Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 1 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.001
 CIOP - ADMINISTRAÇÃO

 Unidade Executora...:
 01.001.01
 ADMINISTRAÇÃO

Saldo Inicial Suplementações Reduços Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Empenhado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220001 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL
041220001.1.001000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 54.352,12 0,00 0,00 0,00 54.352,12 50.482,12 2.850,00 2.850,00 0,00 1.020,00 2.850,00 3.870,00 3.870,00 0,00 1.020,00 2.850,00 041220001.2.001000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 041220001.2.001000 MANDIENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
1.150.000,00 92.382,53
198 633 36
 0,00
 0,00
 0,00
 1.150.000,00
 951.366,64

 92.382,53
 92.382,53
 0,00
 98.374,19
 65.512,54

 198.633,36
 198.633,36
 0,00
 133.120,82
 65.512,54
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 260.000,00 0,00 0,00 310.000,00 247.802,97 29.930,25 0,00 32.266,78 29.870,43 62.197,03 0,00 32.326,60 29.870,43 50.000,00 29.930,25 62.197,03 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 13 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
 0,00
 0,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
 0,00
 0,00
 6.676,51
 120.000,00
 90.855,01

 8.468,80
 8.405,17
 0,00
 8.427,68
 4.088,80

 22.468,48
 14.216,48
 0,00
 10.127,68
 12.340,80
 120.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 15.000,00 500,00 0,00 0,00 400,00 622,07 0,00 1.926,20 937,81 273,80 15.500,00 13.573,80 222,07 400,00 537,81 1.388,39 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 226.802,16
0,00 6.099,82 0,00 217,20 5.882,62
73.197,84 12.199,64 0,00 6.317,02 66.880,82 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
6 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
 0,00
 0,00
 0,00
 100.000,00
 48.547,67

 6.251,33
 11.559,42
 0,00
 12.150,32
 6.251,33

 51.452,33
 24.969,41
 0,00
 18.718,08
 32.734,25
 100.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0 SAÚDE-GER... 250.000,00 0,00 0,00 300.000,00 144.161,74 54.990,76 0,01 49.148,57 16.949,26 71.437,07 0,01 54.487,81 101.350,45 50.000,00 44.780,17 155.838,26 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 8 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 200.000,00 0,00 116.124,00 200.000,00 55.519,30 11.918,17 8.782,53 0,00 9.112,53 6.920,75 28.356,70 17.078,58 0,00 10.157,83 18.198,87 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
9 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
120.000,00 0,00 245,40 120.000,00 96.594,14
11.405,73 11.469,19 0,00 11.754,73 11.405,73
23.160,46 23.160,46 0,00 11.754,73 11.405,73 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE

10 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
 0,00
 0,00
 0,00
 10.000,00
 8.554,20

 864,20
 1.445,80
 575,60
 298,40
 1.147,40

 1.445,80
 575,60
 298,40
 1.147,40
 10.000,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 11 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00 0,00 0,00 10.000,00 99 Reservas 99999 Reserva de Contingência

Fevereiro de 2023 Folha: 2 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.001
 CIOP - ADMINISTRAÇÃO

 Unidade Executora...:
 01.001.01
 ADMINISTRAÇÃO

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Manutenção Do Consorcio Intermunicipal 999990001 9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00 148.149,76 148.149,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 298.149,76 0,00 0,00

Total Unidade Executora

 100.500,00
 150.000,00
 123.045,91
 2.858.001,88
 2.112.409,51

 209.251,18
 228.537,54
 575,61
 222.992,47
 151.278,86

 622.546,46
 430.145,64
 849,41
 278.866,78
 343.679,68
 2.907.501,88

ESTADO DE SAO PAULO Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2023 Folha: 3

0,00 15.000,00 12.996,40 0,00 951,80 0,00 0,00 951,80 1.051,80

1.179,58

447,71 447,71

0,00 2.000,00 254,58 372,71 254,58 372,71

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.001
 CIOP - ADMINISTRAÇÃO

 Unidade Executora...:
 01.001.02
 PROGRAMA - RCC

 Saldo Inicial Suplementações Reuuçoes Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Empennado no Ano

18 Gestão Ambiental

18542 Controle Ambiental

185420004 PROGRAMA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS

185420004.1.001000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

44.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

25 Fonte...: 1 TESOURO

Aplicação: 100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO

28.783,36 0,00

0,00

0,00 0.00 185420004.2.057000 MANUTENÇÃO DO RCC 185420004.2.057000 MANUTENÇAO DO RCC
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
18 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO
150.000,00 0,00 0,00
6.622,17 6.622,17
13.293,91 13.293,91 0,00 150.000,00 136.706,09 0,00 5.766,72 5.842,54 0,00 7.451,37 5.842,54 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
17 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO 36.000,00 0,00 2.141,83
 0,00
 36.000,00
 32.040,49

 0,00
 1.817,68
 2.141,83

 0,00
 1.817,68
 2.141,83
 0,00 2.141,83 3.959,51 3.959,51 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 22 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0.00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

19 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO 200.000,00 0,00 0,00 1.950,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 0,00 200.000,00 196.930,00 0,00 42,00 3.028,00 0,00 42,00 3.028,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
20 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
21 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO 0 0,00 0,00 46,10 1.790,28 72 26 2.720,46 17 CONVENTO ABOLL 1 150.000,00 0,00 846,10 13.772,26 0,00 0,00 150.000,00 136.227,74 190,28 0,00 14,00 1.776,28 120,46 0,00 944,18 12.828,08

3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
23 Fonte....: 1 TESOURO
Aplicação: 100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO 15.000,00 0,00 951,80

Total Unidade Executora

3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE
24 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO 2.000,00 0,00 320,42 820,42

588.783,36

2.003.60

 0,00
 0,00
 0,00
 588.783,36
 551.863,66

 12.832,32
 14.444,70
 254,58
 8.964,91
 13.236,36

 36.919,70
 24.816,10
 254,58
 11.579,74
 25.339,96

820,42 820,42

0,00

0,00 0,00 951,80

ESTADO DE SAO PAULO Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Balancete da Despesa

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão......: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.001 CIOP - ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora...: 01.001.03 PROGRAMA - SUASA

