

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

**MUNICÍPIO CONSORCIADO: MOGI MIRIM**

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 Consórcio 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   | 3.960.000,00         | 1.375.690,30         | 3.194.516,91         | 3.078.069,90         |
| SAMU         | 3.375.355,54         | 690.332,52           | 2.166.916,78         | 2.174.505,03         |
| UPA          | 2.400.000,00         | 9.267.999,04         | 5.516.962,18         | 5.502.027,11         |
| ESF          | 517.000,00           | 2.324.140,30         | 1.147.025,63         | 1.111.716,77         |
| CAPS II      | 129.000,00           | 390.000,00           | 213.610,10           | 216.579,71           |
| COVID        | 1.442.493,46         | 852.245,47           | 822.227,71           | 950.956,24           |
| <b>TOTAL</b> | <b>11.823.849,00</b> | <b>14.900.407,63</b> | <b>13.061.259,31</b> | <b>13.033.854,76</b> |

## DESPESAS

CONSÓRCIO  
INTERMUNICIPAL  
DE SAÚDE



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 LIQUIDADO 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            | LIQUIDADO            | PAGO                 | EMP. A PAGAR        |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| SEC. SAÚDE        | 3.448.205,99         | 1.160.664,61         | 2.471.401,09         | 2.462.878,52         | 2.118.961,01         | 352.440,08          |
| RATEIO SEDE CON08 | 511.794,01           | 215.025,69           | 543.767,56           | 492.524,34           | 482.934,73           | 41.095,69           |
| SAMU              | 3.043.066,68         | 299.936,67           | 1.796.525,07         | 1.765.590,57         | 1.566.935,86         | 229.589,21          |
| RATEIO SAMU REG.  | 332.288,86           | 390.395,84           | 505.627,75           | 477.698,68           | 421.865,13           | 83.762,62           |
| UPA               | 2.399.999,99         | 9.267.999,04         | 5.683.311,31         | 5.504.302,91         | 4.821.137,79         | 862.173,52          |
| ESF               | 517.000,00           | 2.324.140,30         | 1.167.215,52         | 1.131.904,77         | 991.677,02           | 175.538,50          |
| CAPS IJ           | 129.000,00           | 390.000,00           | 223.844,90           | 211.745,46           | 190.258,87           | 33.586,03           |
| COVID             | 1.442.493,46         | 852.245,47           | 855.898,96           | 846.532,21           | 846.532,21           | 9.366,75            |
| <b>TOTAL</b>      | <b>11.823.848,99</b> | <b>14.900.407,62</b> | <b>13.247.592,17</b> | <b>12.893.177,45</b> | <b>11.440.302,62</b> | <b>1.787.552,40</b> |

## 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 | LIQUIDADO 2022  | PAGO 2022           | CANCELADO 2022    | SALDO EM 31.08.2022 |
|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| SEC. SAÚDE        | 299.588,84          | 0,00            | 299.588,84          | 0,00              | 0,00                |
| SAMU              | 192.092,18          | 0,00            | 192.092,18          | 0,00              | 0,00                |
| UPA               | 664.165,19          | 0,00            | 664.165,19          | 0,00              | 0,00                |
| ESF               | 100.240,31          | 0,00            | 100.240,31          | 0,00              | 0,00                |
| CAPS IJ           | 23.766,26           | 0,00            | 23.766,26           | 0,00              | 0,00                |
| COVID             | 117.232,53          | 0,00            | 116.752,53          | 480,00            | 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           |
| <b>TOTAL</b>      | <b>3.165.302,80</b> | <b>7.590,00</b> | <b>1.787.410,17</b> | <b>165.965,64</b> | <b>1.211.926,99</b> |

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.

## 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   | 4.606.994,77         | 2.469.525,26         | 133.631,70        | 2.003.837,81         |
| SAMU         | 3.258.965,33         | 1.712.487,05         | 0,00              | 1.546.478,28         |
| UPA          | 11.667.999,03        | 5.683.311,31         | 21.756,00         | 5.312.957,49         |
| ESF          | 2.841.140,30         | 1.167.215,52         | 0,00              | 1.564.590,70         |
| CAPS IJ      | 519.000,00           | 223.844,90           | 0,00              | 257.712,36           |
| <b>TOTAL</b> | <b>22.894.099,43</b> | <b>11.256.384,04</b> | <b>155.387,70</b> | <b>10.685.576,64</b> |

## 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 MIRIM | 47.181,06         | 658,98        | 47.840,04           | 0,00               | 4.747,87            | 52.587,91           |
| 2022         | MOGI MIRIM | 73.272,55         | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 5.027,67            | 78.300,22           |
| <b>TOTAL</b> |            | <b>120.453,61</b> | <b>658,98</b> | <b>47.840,04</b>    | <b>0,00</b>        | <b>9.775,54</b>     | <b>130.888,13</b>   |

## 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.

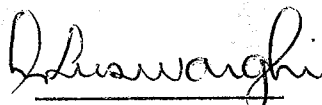
| MUNICÍPIO            | IMPOSTO PARCELADO | TIPO DE PARCELAMENTO | VALOR DEVIDO        | QUANTIDADE DE PARCELAS | Nº DA PARCELA EM AGOSTO 2022 | SALDO DEVEDOR EM AGOSTO 2022 |
|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 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                   |
| <b>TOTAL</b>         |                   |                      | <b>1.335.172,45</b> |                        |                              | <b>534.947,24</b>            |

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

[contabilidade@con8.org.br](mailto:contabilidade@con8.org.br)

[contabilidade2@con8.org.br](mailto:contabilidade2@con8.org.br)

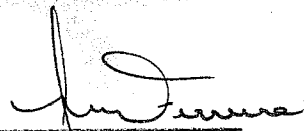
[financeiro@con8.org.br](mailto:financeiro@con8.org.br)



