



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
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	107.295,33	420.807,70	107.295,33	420.807,70	99.584,47	319.046,97	101.760,73		
	31901143 13º SALÁRIO						1.122,20	14.250,20	1.122,20	14.250,20	1.122,20	14.250,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.173,13	406.557,50	106.173,13	406.557,50	98.462,27	304.796,77	101.760,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	32.107,85	128.100,65	32.107,85	128.100,65	29.507,65	95.992,80	32.107,85		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.124,84	4.696,58	1.124,84	4.696,58	1.123,24	3.571,74	1.124,84		
	31901301 FGTS						9.016,31	37.608,96	9.016,31	37.608,96	9.019,52	28.592,65	9.016,31		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.966,70	85.795,11	21.966,70	85.795,11	19.364,89	63.828,41	21.966,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00		10.300,88		10.300,88	7.780,88	10.300,88			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							10.300,88		10.300,88	7.780,88	10.300,88			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21		776.138,21	78.397,40	367.719,19	84.038,06	342.213,70	77.152,86	263.781,50	103.937,69		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						77.997,40	318.265,24	78.432,20	318.265,24	70.044,20	239.833,04	78.432,20		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.962,80	240,00	2.002,80	1.192,80	2.002,80	960,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.051,93	20.207,72	5.051,93	20.207,72	11.853,43		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	273,93	1.067,94	273,93	1.067,94	1.932,06		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	120,00	40,00	120,00	40,00	120,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						360,00	360,00					360,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.557.646,64		2.557.646,64	217.800,58	926.928,42	223.441,24	901.422,93	214.025,86	689.122,15	237.806,27		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.557.646,64		2.557.646,64	217.800,58	926.928,42	223.441,24	901.422,93	214.025,86	689.122,15	237.806,27		
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	61.921,25	1.568.899,62	103.829,61	420.555,34	103.829,61	420.555,34	107.092,16	319.742,56	100.812,78		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.949,41	408.708,12	102.949,41	408.708,12	104.322,59	307.895,34	100.812,78		
	31901143 13º SALÁRIO						880,20	11.847,22	880,20	11.847,22	2.769,57	11.847,22			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	31.094,66	130.273,22	31.094,66	130.273,22	33.760,54	99.178,56	31.094,66		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.092,98	4.704,24	1.092,98	4.704,24	1.287,76	3.611,26	1.092,98		
	31901301 FGTS						8.735,08	37.201,09	8.735,08	37.201,09	10.002,68	28.466,01	8.735,08		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.266,60	88.367,89	21.266,60	88.367,89	22.470,10	67.101,29	21.266,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	10	752.476,03	729.483,80	1.481.959,83	243.777,44	720.510,22	249.850,44	710.693,91	160.503,21	470.198,73	250.311,49		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	15.013,28	3.753,32	15.013,28	3.753,32	15.013,28			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	161,40	624,62	161,40	624,62	1.175,38		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.061,15	5.440,54	23.420,22	5.440,54	23.420,22	8.640,93		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						240.024,12	671.635,79	240.495,18	671.635,79	151.147,95	431.140,61	240.495,18		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.712.000,00	810.000,00	3.522.000,00	378.701,71	1.271.338,78	384.774,71	1.261.522,47	301.355,91	889.119,85	382.218,93		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	810.000,00	3.522.000,00	378.701,71	1.271.338,78	384.774,71	1.261.522,47	301.355,91	889.119,85	382.218,93		
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		829.482,86		829.482,86	31.961,60	829.482,86			
	31901143 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75	20.499,29	35.401,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.081,11		794.081,11	11.462,31	794.081,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.054.282,40		1.054.282,40		494.757,73		494.757,73	8.459,65	494.757,73			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56	2.264,47	8.798,56			
