

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL – JANEIRO A AGOSTO DE 2022**

MUNICÍPIO CONSORCIADO: MOGI GUACU

Considerando o disposto no art. 12º da Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional STN nº 274, de 13 de maio de 2016, que estabelece que o consórcio público deverá encaminhar aos entes consorciados as informações necessárias a elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, encaminhamos os dados orçamentários e financeiros do período de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2022 do Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril.

CONTEXTO

A execução orçamentária corresponde a utilização dos créditos orçamentários (dotação) consignados no Contrato de Rateio / Programa. Por sua vez, a execução financeira representa a utilização de recursos financeiros (dinheiro) seguindo uma programação financeira.

A execução orçamentária e a execução financeira estão associadas, pois mesmo havendo o crédito orçamentário se não houver recurso financeiro não poderá ocorrer a despesa; da mesma forma, havendo recurso financeiro ele não poderá ser gasto caso não haja o crédito orçamentário.

Por meio da execução orçamentária e financeira é possível acompanhar e analisar as ações governamentais (projetos e/ou atividades) executadas e a serem desenvolvidas, bem como a aplicação dos recursos públicos em determinado período (Unidade orçamentária - UO).

RECEITAS

O resumo das receitas repassadas está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. O valor PREVISTO corresponde ao valor orçado em contrato de rateio/programa; o valor SUPLEMENTADO/REDUZIDO corresponde as alterações orçamentárias (suplementações e transposições) e/ou renovações de contratos feitos no período; o valor SOLICITADO corresponde ao valor requerido via "Pedido de Repasse"; e o valor RECEBIDO corresponde ao valor de fato arrecadado.

Os detalhes da arrecadação da receita podem ser consultados no Balancete da Receita.

PROGRAMA	PREVISTO	SUPL./RED.	SOLICITADO	RECEBIDO
SEC. SAÚDE	2.994.874,66	1.311.738,52	3.281.292,99	3.255.534,12
SAMU	4.627.777,81	388.319,01	3.106.062,46	3.116.752,62
RT	95.365,35	699.024,41	329.633,83	333.136,95
ESF	3.355.125,35	0,00	1.808.523,55	1.985.999,85
CEO	737.833,76	18.386,69	703.706,21	773.307,80
UPA	2.588.356,42	91.394,96	2.162.896,09	2.380.851,25
COVID	2.509.630,31	47.248,77	1.497.970,77	1.698.084,86
CAPS II	67.000,00	3.000,00	70.000,00	67.000,00
TOTAL	16.975.963,66	2.559.112,36	12.960.085,89	13.610.667,45

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL"

End. Rua Doutor José Alves, 403 – Centro – Mogi Mirim / SP. Fone. (19) 3549-8675 / (19) 3891-4489. Site. <https://www.con8.org.br>. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL". CNPJ. 08.996.378/0001-07.

DESPESAS

O resumo das despesas está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. A DOTAÇÃO INICIAL corresponde ao valor orçado em contrato de rateio/programa; a ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA corresponde as suplementações, transposições, transferências e/ou renovações de contratos feitos no período; o valor EMPENHADO corresponde ao valor da despesa contratada; o valor LIQUIDADADO corresponde ao valor da despesa executada; o valor PAGO corresponde ao valor desembolsado para pagamento da despesa executada; e o valor EMPENHADO A PAGAR corresponde ao valor da despesa contratada a executar e/ou pagar.

Os detalhes da execução da despesa podem ser consultados no Balancete da Despesa.

PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL	ALT. ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMP. A PAGAR
SEC. SAÚDE	2.182.903,08	879.185,01	2.274.483,22	2.256.022,63	2.073.925,49	200.557,73
RATEIO SEDE CON08	811.971,57	432.553,51	862.555,94	781.251,87	766.038,78	65.184,80
SAMU	3.469.222,66	-231.183,66	1.945.531,92	1.911.326,72	1.694.630,41	250.901,51
RATEIO SAMU REG.	1.158.555,15	619.502,67	802.359,32	758.039,84	669.439,95	132.919,37
RT	95.365,35	699.024,41	351.747,86	316.952,07	280.852,68	70.895,18
ESF	3.355.125,35	-90.000,00	1.648.623,72	1.647.747,29	1.647.747,29	876,43
CEO	737.833,76	108.386,69	654.979,07	654.695,15	654.695,15	283,92
UPA	2.588.356,42	91.394,96	2.058.793,49	2.058.307,88	2.058.307,88	486,21
COVID	2.509.630,31	47.248,77	1.528.517,77	1.527.711,02	1.526.336,02	2.181,75
CAPS II	67.000,00	3.000,00	64.503,33	64.319,48	64.319,48	183,85
TOTAL	16.975.963,65	2.559.112,36	12.192.095,64	11.976.373,95	11.436.293,13	724.470,75

RESTOS A PAGAR

O resumo dos restos a pagar está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. O SALDO corresponde ao valor dos parcelamentos de impostos (não processados) e serviços de terceiros de 2012/2013 que estão em cobrança judicial (processados). Os detalhes dos restos a pagar podem ser consultados no Relatório de Restos com Valores Processados e Não Processados.

PROGRAMA	SALDO EM 31.12.2021	LIQUIDADADO 2022	PAGO 2022	CANCELADO 2022	SALDO EM 31.08.2022
SEC. SAÚDE	931.743,47	0,00	931.743,47	0,00	0,00
SAMU	221.895,59	0,00	221.865,59	30,00	0,00
RT	41.657,57	0,00	41.657,57	0,00	0,00
ESF	163.910,57	0,00	163.910,57	0,00	0,00
CEO	50.559,49	0,00	50.559,49	0,00	0,00
UPA	174.498,32	0,00	174.498,32	0,00	0,00
COVID	190.553,60	0,00	190.553,60	0,00	0,00
CAPS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO SEDE CON08	1.531.746,32	0,00	175.727,25	165.485,64	1.190.533,43
RATEIO SAMU REG.	236.471,17	7.590,00	215.077,61	0,00	21.393,56
TOTAL	3.543.036,10	7.590,00	2.165.593,47	165.515,64	1.211.926,99

SALDO ORÇAMENTÁRIO DOS CONTRATOS

O resumo do saldo orçamentário está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. O SALDO corresponde ao valor disponível de dotação orçamentária para ser utilizado até dezembro de 2022. Os detalhes dos saldos das dotações podem ser consultados no relatório Saldo das Dotações Orçamentárias.

PROGRAMA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	RESERVADO	SALDO
SEC. SAÚDE	3.062.088,09	2.274.483,22	12.542,04	775.062,83
SAMU	3.238.039,00	1.945.531,92	11.777,22	1.280.729,86
RT	794.389,76	351.747,86	0,00	388.251,09
TOTAL	7.094.516,85	4.571.763,00	24.319,26	2.444.043,78

DÍVIDA ATIVA

O resumo da dívida ativa em 31 de agosto de 2022 está demonstrado no quadro abaixo, segregado por município consorciado e exercício. O valor da dívida corresponde ao valor solicitado em "Pedido de Repasse" X o valor de fato repassado. O valor é atualizado quadrimestralmente pelos seguintes índices: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

EXERCÍCIO	MUNICÍPIO	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	SALDO EM 31.12.2021	VALOR PAGO EM 2022	CORREÇÃO 31.08.2022	SALDO EM 31.08.2022
2021	MOGI GUAÇU	774.441,81	6.045,47	780.487,28	774.144,27	599,17	6.942,18
2022	MOGI GUAÇU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	19,92	3.019,92
TOTAL		777.441,81	6.045,47	780.487,28	774.144,27	619,09	9.962,10

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

O resumo dos parcelamentos de impostos em 31 de agosto de 2022 está demonstrado no quadro abaixo, segregado por tipo de parcelamento. Os impostos foram parcelados em 2018 e desde então estão sendo pagos em dia.

