



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	120.863,80	541.671,50	120.863,80	541.671,50	108.381,86	427.428,83	114.242,67		
	31901143 13º SALÁRIO						1.032,00	15.282,20	1.032,00	15.282,20	1.032,00	15.282,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.831,80	526.389,30	119.831,80	526.389,30	107.349,86	412.146,63	114.242,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31		403.581,31	34.086,72	162.187,37	34.086,72	162.187,37	32.107,85	128.100,65	34.086,72		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.180,56	5.877,14	1.180,56	5.877,14	1.124,84	4.696,58	1.180,56		
	31901301 FGTS						9.451,91	47.060,87	9.451,91	47.060,87	9.016,31	37.608,96	9.451,91		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.454,25	109.249,36	23.454,25	109.249,36	21.966,70	85.795,11	23.454,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00	7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50	7.400,62	17.701,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	-8.561,65	767.576,56	66.292,50	434.011,69	78.818,48	421.032,18	90.951,68	354.733,18	79.278,51		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						65.939,00	384.204,24	65.939,00	384.204,24	78.432,20	318.265,24	65.939,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						7.075,00	10.037,80	4.615,00	6.617,80	4.615,00	6.617,80	3.420,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-6.801,50	25.259,65	5.051,93	25.259,65	5.051,93	25.259,65			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	272,55	1.340,49	272,55	1.340,49	1.659,51		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	200,00		120,00		120,00	80,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							360,00	360,00	360,00		360,00	360,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.400,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	7.820,00		
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>-8.561,65</b>	<b>2.549.084,99</b>	<b>228.643,64</b>	<b>1.155.572,06</b>	<b>241.169,62</b>	<b>1.142.592,55</b>	<b>238.842,01</b>	<b>927.964,16</b>	<b>227.607,90</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>2.557.646,64</b>	<b>-8.561,65</b>	<b>2.549.084,99</b>	<b>228.643,64</b>	<b>1.155.572,06</b>	<b>241.169,62</b>	<b>1.142.592,55</b>	<b>238.842,01</b>	<b>927.964,16</b>	<b>227.607,90</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	61.921,25	1.568.899,62	135.196,41	555.751,75	135.196,41	555.751,75	109.316,44	429.059,00	126.692,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.692,75	535.400,87	126.692,75	535.400,87	100.812,78	408.708,12	126.692,75		
	31901143 13º SALÁRIO						8.503,66	20.350,88	8.503,66	20.350,88	8.503,66	20.350,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	18.594,95	471.140,55	34.437,60	164.710,82	34.437,60	164.710,82	31.094,66	130.273,22	34.437,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.257,49	5.961,73	1.257,49	5.961,73	1.092,98	4.704,24	1.257,49		
	31901301 FGTS						10.053,13	47.254,22	10.053,13	47.254,22	8.735,08	37.201,09	10.053,13		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.126,98	111.494,87	23.126,98	111.494,87	21.266,60	88.367,89	23.126,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00									



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	699.483,80	1.451.959,83	187.824,45	908.334,67	196.627,56	907.321,47	249.851,22	720.049,95	188.284,72		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.753,32	18.766,60	3.753,32	18.766,60	3.753,32	18.766,60			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	162,18	786,80	162,18	786,80	1.013,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-3.200,39	28.860,76	5.440,54	28.860,76	5.440,54	28.860,76			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						187.271,52	858.907,31	187.271,52	858.907,31	240.495,18	671.635,79	187.271,52		
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>810.000,00</b>	<b>3.522.000,00</b>	<b>357.458,46</b>	<b>1.628.797,24</b>	<b>366.261,57</b>	<b>1.627.784,04</b>	<b>390.262,32</b>	<b>1.279.382,17</b>	<b>349.415,07</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>3.522.000,00</b>	<b>357.458,46</b>	<b>1.628.797,24</b>	<b>366.261,57</b>	<b>1.627.784,04</b>	<b>390.262,32</b>	<b>1.279.382,17</b>	<b>349.415,07</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		829.482,86		829.482,86		829.482,86			
	31901143 13º SALÁRIO							35.401,75		35.401,75		35.401,75			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.081,11		794.081,11		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		494.757,73			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							8.798,56		8.798,56		8.798,56			
