



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.343.927,12	42.918,61	1.386.845,73	119.626,86	919.242,92	119.626,86	919.242,92	118.361,42	806.019,32	113.223,60		
	31901143 13º SALÁRIO						1.190,66	33.232,84	1.190,66	33.232,84	1.190,66	33.232,84			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.436,20	886.010,08	118.436,20	886.010,08	117.170,76	772.786,48	113.223,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	403.581,31	18.600,99	422.182,30	34.835,69	269.160,96	34.835,69	269.160,96	35.732,42	234.325,27	34.835,69		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.184,05	9.657,50	1.184,05	9.657,50	1.308,07	8.473,45	1.184,05		
	31901301 FGTS						9.344,14	76.429,21	9.344,14	76.429,21	10.229,25	67.085,07	9.344,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.307,50	183.074,25	24.307,50	183.074,25	24.195,10	158.766,75	24.307,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	30.000,00	19.022,75	49.022,75	360,00	22.132,75		21.772,75		21.772,75	360,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						360,00	360,00					360,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							21.772,75		21.772,75		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	75.782,44	703.987,93	86.360,17	645.622,49	64.923,37	567.985,29	136.002,64		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						75.663,50	574.336,74	76.103,00	572.139,24	52.327,00	496.036,24	78.300,50		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						384,74	384,74	384,74	384,74	384,74	384,74			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.090,20	180,00	12.690,20	2.477,40	12.690,20	1.400,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							90.746,05	7.484,13	48.533,22	7.484,13	48.533,22	42.212,83		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	244,10	2.174,89	244,10	2.174,89	825,11		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						94,20	380,20	94,20	380,20	206,00	326,00	54,20		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.350,00		1.350,00		1.350,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-360,00	19.150,00	1.870,00	7.420,00	1.800,00	5.940,00	13.210,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00		2.403,90		2.403,90	799,90	2.403,90			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.403,90		2.403,90	799,90	2.403,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	230.604,99	1.916.928,46	240.822,72	1.858.203,02	219.817,11	1.632.506,53	284.421,93		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				2.557.646,64	572.160,96	3.129.807,60	230.604,99	1.916.928,46	240.822,72	1.858.203,02	219.817,11	1.632.506,53	284.421,93		
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	114.942,89	932.783,61	114.942,89	932.783,61	108.594,04	819.923,08	112.860,53		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.010,49	899.579,77	114.010,49	899.579,77	107.661,64	786.719,24	112.860,53		
	31901143 13º SALÁRIO						932,40	33.203,84	932,40	33.203,84	932,40	33.203,84			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	452.545,60	39.989,77	492.535,37	35.098,10	274.677,33	35.098,10	274.677,33	36.323,69	239.579,23	35.098,10		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.179,04	9.817,95	1.179,04	9.817,95	1.302,50	8.638,91	1.179,04		
	31901301 FGTS						9.402,84	77.143,13	9.402,84	77.143,13	10.204,28	67.740,29	9.402,84		

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
	31901302						24.516,22	187.716,25	24.516,22	187.716,25	24.816,91	163.200,03	24.516,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9		30.000,00	30.000,00		689,40	689,40	689,40			689,40		
	33903023							689,40	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	266.297,77	1.797.097,27	273.783,38	1.729.652,21	279.952,28	1.469.828,69	327.268,58		
	33903972						2.442,55	27.729,70	2.442,55	27.729,70	2.442,55	27.729,70			
	33903981							1.800,00	271,00	1.376,26	271,00	1.376,26	423,74		
	33903940							94.347,16	9.012,14	56.454,97	9.012,14	56.454,97	37.892,19		
	33903958						11.999,00	36.693,60	9.761,97	9.761,97	2.234,17	2.234,17	34.459,43		
	33903950						251.856,22	1.636.526,81	252.295,72	1.634.329,31	265.992,42	1.382.033,59	254.493,22		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.712.000,00	1.610.000,00	4.322.000,00	416.338,76	3.005.247,61	424.513,77	2.937.802,55	424.870,01	2.529.331,00	475.916,61		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				2.712.000,00	1.610.000,00	4.322.000,00	416.338,76	3.005.247,61	424.513,77	2.937.802,55	424.870,01	2.529.331,00	475.916,61		
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							35.401,75		35.401,75		35.401,75			
	31901101							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							8.798,56		8.798,56		8.798,56			
	31901301							383.717,61		383.717,61		383.717,61			
	31901302							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							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							1.034.064,34		1.034.064,34		1.034.064,34			
	33903981							1.097,89		1.097,89		1.097,89			
	33903940							30.194,99		30.194,99		30.194,99			
	33903917							6.158,00		6.158,00		6.158,00			
	33903912							1.400,00		1.400,00		1.400,00			
	33903999							14.364,00		14.364,00		14.364,00			
	33903972							4.106,94		4.106,94		4.106,94			
	33903978							4.644,26		4.644,26		4.644,26			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	17												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	18	15.000,00		15.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.500.000,00	-1.400.000,00	7.100.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103				8.500.000,00	-1.400.000,00	7.100.000,00		2.433.392,83		2.433.392,83		2.433.392,83			