MUNICÍPIO	IMPOSTO PARCELADO	TIPO DE PARCELAMENTO	VALOR DEVIDO	QUANTIDADE DE PARCELAS	Nº DA PARCELA EM AGOSTO 2022	SALDO DEVEDOR EM AGOSTO 2022
ITAPIRA E MOGI MIRIM	INSS	PERT	283.721,69	120	58	167.523,12
TODOS	IR	ORDINÁRIO	143.796,60	60	49	26.362,71
TODOS	PIS	ORDINÁRIO	19.467,78	38	-	0,00
TODOS	COSIRF	ORDINÁRIO	72.883,20	60	49	13.361,92
ITAPIRA E MOGI MIRIM	INSS	ORDINÁRIO	308.807,11	60	49	51.817,12
TODOS	INSS	ORDINÁRIO	28.656,35	57	45	6.033,05
TODOS	IR/PIS/COSIRF	PERT	477.839,72	150	61	269.849,32
TOTAL			1.335.172,45			534.947,24

Dúvidas e/ou solicitações extras poderão ser solicitadas nos e-mails abaixo:

contabilidade@con8.org.br

contabilidade2@con8.org.br

financeiro@con8.org.br

Michele Luswarghi

Contadora

CRC SP – 301314

Priscila M. I. Ferreira

Secretária Financeira

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		37.263.812,66	24.842.480,00	30.649.550,95		37.772.101,48		37.772.101,48	37.772.101,48	30.141.262,13
	1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria										
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços										
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		37.263.812,66	24.842.480,00	30.586.800,95		37.586.006,33		37.586.006,33	37.586.006,33	30.264.607,28
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		37.263.812,66	24.842.480,00	30.586.800,95		37.586.006,33		37.586.006,33	37.586.006,33	30.264.607,28
	1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios		37.263.812,66	24.842.480,00	30.586.800,95		37.586.006,33		37.586.006,33	37.586.006,33	30.264.607,28
	1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		37.263.812,66	24.842.480,00	30.586.800,95		37.586.006,33		37.586.006,33	37.586.006,33	30.264.607,28
	1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		37.263.812,66	24.842.480,00	30.586.800,95		37.586.006,33		37.586.006,33	37.586.006,33	30.264.607,28
	1.7.3.8.02.1.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		37.263.812,66	24.842.480,00	30.586.800,95		36.811.862,06		36.811.862,06	36.811.862,06	31.038.751,55
34	1.7.3.8.02.1.1.01	Secretaria de Saude de Conchal.	06.11000	950.000,00	633.328,00	1.137.375,99		1.349.033,60		1.349.033,60	1.349.033,60	738.342,39
35	1.7.3.8.02.1.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	934.614,35	623.072,00	870.689,97		876.252,73		876.252,73	876.252,73	929.051,59
36	1.7.3.8.02.1.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	579.385,65	386.256,00	79.284,19		330.111,51		330.111,51	330.111,51	328.558,33
37	1.7.3.8.02.1.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	2.862.817,26	1.908.544,00	5.180.058,33		4.429.698,37		4.429.698,37	4.429.698,37	3.613.177,22
38	1.7.3.8.02.1.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.137.182,74	2.091.448,00	451.309,38		2.070.243,56		2.070.243,56	2.070.243,56	1.518.248,56
39	1.7.3.8.02.1.1.06	Secretaria de Saude de Mogi guacu	06.11000	2.994.874,66	1.996.576,00	1.314.738,52		3.255.534,12		3.255.534,12	3.255.534,12	1.054.079,06
40	1.7.3.8.02.1.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	4.627.777,81	3.085.184,00	388.319,01		3.116.752,62		3.116.752,62	3.116.752,62	1.899.344,20
41	1.7.3.8.02.1.1.08	Residencia Terapeutica	06.11000	95.365,35	63.576,00	699.024,41		333.136,95		333.136,95	333.136,95	461.252,81
42	1.7.3.8.02.1.1.09	Atencao Primaria	06.11000	3.355.125,35	2.236.744,00			1.985.999,85		1.985.999,85	1.985.999,85	1.369.125,50
43	1.7.3.8.02.1.1.10	CEO - Centro Especializado	06.11000	737.833,76	491.888,00	18.386,69		773.307,80		773.307,80	773.307,80	(17.087,35)
44	1.7.3.8.02.1.1.11	UPA Mogi Guacu	06.11000	2.588.356,42	1.725.568,00			2.380.851,25		2.380.851,25	2.380.851,25	207.505,17
45	1.7.3.8.02.1.1.12	Secretaria de Saude de Mogi mirim	06.11000	3.960.000,00	2.640.000,00	1.375.690,30		3.078.069,90		3.078.069,90	3.078.069,90	2.257.620,40
46	1.7.3.8.02.1.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.355,54	2.250.232,00	690.332,52		2.174.505,03		2.174.505,03	2.174.505,03	1.891.183,03
47	1.7.3.8.02.1.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	2.400.000,00	1.600.000,00	9.267.999,04		5.502.027,11		5.502.027,11	5.502.027,11	6.165.971,93
48	1.7.3.8.02.1.1.15	ESF Mogi Mirim	06.11000	517.000,00	344.664,00	2.324.140,30		1.111.716,77		1.111.716,77	1.111.716,77	1.729.423,53
49	1.7.3.8.02.1.1.16	CAPS I MOGI MIRIM CAPS I MOGI MIRIM.	06.11000	129.000,00	86.000,00	390.000,00		216.579,71		216.579,71	216.579,71	302.420,29

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
50	1.7.3.8.02.1.1.17	U S S Gripal COVID Mogi Mirim	06.31204	1.442.493,46	961.656,00	852.245,47		950.956,24		950.956,24	950.956,24	1.343.782,69
51	1.7.3.8.02.1.1.18	U S S Gripal COVID Mogi Guaçu	06.31205	2.509.630,31	1.673.080,00	47.248,77		1.698.084,86		1.698.084,86	1.698.084,86	858.794,22
52	1.7.3.8.02.1.1.19	CAPS Busca Ativa - Mogi Guaçu	06.11000	67.000,00	44.664,00			67.000,00		67.000,00	67.000,00	
53	1.7.3.8.02.1.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000			5.499.958,06		1.112.000,08		1.112.000,08	1.112.000,08	4.387.957,98
	1.7.3.8.02.1.3.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores						774.144,27		774.144,27	774.144,27	(774.144,27)
58	1.7.3.8.02.1.3.06	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000					774.144,27		774.144,27	774.144,27	(774.144,27)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes				62.750,00		186.095,15		186.095,15	186.095,15	(123.345,15)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes				62.750,00		186.095,15		186.095,15	186.095,15	(123.345,15)
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas				62.750,00		186.095,15		186.095,15	186.095,15	(123.345,15)
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas Primarias				62.750,00		52.140,00		52.140,00	52.140,00	10.610,00
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas Primarias - Principal				62.750,00		52.140,00		52.140,00	52.140,00	10.610,00
17	1.9.9.0.99.1.1.01	Inscrição em processo seletivo.	06.11000			62.750,00		52.140,00		52.140,00	52.140,00	10.610,00
	1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras						133.955,15		133.955,15	133.955,15	(133.955,15)
	1.9.9.0.99.2.1.00	Rendimento de Aplicação Financeira						133.955,15		133.955,15	133.955,15	(133.955,15)
18	1.9.9.0.99.2.1.01	Rendimento de aplicação financeira- CONCHAL	06.11000					3.630,63		3.630,63	3.630,63	(3.630,63)
19	1.9.9.0.99.2.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000					6.958,18		6.958,18	6.958,18	(6.958,18)
20	1.9.9.0.99.2.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000					21.440,27		21.440,27	21.440,27	(21.440,27)
21	1.9.9.0.99.2.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000					70.761,62		70.761,62	70.761,62	(70.761,62)
22	1.9.9.0.99.2.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000					21.161,89		21.161,89	21.161,89	(21.161,89)
23	1.9.9.0.99.2.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000					1,00		1,00	1,00	(1,00)
24	1.9.9.0.99.2.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000					2.921,35		2.921,35	2.921,35	(2.921,35)
25	1.9.9.0.99.2.1.09	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000					5.627,72		5.627,72	5.627,72	(5.627,72)
59	1.9.9.0.99.2.1.10	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000					1.452,49		1.452,49	1.452,49	(1.452,49)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	@ COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.263.812,66	24.842.480,00	30.649.550,95	0,00	37.772.101,48	0,00	37.772.101,48	37.772.101,48	30.141.262,13