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							102.241,56		102.241,56	6.195,18	102.241,56			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	15	10.000,00	20.000,00	30.000,00		13.121,82		13.121,82		13.121,82			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.121,82		13.121,82		13.121,82			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	16	4.087.766,41	-20.000,00	4.067.766,41		1.212.669,45	105,00	1.096.030,42	318.266,32	1.096.030,42	116.639,03		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34	318.029,32	1.034.064,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	105,00	1.097,89	105,00	1.097,89	2.902,11		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							88.411,05		30.194,99		30.194,99	58.216,06		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							40.342,00		6.158,00	132,00	6.158,00	34.184,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.733,00		1.400,00		1.400,00	2.333,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							27.614,00		14.364,00		14.364,00	13.250,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							10.398,12		4.644,26		4.644,26	5.753,86		
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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00		8.500.000,00		2.550.031,86	105,00	2.433.392,83	358.687,57	2.433.392,83	116.639,03		

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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00		8.500.000,00		2.550.031,86	105,00	2.433.392,83	358.687,57	2.433.392,83	116.639,03		
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19	349.257,00	-86.000,00	263.257,00	13.119,79	57.072,45	13.119,79	57.072,45	12.077,07	43.952,66	13.119,79		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.119,79	54.395,45	13.119,79	54.395,45	12.077,07	41.275,66	13.119,79		
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-26.000,00	78.881,88	4.017,39	16.573,08	4.017,39	16.573,08	4.134,34	12.555,69	4.017,39		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						133,80	570,74	133,80	570,74	137,70	436,94	133,80		
	31901301 FGTS						1.070,40	4.565,71	1.070,40	4.565,71	1.101,56	3.495,31	1.070,40		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.813,19	11.436,63	2.813,19	11.436,63	2.895,08	8.623,44	2.813,19		
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	112.000,00	173.361,12	460,01	132.013,99	13.476,87	44.907,07	14.516,90	44.725,93	87.288,06		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.829,30	777,22	3.108,88	777,22	3.108,88	2.720,42		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							123.844,65	12.181,14	39.844,65	13.221,17	39.663,51	84.181,14		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	1.840,04	460,01	1.840,04	460,01	1.840,04			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	58,50	113,50	58,50	113,50	386,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				519.000,00		519.000,00	17.597,19	205.659,52	30.614,05	118.552,60	30.728,31	101.234,28	104.425,24		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	17.597,19	205.659,52	30.614,05	118.552,60	30.728,31	101.234,28	104.425,24		
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	53.512,80	366.747,33	26.977,83	91.942,94	26.977,83	91.942,94	26.960,83	64.965,11	26.977,83		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.977,83	89.790,54	26.977,83	89.790,54	26.960,83	62.812,71	26.977,83		
	31901143 13º SALÁRIO							2.152,40		2.152,40		2.152,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	16.069,89	110.134,22	8.767,44	59.620,83	11.524,10	39.594,70	10.313,41	30.827,26	28.793,57		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						296,18	1.010,69	296,18	1.010,69	275,24	714,51	296,18		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.101,70	50.524,17	8.858,36	30.498,04	7.836,13	24.396,34	26.127,83		
	31901301 FGTS						2.369,56	8.085,97	2.369,56	8.085,97	2.202,04	5.716,41	2.369,56		
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	-69.582,69	3.001.086,90	269.073,31	910.749,64	271.562,28	906.400,70	189.411,81	638.776,75	271.972,89		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						267.497,16	893.545,27	267.623,95	893.545,27	185.473,48	625.921,32	267.623,95		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.715,50	2.053,16	6.133,56	2.053,16	6.133,56	3.581,94		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903939						1.013,15	3.629,87	1.013,15	3.629,87	1.013,15	3.629,87			
	33903972						563,00	1.859,00	563,00	1.859,00	563,00	1.859,00			