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	14.148,17	114.775,95	14.148,17	114.775,95	13.659,90	100.627,78	14.148,17		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.148,17	112.098,95	14.148,17	112.098,95	13.659,90	97.950,78	14.148,17		
	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	4.247,97	33.740,90	4.247,97	33.740,90	4.291,10	29.492,93	4.247,97		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						141,48	1.142,52	141,48	1.142,52	142,92	1.001,04	141,48		
	31901301 FGTS						1.131,83	9.139,92	1.131,83	9.139,92	1.143,32	8.008,09	1.131,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.974,66	23.458,46	2.974,66	23.458,46	3.004,86	20.483,80	2.974,66		
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	507,13	116.700,41	13.898,93	75.800,00	1.898,93	63.668,15	53.032,26		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.532,02	1.247,35	7.628,16	1.247,35	7.628,16	15.903,86		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							88.899,45	12.131,85	64.240,20	131,85	52.108,35	36.791,10		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						507,13	3.768,94	507,13	3.768,94	507,13	3.768,94			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	12,60	162,70	12,60	162,70	337,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				519.000,00		519.000,00	18.903,27	265.217,26	32.295,07	224.316,85	19.849,93	193.788,86	71.428,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104				519.000,00		519.000,00	18.903,27	265.217,26	32.295,07	224.316,85	19.849,93	193.788,86	71.428,40		
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	36.684,46	232.619,53	36.684,46	232.619,53	36.369,84	201.826,40	30.793,13		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.016,86	223.957,72	32.016,86	223.957,72	31.702,24	193.164,59	30.793,13		
	31901143 13º SALÁRIO						4.667,60	8.661,81	4.667,60	8.661,81	4.667,60	8.661,81			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	94.064,33	91.328,44	185.392,77	10.640,52	110.807,58	15.177,11	94.688,42	13.582,96	84.047,90	26.759,68		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						392,56	2.396,52	392,56	2.396,52	316,59	2.003,96	392,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.202,39	86.554,97	11.738,98	70.435,81	10.733,65	63.233,42	23.321,55		
	31901301 FGTS						3.045,57	21.856,09	3.045,57	21.856,09	2.532,72	18.810,52	3.045,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27		60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
	33903010 MATERIAL ODONTOLÓGICO						30.000,00	30.000,00					30.000,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	28	3.070.669,59	-174.688,57	2.895.981,02	320.180,42	1.848.449,85	256.678,96	1.766.406,31	189.219,03	1.515.074,51	333.375,34		
	33903970 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, B						36.470,00	36.470,00							36.470,00
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							80,00		80,00		80,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						251.185,30	1.734.635,50	251.331,80	1.733.903,00	183.871,87	1.482.571,20	252.064,30		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.559,20	31.794,93	3.866,81	18.081,14	3.866,81	18.081,14	13.713,79		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						564,85	7.649,21	564,85	7.649,21	564,85	7.649,21			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						651,07	4.270,21	651,07	4.270,21	651,07	4.270,21			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.800,00	264,43	2.422,75	264,43	2.422,75	1.377,25		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						29.750,00	29.750,00					29.750,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	54.371,59		54.371,59									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.532.340,04	47.663,78	3.580.003,82	397.505,40	2.221.876,96	308.540,53	2.093.714,26	239.171,83	1.800.948,81	420.928,15		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.532.340,04	47.663,78	3.580.003,82	397.505,40	2.221.876,96	308.540,53	2.093.714,26	239.171,83	1.800.948,81	420.928,15		
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			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106					25.750,98	25.750,98		25.750,98		25.750,98		25.750,98			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				17.820.986,68	855.575,72	18.676.562,40	1.063.352,42	9.868.414,10	1.006.172,09	9.573.180,49	903.708,88	8.615.719,01	1.252.695,09		
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	104.332,50	935.597,99	104.332,50	935.597,99	99.580,41	833.548,63	102.049,36		
	31901143 13º SALÁRIO						2.283,14	27.435,30	2.283,14	27.435,30	2.283,14	27.435,30			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.049,36	908.162,69	102.049,36	908.162,69	97.297,27	806.113,33	102.049,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	373.249,60	17.567,20	390.816,80	33.492,79	268.178,82	33.492,79	268.178,82	32.695,65	234.686,03	33.492,79		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.152,95	9.416,93	1.152,95	9.416,93	1.140,56	8.263,98	1.152,95		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.182,67	185.653,65	23.182,67	185.653,65	22.663,03	162.470,98	23.182,67		