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar

Fevereiro de 2023 Folha: 4

| Dotação | Saldo Inicial | | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Pago no Mês | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|---|--|------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|
| 20608 Pr 206080006 S | icultura omoção da Produção Ag: UASA | _ | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 26 Fonte: | | IAL PERMANENTE | | | | |
| Aplicação: | 100.0010 AGROPECUAR: 20.000,00 | IA - SUASA 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 27 Fonte: | MANUTENÇÃO DO SUASA VENCIMENTOS E VANTAGI 1 TESOURO 100.0010 AGROPECUAR: | | L | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 4.072,87 4.072,87 | 0,00 4.072,87 4.072,87 | 0,00 0,00 0,00 | 250.000,00 925,73 925,73 | 245.927,13 3.147,14 3.147,14 |
| 28 Fonte: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOURO 100.0010 AGROPECUAR: 55.473,76 | IA - SUASA | 0,00 | 0,00 | 55.473,76 | 53.224,68 |
| | 33.473,70 | 2.249,08 2.249,08 | 2.249,08 2.249,08 | 0,00 | 5,98 5,98 | 2.243,10 |
| 29 Fonte: | 100.0010 AGROPECUAR | IA - SUASA | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 -419,85 280,15 | 0,00 -419,85 280,15 | 0,00 419,85 419,85 | 10.000,00 -419,85 280,15 | 9.719,85 0,00 0,00 |
| 30 Fonte: | 100.0010 AGROPECUAR | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 7.112,44 7.112,44 | 0,00 7.094,44 7.094,44 | 0,00 0,00 0,00 | 150.000,00 0,00 0,00 | 142.887,56 7.094,44 7.112,44 |
| 31 Fonte: | OUTROS SERVIÇOS DE TI 1 TESOURO 100.0010 AGROPECUAR: | | FÍ | | | |
| - , | 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| 32 Fonte: | OUTROS SERVIÇOS DE TI 1 TESOURO 100.0010 AGROPECUAR: | | JU | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 1.656,00 1.813,50 | 0,00 661,96 819,46 | 0,00 0,00 0,00 | 120.000,00 0,09 91,59 | 118.186,50 727,87 1.721,91 |
| 33 Fonte: | 100.0010 AGROPECUAR | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 34 Fonte: Aplicação: | | IA - SUASA | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| Total Unidade Execu | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620 480 55 | 614 645 |
| | 630.473,76 | 0,00 14.670,54 15.528,04 | 0,00 13.658,50 14.516,00 | 0,00 419,85 419,85 | 630.473,76 511,95 1.303,45 | 614.945,72 13.212,55 14.224,59 |

Fevereiro de 2023 Folha: 5 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.001
 CIOP - ADMINISTRAÇÃO

 Unidade Executora...:
 01.001.04
 CASA ABRIGO

Total Unidade Orçamentária 4.154.559,00

Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação 08 Assistência Social
08244 Assistência Comunitária
082440010 PROGRAMA CASA ADDICO 082440010.2.059000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA NO CIOP
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
296 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0013 CASA ABRIGO - ADM CIOP 20.000,00 20.000,00 1.650,00
 0,00
 0,00
 40.000,00
 36.700,00

 650,00
 0,00
 1.650,00
 1.521,03

 300,00
 0,00
 1.778,97
 1.521,03

 20.000,00
 0,00

 1.650,00
 1.650,00

 3.300,00
 3.300,00
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
297 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0013 CASA ABRIGO - ADM CIOP
4.800,00 0,00 0,00 533,65 1.067,30 0,00 4.800,00 3.732,70 0,00 533,65 473,83 0,00 593,47 473,83 0,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
298 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0013 CASA ABRIGO - ADM CIOP
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.424,10 475,90 575,90 0,00 0,00 082440010.2.060000 PROGRAMA CASA ABRIGO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2096 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0013 CASA ABRIGO - ADM CIOP 0,00 0,00 42.000,00 31.269,10 850,00 0,00 475,90 850,00 2.230,90 0,00 1.380,90 9.350,00 0,00 42.000,00 0.00 10.730,90 Atenção Básica 08301 08301 Atenção Basica
083010010 PROGRAMA CASA ABRIGO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1876 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0063 PLANTONISTAS - CONT. 548/21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 Total Unidade Executora
 63.000,00
 0,00
 0,00
 90.800,00
 75.125,90

 2.659,55
 3.033,65
 0,00
 2.659,55
 2.844,86

 15.674,10
 6.598,20
 0,00
 3.753,34
 11.920,76
 27.800,00

163.500,00 150.000,00 123.045,91 4.168.059,00 3.354.344,79 239.413,59 259.674,39 1.250,04 235.128,88 180.572,63 690.668,30 476.075,94 1.523,84 295.503,31 395.164,99

Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.002
 MUNICÍPIO DE ALFREDO MARCONDES

 Unidade Executora...:
 01.002.05
 PRONTO ATENDIMENTO - UBS
 Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saúde 10 Sauce
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.054000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ALFREDO MARCONDES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
35 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0005 SAÚDE - ALFREDO MARCONDES
300.000.00 150.000.00 0.00 150.000,00 62.900,00 0,00 450.000,00 21.268,63 21.776,90 338.500,00 27.107,10 338.500,00 27.107,10 89.723,10 300.000,00 0,00

24.834,00

48.884,00

0,00 24.834,00

48.884,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Balancete da Despesa

111.500,00

150.000,00 62.900,00

111.500,00

300.000,00

ESTADO DE SAO PAULO

Total Unidade Executora

10

Fevereiro de 2023 Folha:

450.000,00 21.268,63

21.776,90

6

338.500,00 27.107,10

89.723,10

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.002
 MUNICÍPIO DE ALFREDO MARCONDES

 Unidade Executora...:
 01.002.06
 ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saúde 10

10 Sauce
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.054000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ALFREDO MARCONDES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
36 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0005 SAÚDE - ALFREDO MARCONDES
100.000.00 50.000.00 50.000,00 22.565,36 0,00 0,00 0,00 150.000,00 9.541,52 9.593,98 100.000,00 0,00 57.434,64 13.488,62 82.971,38 92.565,36 23.270,76 Total Unidade Executora

150.000,00 9.541,52 2.593.98 100.000,00 50.000,00 22.565,36 0,00 13.488,62 0,00 0,00 57.434,64 13.676,78 92.565,36 23.270,76 0,00 82.971,38

ESTADO DE SAO PAULO
Consorcio Intermun.do
Consorcio Intermunicipal

| | Em | | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| | Em | penhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10301 Atençã | ão Básica | | | | | |
| 103010005 SERV | IÇOS EM SAÚDE | | | | | |
| 103010005.2.054000 MANU | UTENÇÃO DOS CONTRATOS | COM O CIOP - A | LFREDO MARCONDES | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUT | TROS SERVIÇOS DE TERC | EIROS - PESSOA | JU | | | |
| 37 Fonte: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 30 | 00.0005 SAÚDE - ALFRE | DO MARCONDES | | | | |
| | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 4.366,12 | 0,00 | 3.706,66 | 4.300,63 |
| | | 20.000,00 | 8.178,86 | 0,00 | 3.878,23 | 16.121,77 |
| Total Unidade Executora | a | | | | | |
| | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 4.366,12 | 0,00 | 3.706,66 | 4.300,63 |
| | | 20.000,00 | 8.178,86 | 0,00 | 3.878,23 | 16.121,77 |
| Total Unidade Orçamenta | ária | | | | | |
| | 500.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 515.934,64 |
| | | 85.465,36 | 42.688,74 | 0,00 | 34.516,81 | 45.084,51 |
| | | 224.065,36 | 80.333,62 | 0,00 | 35.249,11 | 188.816,25 |
| | | | | | | |

