



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
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 - PESSOA	6	1	1.343.927,12		1.343.927,12	121.353,72	121.353,72	121.353,72	121.353,72	14.987,09	14.987,09	106.366,63		
	31901143 13º SALÁRIO						3.274,60	3.274,60	3.274,60	3.274,60	3.274,60	3.274,60			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.079,12	118.079,12	118.079,12	118.079,12	11.712,49	11.712,49	106.366,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	36.451,19	36.451,19	36.451,19	36.451,19			36.451,19		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.311,51	1.311,51	1.311,51	1.311,51			1.311,51		
	31901301 FGTS						10.515,96	10.515,96	10.515,96	10.515,96			10.515,96		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.623,72	24.623,72	24.623,72	24.623,72			24.623,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00			2.520,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00			2.520,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21		776.138,21	132.740,85	132.740,85	89.592,93	89.592,93	5.297,63	5.297,63	127.443,22		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						85.269,70	85.269,70	83.965,30	83.965,30			85.269,70		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.010,00	2.010,00	330,00	330,00			2.010,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						32.061,15	32.061,15	5.051,93	5.051,93	5.051,93	5.051,93	27.009,22		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	245,70	245,70	245,70	245,70	2.754,30		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						10.400,00	10.400,00					10.400,00		
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	6												
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>2.557.646,64</b>		<b>2.557.646,64</b>	<b>293.065,76</b>	<b>293.065,76</b>	<b>249.917,84</b>	<b>249.917,84</b>	<b>20.284,72</b>	<b>20.284,72</b>	<b>272.781,04</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>2.557.646,64</b>		<b>2.557.646,64</b>	<b>293.065,76</b>	<b>293.065,76</b>	<b>249.917,84</b>	<b>249.917,84</b>	<b>20.284,72</b>	<b>20.284,72</b>	<b>272.781,04</b>		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.506.978,37		1.506.978,37	96.115,80	96.115,80	96.115,80	96.115,80	3.750,88	3.750,88	92.364,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.485,60	94.485,60	94.485,60	94.485,60	2.120,68	2.120,68	92.364,92		
	31901143 13º SALÁRIO						1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60		452.545,60	32.403,42	32.403,42	32.403,42	32.403,42			32.403,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.134,74	1.134,74	1.134,74	1.134,74			1.134,74		
	31901301 FGTS						8.969,14	8.969,14	8.969,14	8.969,14			8.969,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.299,54	22.299,54	22.299,54	22.299,54			22.299,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03		752.476,03	155.732,46	155.732,46	126.743,01	126.743,01	10.038,14	10.038,14	145.694,32		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	3.753,32	3.753,32	3.753,32	3.753,32	3.753,32			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.800,00	1.800,00	157,74	157,74	157,74	157,74	1.642,26		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					32.061,15	32.061,15	6.127,08	6.127,08	6.127,08	6.127,08	25.934,07		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					118.117,99	118.117,99	116.704,87	116.704,87			118.117,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.712.000,00</b>		<b>2.712.000,00</b>	<b>284.251,68</b>	<b>284.251,68</b>	<b>255.262,23</b>	<b>255.262,23</b>	<b>13.789,02</b>	<b>13.789,02</b>	<b>270.462,66</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>		<b>2.712.000,00</b>	<b>284.251,68</b>	<b>284.251,68</b>	<b>255.262,23</b>	<b>255.262,23</b>	<b>13.789,02</b>	<b>13.789,02</b>	<b>270.462,66</b>		
010103	UPA-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	13	3.332.951,19		3.332.951,19	249.900,66	249.900,66	249.900,66	249.900,66	7.521,30	7.521,30	242.379,36		
	31901143	13º SALÁRIO					5.285,60	5.285,60	5.285,60	5.285,60	5.285,60	5.285,60			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					244.615,06	244.615,06	244.615,06	244.615,06	2.235,70	2.235,70	242.379,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40	81.828,30	81.828,30	81.828,30	81.828,30			81.828,30		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					2.848,82	2.848,82	2.848,82	2.848,82			2.848,82		
