



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	61.941,36	1.405.868,48	133.275,34	799.616,06	133.275,34	799.616,06	136.327,79	687.657,90	111.958,16		
	31901143 13º SALÁRIO						12.789,22	32.042,18	12.789,22	32.042,18	12.789,22	32.042,18			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.486,12	767.573,88	120.486,12	767.573,88	123.538,57	655.615,72	111.958,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	35.732,42	234.325,27	35.732,42	234.325,27	36.405,48	198.592,85	35.732,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.308,07	8.473,45	1.308,07	8.473,45	1.288,24	7.165,38	1.308,07		
	31901301 FGTS						10.229,25	67.085,07	10.229,25	67.085,07	9.794,95	56.855,82	10.229,25		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.195,10	158.766,75	24.195,10	158.766,75	25.322,29	134.571,65	24.195,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00		30.000,00		21.772,75		21.772,75	4.071,25	21.772,75			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							21.772,75		21.772,75	4.071,25	21.772,75			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	776.138,21	491.618,61	1.267.756,82	89.042,20	628.205,49	69.020,11	559.262,32	73.689,71	503.061,92	125.143,57		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						51.887,50	498.673,24	52.327,00	496.036,24	59.505,00	443.709,24	54.964,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.197,40	14.090,20	2.477,40	12.510,20	1.155,00	10.212,80	3.877,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						24.681,30	90.746,05	10.737,51	41.049,09	10.737,51	41.049,09	49.696,96		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	262,20	1.930,79	262,20	1.930,79	1.069,21		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						166,00	286,00	166,00	286,00		120,00	166,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.350,00	990,00	1.350,00	990,00	1.350,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						9.110,00	19.510,00	2.060,00	5.550,00	1.040,00	4.140,00	15.370,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00	799,90	2.403,90	799,90	2.403,90	1.604,00	1.604,00	799,90		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						799,90	2.403,90	799,90	2.403,90	1.604,00	1.604,00	799,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>2.557.646,64</b>	<b>572.160,96</b>	<b>3.129.807,60</b>	<b>258.849,86</b>	<b>1.686.323,47</b>	<b>238.827,77</b>	<b>1.617.380,30</b>	<b>252.098,23</b>	<b>1.412.689,42</b>	<b>273.634,05</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>				<b>2.557.646,64</b>	<b>572.160,96</b>	<b>3.129.807,60</b>	<b>258.849,86</b>	<b>1.686.323,47</b>	<b>238.827,77</b>	<b>1.617.380,30</b>	<b>252.098,23</b>	<b>1.412.689,42</b>	<b>273.634,05</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	133.166,08	1.640.144,45	124.503,96	817.840,72	124.503,96	817.840,72	139.320,84	711.329,04	106.511,68		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.051,00	785.569,28	114.051,00	785.569,28	128.867,88	679.057,60	106.511,68		
	31901143 13º SALÁRIO						10.452,96	32.271,44	10.452,96	32.271,44	10.452,96	32.271,44			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	36.323,69	239.579,23	36.323,69	239.579,23	38.544,72	203.255,54	36.323,69		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.302,50	8.638,91	1.302,50	8.638,91	1.374,68	7.336,41	1.302,50		
	31901301 FGTS						10.204,28	67.740,29	10.204,28	67.740,29	10.281,79	57.536,01	10.204,28		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.816,91	163.200,03	24.816,91	163.200,03	26.888,25	138.383,12	24.816,91		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00	689,40	689,40					689,40		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						689,40	689,40							689,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	752.476,03	1.406.844,15	2.159.320,18	293.001,45	1.530.799,50	281.757,19	1.455.868,83	272.898,63	1.189.876,41			340.923,09
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.767,23	25.287,15	2.767,23	25.287,15	2.767,23	25.287,15			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.800,00	153,94	1.105,26	153,94	1.105,26			694,74
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						24.681,30	94.347,16	12.843,60	47.442,83	12.843,60	47.442,83			46.904,33
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							24.694,60							24.694,60
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						265.552,92	1.384.670,59	265.992,42	1.382.033,59	257.133,86	1.116.041,17			268.629,42
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>1.610.000,00</b>	<b>4.322.000,00</b>	<b>454.518,50</b>	<b>2.588.908,85</b>	<b>442.584,84</b>	<b>2.513.288,78</b>	<b>450.764,19</b>	<b>2.104.460,99</b>	<b>484.447,86</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b>				<b>2.712.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>4.322.000,00</b>	<b>454.518,50</b>	<b>2.588.908,85</b>	<b>442.584,84</b>	<b>2.513.288,78</b>	<b>450.764,19</b>	<b>2.104.460,99</b>	<b>484.447,86</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	-1.420.000,00	2.667.766,41		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							1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							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							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>-1.400.000,00</b>	<b>7.100.000,00</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>-1.400.000,00</b>	<b>7.100.000,00</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	-74.134,11	275.122,89	13.659,90	100.627,78	13.659,90	100.627,78	12.136,02	86.967,88	13.659,90		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.659,90	97.950,78	13.659,90	97.950,78	12.136,02	84.290,88	13.659,90		
	31901143 13º SALÁRIO							2.677,00		2.677,00		2.677,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20	104.881,88	-22.443,88	82.438,00	4.291,10	29.492,93	4.291,10	29.492,93	4.628,30	25.201,83	4.291,10		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						142,92	1.001,04	142,92	1.001,04	154,15	858,12	142,92		