	33903981							2.000,00	309,02	1.233,00	309,02	1.233,00			767,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.532.340,04		3.532.340,04	304.818,58	1.062.313,41	310.064,21	1.037.938,34	226.686,05	734.569,12	327.744,29		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04		3.532.340,04	304.818,58	1.062.313,41	310.064,21	1.037.938,34	226.686,05	734.569,12	327.744,29		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68	810.000,00	18.630.986,68	918.918,06	6.016.271,99	948.999,21	5.752.829,17	1.131.483,70	4.847.438,23	1.168.833,76		
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	111.313,56	463.065,80	111.313,56	463.065,80	100.437,69	356.788,59			106.277,21
	31901143						1.880,20	17.927,71	1.880,20	17.927,71	2.467,11	17.927,71			
	31901101						109.433,36	445.138,09	109.433,36	445.138,09	97.970,58	338.860,88			106.277,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	33.413,41	132.731,53	33.413,41	132.731,53	32.197,32	99.318,12			33.413,41
	31901399						1.130,15	4.679,67	1.130,15	4.679,67	1.178,48	3.549,52			1.130,15
	31901302						23.276,36	91.693,25	23.276,36	91.693,25	22.170,71	68.416,89			23.276,36
	31901301						9.006,90	36.358,61	9.006,90	36.358,61	8.848,13	27.351,71			9.006,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	220,00	14.351,31	1.278,00	14.351,31	7.390,00	13.073,31			1.278,00
	33903025						220,00	220,00	220,00	220,00					220,00
	33903039							14.131,31	1.058,00	14.131,31	7.390,00	13.073,31			1.058,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	-5.882,00	1.172.188,40	87.228,14	386.027,79	94.039,49	370.425,56	89.433,88	282.999,28			103.028,51
	33903940							34.975,80	5.634,84	22.733,67	5.634,84	22.733,67			12.242,13
	33903972						429,71	1.718,84	429,71	1.718,84	429,71	1.718,84			
	33903974														
	33903981							3.500,00	308,66	1.219,90	308,66	1.219,90			2.280,10
	33903978							450,00		450,00	450,00	450,00			
	33903919							3.910,00	390,00	2.950,00	1.760,00	2.800,00			1.110,00
	33903950						86.678,43	341.276,65	87.276,28	341.276,65	80.850,67	254.000,37			87.276,28
	33903917						120,00	120,00							120,00
	33903941							76,50		76,50		76,50			
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	5.882,00	9.882,00		1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905234							1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905242														



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.176.325,70		3.176.325,70	232.175,11	997.361,43	240.044,46	981.759,20	229.458,89	753.364,30	243.997,13		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201			3.176.325,70		3.176.325,70	232.175,11	997.361,43	240.044,46	981.759,20	229.458,89	753.364,30	243.997,13		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-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												
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												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202														
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												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001														
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203														
010204	CAPS-MOGI GUAÇU														



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
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												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204															
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	32.800,00	1.278.043,53	92.201,37	342.359,44	92.201,37	342.359,44	81.148,03	255.444,81	86.914,63		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.914,63	329.780,17	86.914,63	329.780,17	75.861,29	242.865,54	86.914,63		
	31901143 13º SALÁRIO						5.286,74	12.579,27	5.286,74	12.579,27	5.286,74	12.579,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	26.571,85	160.321,72	31.796,54	121.704,41	32.632,67	95.132,56	65.189,16		
	31901301 FGTS						7.376,04	28.246,09	7.376,04	28.246,09	7.587,28	20.870,05	7.376,04		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						922,00	3.556,96	922,00	3.556,96	948,42	2.634,96	922,00		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.273,81	128.518,67	23.498,50	89.901,36	24.096,97	71.627,55	56.891,12		