**Michele Luswarghi**

Contadora

CRC SP – 301314



**Priscila M. I. Ferreira**

Secretária Financeira

| Ficha | Código              | Especificacao  | Fonte Rec. | Orçado        | Programado    | Supl./Red.    | Arrecadação |               |           |               |               | A Arrecadar   |
|-------|---------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|       |                     |  |            |               |               |               | Anterior    | Período       | Cancelada | Período       | Total         |               |
|       | 1.0.0.0.0.0.0.00    | 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 |
|       | 1.1.0.0.0.0.0.00    | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                            |            |               |               |               |             |               |           |               |               |               |
|       | 1.2.0.0.0.0.0.00    | Contribuições  |            |               |               |               |             |               |           |               |               |               |
|       | 1.3.0.0.0.0.0.00    | Receita Patrimonial  |            |               |               |               |             |               |           |               |               |               |
|       | 1.4.0.0.0.0.0.00    | Receita Agropecuária   |            |               |               |               |             |               |           |               |               |               |
|       | 1.5.0.0.0.0.0.00    | Receita Industrial   |            |               |               |               |             |               |           |               |               |               |
|       | 1.6.0.0.0.0.0.00    | Receita de Serviços  |            |               |               |               |             |               |           |               |               |               |
|       | 1.7.0.0.0.0.0.00    | 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 |
|       | 1.7.3.0.0.0.0.0.00  | 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 |
|       | 1.7.3.8.0.0.0.0.00  | 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 |
|       | 1.7.3.8.02.0.0.0.00 | 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 |
|       | 1.7.3.8.02.1.0.0.00 | 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 |
|       | 1.7.3.8.02.1.1.0.00 | 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    | 1.7.3.8.02.1.1.0.01 | 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    | 1.7.3.8.02.1.1.0.02 | 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    | 1.7.3.8.02.1.1.0.03 | 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    | 1.7.3.8.02.1.1.0.04 | 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    | 1.7.3.8.02.1.1.0.05 | 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    | 1.7.3.8.02.1.1.0.06 | Secretaria de Saude de Mogi guaçu                                      | 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    | 1.7.3.8.02.1.1.0.07 | 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    | 1.7.3.8.02.1.1.0.08 | 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    | 1.7.3.8.02.1.1.0.09 | 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    | 1.7.3.8.02.1.1.0.10 | 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    | 1.7.3.8.02.1.1.0.11 | 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    | 1.7.3.8.02.1.1.0.12 | 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    | 1.7.3.8.02.1.1.0.13 | 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    | 1.7.3.8.02.1.1.0.14 | 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    | 1.7.3.8.02.1.1.0.15 | 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    | 1.7.3.8.02.1.1.0.16 | CAPS I MOGI MIRIM<br>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                   | Especificacao  | 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) |
|       | <b>1.9.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>   |            |              |              | 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)   |
|       | <b>2.0.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receitas de Capital</b>   |            |              |              |              |             |              |           |              |              |              |
|       | <b>2.1.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Operações de Crédito</b>  |            |              |              |              |             |              |           |              |              |              |
|       | <b>2.2.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Alienação de Bens</b>   |            |              |              |              |             |              |           |              |              |              |
|       | <b>2.3.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Amortização de Empréstimos</b>  |            |              |              |              |             |              |           |              |              |              |
|       | <b>2.4.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Transferências de Capital</b>   |            |              |              |              |             |              |           |              |              |              |

| Ficha                     | Código            | Especificação  | 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                                   |            |               |               |               |             |               |           |               |               |               |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                   |  |            | 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 |

