00	1.220,00		1.080,00		1.080,00	140,00
	33903948 Serviço De Seleção E Treinament							44.319,85		44.319,85		44.319,85	
	33903958 Serviços De Telecomunicações							4.500,00	656,81	3.088,76	348,35	2.682,25	1.817,75
	33903990 Serviços De Publicidade Legal							92.298,50	2.556,50	42.502,20	4.600,70	40.328,20	51.970,30
	33903981 Serviços Bancários							5.197,47	266,67	3.125,86	266,67	3.125,86	2.071,61
	33903910 Locação De Imóveis							33.098,34	4.154,76	20.119,04	4.154,76	20.119,04	12.979,30
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						134,06	352,78	134,06	352,78	90,00	218,72	134,06
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						7.074,00	10.218,00	786,00	3.144,00	786,00	3.144,00	7.074,00
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							3.660,28	211,26	1.137,76	211,26	1.137,76	2.522,52
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							69.426,42	8.041,66	32.166,64	8.041,66	32.166,64	37.259,78
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã						2.224,08	2.603,02	2.224,08	2.603,02	2.224,08	2.603,02	
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							4.800,00	101,55	610,59	135,09	509,04	4.290,96
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							115.261,02	8.500,00	42.687,42	8.500,00	42.687,42	72.573,60
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							12.000,00	1.002,76	5.744,04		4.741,28	7.258,72
	33903978 Limpeza E Conservação							10.000,00		2.905,00	780,00	2.905,00	7.095,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						3.600,00	3.600,00					3.600,00
	33903974 Frete E Transportes De Encomenda							8.800,05		2.530,00		2.530,00	6.270,05
	33903972 Vale-Transporte							361,18		361,18		361,18	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							17.558,69	3.503,97	17.558,69	3.503,97	17.558,69	
	33903920 Manutenção E Conservação De B						620,00	620,00					620,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	6	95	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	96	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	532.499,49	532.500,51
	31909199 Outras Sentenças Judiciais							1.065.000,00		1.064.999,98	177.499,83	532.499,49	532.500,51
TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.937.879,64	1.285.274,31	3.223.153,95	119.502,28	2.077.525,07	142.516,39	1.859.354,10	325.640,99	1.292.756,04	784.769,03
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				1.937.879,64	1.285.274,31	3.223.153,95	119.502,28	2.077.525,07	142.516,39	1.859.354,10	325.640,99	1.292.756,04	784.769,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				1.937.879,64	1.285.274,31	3.223.153,95	119.502,28	2.077.525,07	142.516,39	1.859.354,10	325.640,99	1.292.756,04	784.769,03
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	26.753,18	93.575,19	26.753,18	93.575,19	20.840,79	69.969,19	23.606,00
	31901143 13º Salário							1.460,86	1.460,86	1.460,86	1.460,86	1.460,86	1.460,86
	31901101 Vencimentos E Salários							25.292,32	92.114,33	25.292,32	92.114,33	19.379,93	23.606,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	98	51.285,94	30.975,92	82.261,86	6.927,24	28.027,17	6.927,24	28.027,17	5.366,43	21.099,93	6.927,24
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I							4.779,23	19.607,32	4.779,23	3.774,05	14.828,09	4.779,23
	31901399 Outras Obrigações Patronais							238,68	949,91	238,68	176,93	711,23	238,68
	31901301 Fgts							1.909,33	7.469,94	1.909,33	1.415,45	5.560,61	1.909,33
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	133.048,73	461.577,77	134.730,49	460.408,58	86.177,98	329.132,06	132.445,71
	33903937 Juros						58,34	269,77	58,34	269,77	58,34	269,77	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							6.256,62	1.399,00	6.256,62	1.399,00	6.256,62	
	33903981 Serviços Bancários							2.500,00	282,76	1.330,81	282,76	1.330,81	1.169,19
	33903972 Vale-Transporte						1.713,87	8.397,55	1.713,87	8.397,55	1.713,87	8.397,55	