	31901301 FGTS							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							102.241,56		102.241,56		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	-116.639,03	1.096.030,42		1.096.030,42		1.096.030,42			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-2.902,11	1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-58.216,06	30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-34.184,00	6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						-2.333,00	1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-13.250,00	14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						-5.753,86	4.644,26		4.644,26		4.644,26			
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>-116.639,03</b>	<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>			

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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b>				<b>8.500.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>-116.639,03</b>	<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>		<b>2.433.392,83</b>			
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	17.644,74	74.717,19	17.644,74	74.717,19	13.119,79	57.072,45	17.644,74		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.644,74	72.040,19	17.644,74	72.040,19	13.119,79	54.395,45	17.644,74		
	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	4.000,45	20.573,53	4.000,45	20.573,53	4.017,39	16.573,08	4.000,45		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						133,23	703,97	133,23	703,97	133,80	570,74	133,23		
	31901301 FGTS						1.065,89	5.631,60	1.065,89	5.631,60	1.070,40	4.565,71	1.065,89		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.801,33	14.237,96	2.801,33	14.237,96	2.813,19	11.436,63	2.801,33		
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	-49.483,19	82.530,80	13.259,23	58.166,30	13.440,37	58.166,30	24.364,50		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.943,20	3.886,10	777,22	3.886,10	777,22	3.886,10			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-48.000,00	75.844,65	12.000,00	51.844,65	12.181,14	51.844,65	24.000,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						460,01	2.300,05	460,01	2.300,05	460,01	2.300,05			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	22,00	135,50	22,00	135,50	364,50		
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>-27.838,00</b>	<b>177.821,52</b>	<b>34.904,42</b>	<b>153.457,02</b>	<b>30.577,55</b>	<b>131.811,83</b>	<b>46.009,69</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>-27.838,00</b>	<b>177.821,52</b>	<b>34.904,42</b>	<b>153.457,02</b>	<b>30.577,55</b>	<b>131.811,83</b>	<b>46.009,69</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	53.512,80	366.747,33	33.579,99	125.522,93	33.579,99	125.522,93	33.513,26	98.478,37	27.044,56		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.830,66	122.621,20	32.830,66	122.621,20	33.513,26	96.325,97	26.295,23		
	31901143 13º SALÁRIO						749,33	2.901,73	749,33	2.901,73		2.152,40	749,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	16.069,89	110.134,22	12.428,63	72.049,46	15.185,29	54.779,99	15.300,84	46.128,10	25.921,36		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						330,36	1.341,05	330,36	1.341,05	296,18	1.010,69	330,36		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.123,91	56.648,08	8.880,57	39.378,61	8.858,36	33.254,70	23.393,38		
	31901301 FGTS						5.974,36	14.060,33	5.974,36	14.060,33	6.146,30	11.862,71	2.197,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.070.669,59	-69.582,69	3.001.086,90	184.314,16	1.095.063,80	188.357,20	1.094.757,90	271.997,47	910.774,22	184.289,58		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						183.983,68	1.077.528,95	183.983,68	1.077.528,95	267.623,95	893.545,27	183.983,68		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.308,57	8.406,93	2.273,37	8.406,93	2.273,37	8.406,93			

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
	33903939						1.076,05	4.705,92	1.076,05	4.705,92	1.076,05	4.705,92			
	33903972						563,00	2.422,00	563,00	2.422,00	563,00	2.422,00			
	33903981							2.000,00	461,10	1.694,10	461,10	1.694,10			305,90
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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.592.340,04</b>	<b>230.322,78</b>	<b>1.292.636,19</b>	<b>237.122,48</b>	<b>1.275.060,82</b>	<b>320.811,57</b>	<b>1.055.380,69</b>	<b>237.255,50</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.592.340,04</b>	<b>230.322,78</b>	<b>1.292.636,19</b>	<b>237.122,48</b>	<b>1.275.060,82</b>	<b>320.811,57</b>	<b>1.055.380,69</b>	<b>237.255,50</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>	<b>861.438,35</b>	<b>18.682.425,03</b>	<b>671.947,85</b>	<b>6.688.219,84</b>	<b>879.458,09</b>	<b>6.632.287,26</b>	<b>980.493,45</b>	<b>5.827.931,68</b>	<b>860.288,16</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	124.556,94	587.622,74	124.556,94	587.622,74	121.822,88	478.611,47	109.011,27		