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	-47.550,97	2.614.461,83	558.940,54	1.439.562,56	563.452,85	1.431.571,17	368.672,17	872.999,03	566.563,53		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						558.336,65	1.412.943,66	558.572,14	1.412.943,66	363.791,46	854.371,52	558.572,14		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.402,55	4.048,02	15.116,92	4.048,02	15.116,92	5.285,63		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						603,89	2.083,62	603,89	2.083,62	603,89	2.083,62			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	228,80	1.294,24	228,80	1.294,24	2.705,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	17.897,30	4.901,13	22.798,43		22.798,43		22.798,43		22.798,43			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							22.798,43		22.798,43		22.798,43			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
TOTAL DA				10.122.0002.2001		4.299.100,26		4.299.100,26	677.713,76	1.965.042,15	687.450,76	1.918.433,45	482.452,87	1.246.374,83	718.667,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205						4.299.100,26		4.299.100,26	677.713,76	1.965.042,15	687.450,76	1.918.433,45	482.452,87	1.246.374,83	718.667,32
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												
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												
TOTAL DA				10.122.0002.2001											
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206															
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	184.964,50	298.586,33	23.910,92	88.112,67	23.910,92	88.112,67	21.660,83	64.201,75	23.910,92		
	31901143 13º SALÁRIO							1.011,20		1.011,20		1.011,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.910,92	87.101,47	23.910,92	87.101,47	21.660,83	63.190,55	23.910,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	6.051,10	26.149,96	6.051,10	26.149,96	6.503,86	20.098,86	6.051,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.237,00	18.245,97	4.237,00	18.245,97	4.554,20	14.008,97	4.237,00		
	31901301 FGTS						1.612,14	7.023,34	1.612,14	7.023,34	1.732,84	5.411,20	1.612,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						201,96	880,65	201,96	880,65	216,82	678,69	201,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	11.682,05	51.915,14	11.682,05	49.417,80	13.091,33	37.735,75	14.179,39		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03	2.903,03	2.903,03			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.682,05	45.957,40	11.682,05	45.957,40	10.073,30	34.275,35	11.682,05		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34		460,00	115,00	460,00	2.497,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	69.825,55	120.811,29	927,85	44.960,26	7.062,15	27.859,93	7.263,10	27.271,99	17.688,27		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	3.552,12	927,85	3.552,12	927,85	3.552,12			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	461,15	1.779,48	485,81	1.318,33	4.551,64		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.212,98	2.033,73	7.279,95	2.033,73	7.279,95	5.933,03		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26		546,78	176,26	546,78	2.629,48		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903937							13,24		13,24		13,24			
	33903910							16.948,54	3.421,32	13.322,64	3.421,32	13.322,64	3.625,90		
	33903950							507,25	126,79	507,25	126,82	380,46	126,79		
	33903981							1.203,90	91,31	382,47	91,31	382,47	821,43		
	33903917							476,00		476,00		476,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				213.537,08	425.195,08	638.732,16	42.571,92	211.138,03	48.706,22	191.540,36	48.519,12	149.308,35	61.829,68		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	425.195,08	638.732,16	42.571,92	211.138,03	48.706,22	191.540,36	48.519,12	149.308,35	61.829,68		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	425.195,08	8.114.158,12	952.460,79	3.173.541,61	976.201,44	3.091.733,01	760.430,88	2.149.047,48	1.024.494,13		
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	89.986,91	414.821,49	89.986,91	414.821,49	111.165,26	334.175,26	80.646,23		
	31901143						1.880,20	16.520,27	1.880,20	16.520,27	4.674,87	16.520,27			
	31901101						88.106,71	398.301,22	88.106,71	398.301,22	106.490,39	317.654,99	80.646,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	25.634,43	119.296,20	25.634,43	119.296,20	28.949,61	93.661,77	25.634,43		
	31901302						17.813,95	82.679,53	17.813,95	82.679,53	20.186,04	64.865,58	17.813,95		
	31901301						6.928,50	32.345,52	6.928,50	32.345,52	7.621,94	25.417,02	6.928,50		
	31901399						891,98	4.271,15	891,98	4.271,15	1.141,63	3.379,17	891,98		
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			