	31901301 FGTS						1.143,32	8.008,09	1.143,32	8.008,09	1.233,17	6.864,77	1.143,32		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.004,86	20.483,80	3.004,86	20.483,80	3.240,98	17.478,94	3.004,86		
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	96.577,99	157.939,11	43.906,14	116.193,28	2.365,69	61.901,07	2.365,69	61.769,22	54.424,06		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						7.404,39	23.532,02	1.717,49	6.380,81	1.717,49	6.380,81	17.151,21		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						36.000,00	88.899,45	131,85	52.108,35	131,85	51.976,50	36.922,95		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						501,75	3.261,81	501,75	3.261,81	501,75	3.261,81			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	14,60	150,10	14,60	150,10	349,90		
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>61.857,14</b>	<b>246.313,99</b>	<b>20.316,69</b>	<b>192.021,78</b>	<b>19.130,01</b>	<b>173.938,93</b>	<b>72.375,06</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b>				<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>61.857,14</b>	<b>246.313,99</b>	<b>20.316,69</b>	<b>192.021,78</b>	<b>19.130,01</b>	<b>173.938,93</b>	<b>72.375,06</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	71.023,91	384.258,44	34.231,63	195.935,07	34.231,63	195.935,07	28.806,02	165.456,56	30.478,51		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.139,15	191.940,86	33.139,15	191.940,86	27.713,54	161.462,35	30.478,51		
	31901143 13º SALÁRIO						1.092,48	3.994,21	1.092,48	3.994,21	1.092,48	3.994,21			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	21.328,44	115.392,77	19.725,89	100.167,06	13.582,95	79.511,31	12.928,29	70.464,94	29.702,12		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						316,59	2.003,96	316,59	2.003,96	346,32	1.687,37	316,59		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.876,58	79.352,58	10.733,64	58.696,83	10.364,50	52.499,77	26.852,81		
	31901301 FGTS						2.532,72	18.810,52	2.532,72	18.810,52	2.217,47	16.277,80	2.532,72		
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	-104.636,21	2.966.033,38	195.612,41	1.528.269,43	189.936,56	1.509.727,35	227.235,07	1.325.855,48	202.413,95		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							80,00		80,00		80,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						183.725,37	1.483.450,20	183.871,87	1.482.571,20	221.170,38	1.298.699,33	184.750,87		

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						8.227,10	30.235,73	3.864,35	14.214,33	3.864,35	14.214,33	16.021,40		
	33903939						1.225,80	7.084,36	1.225,80	7.084,36	1.225,80	7.084,36			
	33903972						634,14	3.619,14	634,14	3.619,14	634,14	3.619,14			
	33903981						1.800,00	3.800,00	340,40	2.158,32	340,40	2.158,32	1.641,68		
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>47.716,14</b>	<b>3.580.056,18</b>	<b>249.569,93</b>	<b>1.824.371,56</b>	<b>237.751,14</b>	<b>1.785.173,73</b>	<b>268.969,38</b>	<b>1.561.776,98</b>	<b>262.594,58</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b>				<b>3.532.340,04</b>	<b>47.716,14</b>	<b>3.580.056,18</b>	<b>249.569,93</b>	<b>1.824.371,56</b>	<b>237.751,14</b>	<b>1.785.173,73</b>	<b>268.969,38</b>	<b>1.561.776,98</b>	<b>262.594,58</b>		
010106	UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI M														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98			
	33719300						25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98	25.750,98			
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>					<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106</b>					<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>	<b>25.750,98</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>				<b>17.820.986,68</b>	<b>855.628,08</b>	<b>18.676.614,76</b>	<b>1.050.546,41</b>	<b>8.805.061,68</b>	<b>965.231,42</b>	<b>8.567.008,40</b>	<b>1.016.712,79</b>	<b>7.712.010,13</b>	<b>1.093.051,55</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	58.498,82	1.301.421,22	109.057,07	831.265,49	109.057,07	831.265,49	118.180,17	733.968,22	97.297,27		
	31901143						1.092,48	25.152,16	1.092,48	25.152,16	1.092,48	25.152,16			
	31901101						107.964,59	806.113,33	107.964,59	806.113,33	117.087,69	708.816,06	97.297,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	17.567,20	390.816,80	32.695,65	234.686,03	32.695,65	234.686,03	36.269,74	201.990,38	32.695,65		
	31901399						1.140,56	8.263,98	1.140,56	8.263,98	1.313,24	7.123,42	1.140,56		
	31901302						22.663,03	162.470,98	22.663,03	162.470,98	25.271,03	139.807,95	22.663,03		
	31901301						8.892,06	63.951,07	8.892,06	63.951,07	9.685,47	55.059,01	8.892,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	4.908,00	34.074,37		29.166,37	149,50	29.166,37	4.908,00		
	33903024							88,00		88,00		88,00			
	33903025							220,00		220,00		220,00			
	33903039						4.908,00	33.616,87		28.708,87		28.708,87	4.908,00		
	33903028							149,50		149,50	149,50	149,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.178.070,40	22.958,66	1.201.029,06	112.693,89	718.814,67	96.069,24	657.415,02	100.287,90	574.449,57	144.365,10		
	33903940						27.149,43	100.403,55	12.025,63	46.028,98	12.025,63	46.028,98	54.374,57		
	33903972						512,46	3.090,72	512,46	3.090,72	512,46	3.090,72			
	33903916							480,00		480,00		480,00			
	33903974														



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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							3.500,00	265,70	2.225,62	265,70	2.225,62	1.274,38				
	33903978							450,00		450,00		450,00					
	33903919						1.650,00	12.870,00	300,00	10.920,00	300,00	10.920,00	1.950,00				
	33903917							120,00		120,00		120,00					
	33903950						82.482,00	596.861,40	82.965,45	593.960,70	87.184,11	510.995,25	85.866,15				
	33903999						900,00	900,00					900,00				
	33903941							139,00		139,00		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		5.067,00		5.067,00	3.882,00	5.067,00					
	44905234							5.067,00		5.067,00	3.882,00	5.067,00					
	44905242																