ESTADO DE SAO PAULO
Consorcio Intermun.do
Consorcio Intermunicipal

| Dotação Saldo Inic | Empenhado no Mês | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|
| 10 Saúde | Zmpelinado no inio | Diquidado no imo | iniarado no inio | 1430 110 1110 | rageob a breedar |
| 10301 Atenção Básica | | | | | |
| 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE | | | | | |
| 103010005.2.024000 MANUTENÇÃO DOS CO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VA | NTAGENS FIXAS - PESSOA | ıL | | | |
| 38 Fonte: 1 TESOURO | ś | | | | |
| Aplicação: 300.0016 SAÚDE 1.000.000 | - ÁLVARES MACHADO ,00 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 898.976,71 |
| 1.000.000 | 113.991,68 | 113.991,68 | 0,00 | 1.120.000,00 | 87.321,46 |
| | 221.023,29 | 221.023,29 | 0,00 | 133.701,83 | 87.321,46 |
| | 221.023,23 | 221.023,23 | 0,00 | 2001/01/00 | 07.321,10 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRO | NAIS | | | | |
| 39 Fonte: 1 TESOURO | | | | | |
| | - ÁLVARES MACHADO | | | | |
| 240.000 | | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 169.480,16 |
| | 36.321,48 | 36.321,48 | 0,00 | 33.943,13 | 35.888,79 |
| | 70.519,84 | 70.519,84 | 0,00 | 34.631,05 | 35.888,79 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS | DE TERCEIROS - PESSOA | .TII | | | |
| 40 Fonte: 1 TESOURO | DE TERCETROS TESSON | | | | |
| | - ÁLVARES MACHADO | | | | |
| 700.000 | | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 572.106,90 |
| | 247.862,10 | 143.592,25 | 1.200,00 | 81.408,00 | 138.692,09 |
| | 447.893,10 | 230.370,58 | 1.200,00 | 91.678,49 | 356.214,61 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTA | a | | | | |
| 41 Fonte: 1 TESOURO | ÇAU | | | | |
| | - ÁLVARES MACHADO | | | | |
| 160.000 | | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 113.996,33 |
| 100.000 | 23.572,92 | 24.048,82 | 0,00 | 22.430,75 | 23.572,92 |
| | 46.003,67 | 46.003,67 | 0,00 | 22.430,75 | 23.572,92 |
| | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPOR | ΓE | | | | |
| 42 Fonte: 1 TESOURO | ś | | | | |
| | - ÁLVARES MACHADO | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 22.587,85 |
| 25.000 | 1.304,85 | 2.412,15 | 1.163,10 | 639,40 | 1.772,75 |
| | 2.412,15 | 2.412,15 | 1.163,10 | 639,40 | 1.772,75 |
| | 2.412,13 | 2.712,13 | 1.105,10 | 039,40 | 1.112,13 |
| Total Unidade Executora | | | | | |
| 2.125.000 | | 0,00 | 0,00 | 2.565.000,00 | 1.777.147,95 |
| | 423.053,03 | 320.366,38 | 2.363,10 | 248.166,07 | 287.248,01 |
| | 787.852,05 | 570.329,53 | 2.363,10 | 283.081,52 | 504.770,53 |

Fevereiro de 2023 Folha: 10 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.003
 MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO

 Unidade Executora...:
 01.003.06
 ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.024000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ALVARES MACHADO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
56 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO

100.000,00 37.446,53 0,00 37.780,42 0,00 300.000,00 78.999,31 0,00 37.812,80 37.816,23 3.266,69 41.066,27 179.934,42 200.000,00 221.000,69 78.882,50

Total Unidade Executora

300.000,00 37.812,80 100.000,00 37.446,53 221.000,69 0,00 0,00 3.266,69 200.000,00 0,00 37.780,42 78.999,31 37.816,23 78.882,50 179.934,42

Fevereiro de 2023 Folha: 11 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.003
 MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO

 Unidade Executora...:
 01.003.07
 LABORATORIOS DE AN CLINICAS
 Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano

> 0,00 79.574,91 142.642,05

> > 0,00 79.574,91

142.642,05

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

600.000,00 63.143,67 64.089,68

600.000,00 63.143,67

64.089,68

318.905,81 78.552,37

217.004,51

318.905,81 78.552,37

217.004,51

Saúde

Total Unidade Executora

10 Sauge
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.024000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ALVARES MACHADO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
57 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO
400.000.00 200.000.00 0.

400.000,00

400.000,00

200.000,00 110.000,00

281.094,19

200.000,00

281.094,19

10

Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.003
 MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO

 Unidade Executora...:
 01.003.08
 ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA
 Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saúde 10 869.500,00 91.676,30 349.257 07 410.000,00 60.500,00 0,00 1.310.000,00 89.379,18 91.242,03 0,00

93.835,00

0,00

0,00 0,00

0,00

182.918,33

0,00 93.835,00

182.918,33

Balancete da Despesa

440.500,00

410.000,00 60.500,00

440.500,00

900.000,00

ESTADO DE SAO PAULO

Total Unidade Executora

Fevereiro de 2023 Folha: 12

1.310.000,00 89.379,18 91.242,03

349.257,97

869.500,00 91.676,30

349.257,97

ESTADO DE SAO PAULO Fevereiro de 2023 Folha: 13 Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.003
 MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO

 Unidade Executora...:
 01.003.09
 NASF

249.000,00

Total Unidade Executora

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano EMPENNAGO NO ANO LIQUIGAGO NO A

10 Saúde

10301 Atenção Básica

103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.024000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ALVARES MACHADO

3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

48 Fonte...: 1 TESOURO

Aplicação: 300.016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO

180.000.00 0.00 0.00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
49 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
50 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
51 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE
52 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

249.000,00 0,00 0,00

249.000,00

0,00

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 14 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão....: 01 CONSORCIO Unidade Orçamentária: 01.003 MUNICÍPIO Unidade Executora...: 01.003.10 FARMÁCIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