**010100 - MOGI MIRIM .**

| 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                                |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 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 - Pessoal Civil  | 6     | 1     | 1.273.420,96        | 541.565,38        | 1.814.986,34        | 837.532,28          | 837.532,28          | 837.532,28          | 837.532,28          | 738.958,64          | 738.958,64          | 98.573,64         |
|   | 31901101 Vencimentos E Salários                |       |       |                     |                   |                     | 808.269,26          | 808.269,26          | 808.269,26          | 808.269,26          | 709.695,62          | 709.695,62          | 98.573,64         |
|   | 31901143 13º Salário                           |       |       |                     |                   |                     | 29.263,02           | 29.263,02           | 29.263,02           | 29.263,02           | 29.263,02           | 29.263,02           |                   |
| 3.1.90.13.00                              | Obrigações Patronais                           | 6     | 2     | 391.644,97          | 8.289,22          | 399.934,19          | 238.790,71          | 238.790,71          | 238.790,71          | 238.790,71          | 210.881,93          | 210.881,93          | 27.908,78         |
|   | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I     |       |       |                     |                   |                     | 165.715,14          | 165.715,14          | 165.715,14          | 165.715,14          | 146.380,20          | 146.380,20          | 19.334,94         |
|   | 31901399 Outras Obrigações Patronais           |       |       |                     |                   |                     | 8.448,26            | 8.448,26            | 8.448,26            | 8.448,26            | 7.471,11            | 7.471,11            | 977,15            |
|   | 31901301 Fgts                                  |       |       |                     |                   |                     | 64.627,31           | 64.627,31           | 64.627,31           | 64.627,31           | 57.030,62           | 57.030,62           | 7.596,69          |
| 3.3.90.30.00                              | Material De Consumo                            | 6     | 3     | 20.000,00           |                   | 20.000,00           | 17.424,60           | 17.424,60           | 15.452,06           | 15.452,06           | 14.780,06           | 14.780,06           | 2.644,54          |
|   | 33903039 Material Para Manutenção De Veí       |       |       |                     |                   |                     | 17.424,60           | 17.424,60           | 15.452,06           | 15.452,06           | 14.780,06           | 14.780,06           | 2.644,54          |
| 3.3.90.39.00                              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6     | 4     | 1.354.000,75        | (333.955,95)      | 1.020.044,80        | 618.739,46          | 618.739,46          | 589.777,50          | 589.777,50          | 518.277,21          | 518.277,21          | 100.462,25        |
|   | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto     |       |       |                     |                   |                     | 539.534,26          | 539.534,26          | 535.621,06          | 535.621,06          | 465.721,06          | 465.721,06          | 73.813,20         |
|   | 33903941 Forneamento De Alimentação            |       |       |                     |                   |                     | 323,30              | 323,30              | 323,30              | 323,30              | 295,40              | 295,40              | 27,90             |
|   | 33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã        |       |       |                     |                   |                     | 307,45              | 307,45              | 307,45              | 307,45              | 307,45              | 307,45              |                   |
|   | 33903969 Seguros Em Geral                      |       |       |                     |                   |                     | 4.701,51            | 4.701,51            | 4.701,51            | 4.701,51            | 4.179,12            | 4.179,12            | 522,39            |
|   | 33903981 Serviços Bancários                    |       |       |                     |                   |                     | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.633,38            | 1.633,38            | 1.633,38            | 1.633,38            | 1.366,62          |
|   | 33903919 Manutenção E Conservação De V         |       |       |                     |                   |                     | 9.122,54            | 9.122,54            | 7.201,65            | 7.201,65            | 6.151,65            | 6.151,65            | 2.970,89          |
|   | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra        |       |       |                     |                   |                     | 60.026,36           | 60.026,36           | 38.265,11           | 38.265,11           | 38.265,11           | 38.265,11           | 21.761,25         |
|   | 33903972 Vale-Transporte                       |       |       |                     |                   |                     | 1.724,04            | 1.724,04            | 1.724,04            | 1.724,04            | 1.724,04            | 1.724,04            |                   |
| 4.4.90.52.00                              | Equipamentos E Material Permanente             | 6     | 5     | 4.000,00            |                   | 4.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.91.00                              | Sentenças Judiciais                            | 6     | 1.108 |                     | 84.038,02         | 84.038,02           | 84.038,02           | 84.038,02           | 84.038,02           | 84.038,02           | 84.038,02           | 84.038,02           |                   |
|   | 31909199 Outras Sentenças Judiciais            |       |       |                     |                   |                     | 84.038,02           | 84.038,02           | 84.038,02           | 84.038,02           | 84.038,02           | 84.038,02           |                   |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>10.122.0002.2001</b>                        |       |       | <b>3.043.066,68</b> | <b>299.936,67</b> | <b>3.343.003,35</b> | <b>1.796.525,07</b> | <b>1.796.525,07</b> | <b>1.765.590,57</b> | <b>1.765.590,57</b> | <b>1.566.935,86</b> | <b>1.566.935,86</b> | <b>229.589,21</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b> |  |       |       | <b>3.043.066,68</b> | <b>299.936,67</b> | <b>3.343.003,35</b> | <b>1.796.525,07</b> | <b>1.796.525,07</b> | <b>1.765.590,57</b> | <b>1.765.590,57</b> | <b>1.566.935,86</b> | <b>1.566.935,86</b> | <b>229.589,21</b> |
| 010102                                    | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA- MOGI MIRIM .   |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 10.122.0002.2001                          | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE              |       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00                              | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 6     | 7     | 418.804,89          | 1.268.962,30      | 1.687.767,19        | 813.890,17          | 813.890,17          | 813.890,17          | 813.890,17          | 704.710,91          | 704.710,91          | 109.179,29        |
|   | 31901101 Vencimentos E Salários                |       |       |                     |                   |                     | 783.995,10          | 783.995,10          | 783.995,10          | 783.995,10          | 676.314,20          | 676.314,20          | 107.680,90        |
|   | 31901143 13º Salário                           |       |       |                     |                   |                     | 29.895,07           | 29.895,07           | 29.895,07           | 29.895,07           | 28.396,71           | 28.396,71           | 1.498,36          |
| 3.1.90.13.00                              | Obrigações Patronais                           | 6     | 8     | 63.305,71           | 291.722,09        | 355.027,71          | 238.201,65          | 238.201,65          | 238.201,65          | 238.201,65          | 207.153,16          | 207.153,16          | 31.048,49         |
|   | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I     |       |       |                     |                   |                     | 165.757,34          | 165.757,34          | 165.757,34          | 165.757,34          | 144.090,80          | 144.090,80          | 21.666,54         |
|   | 31901399 Outras Obrigações Patronais           |       |       |                     |                   |                     | 8.149,83            | 8.149,83            | 8.149,83            | 8.149,83            | 7.070,23            | 7.070,23            | 1.079,60          |
|   | 31901301 Fgts                                  |       |       |                     |                   |                     | 64.294,48           | 64.294,48           | 64.294,48           | 64.294,48           | 55.992,13           | 55.992,13           | 8.302,35          |
| 3.3.90.30.00                              | Material De Consumo                            | 6     | 9     | 400,00              | 100.000,00        | 100.400,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00                              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6     | 10    | 34.489,40           | 663.456,00        | 697.945,40          | 115.123,70          | 115.123,70          | 79.812,95           | 79.812,95           | 79.812,95           | 79.812,95           | 35.310,75         |
|   | 33903981 Serviços Bancários                    |       |       |                     |                   |                     | 3.500,00            | 3.500,00            | 972,96              | 972,96              | 972,96              | 972,96              | 2.527,04          |
|   | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto     |       |       |                     |                   |                     | 5.856,46            | 5.856,46            | 1.617,16            | 1.617,16            | 1.617,16            | 1.617,16            | 4.239,30          |
|   | 33903972 Vale-Transporte                       |       |       |                     |                   |                     | 35.835,88           | 35.835,88           | 35.835,88           | 35.835,88           | 35.835,88           | 35.835,88           |                   |
|   | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra        |       |       |                     |                   |                     | 69.931,36           | 69.931,36           | 41.386,95           | 41.386,95           | 41.386,95           | 41.386,95           | 28.544,41         |
| 4.4.90.52.00                              | Equipamentos E Material Permanente             | 6     | 12    |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |



**010100 - MOGI MIRIM .**

| 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      |
|---|--|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>10.122.0002.2001</b>                        |       |       | <b>517.000,00</b>   | <b>2.324.140,30</b> | <b>2.841.140,30</b>  | <b>1.167.215,52</b> | <b>1.167.215,52</b> | <b>1.131.904,77</b> | <b>1.131.904,77</b> | <b>991.677,02</b>   | <b>991.677,02</b>   | <b>175.538,50</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102</b> |  |       |       | <b>517.000,00</b>   | <b>2.324.140,30</b> | <b>2.841.140,30</b>  | <b>1.167.215,52</b> | <b>1.167.215,52</b> | <b>1.131.904,77</b> | <b>1.131.904,77</b> | <b>991.677,02</b>   | <b>991.677,02</b>   | <b>175.538,50</b> |
| 010103                                    | UPA-MOGI MIRIM .                               |       |       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 10.122.0002.2001                          | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE              |       |       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00                              | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 6     | 13    | 1.490.496,77        | 3.513.999,04        | 5.004.495,81         | 2.264.136,72        | 2.264.136,72        | 2.264.136,72        | 2.264.136,72        | 2.007.001,92        | 2.007.001,92        | 257.134,80        |
|   | 31901101 Vencimentos E Salários                |       |       |                     |                     |                      | 2.178.926,25        | 2.178.926,25        | 2.178.926,25        | 2.178.926,25        | 1.923.305,28        | 1.923.305,28        | 255.620,97        |
|   | 31901143 13º Salário                           |       |       |                     |                     |                      | 85.210,47           | 85.210,47           | 85.210,47           | 85.210,47           | 83.696,64           | 83.696,64           | 1.513,83          |
| 3.1.90.13.00                              | Obrigações Patronais                           | 6     | 14    | 327.833,90          | 900.000,00          | 1.227.833,90         | 661.965,00          | 661.965,00          | 661.965,00          | 661.965,00          | 580.012,23          | 580.012,23          | 81.952,77         |
|   | 31901399 Outras Obrigações Patronais           |       |       |                     |                     |                      | 23.276,58           | 23.276,58           | 23.276,58           | 23.276,58           | 20.395,82           | 20.395,82           | 2.880,76          |
|   | 31901301 Fgts                                  |       |       |                     |                     |                      | 179.294,19          | 179.294,19          | 179.294,19          | 179.294,19          | 156.935,56          | 156.935,56          | 22.358,63         |
|   | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I     |       |       |                     |                     |                      | 459.394,23          | 459.394,23          | 459.394,23          | 459.394,23          | 402.680,85          | 402.680,85          | 56.713,38         |
| 3.3.90.30.00                              | Material De Consumo                            | 6     | 15    | 15.000,00           | 100.000,00          | 115.000,00           | 2.055,00            | 2.055,00            | 655,00              | 655,00              | 655,00              | 655,00              | 1.400,00          |
|   | 33903025 Material Para Manutenção De Ben       |       |       |                     |                     |                      | 2.055,00            | 2.055,00            | 655,00              | 655,00              | 655,00              | 655,00              | 1.400,00          |
| 3.3.90.39.00                              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6     | 16    | 551.669,32          | 4.754.000,00        | 5.305.669,32         | 2.755.154,59        | 2.755.154,59        | 2.577.546,19        | 2.577.546,19        | 2.233.468,64        | 2.233.468,64        | 521.685,95        |
|   | 33903917 Manutenção E Conservação De M         |       |       |                     |                     |                      | 43.553,20           | 43.553,20           | 28.699,40           | 28.699,40           | 26.991,50           | 26.991,50           | 16.561,70         |
|   | 33903981 Serviços Bancários                    |       |       |                     |                     |                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.507,39            | 2.507,39            | 2.507,39            | 2.507,39            | 2.492,61          |
|   | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto     |       |       |                     |                     |                      | 2.356.148,72        | 2.356.148,72        | 2.340.006,77        | 2.340.006,77        | 1.999.617,12        | 1.999.617,12        | 356.531,60        |
|   | 33903972 Vale-Transporte                       |       |       |                     |                     |                      | 25.999,02           | 25.999,02           | 25.999,02           | 25.999,02           | 25.999,02           | 25.999,02           |                   |
|   | 33903912 Locação De Máquinas E Equipame        |       |       |                     |                     |                      | 16.800,34           | 16.800,34           | 11.200,00           | 11.200,00           | 9.800,00            | 9.800,00            | 7.000,34          |
|   | 33903961 Serviços De Socorro E Salvament       |       |       |                     |                     |                      | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |                   |
|   | 33903978 Limpeza E Conservação                 |       |       |                     |                     |                      | 79.420,00           | 79.420,00           | 28.547,76           | 28.547,76           | 27.967,76           | 27.967,76           | 51.452,24         |
|   | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra        |       |       |                     |                     |                      | 227.333,31          | 227.333,31          | 139.685,85          | 139.685,85          | 139.685,85          | 139.685,85          | 87.647,46         |
| 4.4.90.52.00                              | Equipamentos E Material Permanente             | 6     | 18    | 15.000,00           |                     | 15.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>10.122.0002.2001</b>                        |       |       | <b>2.399.999,99</b> | <b>9.267.999,04</b> | <b>11.667.999,03</b> | <b>5.683.311,31</b> | <b>5.683.311,31</b> | <b>5.504.302,91</b> | <b>5.504.302,91</b> | <b>4.821.137,79</b> | <b>4.821.137,79</b> | <b>862.173,52</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103</b> |  |       |       | <b>2.399.999,99</b> | <b>9.267.999,04</b> | <b>11.667.999,03</b> | <b>5.683.311,31</b> | <b>5.683.311,31</b> | <b>5.504.302,91</b> | <b>5.504.302,91</b> | <b>4.821.137,79</b> | <b>4.821.137,79</b> | <b>862.173,52</b> |
| 010104                                    | CAPS-MOGI MIRIM .                              |       |       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 10.122.0002.2001                          | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE              |       |       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00                              | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 6     | 19    | 93.222,95           | 260.778,04          | 354.000,99           | 150.800,39          | 150.800,39          | 150.800,39          | 150.800,39          | 134.060,01          | 134.060,01          | 16.740,38         |
|   | 31901101 Vencimentos E Salários                |       |       |                     |                     |                      | 146.342,91          | 146.342,91          | 146.342,91          | 146.342,91          | 129.878,02          | 129.878,02          | 16.464,89         |
|   | 31901143 13º Salário                           |       |       |                     |                     |                      | 4.457,48            | 4.457,48            | 4.457,48            | 4.457,48            | 4.181,99            | 4.181,99            | 275,49            |
| 3.1.90.13.00                              | Obrigações Patronais                           | 6     | 20    | 23.740,65           | 71.221,96           | 94.962,61            | 43.039,88           | 43.039,88           | 43.039,88           | 43.039,88           | 38.293,67           | 38.293,67           | 4.746,21          |
|   | 31901399 Outras Obrigações Patronais           |       |       |                     |                     |                      | 1.477,51            | 1.477,51            | 1.477,51            | 1.477,51            | 1.306,36            | 1.306,36            | 171,15            |
|   | 31901301 Fgts                                  |       |       |                     |                     |                      | 11.437,97           | 11.437,97           | 11.437,97           | 11.437,97           | 10.249,64           | 10.249,64           | 1.188,33          |
|   | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I     |       |       |                     |                     |                      | 30.124,40           | 30.124,40           | 30.124,40           | 30.124,40           | 26.737,67           | 26.737,67           | 3.386,73          |
| 3.3.90.30.00                              | Material De Consumo                            | 6     | 21    | 625,00              | 3.000,00            | 3.625,00             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00                              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6     | 22    | 11.411,40           | 55.000,00           | 66.411,40            | 30.004,63           | 30.004,63           | 17.905,19           | 17.905,19           | 17.905,19           | 17.905,19           | 12.099,44         |
|   | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra        |       |       |                     |                     |                      | 18.458,65           | 18.458,65           | 9.132,31            | 9.132,31            | 9.132,31            | 9.132,31            | 9.326,34          |
|   | 33903981 Serviços Bancários                    |       |       |                     |                     |                      | 1.200,00            | 1.200,00            | 57,40               | 57,40               | 57,40               | 57,40               | 1.142,60          |
|   | 33903972 Vale-Transporte                       |       |       |                     |                     |                      | 2.307,32            | 2.307,32            | 2.307,32            | 2.307,32            | 2.307,32            | 2.307,32            |                   |
|   | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto     |       |       |                     |                     |                      | 8.038,66            | 8.038,66            | 6.408,16            | 6.408,16            | 6.408,16            | 6.408,16            | 1.630,50          |
| 4.4.90.52.00                              | Equipamentos E Material Permanente             | 6     | 24    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL DA</b>                           | <b>10.122.0002.2001</b>                        |       |       | <b>129.000,00</b>   | <b>390.000,00</b>   | <b>519.000,00</b>    | <b>223.844,90</b>   | <b>223.844,90</b>   | <b>211.745,46</b>   | <b>211.745,46</b>   | <b>190.258,87</b>   | <b>190.258,87</b>   | <b>33.586,03</b>  |