	31901301 FGTS						9.157,17	73.108,24	9.157,17	73.108,24	8.892,06	63.951,07	9.157,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	50.000,00		50.000,00	1.107,86	35.182,23	5.835,86	35.002,23		29.166,37	6.015,86		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							88,00		88,00		88,00			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							220,00		220,00		220,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						207,86	33.824,73	5.115,86	33.824,73		28.708,87	5.115,86		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						900,00	900,00	720,00	720,00			900,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							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	88.274,46	807.089,13	99.381,33	756.796,35	93.059,33	667.508,90	139.580,23		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							100.403,55	9.043,32	55.072,30	9.043,32	55.072,30	45.331,25		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						520,46	3.611,18	520,46	3.611,18	520,46	3.611,18			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							480,00		480,00		480,00			
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E														
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	230,10	2.455,72	230,10	2.455,72	1.044,28		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							450,00		450,00		450,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							12.870,00	450,00	11.370,00	300,00	11.220,00	1.650,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						480,00	600,00	480,00	600,00		120,00	480,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						88.174,00	685.035,40	88.657,45	682.618,15	82.965,45	593.960,70	91.074,70		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-900,00								
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							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	799,90	5.866,90	799,90	5.866,90		5.067,00	799,90		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						799,90	5.866,90	799,90	5.866,90		5.067,00	799,90		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL														
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	228.007,51	2.051.915,07	243.842,38	2.001.442,29	225.335,39	1.769.976,93	281.938,14		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.176.325,70	104.906,68	3.281.232,38	228.007,51	2.051.915,07	243.842,38	2.001.442,29	225.335,39	1.769.976,93	281.938,14		
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	181.906,23	262.271,79	181.906,23	262.271,79	84.248,60	84.327,98	177.943,81		
	31901143 13º SALÁRIO						3.177,95	3.177,95	3.177,95	3.177,95	3.177,95	3.177,95			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						178.728,28	259.093,84	178.728,28	259.093,84	81.070,65	81.150,03	177.943,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38		1.447.710,13	1.447.710,13	53.157,02	77.315,70	53.157,02	77.315,70	24.158,68	24.158,68	53.157,02		
	31901301 FGTS						14.552,09	20.981,19	14.552,09	20.981,19	6.429,10	6.429,10	14.552,09		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.819,01	2.651,70	1.819,01	2.651,70	832,69	832,69	1.819,01		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						36.785,92	53.682,81	36.785,92	53.682,81	16.896,89	16.896,89	36.785,92		
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	-7.160,53	488.183,28	31.087,86	39.044,54	30.582,57	33.399,80	454.783,48		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							434.081,28	20.680,49	20.680,49	20.680,49	20.680,49	413.400,79		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-15.000,00	38.953,95	2.346,00	7.728,00	4.692,00	6.532,00	32.421,95		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.795,00	221,90	283,00	221,90	283,00	4.512,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						3.390,73	5.134,31	3.390,73	5.134,31	4.218,18	5.134,31			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.448,74	5.218,74	4.448,74	5.218,74	770,00	770,00	4.448,74		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	42												
TOTAL DA 10.122.0002.2001						7.668.410,45	7.668.410,45	227.902,72	827.770,77	266.151,11	378.632,03	138.989,85	141.886,46	685.884,31	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202						7.668.410,45	7.668.410,45	227.902,72	827.770,77	266.151,11	378.632,03	138.989,85	141.886,46	685.884,31	
010203	UPA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203															
010204	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	17.512,21	25.560,99	17.512,21	25.560,99	6.961,07	6.961,07	18.599,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.512,21	25.560,99	17.512,21	25.560,99	6.961,07	6.961,07	18.599,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100		205.440,89	205.440,89	5.257,99	7.674,62	5.257,99	7.674,62	2.416,63	2.416,63	5.257,99		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						175,12	255,61	175,12	255,61	80,49	80,49	175,12		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.681,94	5.374,20	3.681,94	5.374,20	1.692,26	1.692,26	3.681,94		
	31901301 FGTS						1.400,93	2.044,81	1.400,93	2.044,81	643,88	643,88	1.400,93		
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	1.930,00	69.749,39	3.504,49	5.353,49	3.799,49	4.719,49	65.029,90		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							7.891,11	782,00	2.576,00	1.242,00	2.162,00	5.729,11		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						220,00	275,00	220,00	275,00	55,00	55,00	220,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							59.873,28	2.349,19	2.349,19	2.349,19	2.349,19	57.524,09		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.710,00	1.710,00	153,30	153,30	153,30	153,30	1.556,70		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.584.301,70	1.584.301,70	24.700,20	102.985,00	26.274,69	38.589,10	13.177,19	14.097,19	88.887,81				
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				1.584.301,70	1.584.301,70	24.700,20	102.985,00	26.274,69	38.589,10	13.177,19	14.097,19	88.887,81				