	33903039							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	65.886,14	284.677,85	70.483,85	272.075,43	62.424,40	206.096,40	78.581,45		
	33903981							3.000,00	244,42	999,24	244,42	999,24	2.000,76		
	33903950						65.526,14	251.472,45	65.979,03	251.472,45	57.369,58	185.493,42	65.979,03		
	33903919							1.560,00	180,00	840,00	180,00	840,00	720,00		
	33903978							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903941							56,00		56,00		56,00			
	33903917						360,00	836,00		476,00		476,00	360,00		
	33903940							27.203,40	4.080,40	17.681,74	4.080,40	17.681,74	9.521,66		
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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.429.480,32		2.429.480,32	181.507,48	820.385,54	186.105,19	807.783,12	202.539,27	635.523,43	184.862,11		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32		2.429.480,32	181.507,48	820.385,54	186.105,19	807.783,12	202.539,27	635.523,43	184.862,11		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
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	28.000,00	120.250,00	9.150,00	31.400,00	9.150,00	31.400,00	7.550,00	22.250,00	9.150,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.150,00	30.200,00	9.150,00	30.200,00	7.550,00	21.050,00	9.150,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	8.408,40	36.111,08	2.747,29	23.375,13	4.038,16	13.744,44	3.557,76	10.997,15	12.377,98		
	31901301 FGTS						732,00	2.512,00	732,00	2.512,00	604,00	1.780,00	732,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						91,50	314,00	91,50	314,00	75,50	222,50	91,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.923,79	20.549,13	3.214,66	10.918,44	2.878,26	8.994,65	11.554,48		
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	-36.408,40	7.005.145,20	1.015.421,25	3.803.424,48	1.016.564,64	3.799.834,09	850.127,58	2.787.763,09	1.015.661,39		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.012.052,91	3.783.172,32	1.012.071,00	3.783.172,32	845.633,94	2.771.101,32	1.012.071,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							2.914,65	647,68	1.994,86	647,68	1.994,86	919,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00	477,62	1.929,40	477,62	1.929,40	2.670,60		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.368,34	12.734,84	3.368,34	12.734,84	3.368,34	12.734,84			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.161.506,28		7.161.506,28	1.027.318,54	3.858.199,61	1.029.752,80	3.844.978,53	861.235,34	2.821.010,24	1.037.189,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28		7.161.506,28	1.027.318,54	3.858.199,61	1.029.752,80	3.844.978,53	861.235,34	2.821.010,24	1.037.189,37		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60		9.590.986,60	1.208.826,02	4.678.585,15	1.215.857,99	4.652.761,65	1.063.774,61	3.456.533,67	1.222.051,48		
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	20.420,55	87.035,22	20.420,55	87.035,22	25.945,51	66.614,67	20.420,55		
	31901143 13º SALÁRIO							2.152,40		2.152,40	1.030,20	2.152,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.420,55	84.882,82	20.420,55	84.882,82	24.915,31	64.462,27	20.420,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.972,77	27.131,51	6.972,77	27.131,51	6.284,11	20.158,74	6.972,77		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.871,46	18.840,39	4.871,46	18.840,39	4.335,36	13.968,93	4.871,46		
	31901301 FGTS						1.853,56	7.340,79	1.853,56	7.340,79	1.731,97	5.487,23	1.853,56		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						247,75	950,33	247,75	950,33	216,78	702,58	247,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00		3.180,00		3.180,00		3.180,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.180,00		3.180,00		3.180,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00		49.768,00	452,22	14.514,13	1.851,35	7.773,88	2.474,99	7.441,66	7.072,47		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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							1.500,00	99,00	366,28	99,00	366,28	1.133,72		
	33903940							10.687,05	1.360,13	5.440,52	1.360,13	5.440,52	5.246,53		
	33903978							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903950						332,22	738,08	332,22	738,08	405,86	405,86	332,22		
	33903919							620,00	60,00	380,00	60,00	380,00	240,00		
	33903917						120,00	419,00		299,00		299,00	120,00		