**010100 - MOGI MIRIM .**

| 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      |
|---|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104</b> |  |       |       | <b>129.000,00</b>   | <b>390.000,00</b>   | <b>519.000,00</b>   | <b>223.844,90</b>   | <b>223.844,90</b>   | <b>211.745,46</b>   | <b>211.745,46</b>   | <b>190.258,87</b>   | <b>190.258,87</b>   | <b>33.586,03</b>  |
| 010105                                    | SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .               |       |       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 10.122.0002.2001                          | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE              |       |       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00                              | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 6     | 25    | 329.292,03          | 868.896,20          | 1.198.188,23        | 323.254,40          | 323.254,40          | 323.254,40          | 323.254,40          | 301.989,67          | 301.989,67          | 21.264,73         |
|   | 31901101 Vencimentos E Salários                |       |       |                     |                     |                     | 306.388,02          | 306.388,02          | 306.388,02          | 306.388,02          | 285.123,29          | 285.123,29          | 21.264,73         |
|   | 31901143 13º Salário                           |       |       |                     |                     |                     | 16.866,38           | 16.866,38           | 16.866,38           | 16.866,38           | 16.866,38           | 16.866,38           |                   |
| 3.1.90.13.00                              | Obrigações Patronais                           | 6     | 26    | 95.920,41           | 153.620,88          | 249.541,29          | 91.345,76           | 91.345,76           | 91.345,76           | 91.345,76           | 83.865,31           | 83.865,31           | 7.480,45          |
|   | 31901301 Fgts                                  |       |       |                     |                     |                     | 31.054,08           | 31.054,08           | 31.054,08           | 31.054,08           | 28.880,37           | 28.880,37           | 2.173,71          |
|   | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I     |       |       |                     |                     |                     | 57.203,24           | 57.203,24           | 57.203,24           | 57.203,24           | 52.169,28           | 52.169,28           | 5.033,96          |
|   | 31901399 Outras Obrigações Patronais           |       |       |                     |                     |                     | 3.088,44            | 3.088,44            | 3.088,44            | 3.088,44            | 2.815,66            | 2.815,66            | 272,78            |
| 3.3.90.30.00                              | Material De Consumo                            | 6     | 27    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00                              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6     | 28    | 3.022.993,55        | 136.271,70          | 3.159.265,25        | 2.054.925,10        | 2.054.925,10        | 2.046.402,53        | 2.046.402,53        | 1.731.230,20        | 1.731.230,20        | 323.694,90        |
|   | 33903972 Vale-Transporte                       |       |       |                     |                     |                     | 4.620,76            | 4.620,76            | 4.620,76            | 4.620,76            | 4.620,76            | 4.620,76            |                   |
|   | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra        |       |       |                     |                     |                     | 16.709,97           | 16.709,97           | 11.036,50           | 11.036,50           | 11.036,50           | 11.036,50           | 5.673,47          |
|   | 33903937 Juros                                 |       |       |                     |                     |                     | 4.420,37            | 4.420,37            | 4.420,37            | 4.420,37            | 4.420,37            | 4.420,37            |                   |
|   | 33903941 Fornecimento De Alimentação           |       |       |                     |                     |                     | 560,00              | 560,00              | 560,00              | 560,00              | 560,00              | 560,00              |                   |
|   | 33903981 Serviços Bancários                    |       |       |                     |                     |                     | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.292,25            | 1.292,25            | 1.292,25            | 1.292,25            | 1.707,75          |
|   | 33903948 Serviço De Seleção E Treinament       |       |       |                     |                     |                     | 2.640,00            | 2.640,00            | 2.640,00            | 2.640,00            | 2.640,00            | 2.640,00            |                   |
|   | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto     |       |       |                     |                     |                     | 2.022.974,00        | 2.022.974,00        | 2.021.832,65        | 2.021.832,65        | 1.706.660,32        | 1.706.660,32        | 316.313,68        |
| 4.4.90.52.00                              | Equipamentos E Material Permanente             | 6     | 30    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.91.00                              | Sentenças Judiciais                            | 6     | 1.109 |                     | 1.875,83            | 1.875,83            | 1.875,83            | 1.875,83            | 1.875,83            | 1.875,83            | 1.875,83            | 1.875,83            |                   |
|   | 31909199 Outras Sentenças Judiciais            |       |       |                     |                     |                     | 1.875,83            | 1.875,83            | 1.875,83            | 1.875,83            | 1.875,83            | 1.875,83            |                   |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>          |  |       |       | <b>3.448.205,99</b> | <b>1.160.664,61</b> | <b>4.608.870,60</b> | <b>2.471.401,09</b> | <b>2.471.401,09</b> | <b>2.462.878,52</b> | <b>2.462.878,52</b> | <b>2.118.961,01</b> | <b>2.118.961,01</b> | <b>352.440,08</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105</b> |  |       |       | <b>3.448.205,99</b> | <b>1.160.664,61</b> | <b>4.608.870,60</b> | <b>2.471.401,09</b> | <b>2.471.401,09</b> | <b>2.462.878,52</b> | <b>2.462.878,52</b> | <b>2.118.961,01</b> | <b>2.118.961,01</b> | <b>352.440,08</b> |