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
4.4.90.52.00	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto Equipamentos E Material Permanente	6	102				131.276,52	444.153,83	131.276,52	444.153,83	82.724,01	312.877,31	131.276,52
TOTAL DA 10.122.0002.2001				800.783,28	174.641,42	975.424,70	166.729,15	583.180,13	168.410,91	582.010,94	112.385,20	420.201,18	162.978,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				800.783,28	174.641,42	975.424,70	166.729,15	583.180,13	168.410,91	582.010,94	112.385,20	420.201,18	162.978,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				800.783,28	174.641,42	975.424,70	166.729,15	583.180,13	168.410,91	582.010,94	112.385,20	420.201,18	162.978,95
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	180.590,74	1.131.006,81	86.689,89	390.285,91	86.689,89	390.285,91	85.005,68	312.805,32	77.480,59
	31901143 13º Salário						7.600,00	12.322,20	7.600,00	12.322,20	6.800,00	11.522,20	800,00
	31901101 Vencimentos E Salários						79.089,89	377.963,71	79.089,89	377.963,71	78.205,68	301.283,12	76.680,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	104	280.727,79	16.682,58	297.410,37	23.959,24	110.505,39	23.959,24	110.505,39	22.232,29	86.546,15	23.959,24
	31901399 Outras Obrigações Patronais						882,76	3.804,41	882,76	3.804,41	755,24	2.921,65	882,76
	31901301 Fgts						6.736,39	29.813,03	6.736,39	29.813,03	5.965,59	23.076,64	6.736,39
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						16.340,09	76.887,95	16.340,09	76.887,95	15.511,46	60.547,86	16.340,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	105	146.600,00		146.600,00	314,00	16.882,42	3.925,30	10.652,42	3.551,71	6.727,12	10.155,30
	33903016 Material De Expediente							7.261,01	3.709,30	7.261,01	3.551,71	3.551,71	3.709,30
	33903044 Material De Sinalização Visual E A						98,00	98,00					98,00
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							3.025,41		3.025,41		3.025,41	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							150,00		150,00		150,00	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						216,00	216,00	216,00	216,00			216,00
	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	86.121,89	594.315,58	91.380,36	504.462,05	90.338,34	415.752,53	178.563,05
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							103.212,01		25.803,00		25.803,00	77.409,01
	33903961 Serviços De Socorro E Salvament						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M							2.700,00		1.800,00		1.800,00	900,00
	33903972 Vale-Transporte						676,00	3.386,65	676,00	3.386,65	676,00	3.386,65	
	33903958 Serviços De Telecomunicações							5.733,80	481,49	2.251,21	991,50	1.769,72	3.964,08
	33903937 Juros						13,86	23,57	13,86	23,57	13,86	23,57	
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							377,13		377,13		377,13	
	33903981 Serviços Bancários							3.500,00	113,66	676,43	113,66	676,43	2.823,57
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra							27.330,83	4.663,32	22.092,47	4.663,32	22.092,47	5.238,36
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						83.932,03	446.551,59	83.932,03	446.551,59	83.880,00	359.823,56	86.728,03
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã												
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	7.011,00	27.350,00					27.350,00
	44905242 Mobiliário Em Geral						7.011,00	7.011,00					7.011,00
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil							20.339,00					20.339,00
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.792.703,07	1.364.543,32	3.157.246,39	204.096,02	1.140.223,22	205.954,79	1.016.789,69	201.128,02	822.715,04	317.508,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				1.792.703,07	1.364.543,32	3.157.246,39	204.096,02	1.140.223,22	205.954,79	1.016.789,69	201.128,02	822.715,04	317.508,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				1.792.703,07	1.364.543,32	3.157.246,39	204.096,02	1.140.223,22	205.954,79	1.016.789,69	201.128,02	822.715,04	317.508,18
0108	ARARAS												
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	1.105		4.885.161,68	4.885.161,68	107.808,00	196.086,00	193.185,00	193.320,50	85.377,00	85.512,50	110.573,50	
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	99,00	234,50	99,00	234,50	2.765,50	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						107.808,00	193.086,00	193.086,00	193.086,00	85.278,00	85.278,00	107.808,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	1.106		24.075,20	24.075,20								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.107		6.811,52	6.811,52								
TOTAL DA 10.122.0002.2001				0,00	4.916.048,40	4.916.048,40	107.808,00	196.086,00	193.185,00	193.320,50	85.377,00	85.512,50	110.573,50	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					4.916.048,40	4.916.048,40	107.808,00	196.086,00	193.185,00	193.320,50	85.377,00	85.512,50	110.573,50	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108					4.916.048,40	4.916.048,40	107.808,00	196.086,00	193.185,00	193.320,50	85.377,00	85.512,50	110.573,50	
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	23.195.283,81	60.459.096,47	4.272.435,60	21.520.856,72	5.075.620,94	20.955.268,28	4.658.645,01	16.373.585,53	5.147.271,19
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					37.263.812,66	23.195.283,81	60.459.096,47	4.272.435,60	21.520.856,72	5.075.620,94	20.955.268,28	4.658.645,01	16.373.585,53	5.147.271,19