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	37.263.812,66	24.842.480,00	30.649.550,95	0,00	37.772.101,48	0,00	37.772.101,48	37.772.101,48	30.141.262,13
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		37.263.812,66	24.842.480,00	30.649.550,95	0,00	37.772.101,48	0,00	37.772.101,48	37.772.101,48	30.141.262,13

010200 - MOGI GUAÇU

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt. Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	CONSORCIO SAUDE												
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 - Pessoal Civil	6	31	1.285.485,54	280.672,08	1.566.157,62	864.999,63	864.999,63	864.999,63	864.999,63	765.393,19	765.393,19	99.606,44
	31901143 13º Salário					25.835,01	25.835,01	25.835,01	25.835,01	25.835,01	25.835,01	25.835,01	
	31901101 Vencimentos E Salários					839.164,62	839.164,62	839.164,62	839.164,62	839.164,62	739.558,18	739.558,18	99.606,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	32	399.772,14	18.084,84	417.856,98	249.386,15	249.386,15	249.386,15	249.386,15	219.537,61	219.537,61	29.848,54
	31901301 Fgts					67.138,16	67.138,16	67.138,16	67.138,16	67.138,16	59.094,60	59.094,60	8.043,56
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I					173.644,53	173.644,53	173.644,53	173.644,53	173.644,53	152.871,13	152.871,13	20.773,40
	31901399 Outras Obrigações Patronais					8.603,46	8.603,46	8.603,46	8.603,46	8.603,46	7.571,88	7.571,88	1.031,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	33	20.000,00	30.000,00	50.000,00	13.352,15	13.352,15	13.352,15	13.352,15	13.352,15	13.352,15	
	33903039 Material Para Manutenção De Veí					13.352,15	13.352,15	13.352,15	13.352,15	13.352,15	13.352,15	13.352,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	34	1.759.964,98	(559.940,58)	1.200.024,40	817.793,99	817.793,99	783.588,79	783.588,79	696.347,46	696.347,46	121.446,53
	33903981 Serviços Bancários					3.000,00	3.000,00	2.188,39	2.188,39	2.188,39	2.188,39	2.188,39	811,61
	33903917 Manutenção E Conservação De M					770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	
	33903919 Manutenção E Conservação De V					3.585,00	3.585,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	1.200,00
	33903941 Fornecimento De Alimentação					138,87	138,87	138,87	138,87	138,87	138,87	138,87	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra					77.526,53	77.526,53	50.713,59	50.713,59	50.713,59	50.713,59	50.713,59	26.812,94
	33903972 Vale-Transporte					4.747,38	4.747,38	4.747,38	4.747,38	4.747,38	4.747,38	4.747,38	
	33903978 Limpeza E Conservação					550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					716.098,52	716.098,52	710.717,87	710.717,87	710.717,87	624.740,87	624.740,87	91.357,65
	33903969 Seguros Em Geral					11.377,69	11.377,69	11.377,69	11.377,69	11.377,69	10.113,36	10.113,36	1.264,33
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	36	4.000,00		4.000,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.469.222,66	-231.183,66	3.238.039,00	1.945.531,92	1.945.531,92	1.911.326,72	1.911.326,72	1.694.630,41	1.694.630,41	250.901,51
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.469.222,66	(231.183,66)	3.238.039,00	1.945.531,92	1.945.531,92	1.911.326,72	1.911.326,72	1.694.630,41	1.694.630,41	250.901,51
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MOGI GUAÇU												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	37	2.347.763,16	(90.000,00)	2.257.763,16	1.118.649,64	1.118.649,64	1.118.649,64	1.118.649,64	1.118.649,64	1.118.649,64	
	31901101 Vencimentos E Salários					1.046.798,45	1.046.798,45	1.046.798,45	1.046.798,45	1.046.798,45	1.046.798,45	1.046.798,45	
	31901143 13º Salário					71.851,19	71.851,19	71.851,19	71.851,19	71.851,19	71.851,19	71.851,19	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	38	692.890,19		692.890,19	449.077,80	449.077,80	449.077,80	449.077,80	449.077,80	449.077,80	
	31901301 Fgts					240.651,20	240.651,20	240.651,20	240.651,20	240.651,20	240.651,20	240.651,20	
	31901399 Outras Obrigações Patronais					11.764,10	11.764,10	11.764,10	11.764,10	11.764,10	11.764,10	11.764,10	
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I					196.662,50	196.662,50	196.662,50	196.662,50	196.662,50	196.662,50	196.662,50	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	39	35.000,00		35.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	40	279.472,00		279.472,00	80.896,28	80.896,28	80.019,85	80.019,85	80.019,85	80.019,85	876,43
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra					60.875,73	60.875,73	60.875,73	60.875,73	60.875,73	60.875,73	60.875,73	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					10.182,78	10.182,78	10.182,78	10.182,78	10.182,78	10.182,78	10.182,78	
	33903981 Serviços Bancários					2.000,00	2.000,00	1.123,57	1.123,57	1.123,57	1.123,57	1.123,57	876,43
	33903972 Vale-Transporte					7.837,77	7.837,77	7.837,77	7.837,77	7.837,77	7.837,77	7.837,77	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	42										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.358.125,35	-90.000,00	3.268.125,35	1.648.623,72	1.648.623,72	1.647.747,29	1.647.747,29	1.647.747,29	1.647.747,29	876,43