10 Saúde

10 Saude
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020005 SERVIÇOS EM SAÜDE
103020005.2.024000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ALVARES MACHADO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
54 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0016 SAÜDE - ÁLVARES MACHADO
80 000.00 50.000.00 0 50.000,00 22.435,70 72.435,70 0,00 130.000,00 7.188,54 7.256,65 80.000,00 0,00 57.564,30 10.515,87 10.396,88 0,00 17.653,53 65.179,05

Total Unidade Executora

80.000,00 50.000,00 22.435,70 0,00 10.515,87 0,00 0,00 130.000,00 7.188,54 57.564,30 10.396,88 72.435,70 17.653,53 0,00 7.256,65 65.179,05

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 15 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.003
 MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO

 Unidade Executora...:
 01.003.11
 COVID

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saúde

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Executora

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fevereiro de 2023 Folha: 16 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Total Unidade Orçamentária

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.003
 MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO

 Unidade Executora...:
 01.003.23
 ASSISTENCIA SOCIAL

4.271.000,00

Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação 08 Assistência Social 08244 Assistência Comunitária 082440008 SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL 082440008.2.044000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL - ALVARES MACHADO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
43 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0002 ASSISTENCIA SOCIAL - ALVARES MACHADO
 0,00
 80.000,00
 68.664,92

 0,00
 4.703,02
 4.858,20

 0,00
 6.476,88
 4.858,20
 80.000,00 0,00 0,00 5.520,96 5.520,96 0,00 11.335,08 11.335,08 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
44 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0002 ASSISTENCIA SOCIAL - ALVARES MACHADO 20.000,00 0,00 1.785,65 1.785,65 3.655,28 3.655,28 0,00 0,00 20.000,00 16.344,72 0,00 1.869,63 1.785,65 0,00 1.869,63 1.785,65 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
45 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0002 ASSISTENCIA SOCIAL - ALVARES MACHADO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 55.000,00 2.606,08 2.606,08 2.931,84 20.000,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
46 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0002 ASSISTENCIA SOCIAL - ALVARES MACHADO 0,00 ASSISTENCIA SOCIAL 1... 10.000,00 0,00 0,00 951,80 951,80 1.903,60 1.903,60 10.000,00 951,80 951.80 0,00 8.096.40 951,80 951,80 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE
47 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0002 ASSISTENCIA SOCIAL - ALVARES MACHADO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Executora 0,00 167.000,00 127.499,96 0,00 10.130,53 10.527,49 0,00 11.904,39 27.595,65 117.000,00 50.000,00

 50.000,00
 0,00

 28.258,41
 11.190,25

 39.500,04
 22.431,88

 0,00

1.250.000,00 0,00 0,00 5.521.000,00 3.678.617,33 681.693,67 553.262,83 2.363,10 455.820,79 516.217,28 1.842.382,67 1.014.857,82 5.629,79 498.640,54 1.343.742,13

ESTADO DE SAO PAULO
Consorcio Intermun.do
Consorcio Intermunicipal

| Dotação | Saluo IIIICIAI | publementações | Reduções | Kesel vado | TOTAL CLEUITOS | Saido Disponivei |
|---------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 10 | Saúde | | | | | |
| 10301 | Atenção Básica | | | | | |
| 103010005 | SERVIÇOS EM SAÚDE | | | | | |
| 103010005.2.0 | 005000 MANUTENÇÃO ESPECIALID | ADES | | | | |
| 3.3.90.39.00 | .00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T | ERCEIROS - PESSOA | JU | | | |
| 58 Font | te: 1 TESOURO | | | | | |
| Apl: | icação: 300.0013 SAÚDE - AN | HUMAS | | | | |
| _ | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 52.600,00 |
| | | 57.400,00 | 16.602,00 | 0,00 | 0,00 | 16.602,00 |
| | | 57.400,00 | 16.602,00 | 0,00 | 0,00 | 57.400,00 |
| Total Unidade | e Executora | | | | | |
| | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 52.600,00 |
| | | 57.400,00 | 16.602,00 | 0,00 | 0,00 | 16.602,00 |
| | | 57.400,00 | 16.602,00 | 0,00 | 0,00 | 57.400,00 |
| | | | | | | |

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 18 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.004
 MUNICÍPIO DE ANHUMAS

 Unidade Executora...:
 01.004.06
 ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.050000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - ANHUMAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
61 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - ANHUMAS
50.000.00 50.000.00 0,00 9.296,72 0,00 0,00 0,00 100.000,00 5.061,92 7.973,40 30.736,60 9.296,72 50.000,00 50.000,00 61.290,00 69.263,40 17.270,12 61.290,00

Total Unidade Executora

100.000,00 5.061,92 7.973,40 50.000,00 50.000,00 61.290,00 0,00 9.296,72 0,00 0,00 30.736,60 9.296,72 69.263,40 17.270,12 0,00 61.290,00

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 19 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.004
 MUNICÍPIO DE ANHUMAS

 Unidade Executora...:
 01.004.07
 LABORATORIOS DE AN CLINICAS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

80.000,00

50.000,00 18.473,57 0,00 0,00 0,00 80.000,00 148,15 0,00 9.877,03 0,00 30.000,00 18.754,88 29.718,69 281,31

Total Unidade Executora

80.000,00 148,15 281,31 80.000,00 0,00 0,00 0,00 9.877,03 0,00 0,00 50.000,00 18.473,57 0,00 0,00 30.000,00 18.754,88 29.718,69

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 20 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.004
 MUNICÍPIO DE ANHUMAS

 Unidade Executora...:
 01.004.08
 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

Empenhado no Ano Liqu:

10 Saúde

10301 Atenção Básica

103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.050000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - ANHUMAS

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

60 Fonte...: 1 TESOURO

Aplicação: 300.0013 SAÚDE - ANHUMAS

0,00 0,00 0,00 100.000,00 11.250,00 11.650,00 100.000,00 0,00 0,00 88.350,00 0,00 11.650,00 11.650,00 0,00

Total Unidade Executora

100.000,00 100.000,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.350,00 0,00 0,00 11.650,00 11.650,00 0,00 11.650,00 0,00

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 21 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.004MUNICÍPIO DE ANHUMASUnidade Executora...:01.004.11COVID

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.050000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - ANHUMAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
59 Fonte...: 1 TESOURO
Applicação: 312.0020 COVID-19 - MUNICIPIO DE ANHUMAS
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Total Unidade Executora

0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Folha: 22 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS MUNICÍPIO DE ANHUMAS

