

RECEITAS

PROGRAMA	SALDO ANTERIOR	SUPL./RED. NO PERÍODO	SOLICITADO NO PERÍODO	RECEBIDO NO PERÍODO
SEC. SAÚDE	5.335.690,30	486.229,57	388.261,51	385.292,38
SAMU	4.065.688,06	0,00	274.512,99	249.715,96
UPA	11.667.999,04	0,00	736.379,24	734.316,74
ESF	2.841.140,30	0,00	266.801,91	157.447,42
CAPS IJ	519.000,00	0,00	17.855,19	23.948,32
TOTAL	24.429.517,70	486.229,57	1.683.810,84	1.550.720,82

DESPESAS

PROGRAMA	SALDO ANTERIOR	ALT. ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	EMP. A PAGAR
SEC. SAÚDE	4.608.870,60	492.743,82	331.906,32	333.677,60	348.886,66	335.459,74
RATEIO SEDE CON08	726.819,70	7.256,18	33.647,18	33.013,26	31.415,97	43.326,90
SAMU	3.343.003,35	0,00	189.155,39	197.427,73	209.356,75	209.387,85
RATEIO SAMU REG.	722.684,70	0,00	67.445,42	70.162,17	67.687,05	83.520,99
UPA	11.667.999,03	0,00	725.534,33	752.308,95	732.434,29	855.273,56
ESF	2.841.140,30	0,00	258.978,00	265.005,27	159.007,93	275.508,57
CAPS IJ	519.000,00	0,00	18.936,80	20.086,81	26.875,14	25.647,69
TOTAL	24.429.517,69	500.000,00	1.625.603,44	1.671.681,80	1.575.663,79	1.828.125,30

SALDO ORÇAMENTÁRIO DOS CONTRATOS

PROGRAMA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	RESERVADO	SALDO
SEC. SAÚDE	5.101.614,42	2.803.307,41	126.375,52	2.171.931,49
SAMU	3.343.003,35	1.985.680,46	0,00	1.357.322,89
UPA	11.667.999,03	6.408.845,64	5.797,42	4.603.381,74
ESF	2.841.140,30	1.426.193,52	0,00	1.305.612,70
CAPS IJ	519.000,00	242.781,70	0,00	238.775,56
TOTAL	23.472.757,10	12.866.808,73	132.172,94	9.677.024,38

DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO	MUNICÍPIO	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	SALDO EM 31.12.2021	VALOR PAGO EM 2022	CORREÇÃO 31.08.2022	SALDO EM 30.09.2022
2021	MOGI MIRIM	47.181,06	658,98	47.840,04	0,00	4.747,87	52.587,91
2022	MOGI MIRIM	78.551,57	0,00	0,00	0,00	5.027,67	83.579,24
TOTAL		125.732,63	658,98	47.840,04	0,00	9.775,54	136.167,15

* Houve insuficiência de repasse solicitado em Agosto e recebido em Setembro/2022 no valor de R\$ 5.279,02 referente ao repasse fixo das ambulâncias do SAMU e notas da MEDCOR (segurança do trabalho).

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

contabilidade@con8.org.br

contabilidade2@con8.org.br

financeiro@con8.org.br



Michele Luswarghi
Contadora
CRC SP – 301314