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	89.568,82	1.334.812,35	100.482,59	744.411,90	100.482,59	744.411,90	95.489,04	650.333,58	94.078,32			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.078,32	718.639,71	94.078,32	718.639,71	89.084,77	624.561,39	94.078,32			
	31901143 13º SALÁRIO						6.404,27	25.772,19	6.404,27	25.772,19	6.404,27	25.772,19				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	373.946,63	26.814,44	400.761,07	28.823,29	305.572,60	39.181,57	267.319,69	39.345,52	238.496,40	67.076,20			
	31901301 FGTS						8.038,49	59.467,67	8.038,49	59.467,67	7.723,43	51.429,18	8.038,49			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.004,85	7.503,43	1.004,85	7.503,43	965,45	6.498,58	1.004,85			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.779,95	238.601,50	30.138,23	200.348,59	30.656,64	180.568,64	58.032,86			
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	3.487.550,10	6.149.562,90	501.428,33	3.408.630,64	508.589,19	3.379.125,64	440.804,49	2.878.312,51	530.318,13			
	33903937 JUROS							24,45		24,45		24,45				
	33903972 VALE-TRANSPORTE							132,73		132,73		132,73				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						500.505,48	3.334.176,32	500.813,13	3.332.638,07	433.028,43	2.831.824,94	502.351,38			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							65.160,86	6.548,61	38.966,21	6.548,61	38.966,21	26.194,65			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						922,85	5.136,28	922,85	5.136,28	922,85	5.136,28				
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	304,60	2.227,90	304,60	2.227,90	1.772,10			
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													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	630.734,21	4.481.413,57	648.253,35	4.413.655,66	575.639,05	3.789.940,92	691.472,65			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				4.299.100,26	3.608.834,49	7.907.934,75	630.734,21	4.481.413,57	648.253,35	4.413.655,66	575.639,05	3.789.940,92	691.472,65			
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	2.184,96	3.058,94	2.184,96	3.058,94	873,98	873,98	2.184,96			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.184,96	3.058,94	2.184,96	3.058,94	873,98	873,98	2.184,96			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56		36.155,65	36.155,65	656,03	918,44	656,03	918,44	262,41	262,41	656,03			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						21,85	30,59	21,85	30,59	8,74	8,74	21,85			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						459,39	643,15	459,39	643,15	183,76	183,76	459,39			

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
	31901301 FGTS						174,79	244,70	174,79	244,70	69,91	69,91	174,79		
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	1.202,50	8.815,62	698,67	1.066,67	643,67	1.011,67	7.803,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							2.000,00		368,00		368,00	1.632,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	55,00	55,00	55,00			55,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.147,50	1.147,50	207,10	207,10	207,10	207,10	940,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.613,12	436,57	436,57	436,57	436,57	5.176,55		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001							639.467,44	639.467,44	4.043,49	12.793,00	3.539,66	5.044,05	1.780,06	2.148,06	10.644,94
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206							639.467,44	639.467,44	4.043,49	12.793,00	3.539,66	5.044,05	1.780,06	2.148,06	10.644,94
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	28.033,80	193.232,25	28.033,80	193.232,25	28.526,89	168.563,23	24.669,02		
	31901143 13º SALÁRIO							3.096,41		3.096,41		3.096,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.033,80	190.135,84	28.033,80	190.135,84	28.526,89	165.466,82	24.669,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	21.963,94	72.999,21	94.963,15	8.295,94	57.862,04	8.295,94	57.862,04	8.446,86	49.566,10	8.295,94		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.808,34	40.316,30	5.808,34	40.316,30	5.913,17	34.507,96	5.808,34		
	31901301 FGTS						2.210,02	15.587,71	2.210,02	15.587,71	2.249,91	13.377,69	2.210,02		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						277,58	1.958,03	277,58	1.958,03	283,78	1.680,45	277,58		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	26.965,57	214.382,90	241.348,47	12.182,30	132.993,52	21.423,05	130.643,50	25.420,28	118.461,20	14.532,32		
	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	8.640,23	15.879,69	15.879,69	15.879,69	270,02		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.182,30	98.161,41	12.182,30	98.161,41	8.524,63	85.979,11	12.182,30		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.360,96	600,52	2.280,96	1.015,96	2.280,96	2.080,00		
	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	2.612,53	93.712,37	8.880,99	62.033,97	8.976,38	61.147,46	32.564,91		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.053,33	7.639,97	1.053,33	7.639,97	1.053,33	7.639,97			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							5.869,97	605,85	3.825,96	524,14	3.220,11	2.649,86		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.559,20	32.611,00	3.430,23	19.513,68	3.430,23	19.513,68	13.097,32		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.176,26	280,66	1.816,88	266,26	1.536,22	1.640,04		
	33903937 JUROS							13,24		13,24		13,24			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.897,78	3.421,32	27.007,92	3.421,32	27.007,92	13.889,86		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.824,25		945,25	191,50	945,25	879,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981							1.203,90	89,60	795,07	89,60	795,07			408,83