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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59		419.151,59	27.845,54	131.860,86	29.244,67	125.120,61	34.704,61	97.395,07	34.465,79		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59		419.151,59	27.845,54	131.860,86	29.244,67	125.120,61	34.704,61	97.395,07	34.465,79		
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	9.080,73	37.567,05	9.080,73	37.567,05	9.124,86	28.486,32	9.080,73		
	31901101						9.080,73	36.367,05	9.080,73	36.367,05	9.124,86	27.286,32	9.080,73		
	31901143							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	2.726,49	15.520,97	3.135,01	12.464,10	3.148,30	9.737,61	5.783,36		
	31901302						1.909,23	12.139,91	2.317,75	9.083,04	2.327,02	7.173,81	4.966,10		
	31901399						90,81	375,73	90,81	375,73	91,30	284,92	90,81		
	31901301						726,45	3.005,33	726,45	3.005,33	729,98	2.278,88	726,45		
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	246.525,62	966.200,55	247.694,91	963.874,60	318.711,81	717.231,45	248.969,10		
	33903950						246.480,10	959.662,78	246.643,15	959.662,78	317.660,05	713.019,63	246.643,15		
	33903981							2.500,00	229,02	886,60	229,02	886,60	1.613,40		
	33903939						45,52	151,57	45,52	151,57	45,52	151,57			
	33903940							3.886,20	777,22	3.173,65	777,22	3.173,65	712,55		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95		1.548.145,95	258.332,84	1.019.288,57	259.910,65	1.013.905,75	330.984,97	755.455,38	263.833,19		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95		1.548.145,95	258.332,84	1.019.288,57	259.910,65	1.013.905,75	330.984,97	755.455,38	263.833,19		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54		1.967.297,54	286.178,38	1.151.149,43	289.155,32	1.139.026,36	365.689,58	852.850,45	298.298,98		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
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	87.643,28	383.584,55	87.149,94	383.091,21	88.178,43	383.091,21	493,34		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.443,28	360.184,55	85.949,94	359.691,21	86.978,43	359.691,21	493,34		
	31901143 13º SALÁRIO						1.200,00	23.400,00	1.200,00	23.400,00	1.200,00	23.400,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.117,58	105.350,91	26.117,58	105.350,91	26.551,03	79.233,33	26.117,58		
	31901301 FGTS						7.018,95	29.245,80	7.018,95	29.245,80	7.666,75	22.226,85	7.018,95		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.192,46	72.091,90	18.192,46	72.091,90	17.915,26	53.899,44	18.192,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						906,17	4.013,21	906,17	4.013,21	969,02	3.107,04	906,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00	725,00	6.999,07	225,00	6.499,07	225,00	6.499,07	500,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.320,00		5.320,00		5.320,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						225,00	996,40	225,00	996,40	225,00	996,40			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						500,00	500,00					500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	2.086,00	386.623,26	37.519,52	123.097,77	36.951,51	113.730,65	272.892,61		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.410,00	3.479,00	1.410,00	3.479,00	13.229,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.994,00	4.830,00	18.630,00	5.290,00	13.800,00	66.194,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						960,00	960,00	960,00	960,00			960,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	648,58	1.815,62	600,70	1.767,74	4.934,50		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.144,00	780,00	2.340,00	780,00	2.340,00	804,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	13.180,41	4.393,47	13.180,41	19.672,69		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						276,00	2.422,42	120,75	2.267,17	120,75	2.267,17	155,25		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.190,51	4.070,97	1.181,57	2.880,46	12.119,54		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.056,30	211,26	633,78	211,26	633,78	422,52		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	135,09	484,46	123,91	349,37	2.150,63		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							180.677,57	17.213,96	51.641,88	17.213,96	51.641,88	129.035,69		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							792,00		792,00		792,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						850,00	850,00					850,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.575,00	1.950,00	7.800,00	1.950,00	5.850,00	10.725,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							21.374,10	3.303,18	13.329,31	3.303,18	13.329,31	8.044,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	119,08	658,64	119,08	658,64	3.341,36		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.014,53	253,64	1.014,53	253,63	760,89	253,64		