	<b>TOTAL DA</b> 10.122.0002.2001							<b>3.176.325,70</b>	<b>104.906,68</b>	<b>3.281.232,38</b>	<b>259.354,61</b>	<b>1.823.907,56</b>	<b>237.821,96</b>	<b>1.757.599,91</b>	<b>258.769,31</b>	<b>1.544.641,54</b>	<b>279.266,02</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>							<b>3.176.325,70</b>	<b>104.906,68</b>	<b>3.281.232,38</b>	<b>259.354,61</b>	<b>1.823.907,56</b>	<b>237.821,96</b>	<b>1.757.599,91</b>	<b>258.769,31</b>	<b>1.544.641,54</b>	<b>279.266,02</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		4.820.879,56	4.820.879,56	80.365,56	80.365,56	80.365,56	80.365,56	79,38	79,38	80.286,18				
	31901101						80.365,56	80.365,56	80.365,56	80.365,56	79,38	79,38	80.286,18				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	24.158,68	24.158,68	24.158,68	24.158,68			24.158,68				
	31901301						6.429,10	6.429,10	6.429,10	6.429,10			6.429,10				
	31901399						832,69	832,69	832,69	832,69			832,69				
	31901302						16.896,89	16.896,89	16.896,89	16.896,89			16.896,89				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	39		6.000,00	6.000,00											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	40		1.393.820,76	1.393.820,76	441.389,86	495.343,81	6.116,68	7.956,68	2.817,23	2.817,23	492.526,58				
	33903940						434.081,28	434.081,28					434.081,28				
	33903990							53.953,95	3.542,00	5.382,00	1.840,00	1.840,00	52.113,95				
	33903981						4.795,00	4.795,00	61,10	61,10	61,10	61,10	4.733,90				
	33903972						1.743,58	1.743,58	1.743,58	1.743,58	916,13	916,13	827,45				
	33903950						770,00	770,00	770,00	770,00			770,00				
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>7.668.410,45</b>	<b>7.668.410,45</b>	<b>545.914,10</b>	<b>599.868,05</b>	<b>110.640,92</b>	<b>112.480,92</b>	<b>2.896,61</b>	<b>2.896,61</b>	<b>596.971,44</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202</b>							<b>7.668.410,45</b>	<b>7.668.410,45</b>	<b>545.914,10</b>	<b>599.868,05</b>	<b>110.640,92</b>	<b>112.480,92</b>	<b>2.896,61</b>	<b>2.896,61</b>	<b>596.971,44</b>	
010203	UPA-MOGI GUAÇU																



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203</b>															
010204	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		684.118,84	684.118,84	8.048,78	8.048,78	8.048,78	8.048,78			8.048,78		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.048,78	8.048,78	8.048,78	8.048,78				8.048,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	2.416,63	2.416,63	2.416,63	2.416,63			2.416,63		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						80,49	80,49	80,49	80,49				80,49	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.692,26	1.692,26	1.692,26	1.692,26				1.692,26	
	31901301 FGTS						643,88	643,88	643,88	643,88				643,88	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102		688.741,97	688.741,97	59.928,28	67.819,39	929,00	1.849,00	920,00	920,00	66.899,39		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11	874,00	1.794,00	920,00	920,00	6.971,11		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	55,00	55,00	55,00			55,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						59.873,28	59.873,28					59.873,28		
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>					1.584.301,70	1.584.301,70	70.393,69	78.284,80	11.394,41	12.314,41	920,00	920,00	77.364,80		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204</b>					1.584.301,70	1.584.301,70	70.393,69	78.284,80	11.394,41	12.314,41	920,00	920,00	77.364,80		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														



## Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	89.568,82	1.334.812,35	92.401,52	643.929,31	92.401,52	643.929,31	99.107,40	554.844,54	89.084,77		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.401,52	624.561,39	92.401,52	624.561,39	99.107,40	535.476,62	89.084,77		
	31901143 13º SALÁRIO							19.367,92		19.367,92		19.367,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.897,52	400.844,15	59.788,78	276.749,31	39.345,52	228.138,12	40.118,34	199.150,88	77.598,43		
	31901301 FGTS						7.723,43	51.429,18	7.723,43	51.429,18	8.174,75	43.705,75	7.723,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						965,45	6.498,58	965,45	6.498,58	1.065,56	5.533,13	965,45		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						51.099,90	218.821,55	30.656,64	170.210,36	30.878,03	149.912,00	68.909,55		
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	272.550,10	2.934.562,90	450.764,57	2.907.202,31	443.008,93	2.870.536,45	555.093,81	2.437.508,02	469.694,29		
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						432.720,78	2.833.670,84	433.028,43	2.831.824,94	545.113,31	2.398.796,51	434.874,33		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						17.276,91	65.160,86	9.016,82	32.417,60	9.016,82	32.417,60	32.743,26		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						766,88	4.213,43	766,88	4.213,43	766,88	4.213,43			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	196,80	1.923,30	196,80	1.923,30	2.076,70		
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												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>4.299.100,26</b>	<b>393.917,57</b>	<b>4.693.017,83</b>	<b>602.954,87</b>	<b>3.850.679,36</b>	<b>574.755,97</b>	<b>3.765.402,31</b>	<b>694.319,55</b>	<b>3.214.301,87</b>	<b>636.377,49</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205</b>				<b>4.299.100,26</b>	<b>393.917,57</b>	<b>4.693.017,83</b>	<b>602.954,87</b>	<b>3.850.679,36</b>	<b>574.755,97</b>	<b>3.765.402,31</b>	<b>694.319,55</b>	<b>3.214.301,87</b>	<b>636.377,49</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		120.398,42	120.398,42	873,98	873,98	873,98	873,98			873,98		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						873,98	873,98	873,98	873,98			873,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	262,41	262,41	262,41	262,41			262,41		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						183,76	183,76	183,76	183,76			183,76		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						8,74	8,74	8,74	8,74			8,74		