	31901143						4.038,00	21.965,71	4.038,00	21.965,71	4.038,00	21.965,71			
	31901101						120.518,94	565.657,03	120.518,94	565.657,03	117.784,88	456.645,76	109.011,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60		373.249,60	32.989,11	165.720,64	32.989,11	165.720,64	33.413,41	132.731,53	32.989,11		
	31901399						1.130,51	5.810,18	1.130,51	5.810,18	1.130,15	4.679,67	1.130,51		
	31901302						22.843,67	114.536,92	22.843,67	114.536,92	23.276,36	91.693,25	22.843,67		
	31901301						9.014,93	45.373,54	9.014,93	45.373,54	9.006,90	36.358,61	9.014,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	465,50	14.816,81	316,00	14.667,31	1.278,00	14.351,31	465,50		
	33903025							220,00		220,00	220,00	220,00			
	33903039						316,00	14.447,31	316,00	14.447,31	1.058,00	14.131,31	316,00		
	33903028						149,50	149,50					149,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	-5.882,00	1.172.188,40	80.589,41	466.617,20	93.001,52	463.427,08	94.103,31	377.102,59	89.514,61		
	33903940						-6.607,29	28.368,51	5.634,84	28.368,51	5.634,84	28.368,51			
	33903972						429,71	2.148,55	429,71	2.148,55	429,71	2.148,55			
	33903916						480,00	480,00	480,00	480,00			480,00		
	33903974														
	33903981							3.500,00	309,98	1.529,88	309,98	1.529,88	1.970,12		
	33903978							450,00		450,00		450,00			
	33903919						3.690,00	7.600,00	3.430,00	6.380,00	390,00	3.190,00	4.410,00		
	33903950						82.534,49	423.811,14	82.534,49	423.811,14	87.276,28	341.276,65	82.534,49		
	33903917							120,00	120,00	120,00			120,00		
	33903941						62,50	139,00	62,50	139,00	62,50	139,00			
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	5.882,00	9.882,00		1.185,00		1.185,00		1.185,00			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	44905234							1.185,00		1.185,00		1.185,00			
	44905242														
	<b>TOTAL DA</b>	10.122.0002.2001		<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>238.600,96</b>	<b>1.235.962,39</b>	<b>250.863,57</b>	<b>1.232.622,77</b>	<b>250.617,60</b>	<b>1.003.981,90</b>	<b>231.980,49</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>			<b>3.176.325,70</b>		<b>3.176.325,70</b>	<b>238.600,96</b>	<b>1.235.962,39</b>	<b>250.863,57</b>	<b>1.232.622,77</b>	<b>250.617,60</b>	<b>1.003.981,90</b>	<b>231.980,49</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												
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</b>	10.122.0002.2001													
	<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</b>	10.122.0002.2001													
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>														



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
010204	SAÚDE MENTAL-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												
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	32.800,00	1.278.043,53	104.897,32	447.256,76	104.897,32	447.256,76	89.114,63	344.559,44	102.697,32		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.697,32	432.477,49	102.697,32	432.477,49	86.914,63	329.780,17	102.697,32		
	31901143 13º SALÁRIO						2.200,00	14.779,27	2.200,00	14.779,27	2.200,00	14.779,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	9.849,84	383.796,47	26.878,75	187.200,47	32.103,44	153.807,85	31.796,54	126.929,10	60.271,37		
	31901301 FGTS						7.284,91	35.531,00	7.284,91	35.531,00	7.376,04	28.246,09	7.284,91		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						910,61	4.467,57	910,61	4.467,57	922,00	3.556,96	910,61		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.683,23	147.201,90	23.907,92	113.809,28	23.498,50	95.126,05	52.075,85		
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	440.333,93	1.879.896,49	445.829,44	1.877.400,61	563.662,04	1.436.661,07	443.235,42		
	33903937 JUROS						24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						440.739,54	1.853.683,20	440.739,54	1.853.683,20	558.572,14	1.412.943,66	440.739,54		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.082,17	19.320,38	4.203,46	19.320,38	4.203,46	19.320,38			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						652,11	2.735,73	652,11	2.735,73	652,11	2.735,73			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	209,88	1.504,12	209,88	1.504,12	2.495,88		
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 Maio 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