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	4.609,40	7.169,40	7.169,40	7.169,40			7.169,40		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00			2.450,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.159,40	4.719,40	4.719,40	4.719,40			4.719,40		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.294.427,05		2.294.427,05	121.181,26	889.727,19	158.181,44	625.208,36	151.905,97	582.554,26	307.172,93		

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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.294.427,05		2.294.427,05	121.181,26	889.727,19	158.181,44	625.208,36	151.905,97	582.554,26	307.172,93		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.294.427,05		2.294.427,05	121.181,26	889.727,19	158.181,44	625.208,36	151.905,97	582.554,26	307.172,93		
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	11.447,98	45.675,66	11.447,98	45.675,66	10.564,65	36.436,01	9.239,65		
	31901143 13º SALÁRIO						2.208,33	4.595,83	2.208,33	4.595,83	2.208,33	4.595,83			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.239,65	41.079,83	9.239,65	41.079,83	8.356,32	31.840,18	9.239,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	2.972,95	22.553,93	3.150,38	21.276,22	2.686,41	18.303,27	4.250,66		
	31901301 FGTS						915,83	14.104,29	915,83	14.104,29	668,50	13.188,46	915,83		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						114,48	456,78	114,48	456,78	83,57	342,30	114,48		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.942,64	7.992,86	2.120,07	6.715,15	1.934,34	4.772,51	3.220,35		
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	261.506,55	1.201.250,04	262.611,49	1.194.150,80	285.813,84	932.569,81	268.680,23		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	391,36	1.485,26	391,36	1.485,26	2.014,74		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						95,76	354,61	95,76	354,61	95,76	354,61			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						261.410,79	1.190.594,58	261.573,84	1.190.594,58	284.776,19	929.013,59	261.580,99		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.800,85	550,53	1.716,35	550,53	1.716,35	5.084,50		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38		2.263.958,38	275.927,48	1.269.479,63	277.209,85	1.261.102,68	299.064,90	987.309,09	282.170,54		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38		2.263.958,38	275.927,48	1.269.479,63	277.209,85	1.261.102,68	299.064,90	987.309,09	282.170,54		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38		2.263.958,38	275.927,48	1.269.479,63	277.209,85	1.261.102,68	299.064,90	987.309,09	282.170,54		
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	107.328,51	406.897,52	107.328,51	406.897,52	91.454,09	299.569,01	107.328,51		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.328,51	397.657,92	107.328,51	397.657,92	91.319,05	290.329,41	107.328,51		
	31901143 13º SALÁRIO							9.239,60		9.239,60	135,04	9.239,60			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	29.896,37	118.861,27	29.896,37	118.861,27	28.186,45	88.964,90	29.896,37		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.932,60	82.651,66	20.932,60	82.651,66	19.734,67	61.719,06	20.932,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						999,01	4.060,89	999,01	4.060,89	942,85	3.061,88	999,01		
	31901301 FGTS						7.964,76	32.148,72	7.964,76	32.148,72	7.508,93	24.183,96	7.964,76		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00		32.681,58	10.796,00	32.681,58	19.375,58	21.885,58	10.796,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903021							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025							1.644,98		1.644,98	1.644,98	1.644,98			
	33903039							2.999,20	1.688,00	2.999,20	1.171,20	1.311,20	1.688,00		
	33903016							659,40		659,40	659,40	659,40			
	33903036							25.008,00	9.108,00	25.008,00	15.900,00	15.900,00	9.108,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	2.408,00	166.682,10	13.419,75	63.523,48	19.213,04	62.072,97	104.609,13		
	33903958							5.722,80	957,60	1.829,57	478,80	1.350,77	4.372,03		
	33903917						840,00	8.428,00		7.588,00	1.298,00	7.588,00	840,00		
	33903937							129,95		129,95		129,95			
	33903978							550,00		550,00	550,00	550,00			
	33903916						380,00	380,00	380,00	380,00			380,00		