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	14.665,00	73.325,00
2020		RP 2020 - CONSORCIO SAUDE	22,91	91,64
2021		RP 2021 - CONSORCIO SAUDE	7.590,00	4.495.510,52
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	7.843,01	40.851,49
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	7.366,08	35.452,17
119096		INSS UPA MOGI MIRIM	23.617,66	122.622,12
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	1.683,30	8.336,68
119098		INSS MOGI MIRIM	3.170,61	16.260,52
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	9.297,21	45.762,79
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	9.829,47	50.316,17
119101		INSS UPA MOGI GUAÇU	12.384,75	61.277,21
119102		INSS MOGI GUACU	3.457,25	20.003,98
119103		INSS CEO MOGI GUACU	3.996,60	19.811,09
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.123,06	6.261,80
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.743,44	42.804,87

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119106		INSS ITAPIRA	426,20	2.146,10
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.404,55	10.592,90
119109		INSS CON08	8.167,06	39.698,54
119110		INSS CONCHAL	1.551,84	8.514,25
119111		INSS SAMU ADM	5.829,56	28.976,08
119245		INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	577,64	6.103,33
119246		INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	14.865,41	76.081,22
119247		INSS CAPS II MOGI GUAÇU	868,42	2.857,84
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.260,32	6.356,96
129114		PENSAO UPA MOGI MIRIM	360,35	1.038,80
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.244,43	4.144,19
129121		PENSAO CEO MOGI GUAÇU	422,36	1.842,20
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	723,70	3.524,70
129125		PENSAO SAMU ESTIVA	766,92	3.202,68
133669		IRRF PRESTADOR	19.177,18	94.268,82
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	6.076,62	35.618,62
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	9.649,00	54.501,83
139150		IRRF UPA MOGI MIRIM	9.433,24	57.469,53
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	678,35	3.280,35
139152		IRRF MOGI MIRIM	3.465,04	21.487,31
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	2.758,21	15.708,27
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	6.221,47	39.901,04
139155		IRRF UPA MOGI GUACU	3.567,70	21.675,21
139156		IRRF MOGI GUACU	1.211,90	10.132,36
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	2.388,22	13.459,85
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	142,28	738,77
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	5.429,35	33.936,53
139160		IRRF ITAPIRA	216,22	1.290,54
139161		IRRF SAMU ESTIVA	624,46	1.936,57
139163		IRRF CON 08	4.669,63	27.856,94
139164		IRRF CONCHAL	292,04	1.898,73
139165		IRRF SAMU ADM	5.162,83	28.528,09
139251		IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM		2.426,59
139252		IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	6.670,14	33.375,58

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
139253		IRRF CAPS II MOGI GUAÇU	138,09	356,25
140998		ISSQN-PRESTADOR		53.589,54
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	388,63	1.947,46
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	549,20	2.914,80
169132		SINDICATO UPA MOGI MIRIM	605,70	4.594,59
169133		SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	98,10	433,50
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.329,55	7.750,69
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	265,60	1.329,53
169137		SINDICATO UPA MOGI GUACU	903,00	4.479,72
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	85,50	427,50
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	69,60	348,00
169145		SINDICATO CON08	4.158,54	19.247,34
169147		SINDICATO SAMU ADM	903,34	3.391,84
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		360,96
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM	897,78	4.145,58
179043		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI MIRIM	472,57	2.327,65
179044		VALE TRANSPORTE - CAPS MOGI MIRIM	79,99	152,71
179045		VALE TRANSPORTE - MOGI MIRIM	216,00	971,24
179046		VALE TRANSPORTE - SAMU M GUAÇU	119,04	876,75
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	199,03	2.245,17
179048		VALE TRANSPORTE - UPA MOGI GUAÇU	581,95	2.436,91
179050		VALE TRANSPORTE - CEO MOGI GUAÇU	86,67	426,55
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	185,71	732,23
179057		VALE TRANSPORTE - CONCHAL	601,38	2.383,68
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	384,00	1.648,35
179239		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI MIRIM .	90,00	380,88
179240		VALE TRANSPORTE- U S S GRIPAL COVID - MOGI GUAÇU .	156,00	1.311,78
179241		VALE TRANSPORTE - CON08		188,82
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.455,06	17.725,20
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.701,22	17.361,13
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	16.881,57	75.718,32
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	1.903,35	10.097,23
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.171,57	5.386,91
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.573,20	25.136,71