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>4.299.100,26</b>		<b>4.299.100,26</b>	<b>572.110,00</b>	<b>2.537.152,15</b>	<b>582.830,20</b>	<b>2.501.263,65</b>	<b>684.573,21</b>	<b>1.930.948,04</b>	<b>606.204,11</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>4.299.100,26</b>		<b>4.299.100,26</b>	<b>572.110,00</b>	<b>2.537.152,15</b>	<b>582.830,20</b>	<b>2.501.263,65</b>	<b>684.573,21</b>	<b>1.930.948,04</b>	<b>606.204,11</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												
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	184.964,50	298.586,33	24.682,98	112.795,65	24.682,98	112.795,65	24.923,92	89.125,67	23.669,98		
	31901143 13º SALÁRIO						1.013,00	2.024,20	1.013,00	2.024,20	1.013,00	2.024,20			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.669,98	110.771,45	23.669,98	110.771,45	23.910,92	87.101,47	23.669,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	68.522,13	90.486,07	6.969,57	33.119,53	6.969,57	33.119,53	6.051,10	26.149,96	6.969,57		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.816,41	23.062,38	4.816,41	23.062,38	4.237,00	18.245,97	4.816,41		
	31901301 FGTS						1.913,63	8.936,97	1.913,63	8.936,97	1.612,14	7.023,34	1.913,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						239,53	1.120,18	239,53	1.120,18	201,96	880,65	239,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	101.882,90	128.848,47	25.170,39	77.085,53	25.400,39	74.818,19	11.912,05	49.647,80	27.437,73		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.849,35	59.806,75	13.849,35	59.806,75	11.682,05	45.957,40	13.849,35		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.957,34	230,00	690,00	230,00	690,00	2.267,34		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						11.321,04	11.321,04	11.321,04	11.321,04			11.321,04		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	50.985,74	69.825,55	120.811,29	-3.062,13	41.898,13	7.335,24	35.195,17	7.224,92	34.496,91	7.401,22		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						927,85	4.479,97	927,85	4.479,97	927,85	4.479,97			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	460,80	2.240,28	461,15	1.779,48	4.090,49		

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
	33903940						-3.989,98	9.223,00	1.943,05	9.223,00	1.943,05	9.223,00			
	33903944							3.176,26	489,32	1.036,10	251,86	798,64	2.377,62		
	33903937							13,24		13,24		13,24			
	33903910							16.948,54	3.421,32	16.743,96	3.421,32	16.743,96	204,58		
	33903950							507,25		507,25	126,79	507,25			
	33903981							1.203,90	92,90	475,37	92,90	475,37	728,53		
	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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>213.537,08</b>	<b>425.195,08</b>	<b>638.732,16</b>	<b>53.760,81</b>	<b>264.898,84</b>	<b>64.388,18</b>	<b>255.928,54</b>	<b>50.111,99</b>	<b>199.420,34</b>	<b>65.478,50</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>425.195,08</b>	<b>638.732,16</b>	<b>53.760,81</b>	<b>264.898,84</b>	<b>64.388,18</b>	<b>255.928,54</b>	<b>50.111,99</b>	<b>199.420,34</b>	<b>65.478,50</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>				<b>7.688.963,04</b>	<b>425.195,08</b>	<b>8.114.158,12</b>	<b>864.471,77</b>	<b>4.038.013,38</b>	<b>898.081,95</b>	<b>3.989.814,96</b>	<b>985.302,80</b>	<b>3.134.350,28</b>	<b>903.663,10</b>		
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	95.279,22	510.100,71	95.279,22	510.100,71	87.723,56	421.898,82	88.201,89		
	31901143						1.032,00	17.552,27	1.032,00	17.552,27	1.032,00	17.552,27			
	31901101						94.247,22	492.548,44	94.247,22	492.548,44	86.691,56	404.346,55	88.201,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96		354.009,96	28.867,74	148.163,94	28.867,74	148.163,94	25.634,43	119.296,20	28.867,74		
	31901302						20.139,62	102.819,15	20.139,62	102.819,15	17.813,95	82.679,53	20.139,62		
	31901301						7.745,57	40.091,09	7.745,57	40.091,09	6.928,50	32.345,52	7.745,57		
	31901399						982,55	5.253,70	982,55	5.253,70	891,98	4.271,15	982,55		
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	68.564,74	353.242,59	77.589,40	349.664,83	70.512,43	276.608,83	76.633,76		
	33903981							3.000,00	273,00	1.272,24	273,00	1.272,24	1.727,76		
	33903950						72.696,00	324.168,45	72.696,00	324.168,45	65.979,03	251.472,45	72.696,00		
	33903919						1.310,00	2.870,00	180,00	1.020,00	180,00	1.020,00	1.850,00		
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903941							56,00		56,00		56,00			
	33903917							836,00	360,00	836,00		476,00	360,00		
	33903940						-5.441,26	21.762,14	4.080,40	21.762,14	4.080,40	21.762,14			
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									



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