360.000,00

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reservado Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20 Agricultura 20 Agricultura
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080005 SERVIÇOS EM SAÚDE
206080005.2.015000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2160 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 100.0072 SERVIÇOS VETERINARIOS - ANHUMAS
0,00 50.000,00
10.000,00
12.793.444 0,00 50.000,00 2.793,44 2.793,44 0,00 37.206,56 2.392,91 2.392,91 12.793,44 5.186,35 0,00 10.000,00 Total Unidade Executora 0,00 50.000,00 0,00 2.392,91 0,00 50.000,00 2.793,44 37.206,56 2.392,91 12.793,44 5.186,35 0,00 2.793,44 10.000,00 Total Unidade Orcamentária

0,00

38.168,66 69.463,35

0,00

0,00

460.000,00

19.253,51 22.698,15

278.893,16

46.765,20 158.408,69

100.000,00

128.690,00 181.106,84

Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.005
 MUNICÍPIO DE CAIABU

 Unidade Executora...:
 01.005.05
 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

 Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Empenhado no Ano Li

10 Saúde

10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.025000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM CIOP - CAIABU

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

63 Fonte...: 1 TESOURO

Aplicação: 300.0013 SAÚDE - ANHUMAS

250.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2145 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0015 SAÚDE - CAIABÚ

0,00 33.972,50 57.255,83

250.000,00 250.000,00 0,00 33.972,50 120.000,00 57.255,83

Balancete da Despesa

250.000,00 0,00 120.000,00

0,00

250.000,00

ESTADO DE SAO PAULO

Total Unidade Executora

Fevereiro de 2023 Folha: 23

0,00 250.000,00 130.000,00 0,00 23.583,11 33.056,22 0,00 24.199,61 95.800,39

0,00 250.000,00 130.000,00 0,00 23.583,11 33.056,22 0,00 24.199,61 95.800,39

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 24 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.005MUNICÍPIO DE CAIABUUnidade Executora...:01.005.06ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.025000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM CIOP - CAIABU
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
65 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0015 SAÚDE - CAIABÚ 150.000,00

100.000,00 74.785,52 0,00 30.524,48 193.933,21 54.156,40

Total Unidade Executora

150.000,00 100.000,00 74.785,52

0,00 30.524,48 250.000,00 22.726,36 23.973,95 0,00 0,00 56.066,79 30.182,45 193.933,21 54.156,40 0,00 169.959,26

0,00 0,00 0,00

250.000,00 22.726,36 23.973,95

56.066,79 30.182,45 169.959,26

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 25 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.005
 MUNICÍPIO DE CAIABU

 Unidade Executora...:
 01.005.07
 LABORATORIOS DE AN CLINICAS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.025000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM CIOP - CAIABU
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
66 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0015 SAÚDE - CAIABÚ
50.000.00 50.000.00 45.431,20 5.041,20 49 081 50 0,00 0,00 0,00 100.000,00 5.406,13 5.487,28 0,00 5.117,97 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10.528,48 49.081,52 54.568,80

Total Unidade Executora

100.000,00 5.406,13 5.487,28 50.000,00 50.000,00 10.000,00 0,00 5.117,97 0,00 0,00 45.431,20 5.041,20 54.568,80 10.528,48 0,00 49.081,52

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 26 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.005
 MUNICÍPIO DE CAIABU

 Unidade Executora...:
 01.005.08
 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.025000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM CIOP - CAIABU
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
67 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0015 SAÚDE - CAIABÚ
20 000.00 50.000.00 50.000,00 10.000,00 0,00 1.712,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 1.576,00 1.600,00 20.000,00 30.000,00 3.312,00

Total Unidade Executora

20.000,00 50.000,00 10.000,00 0,00 1.712,00 0,00 0,00 70.000,00 1.576,00 40.000,00 1.712,00

30.000,00 3.312,00 0,00 1.600,00 28.400,00

40.000,00 1.712,00

28.400,00

ESTADO DE SAO PAULO Folha: Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 27 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.005MUNICÍPIO DE CAIABUUnidade Executora...:01.005.11COVID

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.025000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM CIOP - CAIABU
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
64 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 312.0011 COVID-19 - MUNICIPIO DE CAIABU
20.000,00 0,00
0,00 Saúde 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Executora 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 71.326,95 Total Unidade Orcamentária 0,00 0,00 0,00 690.000,00 53.291,60 55.260,84 490.000,00 450.000,00 291.497,99

71.326,95 125.252,71

69.991,87 343.241,17

94.785,52 398.502,01

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 28 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.006
 MUNICÍPIO DE EMILIANÓPOLIS

 Unidade Executora...:
 01.006.06
 ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE 103010005.2.065000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - EMILIANOPOLIS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 74 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0055 SAUDE - MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS 100.000,00 100.000,00 43.000,00 13.2 144.000,00 25.0

56.000,00 13.146,96 132.106.03 0,00 0,00 200.000,00 11.810,17 11.893,99 0,00 13.295,63 0,00 25.040,95 Total Unidade Executora 100.000,00

200.000,00 11.810,17 11.893,99 100.000,00 43.000,00 0,00 13.295,63 0,00 0,00 56.000,00 13.146,96 144.000,00 25.040,95 0,00 132.106,01

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 29 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.006
 MUNICÍPIO DE EMILIANÓPOLIS

 Unidade Executora...:
 01.006.07
 LABORATORIOS DE AN CLINICAS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE 103010005.2.065000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - EMILIANOPOLIS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 68 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0055 SAUDE - MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS 20.000,00 100.000,00 40.000,00 15.8 77.741,32 26.4 0,00 0,00 0,00 120.000,00 10.736,89 10.895,98 42.258,68 0,00 15.803,45 15.513,86 26.409,84 66.845,34

Total Unidade Executora

20.000,00 100.000,00 40.000,00 0,00 15.803,45 0,00 0,00 120.000,00 10.736,89 42.258,68 15.513,86 77.741,32 26.409,84 0,00 10.895,98 66.845,34 ESTADO DE SAO PAULO Fevereiro de 2023 Folha: 30 Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão......: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.006 MUNICÍPIO DE EMILIANÓPOLIS
Unidade Executora...: 01.006.16 CAPS