010200 - MOGI GUAÇU

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				3.355.125,35	(90.000,00)	3.265.125,35	1.648.623,72	1.648.623,72	1.647.747,29	1.647.747,29	1.647.747,29	1.647.747,29	876,43
010203	UPA-MOGI GUAÇU												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	43	1.881.758,16	(306.210,11)	1.575.548,05	1.312.811,96	1.312.811,96	1.312.811,96	1.312.811,96	1.312.811,36	1.312.811,36	0,60
	31901143 13º Salário					81.139,22	81.139,22	81.139,22	81.139,22	81.139,22	81.139,22	81.139,22	
	31901101 Vencimentos E Salários					1.231.672,74	1.231.672,74	1.231.672,74	1.231.672,74	1.231.672,74	1.231.672,14	1.231.672,14	0,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	44	515.376,46	403.263,67	918.640,13	612.250,77	612.250,77	612.250,77	612.250,77	612.250,77	612.250,77	
	31901399 Outras Obrigações Patronais					13.803,65	13.803,65	13.803,65	13.803,65	13.803,65	13.803,65	13.803,65	
	31901301 Fgts					371.524,38	371.524,38	371.524,38	371.524,38	371.524,38	371.524,38	371.524,38	
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I					226.922,74	226.922,74	226.922,74	226.922,74	226.922,74	226.922,74	226.922,74	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	45	34.500,00	(34.500,00)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	46	156.721,80	28.841,40	185.563,20	133.730,76	133.730,76	133.245,15	133.245,15	133.245,15	133.245,15	485,61
	33903972 Vale-Transporte					9.974,86	9.974,86	9.974,86	9.974,86	9.974,86	9.974,86	9.974,86	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra					61.801,92	61.801,92	61.801,92	61.801,92	61.801,92	61.801,92	61.801,92	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					60.153,98	60.153,98	60.153,98	60.153,98	60.153,98	60.153,98	60.153,98	
	33903981 Serviços Bancários					1.800,00	1.800,00	1.314,39	1.314,39	1.314,39	1.314,39	1.314,39	485,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	48										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.588.356,42	91.394,96	2.679.751,38	2.058.793,49	2.058.793,49	2.058.307,88	2.058.307,88	2.058.307,28	2.058.307,28	486,21
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203				2.588.356,42	91.394,96	2.679.751,38	2.058.793,49	2.058.793,49	2.058.307,88	2.058.307,88	2.058.307,28	2.058.307,28	486,21
010204	CAPS-MOGI GUAÇU												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	1.099	47.365,23	3.349,21	50.714,44	47.004,35	47.004,35	47.004,35	47.004,35	47.004,35	47.004,35	
	31901101 Vencimentos E Salários					46.401,48	46.401,48	46.401,48	46.401,48	46.401,48	46.401,48	46.401,48	
	31901143 13º Salário					602,87	602,87	602,87	602,87	602,87	602,87	602,87	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.100	12.135,56	3.000,00	15.135,56	13.710,69	13.710,69	13.710,69	13.710,69	13.710,69	13.710,69	
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I					9.608,75	9.608,75	9.608,75	9.608,75	9.608,75	9.608,75	9.608,75	
	31901399 Outras Obrigações Patronais					498,23	498,23	498,23	498,23	498,23	498,23	498,23	
	31901301 Fgts					3.603,71	3.603,71	3.603,71	3.603,71	3.603,71	3.603,71	3.603,71	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	1.101	3.349,21	(3.349,21)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	1.102	4.150,00		4.150,00	3.788,29	3.788,29	3.604,44	3.604,44	3.604,44	3.604,44	183,85
	33903981 Serviços Bancários					230,80	230,80	46,95	46,95	46,95	46,95	46,95	183,85
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	
	33903937 Juros					17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra					3.484,52	3.484,52	3.484,52	3.484,52	3.484,52	3.484,52	3.484,52	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	1.103										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				67.000,00	3.000,00	70.000,00	64.503,33	64.503,33	64.319,48	64.319,48	64.319,48	64.319,48	183,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				67.000,00	3.000,00	70.000,00	64.503,33	64.503,33	64.319,48	64.319,48	64.319,48	64.319,48	183,85
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	49	537.872,76	192.573,60	730.446,36	416.527,96	416.527,96	416.527,96	416.527,96	355.003,42	355.003,42	61.524,54

010200 - MOGI GUAÇU

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.13.00	31901143 13º Salário	6	50	154.120,70	40.671,66	194.792,36	18.143,94	18.143,94	18.143,94	18.143,94	18.143,94	18.143,94	
	31901101 Vencimentos E Salários						398.384,02	398.384,02	398.384,02	398.384,02	336.859,48	336.859,48	61.524,54
	Obrigações Patronais						117.515,02	117.515,02	117.515,02	97.698,87	97.698,87	19.816,15	
3.3.90.30.00	31901301 Fgts	6	51				33.010,54	33.010,54	33.010,54	33.010,54	27.354,26	27.354,26	5.656,28
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						80.398,31	80.398,31	80.398,31	80.398,31	66.967,68	66.967,68	13.430,63
	31901399 Outras Obrigações Patronais						4.106,17	4.106,17	4.106,17	4.106,17	3.376,93	3.376,93	729,24
	Material De Consumo												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	52	1.490.909,62	645.939,75	2.136.849,37	1.740.440,24	1.740.440,24	1.721.979,65	1.721.979,65	1.621.223,20	1.621.223,20	119.217,04
4.4.90.52.00	33903937 Juros	6	54				2.360,31	2.360,31	2.360,31	2.360,31	2.360,31	2.360,31	
	33903948 Serviço De Seleção E Treinament						1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						35.071,43	35.071,43	19.890,33	19.890,33	19.890,33	19.890,33	15.181,10
	33903981 Serviços Bancários						3.800,00	3.800,00	2.640,16	2.640,16	2.640,16	2.640,16	1.159,84
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						1.697.558,50	1.697.558,50	1.695.438,85	1.695.438,85	1.594.682,40	1.594.682,40	102.876,10
	Equipamentos E Material Permanente												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.182.903,08	879.185,01	3.062.088,09	2.274.483,22	2.274.483,22	2.256.022,63	2.256.022,63	2.073.925,49	2.073.925,49	200.557,73
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				2.182.903,08	879.185,01	3.062.088,09	2.274.483,22	2.274.483,22	2.256.022,63	2.256.022,63	2.073.925,49	2.073.925,49	200.557,73
010206	CEO-MOGI GUAÇU												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	55	527.955,87	(101.613,31)	426.342,56	399.804,50	399.804,50	399.804,50	399.804,50	399.804,50	399.804,50	
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos E Salários	6	56	161.433,09	223.600,00	385.033,09	374.052,85	374.052,85	374.052,85	374.052,85	374.052,85	374.052,85	
	31901143 13º Salário						25.751,65	25.751,65	25.751,65	25.751,65	25.751,65		
	Obrigações Patronais						234.448,89	234.448,89	234.448,89	234.448,89	234.448,89		
3.3.90.30.00	31901399 Outras Obrigações Patronais	6	57	2.500,00	(2.500,00)		4.208,67	4.208,67	4.208,67	4.208,67	4.208,67	4.208,67	
	31901301 Fgts						165.346,41	165.346,41	165.346,41	165.346,41	165.346,41	165.346,41	
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						64.893,81	64.893,81	64.893,81	64.893,81	64.893,81	64.893,81	
	Material De Consumo												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	58	30.944,80	3.900,00	34.844,80	20.725,68	20.725,68	20.441,76	20.441,76	20.441,76	283,92	
4.4.90.52.00	33903981 Serviços Bancários	6	60	15.000,00	(15.000,00)		1.000,00	1.000,00	716,08	716,08	716,08	716,08	283,92
	33903972 Vale-Transporte						2.368,51	2.368,51	2.368,51	2.368,51	2.368,51	2.368,51	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						14.883,74	14.883,74	14.883,74	14.883,74	14.883,74	14.883,74	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						2.473,43	2.473,43	2.473,43	2.473,43	2.473,43	2.473,43	
	Equipamentos E Material Permanente												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				737.833,76	108.386,69	846.220,45	654.979,07	654.979,07	654.695,15	654.695,15	654.695,15	654.695,15	283,92
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				737.833,76	108.386,69	846.220,45	654.979,07	654.979,07	654.695,15	654.695,15	654.695,15	654.695,15	283,92
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	61	38.390,24	387.822,22	426.212,46	151.365,29	151.365,29	151.365,29	151.365,29	131.093,61	131.093,61	20.271,68
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos E Salários	6	62	9.180,38	95.014,59	104.194,97	147.722,37	147.722,37	147.722,37	147.722,37	127.450,69	127.450,69	20.271,68
	31901143 13º Salário						3.642,92	3.642,92	3.642,92	3.642,92	3.642,92		
	Obrigações Patronais						45.551,78	45.551,78	45.551,78	45.551,78	39.304,10	39.304,10	6.247,68
3.3.90.30.00	31901301 Fgts	6	62				12.256,44	12.256,44	12.256,44	12.256,44	10.608,70	10.608,70	1.647,74
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						31.762,60	31.762,60	31.762,60	31.762,60	27.369,20	27.369,20	4.393,40