	31901301 FGTS						69,91	69,91	69,91	69,91			69,91		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57		6.000,00	6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58		476.913,37	476.913,37	5.613,12	7.613,12		368,00	368,00	368,00	7.245,12		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							2.000,00		368,00	368,00	368,00	1.632,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.613,12	5.613,12					5.613,12		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>639.467,44</b>		<b>639.467,44</b>	<b>6.749,51</b>	<b>8.749,51</b>	<b>1.136,39</b>	<b>1.504,39</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>8.381,51</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206</b>				<b>639.467,44</b>		<b>639.467,44</b>	<b>6.749,51</b>	<b>8.749,51</b>	<b>1.136,39</b>	<b>1.504,39</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>8.381,51</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	199.760,19	313.382,02	27.982,29	165.198,45	27.982,29	165.198,45	25.984,08	140.036,34	25.162,11		
	31901143 13º SALÁRIO							3.096,41		3.096,41		3.096,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.982,29	162.102,04	27.982,29	162.102,04	25.984,08	136.939,93	25.162,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	8.446,86	49.566,10	8.446,86	49.566,10	7.999,71	41.119,24	8.446,86		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.913,17	34.507,96	5.913,17	34.507,96	5.532,41	28.594,79	5.913,17		
	31901301 FGTS						2.249,91	13.377,69	2.249,91	13.377,69	2.190,81	11.127,78	2.249,91		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						283,78	1.680,45	283,78	1.680,45	276,49	1.396,67	283,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	26.077,96	120.811,22	16.409,53	109.220,45	14.822,92	93.040,92	27.770,30		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							97,37		97,37		97,37			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.903,03		2.903,03		2.903,03			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						16.149,71	16.149,71	7.239,46	7.239,46			16.149,71		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.524,63	85.979,11	8.524,63	85.979,11	14.592,92	77.454,48	8.524,63		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.403,62	4.360,96	645,44	1.680,44	230,00	1.265,00	3.095,96		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							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	72.856,15	123.841,89	9.291,64	91.099,84	10.429,36	53.152,98	10.383,51	52.171,08	38.928,76		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.019,54	6.586,64	1.019,54	6.586,64	1.019,54	6.586,64			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	524,14	3.220,11	455,69	2.695,97	3.174,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.227,10	31.051,80	4.917,40	16.083,45	4.917,40	16.083,45	14.968,35		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	266,26	1.536,22	233,86	1.269,96	1.906,30		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.897,78	3.421,32	23.586,60	3.421,32	23.586,60	17.311,18		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						45,00	1.824,25	191,50	945,25	246,50	753,75	1.070,50		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.203,90	89,20	705,47	89,20	705,47	498,43		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							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		5.709,00	5.709,00		5.709,00	5.709,00	5.709,00			5.709,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.709,00	5.709,00	5.709,00			5.709,00		
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>213.537,08</b>	<b>565.707,45</b>	<b>779.244,53</b>	<b>71.798,75</b>	<b>432.384,61</b>	<b>68.977,04</b>	<b>382.846,98</b>	<b>59.190,22</b>	<b>326.367,58</b>	<b>106.017,03</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207</b>				<b>213.537,08</b>	<b>565.707,45</b>	<b>779.244,53</b>	<b>71.798,75</b>	<b>432.384,61</b>	<b>68.977,04</b>	<b>382.846,98</b>	<b>59.190,22</b>	<b>326.367,58</b>	<b>106.017,03</b>		
010209	CAM-MOGI GUAÇU														





## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	1.114		208.272,62	208.272,62	801,15	801,15	801,15	801,15			801,15			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						801,15	801,15	801,15	801,15			801,15			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	240,54	240,54	240,54	240,54			240,54			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						8,01	8,01	8,01	8,01			8,01			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						168,44	168,44	168,44	168,44			168,44			
	31901301 FGTS						64,09	64,09	64,09	64,09			64,09			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117		6.000,00	6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118		61.443,26	61.443,26		1.859,44		322,00	322,00	322,00	1.537,44			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							1.859,44		322,00	322,00	322,00	1.537,44			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>						<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>1.041,69</b>	<b>2.901,13</b>	<b>1.041,69</b>	<b>1.363,69</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	<b>2.579,13</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209</b>						<b>338.260,15</b>	<b>338.260,15</b>	<b>1.041,69</b>	<b>2.901,13</b>	<b>1.041,69</b>	<b>1.363,69</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	<b>2.579,13</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>						<b>7.688.963,04</b>	<b>11.294.971,44</b>	<b>18.983.934,48</b>	<b>1.558.207,22</b>	<b>6.796.775,02</b>	<b>1.005.768,38</b>	<b>6.033.512,61</b>	<b>1.016.785,69</b>	<b>5.089.817,60</b>	<b>1.706.957,42</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	53.890,96	1.232.745,32	108.071,60	719.193,11	108.071,60	719.193,11	123.229,85	640.548,10	78.645,01			