	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		5.709,00	5.709,00		5.709,00		5.709,00	5.709,00	5.709,00			
	44905242							5.709,00		5.709,00	5.709,00	5.709,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			213.537,08	565.707,45	779.244,53	51.124,57	483.509,18	66.633,78	449.480,76	77.079,41	403.446,99			80.062,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				213.537,08	565.707,45	779.244,53	51.124,57	483.509,18	66.633,78	449.480,76	77.079,41	403.446,99			80.062,19
010209	CAM-MOGI GUAÇU														
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	5.287,76	6.088,91	5.287,76	6.088,91	801,15	801,15			5.287,76
	31901101						5.287,76	6.088,91	5.287,76	6.088,91	801,15	801,15			5.287,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115		62.544,27	62.544,27	1.587,64	1.828,18	1.587,64	1.828,18	240,54	240,54			1.587,64
	31901399						52,88	60,89	52,88	60,89	8,01	8,01			52,88
	31901302						1.111,75	1.280,19	1.111,75	1.280,19	168,44	168,44			1.111,75
	31901301						423,01	487,10	423,01	487,10	64,09	64,09			423,01
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	13.653,60	15.513,04	633,28	955,28	578,28	900,28			14.612,76
	33903990							1.859,44		322,00		322,00			1.537,44
	33903940						12.473,60	12.473,60	426,18	426,18	426,18	426,18			12.047,42
	33903981						1.125,00	1.125,00	152,10	152,10	152,10	152,10			972,90
	33903950						55,00	55,00	55,00	55,00					55,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			338.260,15	338.260,15	338.260,15	20.529,00	23.430,13	7.508,68	8.872,37	1.619,97	1.941,97			21.488,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				338.260,15	338.260,15	338.260,15	20.529,00	23.430,13	7.508,68	8.872,37	1.619,97	1.941,97			21.488,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				7.688.963,04	14.509.888,36	22.198.851,40	1.187.041,70	7.983.816,72	1.262.203,65	7.295.716,26	1.033.620,92	6.123.438,52			1.860.378,20
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	85.718,41	804.911,52	85.718,41	804.911,52	88.965,00	729.513,10			75.398,42
	31901143						6.380,52	35.499,22	6.380,52	35.499,22	6.380,52	35.499,22			
	31901101						79.337,89	769.412,30	79.337,89	769.412,30	82.584,48	694.013,88			75.398,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	354.009,96	16.183,45	370.193,41	26.123,83	229.210,61	26.123,83	229.210,61	26.651,80	203.086,78			26.123,83

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						17.889,60	158.489,11	17.889,60	158.489,11	18.455,03	140.599,51	17.889,60		
	31901301						7.317,31	62.540,74	7.317,31	62.540,74	7.201,77	55.223,43	7.317,31		
	31901399						916,92	8.180,76	916,92	8.180,76	995,00	7.263,84	916,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	20.000,00	25.000,00	45.000,00	17.250,01	43.127,18	27.066,01	43.127,18	9.816,00	25.877,17	17.250,01		
	33903039						17.250,01	43.127,18	27.066,01	43.127,18	9.816,00	25.877,17	17.250,01		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	872.616,00	46.848,99	919.464,99	84.358,00	645.916,26	100.646,26	605.058,55	78.380,43	516.021,47	129.894,79		
	33903981							3.000,00	204,40	1.972,75	204,40	1.972,75	1.027,25		
	33903950						81.783,00	547.982,45	82.149,25	546.151,20	66.771,25	464.001,95	83.980,50		
	33903919						1.585,00	16.087,67	11.377,67	14.067,67	5.479,84	8.169,84	7.917,83		
	33903978							550,00		550,00		550,00			
	33903941							136,00		136,00		136,00			
	33903917						990,00	1.826,00	990,00	1.826,00		836,00	990,00		
	33903940							76.334,14	5.924,94	40.354,93	5.924,94	40.354,93	35.979,21		
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		1.604,00		1.604,00		1.604,00			
	44905234							1.604,00		1.604,00		1.604,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	213.450,25	1.724.769,57	239.554,51	1.683.911,86	203.813,23	1.476.102,52	248.667,05		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				2.429.480,32	141.923,40	2.571.403,72	213.450,25	1.724.769,57	239.554,51	1.683.911,86	203.813,23	1.476.102,52	248.667,05		
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	32.972,80	125.222,80	9.764,88	71.094,74	9.764,88	71.094,74	9.764,88	61.329,86	9.764,88		
	31901143							2.160,48		2.160,48		2.160,48			
	31901101						9.764,88	68.934,26	9.764,88	68.934,26	9.764,88	59.169,38	9.764,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	27.702,68	31.858,57	59.561,25	2.931,88	42.761,77	5.515,63	33.123,04	5.602,06	30.191,16	12.570,61		
	31901301						781,18	5.664,37	781,18	5.664,37	858,01	4.883,19	781,18		
	31901399						97,64	708,02	97,64	708,02	107,24	610,38	97,64		
	31901302						2.053,06	36.389,38	4.636,81	26.750,65	4.636,81	24.697,59	11.691,79		
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	4.444.215,16	11.485.768,76	1.029.432,86	7.497.700,99	1.030.963,83	7.493.168,89	746.800,08	6.465.214,92	1.032.486,07		
	33903937							2,67		2,67		2,67			
	33903950						1.027.763,52	7.458.764,51	1.027.953,97	7.458.691,26	743.790,22	6.430.737,29	1.028.027,22		
	33903940							9.126,41	935,52	5.384,32	935,52	5.384,32	3.742,09		
	33903981							4.600,00	405,00	3.883,24	405,00	3.883,24	716,76		
	33903939						1.669,34	25.207,40	1.669,34	25.207,40	1.669,34	25.207,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				7.161.506,28	4.509.046,53	11.670.552,81	1.042.129,62	7.611.557,50	1.046.244,34	7.597.386,67	762.167,02	6.556.735,94	1.054.821,56		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				7.161.506,28	4.509.046,53	11.670.552,81	1.042.129,62	7.611.557,50	1.046.244,34	7.597.386,67	762.167,02	6.556.735,94	1.054.821,56		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				9.590.986,60	4.650.969,93	14.241.956,53	1.255.579,87	9.336.327,07	1.285.798,85	9.281.298,53	965.980,25	8.032.838,46	1.303.488,61		