010200 - MOGI GUAÇU

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.30.00	31901399 Outras Obrigações Patronais						1.532,74	1.532,74	1.532,74	1.532,74	1.326,20	1.326,20	206,54
	Material De Consumo	6	63	16.117,14	90.573,30	106.690,44	65.907,43	65.907,43	61.924,47	61.924,47	52.886,49	52.886,49	13.020,94
	33903021 Material De Copa E Cozinha						5.722,96	5.722,96	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	3.982,96
	33903007 Gêneros De Alimentação						56.684,31	56.684,31	56.684,31	56.684,31	47.646,33	47.646,33	9.037,98
	33903028 Material De Proteção E Segurança						3.500,16	3.500,16	3.500,16	3.500,16	3.500,16	3.500,16	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	64	31.674,59	125.614,30	157.288,89	88.923,36	88.923,36	58.110,53	58.110,53	57.568,48	57.568,48	31.354,88
	33903910 Locação De Imóveis						38.880,00	38.880,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	12.960,00
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						4.353,45	4.353,45	3.080,68	3.080,68	2.744,20	2.744,20	1.609,25
	33903917 Manutenção E Conservação De M						660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	
	33903978 Limpeza E Conservação						9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						1.777,89	1.777,89	636,54	636,54	636,54	636,54	1.141,35
	33903937 Juros						4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	
	33903981 Serviços Bancários						1.131,26	1.131,26	686,99	686,99	686,99	686,99	444,27
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						22.150,35	22.150,35	11.412,17	11.412,17	11.412,17	11.412,17	10.738,18
	33903944 Serviços De Água E Esgoto						5.653,06	5.653,06	1.483,73	1.483,73	1.319,55	1.319,55	4.333,51
	33903958 Serviços De Telecomunicações						376,69	376,69	289,76	289,76	248,37	248,37	128,32
	33903972 Vale-Transporte						4.436,32	4.436,32	4.436,32	4.436,32	4.436,32	4.436,32	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	66	3,00		3,00							
TOTAL DA 10.122.0002.2001				95.365,35	699.024,41	794.389,76	351.747,86	351.747,86	316.952,07	316.952,07	280.852,68	280.852,68	70.895,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				95.365,35	699.024,41	794.389,76	351.747,86	351.747,86	316.952,07	316.952,07	280.852,68	280.852,68	70.895,18
010208	UNID.SENT.SINDORME GRIPAL-MOGI GUAÇU.												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	1.095	590.738,58	610.135,16	1.200.873,74	1.153.624,97	1.153.624,97	1.153.624,97	1.153.624,97	1.153.624,97	1.153.624,97	
	31901143 13º Salário						9.740,90	9.740,90	9.740,90	9.740,90	9.740,90	9.740,90	9.740,90
	31901101 Vencimentos E Salários						1.143.884,07	1.143.884,07	1.143.884,07	1.143.884,07	1.143.884,07	1.143.884,07	1.143.884,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	1.096	402.450,13	18.718,13	421.168,26	296.835,17	296.835,17	296.835,17	296.835,17	296.835,17	296.835,17	
	31901301 Fgts						77.779,06	77.779,06	77.779,06	77.779,06	77.779,06	77.779,06	77.779,06
	31901300 Obrigações Patronais												
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						207.314,30	207.314,30	207.314,30	207.314,30	207.314,30	207.314,30	207.314,30
	31901399 Outras Obrigações Patronais						11.741,81	11.741,81	11.741,81	11.741,81	11.741,81	11.741,81	11.741,81
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	1.097										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	1.098	1.516.441,60	(581.604,52)	934.837,08	78.057,63	78.057,63	77.250,88	77.250,88	75.875,88	75.875,88	2.181,75
	33903981 Serviços Bancários						1.000,00	1.000,00	193,25	193,25	193,25	193,25	806,75
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						54.029,74	54.029,74	54.029,74	54.029,74	54.029,74	54.029,74	54.029,74
	33903972 Vale-Transporte						5.266,22	5.266,22	5.266,22	5.266,22	5.266,22	5.266,22	5.266,22
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						17.761,67	17.761,67	17.761,67	17.761,67	16.386,67	16.386,67	1.375,00
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.509.630,31	47.248,77	2.556.879,08	1.528.517,77	1.528.517,77	1.527.711,02	1.527.711,02	1.526.336,02	1.526.336,02	2.181,75
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010208				2.509.630,31	47.248,77	2.556.879,08	1.528.517,77	1.528.517,77	1.527.711,02	1.527.711,02	1.526.336,02	1.526.336,02	2.181,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				15.005.436,93	1.507.056,18	16.512.493,11	10.527.180,38	10.527.180,38	10.437.082,24	10.437.082,24	10.000.813,80	10.000.813,80	526.366,58
TOTAL DO ORGÃO: 01				15.005.436,93	1.507.056,18	16.512.493,11	10.527.180,38	10.527.180,38	10.437.082,24	10.437.082,24	10.000.813,80	10.000.813,80	526.366,58
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				15.005.436,93	1.507.056,18	16.512.493,11	10.527.180,38	10.527.180,38	10.437.082,24	10.437.082,24	10.000.813,80	10.000.813,80	526.366,58



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro a Agosto de 2022

010200 - MOGI GUAÇU

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	------------	--------------

010500 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	CONSORCIO SAUDE												
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 - Pessoal Civil	6	91	1.072.513,53	144.405,83	1.216.919,36	692.191,86	692.191,86	692.191,86	692.191,86	692.191,86	692.191,86	
	31901101 Vencimentos E Salários					664.357,97	664.357,97	664.357,97	664.357,97	664.357,97	664.357,97	664.357,97	
	31901143 13º Salário					27.833,89	27.833,89	27.833,89	27.833,89	27.833,89	27.833,89	27.833,89	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	92	329.863,30	24.613,49	354.476,79	219.009,45	219.009,45	219.009,45	219.009,45	191.606,75	191.606,75	27.402,70
	31901399 Outras Obrigações Patronais					7.120,83	7.120,83	7.120,83	7.120,83	7.120,83	6.178,27	6.178,27	942,56
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I					134.652,43	134.652,43	134.652,43	134.652,43	134.652,43	115.554,95	115.554,95	19.097,48
	31901301 Fgts					77.236,19	77.236,19	77.236,19	77.236,19	77.236,19	69.873,53	69.873,53	7.362,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	93	16.300,00	3.520,00	19.820,00	18.033,41	18.033,41	17.498,91	17.498,91	17.368,91	17.368,91	664,50
	33903025 Material Para Manutenção De Ben					706,76	706,76	706,76	706,76	706,76	706,76	706,76	
	33903021 Material De Copa E Cozinha					369,00	369,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	144,00
	33903007 Gêneros De Alimentação					3.665,04	3.665,04	3.665,04	3.665,04	3.665,04	3.665,04	3.665,04	
	33903016 Material De Expediente					8.210,73	8.210,73	8.210,73	8.210,73	8.210,73	8.080,73	8.080,73	130,00
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D					4.404,78	4.404,78	4.404,78	4.404,78	4.404,78	4.404,78	4.404,78	
	33903017 Material De Processamento De D					670,50	670,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	390,50
	33903099 Outros Materiais De Consumo					6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	94	490.202,81	48.621,00	538.823,81	526.103,50	526.103,50	354.902,23	354.902,23	347.075,56	347.075,56	179.027,94
	33903995 Manutenção E Conservação De E					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.875,00	7.875,00	1.125,00
	33903937 Juros					2.139,22	2.139,22	2.139,22	2.139,22	2.139,22	2.139,22	2.139,22	
	33903917 Manutenção E Conservação De M					1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	33903948 Serviço De Seleção E Treinament					46.299,85	46.299,85	46.299,85	46.299,85	46.299,85	46.299,85	46.299,85	
	33903966 Serviços Judiciários					437,80	437,80	437,80	437,80	437,80	437,80	437,80	
	33903958 Serviços De Telecomunicações					6.900,00	6.900,00	4.598,25	4.598,25	4.598,25	4.367,51	4.367,51	2.532,49
	33903990 Serviços De Publicidade Legal					85.924,50	85.924,50	58.435,20	58.435,20	58.435,20	53.731,20	53.731,20	32.193,30
	33903981 Serviços Bancários					5.197,47	5.197,47	3.847,61	3.847,61	3.847,61	3.847,61	3.847,61	1.349,86
	33903910 Locação De Imóveis					53.872,14	53.872,14	32.583,32	32.583,32	32.583,32	32.583,32	32.583,32	21.288,82
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					3.737,47	3.737,47	1.454,77	1.454,77	1.454,77	1.344,77	1.344,77	2.392,70
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame					10.218,00	10.218,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	4.722,00
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada					2.827,84	2.827,84	1.771,54	1.771,54	1.771,54	1.771,54	1.771,54	1.056,30
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N					69.426,42	69.426,42	56.291,62	56.291,62	56.291,62	56.291,62	56.291,62	13.134,80
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã					2.666,71	2.666,71	2.666,71	2.666,71	2.666,71	2.666,71	2.666,71	
	33903944 Serviços De Água E Esgoto					4.800,00	4.800,00	993,50	993,50	993,50	847,23	847,23	3.952,77
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe					130.342,82	130.342,82	68.672,42	68.672,42	68.672,42	68.672,42	68.672,42	61.670,40
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais					10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
	33903943 Serviços De Energia Elétrica					12.000,00	12.000,00	7.185,07	7.185,07	7.185,07	6.614,41	6.614,41	5.385,59
	33903978 Limpeza E Conservação					10.000,00	10.000,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	5.570,00	5.570,00	4.430,00
	33903974 Fretes E Transportes De Encomen					12.851,39	12.851,39	5.909,50	5.909,50	5.909,50	5.909,50	5.909,50	6.941,89
	33903972 Vale-Transporte					361,18	361,18	361,18	361,18	361,18	361,18	361,18	
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra					44.760,69	44.760,69	27.908,67	27.908,67	27.908,67	27.908,67	27.908,67	16.852,02
	33903920 Manutenção E Conservação De B					620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	6	95	1.000,00	2.500,00	3.500,00	2.373,07	2.373,07	2.373,07	2.373,07	2.373,07	2.373,07	
	33904799 Outras Obrigações Tributárias E C						2.373,07	2.373,07	2.373,07	2.373,07	2.373,07	2.373,07	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	96	28.000,00	(2.500,00)	25.500,00							
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6	1.104		1.161.378,91	1.161.378,91	1.161.378,89	1.161.378,89	1.161.378,89	1.161.378,89	1.156.421,97	1.156.421,97	4.956,92
	31909199 Outras Sentenças Judiciais						1.161.378,89	1.161.378,89	1.161.378,89	1.161.378,89	1.156.421,97	1.156.421,97	4.956,92
TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.937.879,64	1.382.539,23	3.326.418,87	2.619.090,18	2.619.090,18	2.447.354,41	2.447.354,41	2.407.038,12	2.407.038,12	212.052,06