	31901143 13º SALÁRIO						4.348,89	29.118,70	4.348,89	29.118,70	4.348,89	29.118,70				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.722,71	690.074,41	103.722,71	690.074,41	118.880,96	611.429,40	78.645,01			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	26.651,80	203.086,78	26.651,80	203.086,78	28.271,04	176.434,98	26.651,80			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.455,03	140.599,51	18.455,03	140.599,51	19.325,33	122.144,48	18.455,03			
	31901301 FGTS						7.201,77	55.223,43	7.201,77	55.223,43	7.930,57	48.021,66	7.201,77			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						995,00	7.263,84	995,00	7.263,84	1.015,14	6.268,84	995,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00	9.816,00	25.877,17	14.471,17	16.061,17	14.471,17	16.061,17	9.816,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						9.816,00	25.877,17	14.471,17	16.061,17	14.471,17	16.061,17	9.816,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	93.685,58	561.558,26	75.837,80	504.412,29	82.128,80	437.641,04	123.917,22			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	219,10	1.768,35	219,10	1.768,35	1.231,65			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						66.405,00	466.199,45	66.771,25	464.001,95	73.062,25	397.230,70	68.968,75			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						6.632,83	14.502,67	180,00	2.690,00	180,00	2.690,00	11.812,67			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00				
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						80,00	136,00	80,00	136,00	80,00	136,00				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							836,00		836,00		836,00				



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.91.00	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71				20.567,75	76.334,14	8.587,45	34.429,99	8.587,45	34.429,99	41.904,15		
4.4.90.52.00	44905234 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU	6	72	4.000,00		4.000,00		1.604,00		1.604,00	1.604,00	1.604,00			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>2.429.480,32</b>	<b>141.923,40</b>	<b>2.571.403,72</b>	<b>238.224,98</b>	<b>1.511.319,32</b>	<b>225.032,37</b>	<b>1.444.357,35</b>	<b>249.704,86</b>	<b>1.272.289,29</b>	<b>239.030,03</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301</b>			<b>2.429.480,32</b>	<b>141.923,40</b>	<b>2.571.403,72</b>	<b>238.224,98</b>	<b>1.511.319,32</b>	<b>225.032,37</b>	<b>1.444.357,35</b>	<b>249.704,86</b>	<b>1.272.289,29</b>	<b>239.030,03</b>		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	31901143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 13º SALÁRIO	6	73	92.250,00	32.972,80	125.222,80	10.725,36	61.329,86	10.725,36	61.329,86	10.933,58	51.564,98	9.764,88		
3.1.90.13.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6	74	27.702,68	31.858,57	59.561,25	10.775,59	39.829,89	5.602,06	27.607,41	5.515,63	24.589,10	15.240,79		
3.3.90.30.00	31901301 FGTS	6	75				858,01	4.883,19	858,01	4.883,19	781,18	4.025,18	858,01		
3.3.90.39.00	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO	6	76				107,24	610,38	107,24	610,38	97,64	503,14	107,24		
3.3.90.39.00	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI	6	75				9.810,34	34.336,32	4.636,81	22.113,84	4.636,81	20.060,78	14.275,54		
3.3.90.39.00	33903937 JUROS	6	76	7.041.553,60	4.444.256,64	11.485.810,24	749.940,46	6.468.268,13	749.329,50	6.462.205,06	977.879,05	5.718.414,84	749.853,29		
3.3.90.39.00	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR	6	76				743.746,27	6.431.000,99	743.790,22	6.430.737,29	972.339,77	5.686.947,07	744.053,92		
3.3.90.39.00	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D	6	76				2.468,13	9.126,41	1.288,12	4.448,80	1.288,12	4.448,80	4.677,61		
3.3.90.39.00	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS	6	76					4.600,00	525,10	3.478,24	525,10	3.478,24	1.121,76		
3.3.90.39.00	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND	6	76				3.726,06	23.538,06	3.726,06	23.538,06	3.726,06	23.538,06			
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>4.509.088,01</b>	<b>11.670.594,29</b>	<b>771.441,41</b>	<b>6.569.427,88</b>	<b>765.656,92</b>	<b>6.551.142,33</b>	<b>994.328,26</b>	<b>5.794.568,92</b>	<b>774.858,96</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305</b>			<b>7.161.506,28</b>	<b>4.509.088,01</b>	<b>11.670.594,29</b>	<b>771.441,41</b>	<b>6.569.427,88</b>	<b>765.656,92</b>	<b>6.551.142,33</b>	<b>994.328,26</b>	<b>5.794.568,92</b>	<b>774.858,96</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103</b>			<b>9.590.986,60</b>	<b>4.651.011,41</b>	<b>14.241.998,01</b>	<b>1.009.666,39</b>	<b>8.080.747,20</b>	<b>990.689,29</b>	<b>7.995.499,68</b>	<b>1.244.033,12</b>	<b>7.066.858,21</b>	<b>1.013.888,99</b>		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	31901143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 13º SALÁRIO	6	79	270.685,69	12.907,49	283.593,18	34.334,80	168.816,50	34.334,80	168.816,50	28.295,15	139.039,58	29.776,92		
3.1.90.11.00	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6	79				34.334,80	165.632,10	34.334,80	165.632,10	28.295,15	135.855,18	29.776,92		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	8.940,87	49.977,84	8.940,87	49.977,84	7.028,81	41.036,97	8.940,87		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.260,60	34.772,78	6.260,60	34.772,78	4.921,67	28.512,18	6.260,60		
	31901301 FGTS						2.382,11	13.485,49	2.382,11	13.485,49	1.872,67	11.103,38	2.382,11		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						298,16	1.719,57	298,16	1.719,57	234,47	1.421,41	298,16		
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	8.739,60	58.507,60	8.527,10	33.928,53	3.730,78	14.884,91	3.730,78	14.738,41	19.190,12		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	89,30	729,07	89,30	729,07	770,93		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.227,10	28.629,45	3.434,98	11.595,76	3.434,98	11.595,76	17.033,69		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.910,08	146,50	1.031,08	146,50	884,58	1.025,50		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	920,00	60,00	560,00	60,00	560,00	360,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							419,00		419,00		419,00			