| 010106                                    | UNID.SENT.SINDROME GRIPAL COVID-MOGI MIRI      |       |       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 10.122.0002.2001                          | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE              |       |       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00                              | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 6     | 1.089 | 264.318,84          | 46.222,76           | 310.541,60          | 69.989,72           | 69.989,72           | 69.989,72           | 69.989,72           | 69.989,72           | 69.989,72           |                   |
|   | 31901143 13º Salário                           |       |       |                     |                     |                     | 9.470,47            | 9.470,47            | 9.470,47            | 9.470,47            | 9.470,47            | 9.470,47            |                   |
|   | 31901101 Vencimentos E Salários                |       |       |                     |                     |                     | 60.519,25           | 60.519,25           | 60.519,25           | 60.519,25           | 60.519,25           | 60.519,25           |                   |
| 3.1.90.13.00                              | Obrigações Patronais                           | 6     | 1.090 | 69.455,79           | 36.022,71           | 105.478,50          | 16.371,09           | 16.371,09           | 16.371,09           | 16.371,09           | 16.371,09           | 16.371,09           |                   |
|   | 31901301 Fgts                                  |       |       |                     |                     |                     | 4.274,80            | 4.274,80            | 4.274,80            | 4.274,80            | 4.274,80            | 4.274,80            |                   |
|   | 31901399 Outras Obrigações Patronais           |       |       |                     |                     |                     | 705,13              | 705,13              | 705,13              | 705,13              | 705,13              | 705,13              |                   |
|   | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I     |       |       |                     |                     |                     | 11.391,16           | 11.391,16           | 11.391,16           | 11.391,16           | 11.391,16           | 11.391,16           |                   |
| 3.3.90.30.00                              | Material De Consumo                            | 6     | 1.091 | 15.764,84           |                     | 15.764,84           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00                              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6     | 1.092 | 1.092.953,99        | 770.000,00          | 1.862.953,99        | 769.538,15          | 769.538,15          | 760.171,40          | 760.171,40          | 760.171,40          | 760.171,40          | 9.366,75          |
|   | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto     |       |       |                     |                     |                     | 756.621,65          | 756.621,65          | 754.665,05          | 754.665,05          | 754.665,05          | 754.665,05          | 1.956,60          |
|   | 33903937 Juros                                 |       |       |                     |                     |                     | 50,80               | 50,80               | 50,80               | 50,80               | 50,80               | 50,80               |                   |
|   | 33903972 Vale-Transporte                       |       |       |                     |                     |                     | 819,12              | 819,12              | 819,12              | 819,12              | 819,12              | 819,12              |                   |
|   | 33903940 Programa De Alimentação Do Tra        |       |       |                     |                     |                     | 10.686,58           | 10.686,58           | 3.886,08            | 3.886,08            | 3.886,08            | 3.886,08            | 6.800,50          |
|   | 33903941 Fornecimento De Alimentação           |       |       |                     |                     |                     | 160,00              | 160,00              | 160,00              | 160,00              | 160,00              | 160,00              |                   |
|   | 33903981 Serviços Bancários                    |       |       |                     |                     |                     | 1.200,00            | 1.200,00            | 590,35              | 590,35              | 590,35              | 590,35              | 609,65            |
| <b>TOTAL DA 10.122.0002.2001</b>          |  |       |       | <b>1.442.493,46</b> | <b>852.245,47</b>   | <b>2.294.738,93</b> | <b>855.898,96</b>   | <b>855.898,96</b>   | <b>846.532,21</b>   | <b>846.532,21</b>   | <b>846.532,21</b>   | <b>846.532,21</b>   | <b>9.366,75</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010106</b> |  |       |       | <b>1.442.493,46</b> | <b>852.245,47</b>   | <b>2.294.738,93</b> | <b>855.898,96</b>   | <b>855.898,96</b>   | <b>846.532,21</b>   | <b>846.532,21</b>   | <b>846.532,21</b>   | <b>846.532,21</b>   | <b>9.366,75</b>   |

010100 - MOGI MIRIM

| 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 ORÇAMENTÁRIA: 0101 |       |       | 10.979.766,12   | 14.294.986,09    | 25.274.752,21 | 12.198.196,85 | 12.198.196,85 | 11.922.954,44 | 11.922.954,44   | 10.535.502,76  | 10.535.502,76 | 1.662.694,09 |
|       | TOTAL DO ORGÃO: 01                  |       |       | 10.979.766,12   | 14.294.986,09    | 25.274.752,21 | 12.198.196,85 | 12.198.196,85 | 11.922.954,44 | 11.922.954,44   | 10.535.502,76  | 10.535.502,76 | 1.662.694,09 |
|       | TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO               |       |       | 10.979.766,12   | 14.294.986,09    | 25.274.752,21 | 12.198.196,85 | 12.198.196,85 | 11.922.954,44 | 11.922.954,44   | 10.535.502,76  | 10.535.502,76 | 1.662.694,09 |