	31901301	FGTS					22.204,77	22.204,77	22.204,77	22.204,77			22.204,77		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					56.774,71	56.774,71	56.774,71	56.774,71			56.774,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41		4.087.766,41	537.670,70	537.670,70	388.406,13	388.406,13	17.610,72	17.610,72	520.059,98		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					4.000,00	4.000,00	323,74	323,74	323,74	323,74	3.676,26		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					365.751,06	365.751,06	360.370,41	360.370,41			365.751,06		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					88.411,05	88.411,05	15.233,51	15.233,51	15.233,51	15.233,51	73.177,54		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					39.814,00	39.814,00	1.843,00	1.843,00			39.814,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					3.733,00	3.733,00	1.400,00	1.400,00			3.733,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					23.510,00	23.510,00	7.182,00	7.182,00			23.510,00		
	33903972	VALE-TRANSPORTE					2.053,47	2.053,47	2.053,47	2.053,47	2.053,47	2.053,47			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					10.398,12	10.398,12					10.398,12		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												
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>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>869.399,66</b>	<b>869.399,66</b>	<b>720.135,09</b>	<b>720.135,09</b>	<b>25.132,02</b>	<b>25.132,02</b>	<b>844.267,64</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>				<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>869.399,66</b>	<b>869.399,66</b>	<b>720.135,09</b>	<b>720.135,09</b>	<b>25.132,02</b>	<b>25.132,02</b>	<b>844.267,64</b>		
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00		349.257,00	15.580,46	15.580,46	15.580,46	15.580,46			15.580,46		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.580,46	15.580,46	15.580,46	15.580,46			15.580,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88		104.881,88	3.996,12	3.996,12	3.996,12	3.996,12			3.996,12		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						133,10	133,10	133,10	133,10			133,10		
	31901301 FGTS						1.064,73	1.064,73	1.064,73	1.064,73			1.064,73		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.798,29	2.798,29	2.798,29	2.798,29			2.798,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21	3.500,00		3.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22	61.361,12		61.361,12	8.033,96	8.033,96	1.949,40	1.949,40	1.248,23	1.248,23	6.785,73		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.829,30	5.829,30	777,22	777,22	777,22	777,22	5.052,08		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	460,01	460,01	460,01	460,01	460,01	460,01		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.244,65	1.244,65	701,17	701,17			1.244,65		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00	11,00	11,00	11,00	11,00	489,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>27.610,54</b>	<b>27.610,54</b>	<b>21.525,98</b>	<b>21.525,98</b>	<b>1.248,23</b>	<b>1.248,23</b>	<b>26.362,31</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>27.610,54</b>	<b>27.610,54</b>	<b>21.525,98</b>	<b>21.525,98</b>	<b>1.248,23</b>	<b>1.248,23</b>	<b>26.362,31</b>		
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	313.234,53	27.912,80	341.147,33	15.799,93	15.799,93	15.799,93	15.799,93			15.799,93		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.799,93	15.799,93	15.799,93	15.799,93			15.799,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	8.382,21	102.446,54	28.461,69	28.461,69	8.190,19	8.190,19	2.027,15	2.027,15	26.434,54		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						205,25	205,25	205,25	205,25			205,25		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.614,35	26.614,35	6.342,85	6.342,85	2.027,15	2.027,15	24.587,20		
	31901301 FGTS						1.642,09	1.642,09	1.642,09	1.642,09			1.642,09		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-36.295,01	3.034.374,58	176.674,88	176.674,88	168.954,37	168.954,37	2.707,72	2.707,72	173.967,16		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.800,85	6.800,85	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	5.635,02		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						814,95	814,95	814,95	814,95	814,95	814,95	814,95		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						166.627,08	166.627,08	166.246,65	166.246,65			166.627,08		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	2.000,00	294,94	294,94	294,94	294,94	1.705,06		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>		<b>3.532.340,04</b>	<b>220.936,50</b>	<b>220.936,50</b>	<b>192.944,49</b>	<b>192.944,49</b>	<b>4.734,87</b>	<b>4.734,87</b>	<b>216.201,63</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>		<b>3.532.340,04</b>	<b>220.936,50</b>	<b>220.936,50</b>	<b>192.944,49</b>	<b>192.944,49</b>	<b>4.734,87</b>	<b>4.734,87</b>	<b>216.201,63</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>		<b>17.820.986,68</b>	<b>1.695.264,14</b>	<b>1.695.264,14</b>	<b>1.439.785,63</b>	<b>1.439.785,63</b>	<b>65.188,86</b>	<b>65.188,86</b>	<b>1.630.075,28</b>		