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
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	5.174,58	28.774,73
189191		CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	7.078,29	31.881,12
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	6.831,70
189193		CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	3.198,57	13.509,89
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	819,97	5.307,84
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	4.073,95	16.558,88
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	804,89	3.691,07
189199		CONSIGNADO CON08	8.135,34	25.923,08
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	7.283,21	31.861,56
189256		CONSIGNADO U S S GRIPAL COVID MOGI GUAÇU	3.533,13	5.249,29
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		56,47
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	169,41	713,31
219204		SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	56,47	2.196,25
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		112,94
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA		24,47
219209		SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	112,94	721,93
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	56,47	220,68
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		239,06
219218		SALARIO FAMILIA- CONCHAL.		3,42
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM		225,88
219257		SALARIO FAMILIA U S S COVID MOGI GUAÇU	112,94	306,82
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	7.435,54
229227		SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI GUACU		1.276,00
229229		SALARIO MATERNIDADE-CEO MOGI GUAÇU	1.492,73	1.492,73
229235		SALARIO MATERNIDADE- CON08		27.645,29
233549		PIS / COFINS / CSLL	59.449,22	292.232,39
Total do Grupo Contábil -			394.308,86	6.512.841,84
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			394.308,86	6.512.841,84

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	1.762.701,60
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	302,47
6569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M GUAÇU	241.411,70
6570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONCHAL	62.860,24
6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO E.GERBI	53.853,39
6572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ITAPIRA	260.381,09
6573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO S.A.POSSE	27.086,77
6574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PINHAL	0,00
6575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CON08	221,78
6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO M.MIRIM	16.534,77
6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ADM	7.327,78
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	155.633,56
6579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.GUAÇ	392.452,41
6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU ITAPIRA	216.674,95
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	71.413,72
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	34.379,73
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	12,11
6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ATEN. PRIMARI	37.200,02
6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CEO	20.374,20
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	11.023,92
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI GUAÇ	60.992,63
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	461,87
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	28.126,87
9262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS IJ MOGI M	32.875,61
9265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MG	766,80
9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO USS GRIPAL MM	7.822,65
9268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CAPS MOGI GUA	17.500,46
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	5.010,10
CAIXA	3.737,46
1111 - MOVIMENTAÇÃO	3.737,46

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
	MOVIMENTO											753.123,94	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL											541.199,74	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO											0,00	
	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 390-7 CON8 ADM											23.465,27	
	6276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.501-8 SAMU ADM											35.534,04	
	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											5.639,18	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL											0,00	
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU											1.388,14	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR											0,62	
	6567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 172-0 ATENÇAO PRIMARIA											1.805,93	
	6568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 CEO											1.261,65	
	6914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 175-4 UPA MOGI GUAÇU											3.723,63	
	6920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2569-1 UPA MOGI MIRIM											0,00	
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM											0,00	
	9261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2842-9 CAPS IJ MOGI MIRI											0,00	
	9263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2860-7 USS GRIPAL M GUAÇ											0,00	
	9264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2866-6 USS GRIPAL M MIRI											0,00	
	9267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3121-7 CAPS MOGI GUAÇU											0,00	
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS											0,00	
	RETENÇÕES											0,00	
	1112 - BANCO RETENÇÃO											0,00	
	TRANSITORIO											9.540,97	
	1113 - TRANSITORIA											9.955,18	



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
												96,79	
												(511,00)	
												2.529.103,97	
										TOTAL GERAL		7.582.057,84	25.415.531,34