**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          |                   |
|                  | 31901143 13º Salário                           |       |       |                     |                     |                     | 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            | 6.178,27            | 6.178,27            | 942,56            |
|                  | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I     |       |       |                     |                     |                     | 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           | 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              |                   |
|                  | 33903021 Material De Copa E Cozinha            |       |       |                     |                     |                     | 369,00              | 369,00              | 369,00              | 369,00              | 369,00              | 369,00              | 144,00            |
|                  | 33903007 Gêneros De Alimentação                |       |       |                     |                     |                     | 3.665,04            | 3.665,04            | 3.665,04            | 3.665,04            | 3.665,04            | 3.665,04            |                   |
|                  | 33903016 Material De Expediente                |       |       |                     |                     |                     | 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            |                   |
|                  | 33903017 Material De Processamento De D        |       |       |                     |                     |                     | 670,50              | 670,50              | 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                |                   |
| 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            | 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            |                   |
|                  | 33903917 Manutenção E Conservação De M         |       |       |                     |                     |                     | 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           |                   |
|                  | 33903966 Serviços Judiciários                  |       |       |                     |                     |                     | 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            | 4.367,51            | 4.367,51            | 2.532,49          |
|                  | 33903990 Serviços De Publicidade Legal         |       |       |                     |                     |                     | 85.924,50           | 85.924,50           | 58.435,20           | 58.435,20           | 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            | 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           | 21.288,82         |
|                  | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odont      |       |       |                     |                     |                     | 3.737,47            | 3.737,47            | 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            | 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            | 1.056,30          |
|                  | 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           | 13.134,80         |
|                  | 33903983 Serviços De Cópias E Reproducã        |       |       |                     |                     |                     | 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              | 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           | 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           |                   |
|                  | 33903943 Serviços De Energia Elétrica          |       |       |                     |                     |                     | 12.000,00           | 12.000,00           | 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            | 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            | 6.941,89          |
|                  | 33903972 Vale-Transporte                       |       |       |                     |                     |                     | 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           | 16.852,02         |
|                  | 33903920 Manutenção E Conservação De B         |       |       |                     |                     |                     | 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          |
| <b>TOTAL DA</b>  | 10.122.0002.2001                               |       |       | <b>1.937.879,64</b> | <b>1.382.539,23</b> | <b>3.320.418,87</b> | <b>2.619.090,18</b> | <b>2.619.090,18</b> | <b>2.447.354,41</b> | <b>2.447.354,41</b> | <b>2.407.038,12</b> | <b>2.407.038,12</b> | <b>212.052,06</b> |

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   |

**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           | 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            | 7.261,01          |
|                                       | 33903044 Material De Sinalização Visual E A    |       |       |                     |                     |                     | 98,00               | 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            | 3.025,41          |
|                                       | 33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut      |       |       |                     |                     |                     | 150,00              | 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              | 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            | 1.500,00          |
|                                       | 33903916 Manutenção E Conservação De B         |       |       |                     |                     |                     | 200,00              | 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            | 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              | 265,63            |
|                                       | 33903947 Serviços De Comunicação Em Ger        |       |       |                     |                     |                     | 377,13              | 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              | 883,92            |
|                                       | 33904799 Outras Obrigações Tributárias E C     |       |       |                     |                     |                     | 883,92              | 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            | 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            | 7.011,00          |
|                                       | 44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil      |       |       |                     |                     |                     | 20.339,00           | 20.339,00           |                     |                     |                     |                     | 20.339,00         |
| <b>TOTAL DA</b>                       | <b>10.122.0002.2001</b>                        |       |       | <b>1.792.703,07</b> | <b>1.364.543,32</b> | <b>3.157.246,39</b> | <b>1.767.311,27</b> | <b>1.767.311,27</b> | <b>1.669.291,28</b> | <b>1.669.291,28</b> | <b>1.474.537,33</b> | <b>1.474.537,33</b> | <b>292.773,94</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:</b>    | <b>010700</b>                                  |       |       | <b>1.792.703,07</b> | <b>1.364.543,32</b> | <b>3.157.246,39</b> | <b>1.767.311,27</b> | <b>1.767.311,27</b> | <b>1.669.291,28</b> | <b>1.669.291,28</b> | <b>1.474.537,33</b> | <b>1.474.537,33</b> | <b>292.773,94</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> | <b>0107</b>                                    |       |       | <b>1.792.703,07</b> | <b>1.364.543,32</b> | <b>3.157.246,39</b> | <b>1.767.311,27</b> | <b>1.767.311,27</b> | <b>1.669.291,28</b> | <b>1.669.291,28</b> | <b>1.474.537,33</b> | <b>1.474.537,33</b> | <b>292.773,94</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                | <b>01</b>                                      |       |       | <b>1.792.703,07</b> | <b>1.364.543,32</b> | <b>3.157.246,39</b> | <b>1.767.311,27</b> | <b>1.767.311,27</b> | <b>1.669.291,28</b> | <b>1.669.291,28</b> | <b>1.474.537,33</b> | <b>1.474.537,33</b> | <b>292.773,94</b> |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>          |  |       |       | <b>1.792.703,07</b> | <b>1.364.543,32</b> | <b>3.157.246,39</b> | <b>1.767.311,27</b> | <b>1.767.311,27</b> | <b>1.669.291,28</b> | <b>1.669.291,28</b> | <b>1.474.537,33</b> | <b>1.474.537,33</b> | <b>292.773,94</b> |



**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.

| 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 |
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|------------|--------------|
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|------------|--------------|

| Número     | CNPJ               | Fornecedor                                   | Dotação                              | Fonte | Processo | Valor     | Anulado Proc. | Pago Proc. | A Pagar Proc. |
|------------|--------------------|--|--------------------------------------|-------|----------|-----------|---------------|------------|---------------|
| 01052/2012 | 01.722.825/0001-82 | SÃOFRANCISCO 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 | SÃOFRANCISCO 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 | SÃOFRANCISCO 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 | SÃOFRANCISCO 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 | SÃOFRANCISCO 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 | SÃOFRANCISCO 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 | SÃOFRANCISCO 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 | SÃOFRANCISCO 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 | SÃOFRANCISCO 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 | SÃOFRANCISCO 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 | SÃOFRANCISCO 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 | SÃOFRANCISCO 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 | SÃOFRANCISCO 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 | SÃOFRANCISCO 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 | SÃOFRANCISCO 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 | SÃOFRANCISCO 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 MISERICÓRDIA 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 MISERICÓRDIA 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     |