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 - PESSOA	6	31	1.242.922,40		1.242.922,40	129.045,10	129.045,10	129.045,10	129.045,10	12.129,60	12.129,60	116.915,50		
	31901143 13º SALÁRIO						6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						122.952,10	122.952,10	122.952,10	122.952,10	6.036,60	6.036,60	116.915,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	34.921,24	34.921,24	34.921,24	34.921,24			34.921,24		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.212,14	1.212,14	1.212,14	1.212,14			1.212,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.065,09	24.065,09	24.065,09	24.065,09			24.065,09		
	31901301 FGTS						9.644,01	9.644,01	9.644,01	9.644,01			9.644,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40		1.178.070,40	128.654,91	128.654,91	92.669,30	92.669,30	6.793,45	6.793,45	121.861,46		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						34.975,80	34.975,80	5.634,84	5.634,84	5.634,84	5.634,84	29.340,96		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						429,71	429,71	429,71	429,71	429,71	429,71			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.500,00	3.500,00	328,90	328,90	328,90	328,90	3.171,10		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.040,00	2.040,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.680,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.669,40	87.669,40	85.875,85	85.875,85			87.669,40		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	328.083,30		328.083,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00			1.185,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00			1.185,00		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>296.309,56</b>	<b>296.309,56</b>	<b>260.323,95</b>	<b>260.323,95</b>	<b>21.426,36</b>	<b>21.426,36</b>	<b>274.883,20</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>				<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>296.309,56</b>	<b>296.309,56</b>	<b>260.323,95</b>	<b>260.323,95</b>	<b>21.426,36</b>	<b>21.426,36</b>	<b>274.883,20</b>		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	37												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>															
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>															
010204	CAPS-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</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 - PESSOA	6	49	1.245.243,53		1.245.243,53	80.317,02	80.317,02	80.317,02	80.317,02	2.211,74	2.211,74	78.105,28		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.105,28	78.105,28	78.105,28	78.105,28			78.105,28		
	31901143 13º SALÁRIO						2.211,74	2.211,74	2.211,74	2.211,74	2.211,74	2.211,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63		373.946,63	58.934,85	58.934,85	27.132,75	27.132,75	3.180,21	3.180,21	55.754,64		
	31901301 FGTS						6.643,59	6.643,59	6.643,59	6.643,59			6.643,59		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						856,67	856,67	856,67	856,67			856,67		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						51.434,59	51.434,59	19.632,49	19.632,49	3.180,21	3.180,21	48.254,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	2.662.012,80		2.662.012,80	160.578,13	160.578,13	139.469,01	139.469,01	4.487,49	4.487,49	156.090,64		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						20.402,55	20.402,55	3.601,12	3.601,12	3.601,12	3.601,12	16.801,43		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						135.688,05	135.688,05	134.981,52	134.981,52			135.688,05		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						443,29	443,29	443,29	443,29	443,29	443,29			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00	4.000,00	398,84	398,84	398,84	398,84	3.601,16		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30		17.897,30									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>4.299.100,26</b>		<b>4.299.100,26</b>	<b>299.830,00</b>	<b>299.830,00</b>	<b>246.918,78</b>	<b>246.918,78</b>	<b>9.879,44</b>	<b>9.879,44</b>	<b>289.950,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>						<b>4.299.100,26</b>		<b>4.299.100,26</b>	<b>299.830,00</b>	<b>299.830,00</b>	<b>246.918,78</b>	<b>246.918,78</b>	<b>9.879,44</b>	<b>9.879,44</b>	<b>289.950,56</b>
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>															