	33903912							108.493,12	5.826,47	27.607,59	10.405,59	27.607,59	80.885,53		
	33903950							1.666,75	416,71	1.666,75	416,68	1.250,04	416,71		
	33903981							2.000,00	274,04	1.062,72	274,04	1.062,72	937,28		
	33903940							35.947,35	5.051,93	20.194,77	5.051,93	20.194,77	15.752,58		
	33903919							785,00	175,00	785,00	400,00	610,00	175,00		
	33903972						338,00	1.352,00	338,00	1.352,00	338,00	1.352,00			
	33903947							377,13		377,13		377,13			
	33903905						850,00	850,00					850,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799							928,35		928,35		928,35			
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	86.863,22	338.613,96	86.863,22	338.613,96	78.398,74	251.750,74	86.863,22		
	33903950						86.863,22	338.613,96	86.863,22	338.613,96	78.398,74	251.750,74	86.863,22		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.488.139,97		3.488.139,97	226.496,10	1.064.664,78	248.303,85	961.506,16	236.627,90	725.171,55	339.493,23		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				3.488.139,97		3.488.139,97	226.496,10	1.064.664,78	248.303,85	961.506,16	236.627,90	725.171,55	339.493,23		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				3.488.139,97		3.488.139,97	226.496,10	1.064.664,78	248.303,85	961.506,16	236.627,90	725.171,55	339.493,23		
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	31.684,05	76.170,02	31.684,05	76.170,02	21.838,67	44.485,97	31.684,05		
	31901143							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101						31.684,05	74.970,02	31.684,05	74.970,02	21.838,67	43.285,97	31.684,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	9.513,13	22.617,70	9.513,13	22.617,70	6.557,03	13.104,57	9.513,13		
	31901399						316,83	761,67	316,83	761,67	218,38	444,84	316,83		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302						6.661,58	15.762,45	6.661,58	15.762,45	4.591,57	9.100,87	6.661,58		
	31901301						2.534,72	6.093,58	2.534,72	6.093,58	1.747,08	3.558,86	2.534,72		
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	1.072.406,29	3.704.773,87	1.074.212,90	3.699.776,40	840.254,78	2.627.370,11	1.077.403,76		
	33903940							6.606,54	1.696,93	4.028,59	1.696,93	4.028,59	2.577,95		
	33903981							3.000,00	109,68	580,48	109,68	580,48	2.419,52		
	33903950						1.072.406,29	3.695.167,33	1.072.406,29	3.695.167,33	838.448,17	2.622.761,04	1.072.406,29		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.000.000,00		8.000.000,00	1.113.603,47	3.803.561,59	1.115.410,08	3.798.564,12	868.650,48	2.684.960,65	1.118.600,94		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00		8.000.000,00	1.113.603,47	3.803.561,59	1.115.410,08	3.798.564,12	868.650,48	2.684.960,65	1.118.600,94		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00		8.000.000,00	1.113.603,47	3.803.561,59	1.115.410,08	3.798.564,12	868.650,48	2.684.960,65	1.118.600,94		
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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				62.750,00		62.750,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00		62.750,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00		62.750,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		969,87	969,87		969,87	88,17	264,51	88,17	264,51	705,36		
	31901302							969,87	88,17	264,51	88,17	264,51	705,36		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	1,90	2,78	1,90	2,78	1,90	2,78			
	33903939						1,90	2,78	1,90	2,78	1,90	2,78			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.100,00	1.100,00	1,90	972,65	90,07	267,29	90,07	267,29	705,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.100,00	1.100,00	1,90	972,65	90,07	267,29	90,07	267,29	705,36		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.100,00	1.100,00	1,90	972,65	90,07	267,29	90,07	267,29	705,36		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	1.236.295,08	54.413.804,34	5.103.593,46	22.047.954,02	5.229.409,25	21.282.998,80	4.877.718,09	16.286.132,67	5.761.821,35		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	1.236.295,08	54.413.804,34	5.103.593,46	22.047.954,02	5.229.409,25	21.282.998,80	4.877.718,09	16.286.132,67	5.761.821,35		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.486.037,19
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(456.987,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.996.866,13)
Empenhos a Pagar não Processados	(764.955,22)
Saldo a Empenhar	(32.280.139,54)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(35.686.023,01)