| Dotação | | | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|---|--|--|
| 10 Saúde | | Empermado no mio | Elquidado no mio | inidiado no inc | rage ne mie | rageob a breedar |
| | Básica | | | | | |
| | OS EM SAÚDE | | | | | |
| 103010005.2.065000 MANUT | | S COM O CTOP - EM | ITITANOPOLIS | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENC | | | | | | |
| 69 Fonte: | 1 TESOURO | 1.0 1 11110 1 100011 | | | | |
| | .0055 SAUDE - MUN | TCTPTO DE EMILITAN | IOPOLTS | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 59.756,31 |
| | | 4.776,23 | 4.776,23 | 0,00 | 4.047,35 | 3.736,07 |
| | | 10.243,69 | 10.243,69 | 0,00 | 6.507,62 | 3.736,07 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRI | GAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 70 Fonte: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 300 | .0055 SAUDE - MUN | ICIPIO DE EMILIAN | OPOLIS | | | |
| 1, | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 13.726,64 |
| | | 1.544,76 | 1.544,76 | 0,00 | 1.728,60 | 1.484,94 |
| | | 3.273,36 | 3.273,36 | 0,00 | 1.788,42 | 1.484,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTR 71 Fonte: | OS SERVIÇOS DE TE 1 TESOURO | RCEIROS - PESSOA | JU | | | |
| Aplicação: 300 | .0055 SAUDE - MUN | | OPOLIS | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.385,92 |
| | | 7,53 | 64,08 | 0,00 | 6,55 | 57,53 |
| | | 614,08 | 114,08 | 0,00 | 56,55 | 557,53 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍ 72 Fonte: | LIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 300 | .0055 SAUDE - MUN | ICIPIO DE EMILIAN | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.096,40 |
| | | 951,80 | 951,80 | 0,00 | 951,80 | 951,80 |
| | | 1.903,60 | 1.903,60 | 0,00 | 951,80 | 951,80 |
| 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍ 73 Fonte: | LIO TRANSPORTE 1 TESOURO | | | | | |
| | .0055 SAUDE - MUN | TCTPTO DE EMILITAN | IOPOLTS | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.573,77 |
| | | 192,23 | 426,23 | 76,87 | 231,53 | 194,70 |
| | | 426,23 | 426,23 | 76,87 | 231,53 | 194,70 |
| Total Unidade Executora | | | | | | |
| | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 98.539,04 |
| | | 7.472,55 | 7.763,10 | 76,87 | 6.965,83 | 6.425,04 |
| | | 16.460,96 | 15.960,96 | 76,87 | 9.535,92 | 6.925,04 |
| Total Unidade Orçamentár | ia | , | • | • | , . | , - |
| • | 235.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 196.797,72 |
| | | 90.472,55 | 36.862,18 | 76,87 | 29.512,89 | 35.085,86 |
| | | 238.202,28 | 67.411,75 | 76,87 | 32.325,89 | 205.876,39 |
| | | | | | | |

ESTADO DE SAO PAULO
Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão......: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

| | | DO OESTE PAULIS | | | |
|--|----------------|--|---|--|------------------|
| Unidade Orçamentária: 01.007 MUNICÍPIO D | E EUCLIDES DA | CUNHA PTA. | | | |
| Unidade Executora: 01.007.05 PRONTO ATEN | DIMENTO - UBS | | | | |
| Empe | | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | |
| 10 Saúde | | Eldarada no imo | imidiado no imo | rage ne mie | rageob a breedar |
| 10301 Atenção Básica | | | | | |
| 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE | | | | | |
| 103010005.2.026000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS | COM O CIOP - E | UCLIDES DA CUNHA | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1 | | | | | |
| 75 Fonte: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLID | ES DA CUNHA | | | | |
| 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 00 12 00 00 00 00 000 000 000 | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 76 Fonte: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLID | EC DA CIBILIA | | | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | · | • | · | · | · |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | IROS - PESSOA | JU | | | |
| 77 Fonte: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLID | | | | | |
| 700.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 520.290,00 |
| | 40.000,00 | 69.030,00 | 0,00 | 69.595,76 | 73.705,24 |
| | 279.710,00 | 143.740,00 | 0,00 | 70.034,76 | 209.675,24 |
| Total Unidade Executora | | | | | |
| 725.000.00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 545.290,00 |
| ,25,000,00 | 40.000,00 | 69.030,00 | 0,00 | 69.595,76 | 73.705,24 |
| | 279.710,00 | 143.740,00 | 0,00 | 70.034,76 | 209.675,24 |
| | , , , | , | , | , | • |

Fevereiro de 2023 Folha: 32 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.007MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PTA.Unidade Executora...:01.007.06ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Empenhado no Ano Liquidado no Ano

Saúde

10301 Atenção Básica

103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.026000 MANUTENÇAO DOS CONTRATOS COM O CIOP - EUCLIDES DA CUNHA

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

83 Fonte...: 1 TESOURO

Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA

50.000,00 0,00 0,00 110.000,00 20.000,00 0,00 11.555,56 11.135,31 0,00 11.555,56 78.444,44 60.000,00 0,00 11.135,31 22.690,87 0,00 90.000,00

3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
84 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

Total Unidade Executora

90.000,00

50.000,00 0,00 11.135,31 22.690,87
 0,00
 112.000,00
 22.000,00

 0,00
 11.555,56
 11.135,31

 0,00
 11.555,56
 78.444,44
 62.000,00

Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.007
 MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PTA.

 Unidade Executora...:
 01.007.07
 LABORATORIOS DE ANÁLISES CLINICAS
 Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reservado Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Empenhado no Ano Liqu

10 Saúde

10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.006000 MANUTENÇÃO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

2152 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA 100.000,00 0,00 0,00 5.755,42 0,00 0,00 0,00 100.000,00 5.914,44 5.914,44 85.000,00 5.755,42 9.085,56 0,00 15.000,00 11.669,86

> 0,00 5.755,42

11.669,86

Balancete da Despesa

100.000,00

15.000,00

0,00

ESTADO DE SAO PAULO

Total Unidade Executora

Fevereiro de 2023 Folha:

100.000,00 5.914,44 5.914,44

0,00 0,00 0,00 33

85.000,00 5.755,42

9.085,56

ESTADO DE SAO PAULO
Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

| Órgão: 01 CONSORCIO INT Unidade Orcamentária: 01.007 MUNICÍPIO DE | | DO OESTE PAULIS | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Unidade Executora: 01.007.08 ESTRATEGIA SA | | | | | |
| | lementações hado no Mês | Reduções Liquidado no Mês | Reservado Anulado no Mês | Total Créditos Pago no Mês | Saldo Disponível Empenhos a Pagar |
| | | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | |
| 10 Saúde | | | | 1 | |
| 10301 Atenção Básica | | | | | |
| 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE | | | | | |
| 103010005.2.026000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS CO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | XAS - PESSOA | AL | | | |
| 79 Fonte: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES | | | | | |
| 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 281.501,30 |
| | 10.108,50 | 10.108,50 | 0,00 | 10.717,77 | 5.228,38 |
| | 18.498,70 | 18.498,70 | 0,00 | 13.270,32 | 5.228,38 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 80 Fonte: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES | DA CIINHA | | | | |
| 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 66.224,76 |
| | 3.021,34 | 3.021,34 | 0,00 | 2.751,91 | 2.963,51 |
| | 5.775,24 | 5.775,24 | 0,00 | 2.811,73 | 2.963,51 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | OS - PESSOA | JU | | | |
| 81 Fonte: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES | | | | | |
| 600.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 830.000,00 | 625.600,00 |
| | 0,00 | 51.566,87 | 0,00 | 50.741,67 | 51.566,87 |
| | 204.400,00 | 116.708,54 | 0,00 | 65.141,67 | 139.258,33 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 82 Fonte: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES | DA CIINHA | | | | |
| 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 36.192,80 |
| | 1.903,60 | 1.903,60 | 0,00 | 1.903,60 | 1.903,60 |
| | 3.807,20 | 3.807,20 | 0,00 | 1.903,60 | 1.903,60 |
| | | | | | |