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	113.621,83		113.621,83	23.396,22	23.396,22	23.396,22	23.396,22	1.011,20	1.011,20	22.385,02		
	31901143 13º SALÁRIO						1.011,20	1.011,20	1.011,20	1.011,20	1.011,20	1.011,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.385,02	22.385,02	22.385,02	22.385,02			22.385,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94		21.963,94	7.846,48	7.846,48	7.846,48	7.846,48			7.846,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.429,59	5.429,59	5.429,59	5.429,59			5.429,59		
	31901301 FGTS						2.146,81	2.146,81	2.146,81	2.146,81			2.146,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						270,08	270,08	270,08	270,08			270,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57		26.965,57	9.377,15	9.377,15	8.917,15	8.917,15			9.377,15		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.917,15	8.917,15	8.917,15	8.917,15			8.917,15		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						460,00	460,00					460,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74		50.985,74	22.586,89	22.586,89	6.706,78	6.706,78	6.033,73	6.033,73	16.553,16		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	927,85	927,85	927,85	927,85	927,85			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						800,00	800,00	369,97	369,97			800,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						10.687,05	10.687,05	1.748,74	1.748,74	1.748,74	1.748,74	8.938,31		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.384,59	2.384,59	176,26	176,26			2.384,59		
	33903937 JUROS						13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.480,00	6.480,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						507,25	507,25	126,82	126,82			507,25		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						203,90	203,90	103,90	103,90	103,90	103,90	100,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						583,01	583,01					583,01		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				213.537,08		213.537,08	63.206,74	63.206,74	46.866,63	46.866,63	7.044,93	7.044,93	56.161,81		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				213.537,08		213.537,08	63.206,74	63.206,74	46.866,63	46.866,63	7.044,93	7.044,93	56.161,81		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				7.688.963,04		7.688.963,04	659.346,30	659.346,30	554.109,36	554.109,36	38.350,73	38.350,73	620.995,57		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.178.854,36		1.178.854,36	110.853,77	110.853,77	110.853,77	110.853,77	6.782,60	6.782,60	104.071,17		
	31901143 13º SALÁRIO						6.782,60	6.782,60	6.782,60	6.782,60	6.782,60	6.782,60			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.071,17	104.071,17	104.071,17	104.071,17			104.071,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	34.374,54	34.374,54	34.374,54	34.374,54			34.374,54		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.634,75	23.634,75	23.634,75	23.634,75			23.634,75		
	31901301 FGTS						9.535,50	9.535,50	9.535,50	9.535,50			9.535,50		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.204,29	1.204,29	1.204,29	1.204,29			1.204,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00		20.000,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00			1.590,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00			1.590,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00		872.616,00	98.558,06	98.558,06	70.231,28	70.231,28	5.170,36	5.170,36	93.387,70		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	256,74	256,74	256,74	256,74	2.743,26		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						66.119,65	66.119,65	64.760,92	64.760,92			66.119,65		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.560,00	1.560,00	300,00	300,00			1.560,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						27.203,40	27.203,40	4.857,62	4.857,62	4.857,62	4.857,62	22.345,78		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						619,01	619,01					619,01		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
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>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>245.376,37</b>	<b>245.376,37</b>	<b>217.049,59</b>	<b>217.049,59</b>	<b>11.952,96</b>	<b>11.952,96</b>	<b>233.423,41</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>			<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>245.376,37</b>	<b>245.376,37</b>	<b>217.049,59</b>	<b>217.049,59</b>	<b>11.952,96</b>	<b>11.952,96</b>	<b>233.423,41</b>		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	92.250,00		92.250,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	1.200,00	1.200,00	6.750,00		