**Consortio 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.     |
|----------------------|------|------------|---------|-------|----------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Total Geral..</b> |      |            |         |       |          | <b>677.140,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>160,37</b> | <b>676.979,75</b> |

| FonteRecurso        | Processado        | Anulado     | Pago          | A Pagar           |
|---------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
|                     | <b>677.140,12</b> | <b>0,00</b> | <b>160,37</b> | <b>676.979,75</b> |
| <b>Grand Total:</b> | <b>677.140,12</b> | <b>0,00</b> | <b>160,37</b> | <b>676.979,75</b> |

| 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         |
| <b>Total Geral:</b>                                  |            |                                      |       |          | <b>652.267,24</b> | <b>0,00</b> | <b>117.320,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>117.320,00</b> | <b>0,00</b>  |

| Orgao /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot | Especificação                                  | C. Red | Fonte | Apl.  | Dot. Atual           | Empenhado            | Reservado         | Saldo                |
|--------------------------------------|--|--------|-------|-------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 01.00.00                             | CONSORCIO SAUDE                                |        |       |       |                      |                      |                   |                      |
| 010100                               | MOGI MIRIM .                                   |        |       |       |                      |                      |                   |                      |
| 010101                               | SAMU- Mogi Mirim.                              |        |       |       |                      |                      |                   |                      |
| 010101.1012200022.001                | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE              |        |       |       |                      |                      |                   |                      |
| 31901100                             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00001  | 06    | 11000 | 1.814.986,34         | 837.532,28           | 0,00              | 977.454,06           |
| 31901300                             | Obrigações Patronais                           | 00002  | 06    | 11000 | 399.934,19           | 238.790,71           | 0,00              | 161.143,48           |
| 33903000                             | Material De Consumo                            | 00003  | 06    | 11000 | 20.000,00            | 17.424,60            | 0,00              | 2.575,40             |
| 33903900                             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | 00004  | 06    | 11000 | 1.020.044,80         | 618.739,46           | 0,00              | 401.305,34           |
| 44905200                             | Equipamentos E Material Permanente             | 00005  | 06    | 11000 | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 4.000,00             |
| 010102                               | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIRIM .   |        |       |       |                      |                      |                   |                      |
| 010102.1012200022.001                | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE              |        |       |       |                      |                      |                   |                      |
| 31901100                             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00007  | 06    | 11000 | 1.687.767,19         | 813.890,17           | 0,00              | 773.463,22           |
| 31901300                             | Obrigações Patronais                           | 00008  | 06    | 11000 | 355.027,71           | 238.201,65           | 0,00              | 116.200,68           |
| 33903000                             | Material De Consumo                            | 00009  | 06    | 11000 | 100.400,00           | 0,00                 | 0,00              | 100.000,00           |
| 33903900                             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | 00010  | 06    | 11000 | 697.945,40           | 115.123,70           | 0,00              | 574.926,80           |
| 44905200                             | Equipamentos E Material Permanente             | 00012  | 06    | 11000 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 010103                               | UPA-MOGI MIRIM .                               |        |       |       |                      |                      |                   |                      |
| 010103.1012200022.001                | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE              |        |       |       |                      |                      |                   |                      |
| 31901100                             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00013  | 06    | 11000 | 5.004.495,81         | 2.264.136,72         | 0,00              | 2.223.998,96         |
| 31901300                             | Obrigações Patronais                           | 00014  | 06    | 11000 | 1.227.833,90         | 661.965,00           | 0,00              | 488.203,90           |
| 33903000                             | Material De Consumo                            | 00015  | 06    | 11000 | 115.000,00           | 2.055,00             | 0,00              | 99.345,00            |
| 33903900                             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | 00016  | 06    | 11000 | 5.305.669,32         | 2.755.154,59         | 21.756,00         | 2.501.409,63         |
| 44905200                             | Equipamentos E Material Permanente             | 00018  | 06    | 11000 | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 010104                               | CAPS-MOGI MIRIM .                              |        |       |       |                      |                      |                   |                      |
| 010104.1012200022.001                | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE              |        |       |       |                      |                      |                   |                      |
| 31901100                             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00019  | 06    | 11000 | 354.000,99           | 150.800,39           | 0,00              | 173.737,91           |
| 31901300                             | Obrigações Patronais                           | 00020  | 06    | 11000 | 94.962,61            | 43.039,88            | 0,00              | 44.882,33            |
| 33903000                             | Material De Consumo                            | 00021  | 06    | 11000 | 3.625,00             | 0,00                 | 0,00              | 3.000,00             |
| 33903900                             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | 00022  | 06    | 11000 | 66.411,40            | 30.004,63            | 0,00              | 36.092,12            |
| 44905200                             | Equipamentos E Material Permanente             | 00024  | 06    | 11000 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 010105                               | SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .               |        |       |       |                      |                      |                   |                      |
| 010105.1012200022.001                | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE              |        |       |       |                      |                      |                   |                      |
| 31901100                             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 00025  | 06    | 11000 | 1.198.188,23         | 323.254,40           | 0,00              | 874.933,83           |
| 31901300                             | Obrigações Patronais                           | 00026  | 06    | 11000 | 249.541,29           | 91.345,76            | 0,00              | 158.195,53           |
| 33903000                             | Material De Consumo                            | 00027  | 06    | 11000 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 33903900                             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | 00028  | 06    | 11000 | 3.159.265,25         | 2.054.925,10         | 133.631,70        | 970.708,45           |
| 44905200                             | Equipamentos E Material Permanente             | 00030  | 06    | 11000 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|                                      |  |        |       |       | <b>22.894.099,43</b> | <b>11.256.384,04</b> | <b>155.387,70</b> | <b>10.685.576,64</b> |

| 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 Jurídica | 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 Jurídica | 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           |
|                                      |  |        |            | <b>5.316.286,35</b> | <b>3.225.022,56</b> | <b>13.732,00</b> | <b>2.077.531,79</b> |