 230.000,00
 0,00
 1.242.000,00
 1.009.518,86

 15.033,44
 66.600,31
 0,00
 66.114,95
 61.662,36

 232.481,14
 144.789,68
 0,00
 83.127,32
 149.353,82

Total Unidade Executora

1.012.000,00

Fevereiro de 2023 Folha: 35 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.007MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PTA.Unidade Executora...:01.007.09NASF

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Empenhado no Ano Liquidado no Ano

Saúde

10301 Atenção Básica

103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.026000 MANUTENÇAO DOS CONTRATOS COM O CIOP - EUCLIDES DA CUNHA

3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

85 Fonte...: 1 TESOURO

Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA 25.000,00 0,00 1.507,71 0,00 25.000,00 21.960,48 0,00 1.529,64 1.391,55 0,00 1.647,97 1.391,55 0,00 0,00 1.507,71 1.507,71 3.039,52 3.039,52 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 86 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA 0,00 6.000,00 0,00 495,44 0,00 555,26 6.000,00 0,00 487,65 0,00 487,65 5.016,91 427,83 427,83 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 87 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA 0,00 475,90 951,80 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.048,20 475,90 951,80 475,90 475,90 475,90 475,90 Total Unidade Executora 0,00 0,00 2.471,26 2.471,26 4.974,41 4.974,41 33.000,00 2.500,98 2.679,13 0,00 0,00 0,00 33.000,00 28.025,59 2.295,28

ESTADO DE SAO PAULO Folha: Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 36 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão.......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.007MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PTA.Unidade Executora...:01.007.11COVID

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.026000 MANUTENÇAO DOS CONTRATOS COM O CIOP - EUCLIDES DA CUNHA
3.3,90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
78 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 312.0014 COVID-19 - EUCLIDES DA CUNHA
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Executora 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 1.852.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.332.000,00 1.709.834,45 0,00 155.681,69 154.553,61 0,00 173.311,21 448.854,34

0,00

154.992,30 327.864,82

480.000,00

57.504,70 622.165,55

Fevereiro de 2023 Folha: 37 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.008
 MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE

 Unidade Executora...:
 01.008.05
 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano

Empenhado no Ano Liquidado

10 Saúde

10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.073000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS CIOP - ESTRELA DO NORTE

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

88 Fonte...: 1 TESOURO

Aplicação: 300.0060 SAUDE - ESTRELA DO NORTE

500.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 2.320,28 2.332,28 398.400,00 38.532,72 99.267,72 500.000,00 0,00 0,00 80.800,00 39.265,00 101.600,00 40.865,00

Total Unidade Executora

0,00 0,00 0,00
 500.000,00
 398.400,00

 2.320,28
 38.532,72

 2.332,28
 99.267,72
 500.000,00 0,00 80.800,00 0,00 39.265,00 101.600,00 40.865,00

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 38 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.008
 MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE

 Unidade Executora...:
 01.008.06
 ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Empenhado no Ano Li

10 Saúde

10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.005000 MANUTERÇÃO ESPECIALIDADES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

2159 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0060 SAUDE - ESTRELA DO NORTE

50.000,00 20.000,00 0,00 2.202,12 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2.487,58 2.487,58 27.512,42 2.202,12 0,00 20.000,00 22.487,58 4.689,70 Total Unidade Executora 0,00

0,00 0,00 50.000,00 20.000,00 0,00 2.202,12 50.000,00 2.487,58 27.512,42 2.202,12 0,00 0,00 2.487,58 22.487,58 4.689,70 20.000,00

ESTADO DE SAO PAULO Folha: Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 39 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE

120.800,00 144.087,58

Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTI Unidade Orçamentária: 01.008 MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE Unidade Executora...: 01.008.07 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10 Sauce
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.073000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS CIOP - ESTRELA DO NORTE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2174 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0060 SAUDE - ESTRELA DO NORTE 50.000,00 20.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 30.000,00 5.944,32 5.855,16 89,16 20.000,00 5.944,32 0,00 19.910,84 Total Unidade Executora 50.000,00 0,00 50.000,00 20.000,00 0,00 5.944,32 0,00 0,00 30.000,00 5.855,16 20.000,00 5.944,32 0,00 89,16 19.910,84 Total Unidade Orcamentária 0,00 0,00 0,00 600.000,00 4.897,02 4.909,02 500.000,00 100.000,00 0,00 455.912,42

47.411,44 51.499,02

46.590,00 139.178,56

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 40 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.009
 MUNICÍPIO DE FLORA RICA

 Unidade Executora...:
 01.009.05
 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

 Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.049000 MANUTENÇAO DOS CONTRATOS COM O CIOP - FLORA RICA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
89 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0021 SAÚDE - FLORA RICA
20.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Unidade Executora 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 41 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.009
 MUNICÍPIO DE FLORA RICA

 Unidade Executora...:
 01.009.06
 ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.049000 MANUTENÇAO DOS CONTRATOS COM O CIOP - FLORA RICA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
91 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0021 SAÚDE - FLORA RICA
10.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Unidade Executora

0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTADO DE SAO PAULO
Consorcio Intermun.do
Consorcio Intermunicipal
Consorcio Intermun.do
Consorcio Intermun.do
Consorcio Intermun.do
Consorcio Intermun.do
Consorcio Intermun.do
Consorcio Intermunicipal
Consorcio Intermun.do
Consorcio Intermun.d

Empenhado no Ano Branco :

10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.049000 MANUTENÇAO DOS CONTRATOS COM O CIOP - FLORA RICA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
92 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0021 SAÚDE - FLORA RICA
100.000,00 90.000,00 0,00 0,00 190.000,00
60.000,00 10.706,44 0,00 16.441,2
103.252,37 27.235,04 0,00 16.689,1

Total Unidade Executora

100.000,00

90.000,00

90.000,00

10.706,44

0,00

16.441,26

10.545,85

103.252,37

27.235,04

0,00

190.000,00

86.747,63

0,00

190.000,00

86.747,63

100.000,00 90.000,00 0,00 190.000,00 86.747,63 60.000,00 10.706,44 0,00 16.441,26 10.545,85 103.252,37 27.235,04 0,00 16.689,19 86.563,18