	31901143 13º SALÁRIO						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00			6.750,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68		27.702,68	9.793,66	9.793,66	2.830,96	2.830,96	696,27	696,27	9.097,39		
	31901301 FGTS						636,00	636,00	636,00	636,00			636,00		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.078,16	9.078,16	2.115,46	2.115,46	696,27	696,27	8.381,89		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						79,50	79,50	79,50	79,50			79,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	7.041.553,60		7.041.553,60	924.790,33	924.790,33	918.290,93	918.290,93	10.677,49	10.677,49	914.112,84		





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903937						2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67			
	33903950						914.267,77	914.267,77	914.213,44	914.213,44	6.600,00	6.600,00	907.667,77		
	33903940						2.914,65	2.914,65	569,96	569,96	569,96	569,96	2.344,69		
	33903981						4.600,00	4.600,00	499,62	499,62	499,62	499,62	4.100,38		
	33903939						3.005,24	3.005,24	3.005,24	3.005,24	3.005,24	3.005,24			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>942.533,99</b>	<b>942.533,99</b>	<b>929.071,89</b>	<b>929.071,89</b>	<b>12.573,76</b>	<b>12.573,76</b>	<b>929.960,23</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>942.533,99</b>	<b>942.533,99</b>	<b>929.071,89</b>	<b>929.071,89</b>	<b>12.573,76</b>	<b>12.573,76</b>	<b>929.960,23</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>		<b>9.590.986,60</b>	<b>1.187.910,36</b>	<b>1.187.910,36</b>	<b>1.146.121,48</b>	<b>1.146.121,48</b>	<b>24.526,72</b>	<b>24.526,72</b>	<b>1.163.383,64</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 - PESSOA	6	79	270.685,69		270.685,69	19.177,78	19.177,78	19.177,78	19.177,78			19.177,78		
	31901101						19.177,78	19.177,78	19.177,78	19.177,78			19.177,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	7.656,06	7.656,06	7.656,06	7.656,06			7.656,06		
	31901302						5.350,95	5.350,95	5.350,95	5.350,95			5.350,95		
	31901301						2.035,99	2.035,99	2.035,99	2.035,99			2.035,99		
	31901399						269,12	269,12	269,12	269,12			269,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00		49.768,00	12.906,05	12.906,05	1.746,91	1.746,91	1.447,91	1.447,91	11.458,14		
	33903981						1.500,00	1.500,00	87,78	87,78	87,78	87,78	1.412,22		
	33903940						10.687,05	10.687,05	1.360,13	1.360,13	1.360,13	1.360,13	9.326,92		
	33903919						420,00	420,00					420,00		
	33903917						299,00	299,00	299,00	299,00			299,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>39.739,89</b>	<b>39.739,89</b>	<b>28.580,75</b>	<b>28.580,75</b>	<b>1.447,91</b>	<b>1.447,91</b>	<b>38.291,98</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>39.739,89</b>	<b>39.739,89</b>	<b>28.580,75</b>	<b>28.580,75</b>	<b>1.447,91</b>	<b>1.447,91</b>	<b>38.291,98</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 - PESSOA	6	85	91.057,31		91.057,31	10.280,73	10.280,73	10.280,73	10.280,73	1.200,00	1.200,00	9.080,73		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901101						9.080,73	9.080,73	9.080,73	9.080,73			9.080,73		
	31901143						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	5.158,68	5.158,68	3.045,78	3.045,78	211,29	211,29	4.947,39		
	31901302						4.233,42	4.233,42	2.120,52	2.120,52	211,29	211,29	4.022,13		
	31901399						102,81	102,81	102,81	102,81			102,81		
	31901301						822,45	822,45	822,45	822,45			822,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.429.744,13		1.429.744,13	146.486,16	146.486,16	140.669,50	140.669,50	1.090,09	1.090,09	145.396,07		
	33903950						140.068,56	140.068,56	139.579,41	139.579,41			140.068,56		
	33903981						2.500,00	2.500,00	216,70	216,70	216,70	216,70	2.283,30		
	33903939						31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40			
	33903940						3.886,20	3.886,20	841,99	841,99	841,99	841,99	3.044,21		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>161.925,57</b>	<b>161.925,57</b>	<b>153.996,01</b>	<b>153.996,01</b>	<b>2.501,38</b>	<b>2.501,38</b>	<b>159.424,19</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>161.925,57</b>	<b>161.925,57</b>	<b>153.996,01</b>	<b>153.996,01</b>	<b>2.501,38</b>	<b>2.501,38</b>	<b>159.424,19</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.967.297,54</b>		<b>1.967.297,54</b>	<b>201.665,46</b>	<b>201.665,46</b>	<b>182.576,76</b>	<b>182.576,76</b>	<b>3.949,29</b>	<b>3.949,29</b>	<b>197.716,17</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 - PESSOA	6	91	1.307.883,60		1.307.883,60	93.159,64	93.159,64	93.159,64	93.159,64	78.573,50	78.573,50	14.586,14		
	31901101						85.559,64	85.559,64	85.559,64	85.559,64	70.973,50	70.973,50	14.586,14		