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	12.907,49	283.593,18	28.966,36	197.782,86	28.966,36	197.782,86	30.967,58	170.007,16	27.775,70		
	31901143 13º SALÁRIO						1.190,66	4.375,06	1.190,66	4.375,06	1.190,66	4.375,06			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.775,70	193.407,80	27.775,70	193.407,80	29.776,92	165.632,10	27.775,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	81.697,90	3.893,11	85.591,01	9.346,56	59.324,40	9.346,56	59.324,40	8.940,87	49.977,84	9.346,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.458,33	41.231,11	6.458,33	41.231,11	6.260,60	34.772,78	6.458,33		
	31901301 FGTS						2.552,60	16.038,09	2.552,60	16.038,09	2.382,11	13.485,49	2.552,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						335,63	2.055,20	335,63	2.055,20	298,16	1.719,57	335,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	15.000,00		15.000,00	530,00	3.710,00	530,00	3.710,00		3.180,00	530,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						530,00	3.710,00	530,00	3.710,00		3.180,00	530,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	49.768,00	8.739,60	58.507,60		33.928,53	2.781,21	17.666,12	2.781,21	17.519,62	16.408,91		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	80,00	809,07	80,00	809,07	690,93		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							28.629,45	2.494,71	14.090,47	2.494,71	14.090,47	14.538,98		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00		550,00		550,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.910,08	146,50	1.177,58	146,50	1.031,08	879,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							920,00	60,00	620,00	60,00	620,00	300,00		
	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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				419.151,59	25.540,20	444.691,79	38.842,92	294.745,79	41.624,13	278.483,38	42.689,66	240.684,62	54.061,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				419.151,59	25.540,20	444.691,79	38.842,92	294.745,79	41.624,13	278.483,38	42.689,66	240.684,62	54.061,17		
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	47.366,78	138.424,09	8.154,64	79.569,40	8.154,64	79.569,40	7.428,64	71.414,76	8.154,64		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.154,64	77.088,76	8.154,64	77.088,76	7.428,64	68.934,12	8.154,64		
	31901143 13º SALÁRIO							2.480,64		2.480,64		2.480,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	27.344,51	20.611,64	47.956,15	3.087,79	30.239,82	3.949,79	27.003,11	4.023,85	23.915,32	6.324,50		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.154,27	23.173,74	3.016,27	19.937,03	3.076,10	17.782,76	5.390,98		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	31901399						113,84	795,28	113,84	795,28	105,30	681,44	113,84		
	31901301						819,68	6.270,80	819,68	6.270,80	842,45	5.451,12	819,68		
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	2.116.027,46	3.545.771,59	221.619,01	1.963.025,43	223.122,26	1.957.062,27	232.794,01	1.735.454,23	227.571,20		
	33903950						221.549,44	1.947.454,84	221.608,04	1.947.161,84	231.279,79	1.725.553,80	221.901,04		
	33903981							2.500,00	197,30	1.819,30	197,30	1.819,30	680,70		
	33903939						69,57	388,20	69,57	388,20	69,57	388,20			
	33903940							12.682,39	1.247,35	7.692,93	1.247,35	7.692,93	4.989,46		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.548.145,95	2.184.005,88	3.732.151,83	232.861,44	2.072.834,65	235.226,69	2.063.634,78	244.246,50	1.830.784,31	242.050,34		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.548.145,95	2.184.005,88	3.732.151,83	232.861,44	2.072.834,65	235.226,69	2.063.634,78	244.246,50	1.830.784,31	242.050,34		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				1.967.297,54	2.209.546,08	4.176.843,62	271.704,36	2.367.580,44	276.850,82	2.342.118,16	286.936,16	2.071.468,93	296.111,51		
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	103.541,38	784.419,64	103.541,38	784.419,64	102.194,58	695.054,47	89.365,17		
	31901101						96.826,91	743.669,29	96.826,91	743.669,29	95.480,11	654.304,12	89.365,17		
	31901143						6.714,47	40.750,35	6.714,47	40.750,35	6.714,47	40.750,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	392.757,45	14.638,39	407.395,84	28.309,93	217.968,35	28.309,93	217.968,35	29.537,81	189.661,22	28.307,13		
	31901301						7.474,28	59.600,11	7.474,28	59.600,11	8.096,09	52.125,83	7.474,28		
	31901302						19.768,66	150.295,60	19.768,66	150.295,60	20.394,78	130.529,74	19.765,86		
	31901399						1.066,99	8.072,64	1.066,99	8.072,64	1.046,94	7.005,65	1.066,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	43.450,00	1.000,00	44.450,00	2.548,94	20.188,21	2.994,71	19.520,01	2.868,82	17.823,51	2.364,70		
	33903017						1.696,50	1.879,17	1.696,50	1.879,17		182,67	1.696,50		
	33903022							1.652,47	1.100,77	1.652,47	1.652,47	1.652,47			
	33903021							684,11		670,91	670,91	670,91	13,20		
	33903028							500,00		500,00		500,00			
	33903016						655,00	14.080,03		13.425,03	348,00	13.425,03	655,00		
	33903099						197,44	1.392,43	197,44	1.392,43	197,44	1.392,43			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	521.336,00	10.977,98	532.313,98	47.249,91	454.333,67	48.148,84	291.009,95	38.630,16	273.499,54	180.834,13		
	33903978							16.708,00	1.232,00	8.628,00	1.232,00	8.628,00	8.080,00		
	33903917							960,00		960,00		960,00			