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>192.711,70</b>	<b>1.013.097,24</b>	<b>201.736,36</b>	<b>1.009.519,48</b>	<b>183.870,42</b>	<b>819.393,85</b>	<b>193.703,39</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>				<b>2.429.480,32</b>		<b>2.429.480,32</b>	<b>192.711,70</b>	<b>1.013.097,24</b>	<b>201.736,36</b>	<b>1.009.519,48</b>	<b>183.870,42</b>	<b>819.393,85</b>	<b>193.703,39</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	28.000,00	120.250,00	9.150,00	40.550,00	9.150,00	40.550,00	9.150,00	31.400,00	9.150,00		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.150,00	39.350,00	9.150,00	39.350,00	9.150,00	30.200,00	9.150,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	8.408,40	36.111,08	2.747,29	26.122,42	4.038,16	17.782,60	4.038,16	15.035,31	11.087,11		
	31901301 FGTS						732,00	3.244,00	732,00	3.244,00	732,00	2.512,00	732,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						91,50	405,50	91,50	405,50	91,50	314,00	91,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.923,79	22.472,92	3.214,66	14.133,10	3.214,66	12.209,31	10.263,61		
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	934.572,26	4.737.996,74	935.980,67	4.735.814,76	1.016.616,69	3.804.379,78	933.616,96		
	33903937 JUROS							2,67		2,67		2,67			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						931.434,98	4.714.607,30	931.434,98	4.714.607,30	1.012.071,00	3.783.172,32	931.434,98		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-336,88	2.577,77	582,91	2.577,77	582,91	2.577,77			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.600,00	488,62	2.418,02	488,62	2.418,02	2.181,98		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						3.474,16	16.209,00	3.474,16	16.209,00	3.474,16	16.209,00			
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>946.469,55</b>	<b>4.804.669,16</b>	<b>949.168,83</b>	<b>4.794.147,36</b>	<b>1.029.804,85</b>	<b>3.850.815,09</b>	<b>953.854,07</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>				<b>7.161.506,28</b>		<b>7.161.506,28</b>	<b>946.469,55</b>	<b>4.804.669,16</b>	<b>949.168,83</b>	<b>4.794.147,36</b>	<b>1.029.804,85</b>	<b>3.850.815,09</b>	<b>953.854,07</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>				<b>9.590.986,60</b>		<b>9.590.986,60</b>	<b>1.139.181,25</b>	<b>5.817.766,40</b>	<b>1.150.905,19</b>	<b>5.803.666,84</b>	<b>1.213.675,27</b>	<b>4.670.208,94</b>	<b>1.147.557,46</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	23.624,71	110.659,93	23.624,71	110.659,93	21.452,55	88.067,22	22.592,71		
	31901143 13º SALÁRIO						1.032,00	3.184,40	1.032,00	3.184,40	1.032,00	3.184,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.592,71	107.475,53	22.592,71	107.475,53	20.420,55	84.882,82	22.592,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90		81.697,90	6.876,65	34.008,16	6.876,65	34.008,16	6.972,77	27.131,51	6.876,65		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.750,12	23.590,51	4.750,12	23.590,51	4.871,46	18.840,39	4.750,12		
	31901301 FGTS						1.889,92	9.230,71	1.889,92	9.230,71	1.853,56	7.340,79	1.889,92		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						236,61	1.186,94	236,61	1.186,94	247,75	950,33	236,61		
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			

## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	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	-3.886,40	10.627,73	1.629,72	9.403,60	1.841,94	9.283,60	1.344,13		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	89,59	455,87	89,59	455,87	1.044,13		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-3.886,40	6.800,65	1.360,13	6.800,65	1.360,13	6.800,65			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							738,08		738,08	332,22	738,08			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							620,00	60,00	440,00	60,00	440,00	180,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							419,00	120,00	419,00		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									
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>26.614,96</b>	<b>158.475,82</b>	<b>32.131,08</b>	<b>157.251,69</b>	<b>30.267,26</b>	<b>127.662,33</b>	<b>30.813,49</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>		<b>419.151,59</b>	<b>26.614,96</b>	<b>158.475,82</b>	<b>32.131,08</b>	<b>157.251,69</b>	<b>30.267,26</b>	<b>127.662,33</b>	<b>30.813,49</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	9.084,33	46.651,38	9.084,33	46.651,38	9.080,73	37.567,05	9.084,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.084,33	45.451,38	9.084,33	45.451,38	9.080,73	36.367,05	9.084,33		
	31901143 13º SALÁRIO							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51		27.344,51	2.727,56	18.248,53	3.136,08	15.600,18	3.135,01	12.872,62	5.375,91		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.909,98	14.049,89	2.318,50	11.401,54	2.317,75	9.491,56	4.558,33		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						90,84	466,57	90,84	466,57	90,81	375,73	90,84		