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>25.540,20</b>	<b>444.691,79</b>	<b>51.802,77</b>	<b>255.902,87</b>	<b>47.006,45</b>	<b>236.859,25</b>	<b>39.054,74</b>	<b>197.994,96</b>	<b>57.907,91</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401</b>				<b>419.151,59</b>	<b>25.540,20</b>	<b>444.691,79</b>	<b>51.802,77</b>	<b>255.902,87</b>	<b>47.006,45</b>	<b>236.859,25</b>	<b>39.054,74</b>	<b>197.994,96</b>	<b>57.907,91</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	5.366,78	96.424,09	10.658,58	71.414,76	10.658,58	71.414,76	12.907,00	63.986,12	7.428,64		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.658,58	68.934,12	10.658,58	68.934,12	12.907,00	61.505,48	7.428,64		
	31901143 13º SALÁRIO							2.480,64		2.480,64		2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	1.611,64	28.956,15	5.882,73	27.152,03	4.023,85	23.053,32	3.882,77	19.891,47	7.260,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.934,98	21.019,47	3.076,10	16.920,76	2.896,60	14.706,66	6.312,81		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						105,30	681,44	105,30	681,44	109,57	576,14	105,30		
	31901301 FGTS						842,45	5.451,12	842,45	5.451,12	876,60	4.608,67	842,45		
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	2.177.033,55	3.606.777,68	234.573,16	1.741.406,42	233.275,91	1.733.940,01	280.248,56	1.502.660,22	238.746,20		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						231.221,19	1.725.905,40	231.279,79	1.725.553,80	278.252,44	1.494.274,01	231.631,39		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	217,50	1.622,00	217,50	1.622,00	878,00		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						61,13	318,63	61,13	318,63	61,13	318,63			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.290,84	12.682,39	1.717,49	6.445,58	1.717,49	6.445,58	6.236,81		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.184.011,97</b>	<b>3.732.157,92</b>	<b>251.114,47</b>	<b>1.839.973,21</b>	<b>247.958,34</b>	<b>1.828.408,09</b>	<b>297.038,33</b>	<b>1.586.537,81</b>	<b>253.435,40</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405</b>				<b>1.548.145,95</b>	<b>2.184.011,97</b>	<b>3.732.157,92</b>	<b>251.114,47</b>	<b>1.839.973,21</b>	<b>247.958,34</b>	<b>1.828.408,09</b>	<b>297.038,33</b>	<b>1.586.537,81</b>	<b>253.435,40</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104</b>				<b>1.967.297,54</b>	<b>2.209.552,17</b>	<b>4.176.849,71</b>	<b>302.917,24</b>	<b>2.095.876,08</b>	<b>294.964,79</b>	<b>2.065.267,34</b>	<b>336.093,07</b>	<b>1.784.532,77</b>	<b>311.343,31</b>		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.307.883,60	48.745,84	1.356.629,44	99.478,89	680.878,26	99.478,89	680.878,26	107.113,10	592.859,89	88.018,37		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.282,17	646.842,38	95.282,17	646.842,38	102.916,38	558.824,01	88.018,37		
	31901143 13º SALÁRIO						4.196,72	34.035,88	4.196,72	34.035,88	4.196,72	34.035,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	29.535,01	189.658,42	29.535,01	189.658,42	28.552,12	160.123,41	29.535,01		
	31901301 FGTS						8.096,09	52.125,83	8.096,09	52.125,83	7.875,92	44.029,74	8.096,09		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.391,98	130.526,94	20.391,98	130.526,94	19.647,49	110.134,96	20.391,98		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.046,94	7.005,65	1.046,94	7.005,65	1.028,71	5.958,71	1.046,94		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	10.148,71	17.639,27	9.382,74	16.525,30	7.812,13	14.954,69	2.684,58		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							182,67		182,67		182,67			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						1.652,47	1.652,47	551,70	551,70			1.652,47		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						684,11	684,11	670,91	670,91			684,11		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							500,00		500,00		500,00			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.757,03	13.425,03	8.105,03	13.425,03	7.757,03	13.077,03	348,00		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						55,10	1.194,99	55,10	1.194,99	55,10	1.194,99			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	28.032,06	407.083,76	25.267,44	242.861,11	39.635,75	234.869,38	172.214,38		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							16.708,00	1.280,00	7.396,00	1.280,00	7.396,00	9.312,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							960,00		960,00		960,00			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							34.288,00	4.862,20	31.956,20	1.380,00	27.094,00	7.194,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							6.702,24	313,14	3.462,49	559,70	3.414,61	3.287,63		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.344,00	900,00	4.920,00	900,00	4.920,00	5.424,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.853,10	4.393,47	26.360,82	4.393,47	26.360,82	6.492,28		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						1.914,75	5.923,81	1.914,75	5.923,81	1.914,75	5.923,81			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	483,38	5.785,19	523,76	5.301,81	9.698,19		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	138,60	920,44	151,11	781,84	1.718,16		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.655,08		1.292,48	227,10	1.292,48	1.362,60		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.100,56	583,87	1.017,21	583,87	800,54	1.300,02		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						7.663,11	188.523,35		103.466,43	17.213,96	103.466,43	85.056,92		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							200,00		200,00		200,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							792,00		792,00		792,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00		850,00		850,00			
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.925,00	1.950,00	14.000,00	1.950,00	12.050,00	4.875,00		



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903940						16.454,20	60.290,09	7.299,33	27.338,63	7.299,33	27.338,63	32.951,46		
	33903981						2.000,00	6.000,00	855,70	4.508,88	855,70	4.508,88	1.491,12		