	31901143						7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.754,80	26.754,80	26.754,80	26.754,80			26.754,80		
	31901301						7.536,96	7.536,96	7.536,96	7.536,96			7.536,96		
	31901302						18.205,27	18.205,27	18.205,27	18.205,27			18.205,27		
	31901399						1.012,57	1.012,57	1.012,57	1.012,57			1.012,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	227,37	227,37	227,37	227,37	227,37	227,37			
	33903017						182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67			
	33903099						44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	317.729,51	317.729,51	14.750,01	14.750,01	5.720,50	5.720,50	312.009,01		
	33903978						16.708,00	16.708,00					16.708,00		
	33903990						79.994,00	79.994,00	5.244,00	5.244,00			79.994,00		
	33903958						6.702,24	6.702,24	240,05	240,05	196,45	196,45	6.505,79		
	33903974						1.992,07	1.992,07	1.992,07	1.992,07	1.992,07	1.992,07			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903912						3.144,00	3.144,00					3.144,00		
	33903910						32.853,10	32.853,10					32.853,10		
	33903943						15.000,00	15.000,00	644,73	644,73			15.000,00		
	33903944						2.500,00	2.500,00	101,55	101,55			2.500,00		
	33903977						1.056,30	1.056,30					1.056,30		
	33903999						114.024,17	114.024,17					114.024,17		
	33903916						792,00	792,00	792,00	792,00			792,00		
	33903940						21.374,10	21.374,10	3.303,18	3.303,18	3.303,18	3.303,18	18.070,92		
	33903981						4.000,00	4.000,00	228,80	228,80	228,80	228,80	3.771,20		
	33903995						16.575,00	16.575,00	1.950,00	1.950,00			16.575,00		
	33903950						1.014,53	1.014,53	253,63	253,63			1.014,53		
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	111												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>437.871,32</b>	<b>437.871,32</b>	<b>134.891,82</b>	<b>134.891,82</b>	<b>84.521,37</b>	<b>84.521,37</b>	<b>353.349,95</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>437.871,32</b>	<b>437.871,32</b>	<b>134.891,82</b>	<b>134.891,82</b>	<b>84.521,37</b>	<b>84.521,37</b>	<b>353.349,95</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>437.871,32</b>	<b>437.871,32</b>	<b>134.891,82</b>	<b>134.891,82</b>	<b>84.521,37</b>	<b>84.521,37</b>	<b>353.349,95</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 - PESSOA	6	97	249.027,17		249.027,17	19.961,88	19.961,88	19.961,88	19.961,88	15.773,92	15.773,92	4.187,96		
	31901101						19.544,21	19.544,21	19.544,21	19.544,21	15.773,92	15.773,92	3.770,29		
	31901143						417,67	417,67	417,67	417,67			417,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	15.319,14	15.319,14	13.901,84	13.901,84	11.872,50	11.872,50	3.446,64		
	31901301						12.047,21	12.047,21	12.047,21	12.047,21	11.730,77	11.730,77	316,44		
	31901302						3.072,30	3.072,30	1.655,00	1.655,00	141,73	141,73	2.930,57		
	31901399						199,63	199,63	199,63	199,63			199,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	1.940.160,80		1.940.160,80	362.783,63	362.783,63	353.110,39	353.110,39	1.198,78	1.198,78	361.584,85		
	33903981						3.500,00	3.500,00	339,54	339,54	339,54	339,54	3.160,46		
	33903939						82,02	82,02	82,02	82,02	82,02	82,02			
	33903940						6.800,85	6.800,85	777,22	777,22	777,22	777,22	6.023,63		
	33903950						352.400,76	352.400,76	351.911,61	351.911,61			352.400,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>398.064,65</b>	<b>398.064,65</b>	<b>386.974,11</b>	<b>386.974,11</b>	<b>28.845,20</b>	<b>28.845,20</b>	<b>369.219,45</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>398.064,65</b>	<b>398.064,65</b>	<b>386.974,11</b>	<b>386.974,11</b>	<b>28.845,20</b>	<b>28.845,20</b>	<b>369.219,45</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>398.064,65</b>	<b>398.064,65</b>	<b>386.974,11</b>	<b>386.974,11</b>	<b>28.845,20</b>	<b>28.845,20</b>	<b>369.219,45</b>		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.416.454,64		1.416.454,64	103.799,20	103.799,20	103.799,20	103.799,20	9.648,40	9.648,40	94.150,80		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.274,20	100.274,20	100.274,20	100.274,20	6.923,40	6.923,40	93.350,80		
	31901143 13º SALÁRIO						3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	2.725,00	2.725,00	800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	30.379,04	30.379,04	30.379,04	30.379,04			30.379,04		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.043,61	21.043,61	21.043,61	21.043,61			21.043,61		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.046,46	1.046,46	1.046,46	1.046,46			1.046,46		