	31901301 FGTS						726,74	3.732,07	726,74	3.732,07	726,45	3.005,33	726,74		
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	256.473,61	1.222.674,16	257.467,10	1.221.341,70	247.751,46	964.982,91	257.691,25		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						256.358,79	1.216.021,57	256.358,79	1.216.021,57	246.643,15	959.662,78	256.358,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	280,94	1.167,54	280,94	1.167,54	1.332,46		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						50,15	201,72	50,15	201,72	50,15	201,72			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						64,67	3.950,87	777,22	3.950,87	777,22	3.950,87			
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>268.285,50</b>	<b>1.287.574,07</b>	<b>269.687,51</b>	<b>1.283.593,26</b>	<b>259.967,20</b>	<b>1.015.422,58</b>	<b>272.151,49</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.548.145,95</b>		<b>1.548.145,95</b>	<b>268.285,50</b>	<b>1.287.574,07</b>	<b>269.687,51</b>	<b>1.283.593,26</b>	<b>259.967,20</b>	<b>1.015.422,58</b>	<b>272.151,49</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.967.297,54</b>		<b>1.967.297,54</b>	<b>294.900,46</b>	<b>1.446.049,89</b>	<b>301.818,59</b>	<b>1.440.844,95</b>	<b>290.234,46</b>	<b>1.143.084,91</b>	<b>302.964,98</b>		

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
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	94.327,92	477.912,47	94.821,26	477.912,47	1.237,54	384.328,75	93.583,72		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.877,92	453.062,47	93.371,26	453.062,47	1.237,54	360.928,75	92.133,72		
	31901143 13º SALÁRIO						1.450,00	24.850,00	1.450,00	24.850,00		23.400,00	1.450,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45		392.757,45	26.205,07	131.555,98	26.205,07	131.555,98	26.210,38	105.443,71	26.112,27		
	31901301 FGTS						6.886,46	36.132,26	6.886,46	36.132,26	7.111,75	29.338,60	6.793,66		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.401,82	90.493,72	18.401,82	90.493,72	18.192,46	72.091,90	18.401,82		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						916,79	4.930,00	916,79	4.930,00	906,17	4.013,21	916,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00		43.450,00		6.999,07		6.499,07		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							996,40		996,40		996,40			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00					500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00		521.336,00	6.669,01	393.292,27	37.614,70	160.712,47	38.055,92	151.786,57	241.505,70		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.102,00	4.581,00	1.102,00	4.581,00	12.127,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							960,00		960,00	960,00	960,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.994,00	5.658,00	24.288,00	4.830,00	18.630,00	61.364,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	559,23	2.374,85	559,23	2.326,97	4.375,27		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						7.200,00	10.344,00	780,00	3.120,00	780,00	3.120,00	7.224,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	17.573,88	4.393,47	17.573,88	15.279,22		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						154,89	2.577,31	292,89	2.560,06	292,89	2.560,06	17,25		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	707,08	4.778,05	1.190,51	4.070,97	10.929,03		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						1.589,70	2.646,00	211,26	845,04	211,26	845,04	1.800,96		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	146,27	630,73	135,09	484,46	2.015,54		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						182,67	180.860,24	17.396,63	69.038,51	17.396,63	69.038,51	111.821,73		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						1.733,36	1.733,36	216,67	216,67			1.733,36		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						200,00	200,00	200,00	200,00			200,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							792,00		792,00		792,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00					850,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						350,00	16.925,00	2.300,00	10.100,00	2.300,00	8.150,00	8.775,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.741,61	16.632,49	3.303,18	16.632,49	3.303,18	16.632,49			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	348,02	1.006,66	348,02	1.006,66	2.993,34		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.014,53		1.014,53	253,64	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		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			