	33903990						14.999,91	49.287,91	14.490,00	46.446,20	5.184,20	32.278,20	17.009,71		
	33903958							6.702,24	585,43	4.047,92	585,43	4.000,04	2.702,20		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903912							10.344,00	900,00	5.820,00	900,00	5.820,00	4.524,00		
	33903910						20.717,35	53.570,45	4.143,47	30.504,29	4.143,47	30.504,29	23.066,16		
	33903974						120,75	6.044,56	120,75	6.044,56	120,75	6.044,56			
	33903943							15.000,00	671,24	6.456,43	483,38	5.785,19	9.214,81		
	33903944							2.500,00	163,62	1.084,06	138,60	920,44	1.579,56		
	33903977							2.655,08	227,10	1.519,58	227,10	1.519,58	1.135,50		
	33903901						1.800,00	3.900,56	216,67	1.233,88	216,67	1.017,21	2.883,35		
	33903999							188.523,35	17.213,96	120.680,39	17.213,96	120.680,39	67.842,96		
	33903948							200,00		200,00		200,00			
	33903916							792,00		792,00		792,00			
	33903905						9.600,00	10.450,00		850,00		850,00	9.600,00		
	33903995							16.925,00	1.950,00	15.950,00	1.950,00	14.000,00	2.925,00		
	33903940							60.290,09	5.613,10	32.951,73	5.613,10	32.951,73	27.338,36		
	33903937						11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90			
	33903981							6.000,00	316,60	4.825,48	316,60	4.825,48	1.174,52		
	33903950							3.468,53	293,00	2.003,53	293,00	1.710,53	1.758,00		
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	12.705,00	19.874,40	12.705,00	19.874,40		7.169,40	12.705,00		
	44905235						12.705,00	15.155,00	12.705,00	15.155,00		2.450,00	12.705,00		
	44905242							4.719,40		4.719,40		4.719,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111		198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27			
	31909199						198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27			
TOTAL DA 10.122.0002.2001						2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	194.553,43	1.496.982,54	195.898,13	1.332.990,62	173.429,64	1.183.406,41	313.576,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500						2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	194.553,43	1.496.982,54	195.898,13	1.332.990,62	173.429,64	1.183.406,41	313.576,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105						2.294.427,05	75.560,48	2.369.987,53	194.553,43	1.496.982,54	195.898,13	1.332.990,62	173.429,64	1.183.406,41	313.576,13
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	5.656,16	86.522,68	5.656,16	86.522,68	5.656,16	80.866,52	5.656,16		
	31901143							5.070,46		5.070,46		5.070,46			
	31901101						5.656,16	81.452,22	5.656,16	81.452,22	5.656,16	75.796,06	5.656,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	74.770,41	3.165,55	77.935,96	1.698,26	33.309,94	1.920,45	32.562,91	3.051,70	30.864,65	2.445,29		
	31901301						452,49	16.764,39	452,49	16.764,39	452,49	16.311,90	452,49		
	31901399						56,56	878,83	56,56	878,83	174,59	822,27	56,56		
	31901302						1.189,21	15.666,72	1.411,40	14.919,69	2.424,62	13.730,48	1.936,24		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	100	1.940.160,80	185.228,50	2.125.389,30	267.059,16	2.098.285,67	267.754,40	2.085.626,66	140.262,21	1.818.581,60	279.704,07		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	295,50	2.818,57	295,50	2.818,57	681,43		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						102,00	770,56	102,00	770,56	102,00	770,56			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						266.957,16	2.078.812,87	267.045,06	2.078.373,37	139.552,87	1.811.328,31	267.484,56		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.202,24	311,84	3.664,16	311,84	3.664,16	11.538,08		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.263.958,38	198.937,08	2.462.895,46	274.413,58	2.218.118,29	275.331,01	2.204.712,25	148.970,07	1.930.312,77	287.805,52		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				2.263.958,38	198.937,08	2.462.895,46	274.413,58	2.218.118,29	275.331,01	2.204.712,25	148.970,07	1.930.312,77	287.805,52		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				2.263.958,38	198.937,08	2.462.895,46	274.413,58	2.218.118,29	275.331,01	2.204.712,25	148.970,07	1.930.312,77	287.805,52		
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	96.013,40	842.887,32	96.013,40	842.887,32	99.431,16	754.816,45	88.070,87		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.452,52	814.137,53	91.452,52	814.137,53	94.870,28	726.066,66	88.070,87		
	31901143 13º SALÁRIO						4.560,88	28.749,79	4.560,88	28.749,79	4.560,88	28.749,79			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	425.361,33	15.561,17	440.922,50	30.329,11	242.929,18	30.329,11	242.929,18	29.538,06	212.600,07	30.329,11		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.617,21	167.651,87	20.617,21	167.651,87	20.271,24	147.034,66	20.617,21		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.130,94	8.571,80	1.130,94	8.571,80	1.032,97	7.440,86	1.130,94		
	31901301 FGTS						8.580,96	66.705,51	8.580,96	66.705,51	8.233,85	58.124,55	8.580,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	301.500,00		301.500,00	6.028,40	94.736,20	6.028,40	67.286,20	11.373,00	61.257,80	33.478,40		
	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		5.738,20	2.279,00	5.738,20			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							27.450,00					27.450,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						12,00	2.865,26	12,00	2.865,26	560,00	2.853,26	12,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						6.016,40	6.016,40	6.016,40	6.016,40			6.016,40		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							48.387,36		48.387,36	8.534,00	48.387,36			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	249.988,00	16.845,84	266.833,84	2.585,10	238.932,47	18.215,91	135.962,35	18.854,85	134.985,45	103.947,02		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							5.722,80	478,80	3.757,50	482,74	3.278,70	2.444,10		