010500 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500			1.937.879,64	1.382.539,23	3.320.418,87	2.619.090,18	2.619.090,18	2.447.354,41	2.447.354,41	2.407.038,12	2.407.038,12	212.052,06
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105			1.937.879,64	1.382.539,23	3.320.418,87	2.619.090,18	2.619.090,18	2.447.354,41	2.447.354,41	2.407.038,12	2.407.038,12	212.052,06
TOTAL DO ORGÃO: 01				1.937.879,64	1.382.539,23	3.320.418,87	2.619.090,18	2.619.090,18	2.447.354,41	2.447.354,41	2.407.038,12	2.407.038,12	212.052,06
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				1.937.879,64	1.382.539,23	3.320.418,87	2.619.090,18	2.619.090,18	2.447.354,41	2.447.354,41	2.407.038,12	2.407.038,12	212.052,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro a Agosto de 2022

010700 - ADMINISTRAÇÃO SAMU.

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	CONSORCIO SAUDE												
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.												
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.												
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	103	950.416,07	180.590,74	1.131.006,81	641.919,71	641.919,71	641.919,71	641.919,71	560.445,97	560.445,97	81.473,74
	31901143 13º Salário						26.469,92	26.469,92	26.469,92	26.469,92	26.469,92	26.469,92	
	31901101 Vencimentos E Salários						615.449,79	615.449,79	615.449,79	615.449,79	533.976,05	533.976,05	81.473,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6	104	280.727,79	16.682,58	297.410,37	185.435,84	185.435,84	185.435,84	185.435,84	160.337,77	160.337,77	25.098,07
	31901399 Outras Obrigações Patronais						6.480,69	6.480,69	6.480,69	6.480,69	5.634,52	5.634,52	846,17
	31901301 Fgts						50.010,70	50.010,70	50.010,70	50.010,70	43.256,23	43.256,23	6.754,47
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						128.944,45	128.944,45	128.944,45	128.944,45	111.447,02	111.447,02	17.497,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6	105	146.600,00		146.600,00	21.948,02	21.948,02	16.882,42	16.882,42	16.882,42	16.882,42	5.065,60
	33903016 Material De Expediente						7.261,01	7.261,01	7.261,01	7.261,01	7.261,01	7.261,01	
	33903044 Material De Sinalização Visual E A						98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						3.025,41	3.025,41	3.025,41	3.025,41	3.025,41	3.025,41	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut						150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	
	33903036 Material Hospitalar						11.197,60	11.197,60	6.132,00	6.132,00	6.132,00	6.132,00	5.065,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6	106	297.259,21	1.167.270,00	1.464.529,21	887.552,88	887.552,88	814.937,49	814.937,49	726.755,35	726.755,35	160.797,53
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						103.212,01	103.212,01	60.207,00	60.207,00	60.207,00	60.207,00	43.005,01
	33903961 Serviços De Socorro E Salvament						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	33903916 Manutenção E Conservação De B						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	33903917 Manutenção E Conservação De M						2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.800,00	1.800,00	900,00
	33903972 Vale-Transporte						4.907,65	4.907,65	4.907,65	4.907,65	4.907,65	4.907,65	
	33903958 Serviços De Telecomunicações						5.733,80	5.733,80	3.683,41	3.683,41	3.206,07	3.206,07	2.527,73
	33903941 Fornecimento De Alimentação						73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80
	33903937 Juros						265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger						377,13	377,13	377,13	377,13	377,13	377,13	
	33903981 Serviços Bancários						3.500,00	3.500,00	1.263,59	1.263,59	1.263,59	1.263,59	2.236,41
	33903940 Programa De Alimentação Do Tra						57.455,07	57.455,07	35.881,64	35.881,64	35.881,64	35.881,64	21.573,43
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						707.627,79	707.627,79	703.877,64	703.877,64	617.146,64	617.146,64	90.481,15
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	6	107	2.700,00		2.700,00	883,92	883,92	883,92	883,92	883,92	883,92	
	33904799 Outras Obrigações Tributárias E C						883,92	883,92	883,92	883,92	883,92	883,92	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6	108	115.000,00		115.000,00	29.570,90	29.570,90	9.231,90	9.231,90	9.231,90	9.231,90	20.339,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipamen						2.220,90	2.220,90	2.220,90	2.220,90	2.220,90	2.220,90	
	44905242 Mobiliário Em Geral						7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00	
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil						20.339,00	20.339,00					20.339,00
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.792.703,07	1.364.543,32	3.157.246,39	1.767.311,27	1.767.311,27	1.669.291,28	1.669.291,28	1.474.537,33	1.474.537,33	292.773,94
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				1.792.703,07	1.364.543,32	3.157.246,39	1.767.311,27	1.767.311,27	1.669.291,28	1.669.291,28	1.474.537,33	1.474.537,33	292.773,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				1.792.703,07	1.364.543,32	3.157.246,39	1.767.311,27	1.767.311,27	1.669.291,28	1.669.291,28	1.474.537,33	1.474.537,33	292.773,94
TOTAL DO ORGÃO: 01				1.792.703,07	1.364.543,32	3.157.246,39	1.767.311,27	1.767.311,27	1.669.291,28	1.669.291,28	1.474.537,33	1.474.537,33	292.773,94
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				1.792.703,07	1.364.543,32	3.157.246,39	1.767.311,27	1.767.311,27	1.669.291,28	1.669.291,28	1.474.537,33	1.474.537,33	292.773,94



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro a Agosto de 2022

010700 - ADMINISTRAÇÃO SAMU.