	31901301 FGTS						8.288,97	8.288,97	8.288,97	8.288,97			8.288,97		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	140,00	140,00					140,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						140,00	140,00					140,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	67.666,02	67.666,02	6.112,20	6.112,20	5.259,52	5.259,52	62.406,50		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						5.722,80	5.722,80	436,00	436,00			5.722,80		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						21.781,12	21.781,12					21.781,12		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.666,75	1.666,75	416,68	416,68			1.666,75		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	2.000,00	258,20	258,20	258,20	258,20	1.741,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						35.947,35	35.947,35	4.663,32	4.663,32	4.663,32	4.663,32	31.284,03		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						210,00	210,00					210,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109												
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	86.676,00	86.676,00	86.676,00	86.676,00			86.676,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	86.676,00	86.676,00	86.676,00			86.676,00		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>288.660,26</b>	<b>288.660,26</b>	<b>226.966,44</b>	<b>226.966,44</b>	<b>14.907,92</b>	<b>14.907,92</b>	<b>273.752,34</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>				<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>288.660,26</b>	<b>288.660,26</b>	<b>226.966,44</b>	<b>226.966,44</b>	<b>14.907,92</b>	<b>14.907,92</b>	<b>273.752,34</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>				<b>3.488.139,97</b>		<b>3.488.139,97</b>	<b>288.660,26</b>	<b>288.660,26</b>	<b>226.966,44</b>	<b>226.966,44</b>	<b>14.907,92</b>	<b>14.907,92</b>	<b>273.752,34</b>		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	892.717,64		892.717,64	11.923,65	11.923,65	11.923,65	11.923,65	1.200,00	1.200,00	10.723,65		
	31901143 13º SALÁRIO						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.723,65	10.723,65	10.723,65	10.723,65			10.723,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	3.327,77	3.327,77	3.327,77	3.327,77			3.327,77		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						119,23	119,23	119,23	119,23			119,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.254,65	2.254,65	2.254,65	2.254,65			2.254,65		
	31901301 FGTS						953,89	953,89	953,89	953,89			953,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	6.837.847,30		6.837.847,30	874.788,89	874.788,89	868.782,03	868.782,03	879,34	879,34	873.909,55		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.886,20	3.886,20	777,22	777,22	777,22	777,22	3.108,98		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	102,12	102,12	102,12	102,12	2.897,88		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						867.902,69	867.902,69	867.902,69	867.902,69			867.902,69		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>890.040,31</b>	<b>890.040,31</b>	<b>884.033,45</b>	<b>884.033,45</b>	<b>2.079,34</b>	<b>2.079,34</b>	<b>887.960,97</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>				<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>890.040,31</b>	<b>890.040,31</b>	<b>884.033,45</b>	<b>884.033,45</b>	<b>2.079,34</b>	<b>2.079,34</b>	<b>887.960,97</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>				<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>890.040,31</b>	<b>890.040,31</b>	<b>884.033,45</b>	<b>884.033,45</b>	<b>2.079,34</b>	<b>2.079,34</b>	<b>887.960,97</b>		
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	1.111	62.750,00		62.750,00									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>				<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>				<b>62.750,00</b>		<b>62.750,00</b>									
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>53.177.509,26</b>		<b>53.177.509,26</b>	<b>5.758.822,80</b>	<b>5.758.822,80</b>	<b>4.955.459,05</b>	<b>4.955.459,05</b>	<b>262.369,43</b>	<b>262.369,43</b>	<b>5.496.453,37</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>53.177.509,26</b>		<b>53.177.509,26</b>	<b>5.758.822,80</b>	<b>5.758.822,80</b>	<b>4.955.459,05</b>	<b>4.955.459,05</b>	<b>262.369,43</b>	<b>262.369,43</b>	<b>5.496.453,37</b>		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidadado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.204.886,26
Restos a Pagar Processados	(691.081,95)
Restos a Pagar não Processados	(554.145,49)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.693.089,62)
Empenhos a Pagar não Processados	(803.363,75)
Saldo a Empenhar	(47.406.296,46)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(50.943.091,01)</b>