	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			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903912						1.260,00	109.753,12	8.601,00	62.011,59	8.601,00	62.011,59			47.741,53
	33903950							5.651,55	498,10	3.161,05	498,10	2.662,95			2.988,60
	33903981						1.000,00	3.000,00	205,10	2.132,11	205,10	2.132,11			867,89
	33903940							99.464,62	8.107,81	49.559,72	8.107,81	49.559,72			49.904,90
	33903919							1.610,00		1.610,00	635,00	1.610,00			
	33903905							850,00		850,00		850,00			
	33903972						325,10	2.665,30	325,10	2.665,30	325,10	2.665,30			
	33903947							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							928,35		928,35		928,35			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00	17.154,30	23.724,20	5.821,90	11.301,90		5.480,00			18.244,20
	44905235						1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00					1.332,00
	44905242						3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00					3.400,00
	44905234						12.422,30	18.992,20	1.089,90	6.569,90		5.480,00			13.512,20
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							29.925,38		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	97.860,00	676.413,46	97.860,00	676.413,46	71.298,00	578.553,46			97.860,00
	33903950						97.860,00	676.413,46	97.860,00	676.413,46	71.298,00	578.553,46			97.860,00
TOTAL DA 10.122.0002.2001						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	249.970,31	2.150.476,56	254.268,72	2.007.634,14	230.495,07	1.778.546,96	371.929,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	249.970,31	2.150.476,56	254.268,72	2.007.634,14	230.495,07	1.778.546,96	371.929,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107						3.488.139,97	114.151,12	3.602.291,09	249.970,31	2.150.476,56	254.268,72	2.007.634,14	230.495,07	1.778.546,96	371.929,60
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	35.776,63	237.391,33	35.776,63	237.391,33	48.549,48	211.584,82			25.806,51
	31901143						1.644,64	12.602,63	1.644,64	12.602,63	1.644,64	12.602,63			
	31901101						34.131,99	224.788,70	34.131,99	224.788,70	46.904,84	198.982,19			25.806,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	269.435,06	11.289,21	280.724,27	9.411,75	66.148,16	9.411,75	66.148,16	12.122,74	56.803,23			9.344,93
	31901399						413,03	2.398,45	413,03	2.398,45	401,53	1.985,42			413,03
	31901302						6.763,41	45.859,82	6.763,41	45.859,82	8.442,17	39.096,41			6.763,41
	31901301						2.235,31	17.889,89	2.235,31	17.889,89	3.279,04	15.721,40			2.168,49
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	1.013.788,12	7.639.839,25	1.016.842,63	7.600.690,88	909.497,52	6.587.312,07			1.052.527,18
	33903940							49.046,32	2.494,71	12.934,89	2.494,71	12.934,89			36.111,43
	33903972						702,31	702,31	702,31	702,31	702,31	702,31			
	33903981							3.000,00	266,80	1.428,06	266,80	1.428,06			1.571,94
	33903950						1.013.085,81	7.587.090,62	1.013.378,81	7.585.625,62	906.033,70	6.572.246,81			1.014.843,81



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.058.976,50	7.943.378,74	1.062.031,01	7.904.230,37	970.169,74	6.855.700,12	1.087.678,62		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.058.976,50	7.943.378,74	1.062.031,01	7.904.230,37	970.169,74	6.855.700,12	1.087.678,62		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				8.000.000,00	5.066.175,31	13.066.175,31	1.058.976,50	7.943.378,74	1.062.031,01	7.904.230,37	970.169,74	6.855.700,12	1.087.678,62		
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	80.148,72		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							100.000,00		19.851,28		19.851,28	80.148,72		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00		19.851,28		19.851,28	80.148,72		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00		19.851,28		19.851,28	80.148,72		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				62.750,00	37.250,00	100.000,00		100.000,00		19.851,28		19.851,28	80.148,72		
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	617,19	88,17	617,19	352,68		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							969,87	88,17	617,19	88,17	617,19	352,68		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		130,13	130,13	5,58	19,44	5,58	19,44	5,58	19,44			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						5,58	19,44	5,58	19,44	5,58	19,44			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.100,00	1.100,00	5,58	989,31	93,75	636,63	93,75	636,63	352,68		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.100,00	1.100,00	5,58	989,31	93,75	636,63	93,75	636,63	352,68		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.100,00	1.100,00	5,58	989,31	93,75	636,63	93,75	636,63	352,68		
TOTAL DO ORGÃO: 01				53.177.509,26	27.719.154,08	80.896.663,34	5.555.597,75	43.466.083,77	5.618.648,03	41.962.368,73	4.713.404,48	36.611.919,09	6.854.164,68		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				53.177.509,26	27.719.154,08	80.896.663,34	5.555.597,75	43.466.083,77	5.618.648,03	41.962.368,73	4.713.404,48	36.611.919,09	6.854.164,68		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.894.667,63
Restos a Pagar Processados	(673.111,52)
Restos a Pagar não Processados	(378.340,84)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.350.449,64)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.503.715,04)
Saldo a Empenhar	(37.345.707,31)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(41.356.656,72)