<u>Orgão</u>	<u>Especificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alt.Orçamentária</u>	<u>Dotação Atual</u>	<u>Emp. Período</u>	<u>Empenho Atual</u>	<u>Liq. Período</u>	<u>Liquidado Atual</u>	<u>Pgto. Período</u>	<u>Pgto Total</u>	<u>Emp. a Pagar</u>
--------------	----------------------	--------------	--------------	------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------	-------------------	---------------------

Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
Relatório de Restos com Valores Processados - Exercício 2022
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2022 até 31/08/2022

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte	Processo	Valor	Anulado Proc.	Pago Proc.	A Pagar Proc.
01052/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
01053/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		30,00	0,00	0,00	30,00
01054/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		119,00	0,00	0,00	119,00
01055/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		75,60	0,00	0,00	75,60
01056/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		54,00	0,00	0,00	54,00
01071/2012	01.722.822/0001-49	SÃO FRANCISCO ANESTESIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		24,00	0,00	0,00	24,00
01072/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
01073/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		2.922,63	0,00	0,00	2.922,63
01081/2012	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		18.853,62	0,00	0,00	18.853,62
01104/2012	01.491.296/0001-53	SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.880,00	0,00	0,00	3.880,00
01124/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.762,86	0,00	0,00	3.762,86
01245/2012	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		34.532,70	0,00	0,00	34.532,70
01278/2012	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
01305/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.470,65	0,00	0,00	5.470,65
01308/2012	01.491.296/0001-53	SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.871,22	0,00	0,00	3.871,22
01309/2012	01.491.296/0001-53	SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.993,41	0,00	0,00	3.993,41
01337/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		2.202,31	0,00	0,00	2.202,31
01338/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		1.212,36	0,00	0,00	1.212,36
01347/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		18,00	0,00	0,00	18,00
01348/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		145,80	0,00	0,00	145,80
01349/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		249,95	0,00	0,00	249,95
01350/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		808,50	0,00	0,00	808,50
01355/2012	01.722.822/0001-49	SÃO FRANCISCO ANESTESIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		8,00	0,00	0,00	8,00
01356/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		6.492,95	0,00	0,00	6.492,95
01458/2012	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		8.522,34	0,00	0,00	8.522,34
01486/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		38.095,10	0,00	0,00	38.095,10
01504/2012	01.491.296/0001-53	SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.356,81	0,00	0,00	5.356,81
01523/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		6.286,77	0,00	0,00	6.286,77
01543/2012	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
01550/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.408,92	0,00	0,00	3.408,92
01551/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		1.787,50	0,00	0,00	1.787,50
01552/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.196,04	0,00	0,00	5.196,04
01633/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.515,35	0,00	0,00	3.515,35
01667/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		36.132,31	0,00	0,00	36.132,31
01675/2012	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		31.078,83	0,00	0,00	31.078,83
01689/2012	52.739.950/0001-36	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA MOGI	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		7.599,19	0,00	0,00	7.599,19
01691/2012	01.491.296/0001-53	SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		4.015,39	0,00	0,00	4.015,39
01720/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.196,04	0,00	0,00	5.196,04

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte	Processo	Valor	Anulado Proc.	Pago Proc.	A Pagar Proc.
01733/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		4.733,63	0,00	0,00	4.733,63
01734/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		6.521,13	0,00	0,00	6.521,13
01735/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		6.948,24	0,00	0,00	6.948,24
01737/2012	52.739.950/0001-36	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		34.631,28	0,00	0,00	34.631,28
01743/2012	08.258.116/0001-37	URBINI & FOLADOR S/S LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.823,25	0,00	0,00	3.823,25
01747/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		8.205,94	0,00	0,00	8.205,94
01748/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.818,44	0,00	0,00	3.818,44
01798/2012	01.722.822/0001-49	SÃO FRANCISCO ANESTESIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.706,89	0,00	0,00	5.706,89
01799/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		10.655,82	0,00	0,00	10.655,82
01800/2012	10.638.469/0001-04	SÃO FRANCISCO RADIOTERAPIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		21.578,35	0,00	0,00	21.578,35
01802/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		7.917,03	0,00	0,00	7.917,03
01838/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.196,04	0,00	0,00	5.196,04
01839/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		6.460,38	0,00	0,00	6.460,38
01840/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		6.460,38	0,00	0,00	6.460,38
01841/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.196,04	0,00	0,00	5.196,04
01906/2012	15.612.711/0001-94	TORAX E VASCULAR SERV. MÉDICOS S/S LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.088,75	0,00	0,00	3.088,75
01919/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		36,00	0,00	0,00	36,00
01920/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.153,80	0,00	0,00	3.153,80
01921/2012	01.722.822/0001-49	SÃO FRANCISCO ANESTESIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		16,00	0,00	0,00	16,00
01922/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		10,80	0,00	0,00	10,80
01926/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		353,17	0,00	0,00	353,17
01942/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		2.870,25	0,00	0,00	2.870,25
01946/2012	01.491.296/0001-53	SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		4.509,95	0,00	0,00	4.509,95
01997/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		350,00	0,00	0,00	350,00
02008/2012	52.739.950/0001-36	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		90.253,36	0,00	0,00	90.253,36
02011/2012	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.624,91	0,00	0,00	5.624,91
02014/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		747,68	0,00	0,00	747,68
02015/2012	02.614.228/0001-05	SÃO FRANCISCO GINECOLOGIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		423,58	0,00	0,00	423,58
02016/2012	01.722.822/0001-49	SÃO FRANCISCO ANESTESIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		377,82	0,00	0,00	377,82
02017/2012	01.722.822/0001-49	SÃO FRANCISCO ANESTESIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		216,72	0,00	0,00	216,72
02018/2012	01.706.695/0001-94	SÃO FRANCISCO ENDOSCOPIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		138,50	0,00	0,00	138,50
02020/2012	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		430,08	0,00	0,00	430,08
02043/2012	01.706.695/0001-94	SÃO FRANCISCO ENDOSCOPIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		207,75	0,00	0,00	207,75
02044/2012	01.722.822/0001-49	SÃO FRANCISCO ANESTESIA S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		84,30	0,00	0,00	84,30
02089/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		6.460,38	0,00	0,00	6.460,38
02090/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		7.860,38	0,00	0,00	7.860,38
02091/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.196,04	0,00	0,00	5.196,04
02092/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.196,04	0,00	0,00	5.196,04