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
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							4.719,40		4.719,40	4.719,40	4.719,40			
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>127.202,00</b>	<b>1.016.929,19</b>	<b>158.641,03</b>	<b>783.849,39</b>	<b>72.673,24</b>	<b>655.227,50</b>	<b>361.701,69</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>127.202,00</b>	<b>1.016.929,19</b>	<b>158.641,03</b>	<b>783.849,39</b>	<b>72.673,24</b>	<b>655.227,50</b>	<b>361.701,69</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.294.427,05</b>		<b>2.294.427,05</b>	<b>127.202,00</b>	<b>1.016.929,19</b>	<b>158.641,03</b>	<b>783.849,39</b>	<b>72.673,24</b>	<b>655.227,50</b>	<b>361.701,69</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	9.243,25	54.918,91	9.243,25	54.918,91	9.239,65	45.675,66	9.243,25		
	31901143 13º SALÁRIO							4.595,83		4.595,83		4.595,83			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.243,25	50.323,08	9.243,25	50.323,08	9.239,65	41.079,83	9.243,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41		74.770,41	2.775,29	25.329,22	2.952,72	24.228,94	3.150,38	21.453,65	3.875,57		
	31901301 FGTS						739,46	14.843,75	739,46	14.843,75	915,83	14.104,29	739,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						92,43	549,21	92,43	549,21	114,48	456,78	92,43		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.943,40	9.936,26	2.120,83	8.835,98	2.120,07	6.892,58	3.043,68		
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	236.102,73	1.437.352,77	241.575,41	1.435.726,21	262.457,57	1.195.027,38	242.325,39		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	388,18	1.873,44	388,18	1.873,44	1.626,56		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						99,79	454,40	99,79	454,40	99,79	454,40			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						240.698,83	1.431.293,41	240.698,83	1.431.293,41	261.580,99	1.190.594,58	240.698,83		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.695,89	2.104,96	388,61	2.104,96	388,61	2.104,96			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
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>248.121,27</b>	<b>1.517.600,90</b>	<b>253.771,38</b>	<b>1.514.874,06</b>	<b>274.847,60</b>	<b>1.262.156,69</b>	<b>255.444,21</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>248.121,27</b>	<b>1.517.600,90</b>	<b>253.771,38</b>	<b>1.514.874,06</b>	<b>274.847,60</b>	<b>1.262.156,69</b>	<b>255.444,21</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>		<b>2.263.958,38</b>	<b>248.121,27</b>	<b>1.517.600,90</b>	<b>253.771,38</b>	<b>1.514.874,06</b>	<b>274.847,60</b>	<b>1.262.156,69</b>	<b>255.444,21</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	124.242,60	531.140,12	124.242,60	531.140,12	127.935,16	427.504,17	103.635,95		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.575,93	512.233,85	114.575,93	512.233,85	121.935,16	412.264,57	99.969,28		
	31901143 13º SALÁRIO						9.666,67	18.906,27	9.666,67	18.906,27	6.000,00	15.239,60	3.666,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33		425.361,33	31.943,50	150.804,77	31.943,50	150.804,77	29.896,37	118.861,27	31.943,50		

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
	31901302						21.915,22	104.566,88	21.915,22	104.566,88	20.932,60	82.651,66	21.915,22		
	31901399						1.209,65	5.270,54	1.209,65	5.270,54	999,01	4.060,89	1.209,65		
	31901301						8.818,63	40.967,35	8.818,63	40.967,35	7.964,76	32.148,72	8.818,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	15.225,36	47.906,94	15.225,36	47.906,94	10.796,00	32.681,58	15.225,36		
	33903021							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903039						460,00	3.459,20	460,00	3.459,20	1.688,00	2.999,20	460,00		
	33903016							659,40		659,40		659,40			
	33903036						14.765,36	39.773,36	14.765,36	39.773,36	9.108,00	25.008,00	14.765,36		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00		249.988,00	-9.822,65	156.859,45	16.172,77	79.696,25	16.946,18	79.019,15	77.840,30		
	33903958							5.722,80	487,10	2.316,67	478,80	1.829,57	3.893,23		
	33903917							8.428,00	840,00	8.428,00	840,00	8.428,00			
	33903937							129,95		129,95		129,95			
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903916						350,00	730,00	350,00	730,00	730,00	730,00			
	33903912							108.493,12	8.601,00	36.208,59	8.601,00	36.208,59	72.284,53		
	33903950							1.666,75		1.666,75	416,71	1.666,75			
	33903981							2.000,00	314,74	1.377,46	314,74	1.377,46	622,54		
	33903940						-10.700,65	25.246,70	5.051,93	25.246,70	5.051,93	25.246,70			
	33903919						190,00	975,00	190,00	975,00	175,00	785,00	190,00		