	33903950							3.468,53	293,00	1.710,53	403,00	1.417,53	2.051,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.000,00		28.000,00		7.169,40		7.169,40		7.169,40			
	44905235							2.450,00		2.450,00		2.450,00			
	44905242							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>75.362,21</b>	<b>2.369.789,26</b>	<b>167.194,67</b>	<b>1.302.429,11</b>	<b>163.664,08</b>	<b>1.137.092,49</b>	<b>183.113,10</b>	<b>1.009.976,77</b>	<b>292.452,34</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>75.362,21</b>	<b>2.369.789,26</b>	<b>167.194,67</b>	<b>1.302.429,11</b>	<b>163.664,08</b>	<b>1.137.092,49</b>	<b>183.113,10</b>	<b>1.009.976,77</b>	<b>292.452,34</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105</b>				<b>2.294.427,05</b>	<b>75.362,21</b>	<b>2.369.789,26</b>	<b>167.194,67</b>	<b>1.302.429,11</b>	<b>163.664,08</b>	<b>1.137.092,49</b>	<b>183.113,10</b>	<b>1.009.976,77</b>	<b>292.452,34</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	10.543,03	259.570,20	15.489,58	80.866,52	15.489,58	80.866,52	20.238,32	75.210,36	5.656,16		
	31901143						474,63	5.070,46	474,63	5.070,46	474,63	5.070,46			
	31901101						15.014,95	75.796,06	15.014,95	75.796,06	19.763,69	70.139,90	5.656,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	3.326,00	31.611,68	3.279,63	30.642,46	3.406,58	27.812,95	3.798,73		
	31901301						680,42	16.311,90	680,42	16.311,90	1.015,66	15.859,41	452,49		
	31901399						174,59	822,27	174,59	822,27	98,47	647,68	174,59		
	31901302						2.470,99	14.477,51	2.424,62	13.508,29	2.292,45	11.305,86	3.171,65		
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	5.243,76	1.945.404,56	144.510,66	1.831.226,51	140.879,03	1.817.872,26	241.808,19	1.678.319,39	152.907,12		
	33903981							3.500,00	357,98	2.523,07	357,98	2.523,07	976,93		
	33903939						109,43	668,56	109,43	668,56	109,43	668,56			
	33903950						139.464,97	1.811.855,71	139.552,87	1.811.328,31	240.482,03	1.671.775,44	140.080,27		
	33903940						4.936,26	15.202,24	858,75	3.352,32	858,75	3.352,32	11.849,92		
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>18.952,34</b>	<b>2.282.910,72</b>	<b>163.326,24</b>	<b>1.943.704,71</b>	<b>159.648,24</b>	<b>1.929.381,24</b>	<b>265.453,09</b>	<b>1.781.342,70</b>	<b>162.362,01</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>18.952,34</b>	<b>2.282.910,72</b>	<b>163.326,24</b>	<b>1.943.704,71</b>	<b>159.648,24</b>	<b>1.929.381,24</b>	<b>265.453,09</b>	<b>1.781.342,70</b>	<b>162.362,01</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106</b>				<b>2.263.958,38</b>	<b>18.952,34</b>	<b>2.282.910,72</b>	<b>163.326,24</b>	<b>1.943.704,71</b>	<b>159.648,24</b>	<b>1.929.381,24</b>	<b>265.453,09</b>	<b>1.781.342,70</b>	<b>162.362,01</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
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	51.818,73	1.468.273,37	107.130,69	746.873,92	107.130,69	746.873,92	116.817,70	655.385,29	91.488,63		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.263,09	722.685,01	105.263,09	722.685,01	114.950,10	631.196,38	91.488,63		
	31901143 13º SALÁRIO						1.867,60	24.188,91	1.867,60	24.188,91	1.867,60	24.188,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	29.538,06	212.600,07	29.538,06	212.600,07	32.257,24	183.062,01	29.538,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.271,24	147.034,66	20.271,24	147.034,66	22.196,54	126.763,42	20.271,24		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.032,97	7.440,86	1.032,97	7.440,86	1.137,35	6.407,89	1.032,97		
	31901301 FGTS						8.233,85	58.124,55	8.233,85	58.124,55	8.923,35	49.890,70	8.233,85		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	38.257,86	88.707,80	13.086,86	61.257,80	1.713,86	49.884,80	38.823,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.370,00		2.370,00		2.370,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.644,98		1.644,98		1.644,98			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							264,00		264,00		264,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU														
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.738,20	2.279,00	5.738,20		3.459,20	2.279,00		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						27.450,00	27.450,00					27.450,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.193,86	2.853,26	2.193,86	2.853,26	1.633,86	2.293,26	560,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						8.614,00	48.387,36	8.614,00	48.387,36	80,00	39.853,36	8.534,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	28.284,34	236.347,37	22.131,90	117.746,44	22.343,45	116.130,60	120.216,77		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80	482,74	3.278,70	479,29	2.795,96	2.926,84		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							8.428,00		8.428,00		8.428,00			
	33903937 JUROS							129,95		129,95		129,95			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							730,00		730,00		730,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							108.493,12	8.601,00	53.410,59	8.601,00	53.410,59	55.082,53		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							5.651,55	498,10	2.662,95	498,10	2.164,85	3.486,70		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	255,27	1.927,01	255,27	1.927,01	72,99		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						27.972,14	99.464,62	11.347,59	41.451,91	11.347,59	41.451,91	58.012,71		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.610,00	635,00	1.610,00		975,00	635,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							850,00		850,00	850,00	850,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						312,20	2.340,20	312,20	2.340,20	312,20	2.340,20			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		928,35		928,35		928,35			
	33904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	1.089,90	6.569,90		5.480,00	5.480,00	5.480,00	1.089,90		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.089,90	6.569,90		5.480,00	5.480,00	5.480,00	1.089,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109		29.925,38	29.925,38		29.925,38		29.925,38		29.925,38			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.925,38		29.925,38		29.925,38			



## Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.023.336,00		1.023.336,00	71.298,00	578.553,46	71.298,00	578.553,46	86.378,25	507.255,46	71.298,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						71.298,00	578.553,46	71.298,00	578.553,46	86.378,25	507.255,46	71.298,00		
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>			<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>275.598,85</b>	<b>1.900.506,25</b>	<b>243.185,51</b>	<b>1.753.365,42</b>	<b>264.990,50</b>	<b>1.548.051,89</b>	<b>352.454,36</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700</b>			<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>275.598,85</b>	<b>1.900.506,25</b>	<b>243.185,51</b>	<b>1.753.365,42</b>	<b>264.990,50</b>	<b>1.548.051,89</b>	<b>352.454,36</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107</b>			<b>3.488.139,97</b>	<b>114.151,12</b>	<b>3.602.291,09</b>	<b>275.598,85</b>	<b>1.900.506,25</b>	<b>243.185,51</b>	<b>1.753.365,42</b>	<b>264.990,50</b>	<b>1.548.051,89</b>	<b>352.454,36</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	37.406,91	930.124,55	40.153,01	201.614,70	40.153,01	201.614,70	41.837,49	163.035,34	38.579,36		
	31901143 13º SALÁRIO							10.957,99		10.957,99		10.957,99			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.153,01	190.656,71	40.153,01	190.656,71	41.837,49	152.077,35	38.579,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	12.055,92	56.736,41	12.055,92	56.736,41	11.504,16	44.680,49	12.055,92		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						401,53	1.985,42	401,53	1.985,42	404,19	1.583,89	401,53		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.442,17	39.096,41	8.442,17	39.096,41	7.866,44	30.654,24	8.442,17		
	31901301 FGTS						3.212,22	15.654,58	3.212,22	15.654,58	3.233,53	12.442,36	3.212,22		
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	5.017.479,19	11.855.326,49	922.194,90	6.626.051,13	909.909,42	6.583.848,25	1.029.446,99	5.677.814,55	948.236,58		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						16.454,20	49.046,32	3.587,70	10.440,18	3.587,70	10.440,18	38.606,14		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	288,02	1.161,26	288,02	1.161,26	1.838,74		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						905.740,70	6.574.004,81	906.033,70	6.572.246,81	1.025.571,27	5.666.213,11	907.791,70		
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>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>974.403,83</b>	<b>6.884.402,24</b>	<b>962.118,35</b>	<b>6.842.199,36</b>	<b>1.082.788,64</b>	<b>5.885.530,38</b>	<b>998.871,86</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>974.403,83</b>	<b>6.884.402,24</b>	<b>962.118,35</b>	<b>6.842.199,36</b>	<b>1.082.788,64</b>	<b>5.885.530,38</b>	<b>998.871,86</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>5.066.175,31</b>	<b>13.066.175,31</b>	<b>974.403,83</b>	<b>6.884.402,24</b>	<b>962.118,35</b>	<b>6.842.199,36</b>	<b>1.082.788,64</b>	<b>5.885.530,38</b>	<b>998.871,86</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	19.851,28	19.851,28	19.851,28	19.851,28	80.148,72		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							100.000,00	19.851,28	19.851,28	19.851,28	19.851,28	80.148,72		
	<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>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>80.148,72</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>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>80.148,72</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>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>19.851,28</b>	<b>80.148,72</b>		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														



## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	529,02	88,17	529,02			440,85
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	529,02	88,17	529,02			440,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	4,66	13,86	4,66	13,86	4,66	13,86			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						4,66	13,86	4,66	13,86	4,66	13,86			
	<b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>983,73</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>			<b>440,85</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>983,73</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>			<b>440,85</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>983,73</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>	<b>92,83</b>	<b>542,88</b>			<b>440,85</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>					<b>53.177.509,26</b>	<b>24.324.154,08</b>	<b>77.501.663,34</b>	<b>5.501.865,51</b>	<b>37.910.486,02</b>	<b>4.805.214,17</b>	<b>36.343.720,70</b>	<b>5.429.914,11</b>	<b>31.898.514,61</b>		<b>6.011.971,41</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>53.177.509,26</b>	<b>24.324.154,08</b>	<b>77.501.663,34</b>	<b>5.501.865,51</b>	<b>37.910.486,02</b>	<b>4.805.214,17</b>	<b>36.343.720,70</b>	<b>5.429.914,11</b>	<b>31.898.514,61</b>		<b>6.011.971,41</b>

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.727.099,69
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(392.653,79)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.445.206,09)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.566.765,32)
Saldo a Empenhar	(39.580.994,02)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(42.931.631,05)</b>





**Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023**

<u>Orgão</u>	<u>Especificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Dotação Total</u>	<u>Empenhos Mês</u>	<u>Empenhos Total</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Total</u>	<u>Pgtos. Mês</u>	<u>Pgtos. Total</u>	<u>Emp. a Pagar</u>	<u>Devolvido Mês</u>	<u>Devol. Total</u>
--------------	----------------------	--------------	--------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------