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte	Processo	Valor	Anulado Proc.	Pago Proc.	A Pagar Proc.
02099/2012	52.739.950/0001-36	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		14.508,70	0,00	0,00	14.508,70
02144/2012	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		18.282,78	0,00	0,00	18.282,78
02150/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.196,04	0,00	0,00	5.196,04
02151/2012	03.004.684/0001-98	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALAR LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5.196,04	0,00	0,00	5.196,04
02154/2012	01.491.296/0001-53	SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		3.951,45	0,00	0,00	3.951,45
02156/2012	01.491.296/0001-53	SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		2.525,26	0,00	0,00	2.525,26
02198/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		29.002,17	0,00	0,00	29.002,17
02199/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
02200/2012	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		350,00	0,00	0,00	350,00
02211/2012	52.739.950/0001-36	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		4.267,13	0,00	0,00	4.267,13
02249/2012	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
00017/2013	54.672.449/0001-25	HOSPITAL SÃO FRANCISCO SOCIEDADE LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		349,00	0,00	0,00	349,00
00018/2013	54.672.449/0001-25	HOSPITAL SÃO FRANCISCO SOCIEDADE LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		150,00	0,00	0,00	150,00
00019/2013	54.672.449/0001-25	HOSPITAL SÃO FRANCISCO SOCIEDADE LTDA	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		8,00	0,00	0,00	8,00
00020/2013	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		4.158,00	0,00	0,00	4.158,00
00021/2013	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		5,40	0,00	0,00	5,40
00022/2013	01.722.825/0001-82	SÃO FRANCISCO IMAGEM S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		18,00	0,00	0,00	18,00
00023/2013	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		26,15	0,00	0,00	26,15
00024/2013	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		426,16	0,00	0,00	426,16
00025/2013	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		219,47	0,00	0,00	219,47
00026/2013	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		132,46	0,00	0,00	132,46
00027/2013	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		406,88	0,00	0,00	406,88
00028/2013	03.478.140/0001-68	SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO A. CLINICAS S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		650,30	0,00	0,00	650,30
00032/2013	11.578.935/0001-76	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA SÃO FRANCISCO S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		575,00	0,00	0,00	575,00
00033/2013	11.578.935/0001-76	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA SÃO FRANCISCO S/S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		45,02	0,00	0,00	45,02
00034/2013	06.128.150/0001-61	UROCLINICAS SÃO FRANCISCO S.S	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		80,00	0,00	0,00	80,00
00074/2013	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		667,45	0,00	0,00	667,45
00345/2013	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		500,00	0,00	0,00	500,00
00395/2013	51.892.396/0003-21	CEMEDI - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		75,23	0,00	0,00	75,23
01612/2014	16.668.966/0001-31	CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		18.977,40	0,00	0,00	18.977,40
01855/2014	16.668.966/0001-31	CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		12.478,30	0,00	0,00	12.478,30
01889/2014	52.775.392/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI	9.9.99.99.99 - 010106.1012200022.001	06		28,50	0,00	0,00	28,50
00866/2015	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	3.3.90.39.50 - 010101.1012200022.001	06		149,40	0,00	0,00	149,40
01429/2015	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	3.3.90.39.50 - 010101.1012200022.001	06		670,42	0,00	0,00	670,42
01845/2015	05.770.973/0001-23	H MEDICOS ASSOCIADOS DE MOGI MIRIM SOC.	3.3.90.39.50 - 010101.1012200022.001	06		116,85	0,00	0,00	116,85
01782/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	4.4.90.52.12 - 010500.1012200022.001	06	132	205,35	0,00	160,37	44,98
03394/2021	69.158.905/0001-90	RAMC COM. REPRESENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.39.12 - 010700.1012200022.001	06	145262/2019	21.393,56	0,00	0,00	21.393,56



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
Relatório de Restos com Valores Processados - Exercício 2022
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Período : 01/01/2022 até 31/08/2022

Número	CNPJ	Fornecedor	Dotação	Fonte	Processo	Valor	Anulado Proc.	Pago Proc.	A Pagar Proc.	
						Total Geral..	677.140,12	0,00	160,37	676.979,75

FonteRecurso	Processado	Anulado	Pago	A Pagar
	677.140,12	0,00	160,37	676.979,75
Grand Total:	677.140,12	0,00	160,37	676.979,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Relatório de Restos Não Processados - 01/01/2022 até 31/08/2022

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Fornecedor	Empenho	Dotacao	Fonte	Processo	Inscrito	Cancelado	Liquidado	Anul. Liquid.	Liq. pago	Liq. a Pagar
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PARCELAME	02185/2018	3.1.90.13.18 - 010103.1012200022.001	06		189.680,40	0,00	22.157,28	0,00	22.157,28	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL P	02276/2018	3.1.90.13.18 - 010103.1012200022.001	06		45.535,59	0,00	19.172,88	0,00	19.172,88	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL P	02278/2018	3.1.90.13.18 - 010103.1012200022.001	06		23.079,68	0,00	9.717,76	0,00	9.717,76	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PARCELAME	02279/2018	3.1.90.13.18 - 010103.1012200022.001	06		89.502,00	0,00	37.684,88	0,00	37.684,88	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PARCELAME	03330/2018	3.1.90.13.18 - 010103.1012200022.001	06		10.054,97	0,00	4.021,92	0,00	4.021,92	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL P	03405/2018	3.1.90.13.18 - 010103.1012200022.001	06		294.414,60	0,00	24.565,28	0,00	24.565,28	0,00
Total Geral:					652.267,24	0,00	117.320,00	0,00	117.320,00	0,00

Orgao /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot	Especificação	C. Red	Fonte Apl.	Dot. Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
01.00.00	CONSORCIO SAUDE						
010200	MOGI GUAÇU						
010201	SAMU-MOGI GUAÇU						
010201.1012200022.001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE						
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00031	06 11000	1.566.157,62	864.999,63	0,00	701.157,99
31901300	Obrigações Patronais	00032	06 11000	417.856,98	249.386,15	0,00	168.470,83
33903000	Material De Consumo	00033	06 11000	50.000,00	13.352,15	8.737,22	27.910,63
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00034	06 11000	1.200.024,40	817.793,99	3.040,00	379.190,41
44905200	Equipamentos E Material Permanente	00036	06 11000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
010205	SECRETARIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU						
010205.1012200022.001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE						
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00049	06 11000	730.446,36	416.527,96	0,00	313.918,40
31901300	Obrigações Patronais	00050	06 11000	194.792,36	117.515,02	0,00	77.277,34
33903000	Material De Consumo	00051	06 11000	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00052	06 11000	2.136.849,37	1.740.440,24	12.542,04	383.867,09
44905200	Equipamentos E Material Permanente	00054	06 11000	0,00	0,00	0,00	0,00
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU						
010207.1012200022.001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE						
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00061	06 11000	426.212,46	151.365,29	0,00	253.196,55
31901300	Obrigações Patronais	00062	06 11000	104.194,97	45.551,78	0,00	54.227,64
33903000	Material De Consumo	00063	06 11000	106.690,44	65.907,43	0,00	32.826,38
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00064	06 11000	157.288,89	88.923,36	0,00	48.000,52
44905200	Equipamentos E Material Permanente	00066	06 11000	3,00	0,00	0,00	0,00
				7.094.516,85	4.571.763,00	24.319,26	2.444.043,78

Orgao /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot	Especificação	C. Red	Fonte Apl.	Dot. Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
01.00.00	CONSORCIO SAUDE						
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.						
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.						
010500.1012200022.001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE						
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00091	06 11000	1.216.919,36	692.191,86	0,00	524.727,50
31901300	Obrigações Patronais	00092	06 11000	354.476,79	219.009,45	0,00	135.467,34
33903000	Material De Consumo	00093	06 11000	19.820,00	18.033,41	0,00	1.786,59
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00094	06 11000	538.823,81	526.103,50	612,00	12.108,31
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	00095	06 11000	3.500,00	2.373,07	0,00	1.126,93
44905200	Equipamentos E Material Permanente	00096	06 11000	25.500,00	0,00	3.120,00	22.380,00
01.00.00	CONSORCIO SAUDE						
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.						
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.						
010700.1012200022.001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE						
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00103	06 11000	1.131.006,81	641.919,71	0,00	489.087,10
31901300	Obrigações Patronais	00104	06 11000	297.410,37	185.435,84	0,00	111.974,53
33903000	Material De Consumo	00105	06 11000	146.600,00	21.948,02	0,00	124.651,98
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00106	06 11000	1.464.529,21	887.552,88	10.000,00	566.976,33
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	00107	06 11000	2.700,00	883,92	0,00	1.816,08
44905200	Equipamentos E Material Permanente	00108	06 11000	115.000,00	29.570,90	0,00	85.429,10
				5.316.286,35	3.225.022,56	13.732,00	2.077.531,79