	33903972						338,00	1.690,00	338,00	1.690,00	338,00	1.690,00			
	33903947							377,13		377,13		377,13			
	33903905							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		29.925,38	29.925,38									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	82.263,25	420.877,21	82.263,25	420.877,21	86.863,22	338.613,96	82.263,25		
	33903950						82.263,25	420.877,21	82.263,25	420.877,21	86.863,22	338.613,96	82.263,25		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>3.488.139,97</b>	<b>29.925,38</b>	<b>3.518.065,35</b>	<b>243.852,06</b>	<b>1.308.516,84</b>	<b>269.847,48</b>	<b>1.231.353,64</b>	<b>272.436,93</b>	<b>997.608,48</b>	<b>310.908,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>						<b>3.488.139,97</b>	<b>29.925,38</b>	<b>3.518.065,35</b>	<b>243.852,06</b>	<b>1.308.516,84</b>	<b>269.847,48</b>	<b>1.231.353,64</b>	<b>272.436,93</b>	<b>997.608,48</b>	<b>310.908,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>						<b>3.488.139,97</b>	<b>29.925,38</b>	<b>3.518.065,35</b>	<b>243.852,06</b>	<b>1.308.516,84</b>	<b>269.847,48</b>	<b>1.231.353,64</b>	<b>272.436,93</b>	<b>997.608,48</b>	<b>310.908,36</b>
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	41.802,57	117.972,59	41.802,57	117.972,59	42.565,85	87.051,82	30.920,77		

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
	31901143						6.753,09	7.953,09	6.753,09	7.953,09	5.526,67	6.726,67	1.226,42		
	31901101						35.049,48	110.019,50	35.049,48	110.019,50	37.039,18	80.325,15	29.694,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06		269.435,06	10.558,63	33.176,33	10.558,63	33.176,33	9.513,13	22.617,70	10.558,63		
	31901399						418,03	1.179,70	418,03	1.179,70	316,83	761,67	418,03		
	31901302						7.025,35	22.787,80	7.025,35	22.787,80	6.661,58	15.762,45	7.025,35		
	31901301						3.115,25	9.208,83	3.115,25	9.208,83	2.534,72	6.093,58	3.115,25		
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	944.256,69	4.649.030,56	947.015,38	4.646.791,78	1.073.947,16	3.701.317,27	947.713,29		
	33903940						-1.217,82	5.388,72	1.360,13	5.388,72	1.360,13	5.388,72			
	33903981							3.000,00	180,74	761,22	180,74	761,22	2.238,78		
	33903950						945.474,51	4.640.641,84	945.474,51	4.640.641,84	1.072.406,29	3.695.167,33	945.474,51		
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>996.617,89</b>	<b>4.800.179,48</b>	<b>999.376,58</b>	<b>4.797.940,70</b>	<b>1.126.026,14</b>	<b>3.810.986,79</b>	<b>989.192,69</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>			<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>996.617,89</b>	<b>4.800.179,48</b>	<b>999.376,58</b>	<b>4.797.940,70</b>	<b>1.126.026,14</b>	<b>3.810.986,79</b>	<b>989.192,69</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>			<b>8.000.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>996.617,89</b>	<b>4.800.179,48</b>	<b>999.376,58</b>	<b>4.797.940,70</b>	<b>1.126.026,14</b>	<b>3.810.986,79</b>	<b>989.192,69</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	37.250,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
	33903948						100.000,00	100.000,00					100.000,00		
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900</b>			<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109</b>			<b>62.750,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>		
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	352,68	88,17	352,68	617,19		
	31901302							969,87	88,17	352,68	88,17	352,68	617,19		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	2,71	5,49	2,71	5,49	2,71	5,49			
	33903939						2,71	5,49	2,71	5,49	2,71	5,49			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2,71</b>	<b>975,36</b>	<b>90,88</b>	<b>358,17</b>	<b>90,88</b>	<b>358,17</b>	<b>617,19</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2,71</b>	<b>975,36</b>	<b>90,88</b>	<b>358,17</b>	<b>90,88</b>	<b>358,17</b>	<b>617,19</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2,71</b>	<b>975,36</b>	<b>90,88</b>	<b>358,17</b>	<b>90,88</b>	<b>358,17</b>	<b>617,19</b>		



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	1.354.908,81	54.532.418,07	4.686.297,26	26.734.251,28	4.911.991,17	26.194.989,97	5.215.780,77	21.501.913,44	5.232.337,84		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	1.354.908,81	54.532.418,07	4.686.297,26	26.734.251,28	4.911.991,17	26.194.989,97	5.215.780,77	21.501.913,44	5.232.337,84		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.696.975,89
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(442.322,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.693.076,53)
Empenhos a Pagar não Processados	(539.261,31)
Saldo a Empenhar	(27.340.433,71)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(29.991.229,97)</b>