ESTADO DE SAO PAULO Folha: Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 43 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista : CONSORCIO INTERMUNICIPAL Unidada Costora CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS MUNICÍPIO DE FLORA RICA

| UIIIAAAC | ocbcora | COLIDOICCEO | TIVITUIGIVITY | |
|----------|---------|-------------|---------------|------|
| Órgão | | 01 | CONSORCIO | INTE |

Unidade Orçamentária: 01.009 MUNICÍPIO DE FLORA RICA
Unidade Executora...: 01.009.08 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.049000 MANUTENÇAO DOS CONTRATOS COM O CIOP - FLORA RICA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
90 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0021 SAÚDE - FLORA RICA 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Executora 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentária 0,00 0,00 0,00 240.000,00 136.747,63 16.441,26 10.545,85 16.689,19 86.563,18 150.000,00 90.000,00 0,00

60.000,00 103.252,37

10.706,44 27.235,04

Fevereiro de 2023 Folha: 44 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

| Unidade | Gestora: | CONSORCIO | INTERMUNICIPAL |
|---------|----------|-----------|----------------|
| | | | |

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.010
 MUNICÍPIO DE FLORIDA PAULISTA

 Unidade Executora...:
 01.010.05
 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Empenhado no Ano Liquidado no Aro

Saúde

10301 Atenção Básica

103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.074000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - FLORIDA PAULISTA

33.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

93 Fonte...: 1 TESOURO

Aplicação: 300.0036 SAUDE - FLORIDA PAULISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 55,00 0,00 20.000,00 19.945,00 55,00 55,00 0,00 Total Unidade Executora 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 55,00 19.945,00 20.000,00

55,00

0,00

0,00

55,00

ESTADO DE SAO PAULO Folha: 45 Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista : CONSORCIO INTERMUNICIPAL

| unitaaae | Gestora | CONSOR | CIO INIERMONIO | JIPA. |
|----------|---------|--------|----------------|-------|
| Órgão | : | 0.1 | CONSORCIO | TNT |

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.010
 MUNICÍPIO DE FLORIDA PAULISTA

 Unidade Executora...:
 01.010.07
 LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE 103010005.2.006000 MANUTENÇÃO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2148 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0036 SAUDE - FLORIDA PAULISTA 0,00 100.000,00 0,00 14.750,00 85.250,00 6.019,17 14.561.89 0,00 447,41 6.207,28 0,00 0,00 100.000,00 6,71 188,11 14.750,00 0,00 Total Unidade Executora 0,00 0,00 100.000,00 6,71 0,00 100.000,00 0,00 447,41 85.250,00 0,00 6.019,17 14.561,89 14.750,00 6.207,28 0,00 188,11 Total Unidade Orcamentária 0,00 0,00 0,00 120.000,00 6,71 243,11 0,00 105.195,00 20.000,00 100.000,00 0,00 14.805,00 447,41 6.262,28 6.019,17 14.561,89

Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.011
 MUNICÍPIO DE IEPE

 Unidade Executora...:
 01.011.05
 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

 Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saúde 10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.053000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - IEPE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
94 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0028 SAUDE - IEPÊ 240.000,00 134.200,00 0,00 64.069,50 0,00 0,00 0,00 340.000,00 73.700,00 916,26 97.934,37 13.335,13 252.964,87 100.000,00

111.269,50

0,00 64.069,50

111.269,50

Balancete da Despesa

266.300,00

240.000,00 134.200,00

266.300,00

100.000,00

ESTADO DE SAO PAULO

Total Unidade Executora

10

Fevereiro de 2023 Folha:

340.000,00 916,26 13.335,13

0,00 0,00

0,00

46

73.700,00 97.934,37

252.964,87

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 47 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

20.000,00

50.000,00 13.000,00

43.000,00

Órgão......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.011MUNICÍPIO DE IEPEUnidade Executora...:01.011.06ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saúde 10 10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.053000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - IEPE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
96 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0028 SAUDE - IEPÊ
20.000.00 50.000.00 50.000,00 13.000,00 0,00 5.437,87 0,00 0,00 0,00 70.000,00 27.000,00 8.129,35 20.000,00 43.000,00 43.000,00 8.129,35 Total Unidade Executora

0,00 5.437,87

8.129,35

70.000,00 0,00 0,00

27.000,00 8.129,35

43.000,00

0,00 0,00

0,00

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 48 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão.......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.011MUNICÍPIO DE IEPEUnidade Executora...:01.011.07LABORATORIOS DE AN CLINICAS

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano

Empenhado no Ano L:

10 Saúde

10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.053000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - IEPE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
97 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0028 SAUDE - IEPÊ

0,00 10.563,29 0,00 0,00 0,00 170.000,00 120.000,00 158,45 19.401,13 295,45 49.704,55 50.000,00 120.000,00 0,00 50.000,00 19.696,58

Total Unidade Executora

50.000,00 0,00 170.000,00 120.000,00 158,45 19.401,13 295,45 49.704,55 120.000,00 0,00 10.563,29 50.000,00 19.696,58 0,00

ESTADO DE SAO PAULO Folha: Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 49 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão....: 01 CONSOI Unidade Orçamentária: 01.011 MUNIC Unidade Executora...: 01.011.11 COVID CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS MUNICÍPIO DE IEPE

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.053000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - IEPE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
95 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 312.0005 COVID-19 - MUNICIPIO DE IEPE
800.000,00 150.000,00 0,00 0,00 950.000,00 1.189,07 2.311,57 150.000,00 0,00 679.000,00 76.000,00 54.516,50 102.804,93 271.000,00 105.116,50 0,00 268.688,43 Total Unidade Executora 800.000,00 150.000,00 76.000,00 0,00 54.516,50 0,00 0,00 950.000,00 1.189,07 679.000,00 102.804,93 271.000,00 105.116,50 0,00 2.311,57 268.688,43 Total Unidade Orçamentária 0,00 1.530.000,00 0,00 2.263,78 0,00 15.942,15 1.040.000,00 490.000,00 0,00 899.700,00 223.200,00 630.300,00 134.587,16 244.211,93 228.269,78 614.357,85

ESTADO DE SAO PAULO
CONSORCIO Intermun.do
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Orgão.......:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Orgão.......:

O1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora...:

Dotação

Saldo Inicial
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Anulado no Ano
Anulado no Ano
Anulado no Ano
Pago no Mês
Empenhos a Pagar
Pago sa Efetuar

| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
|----------|------------------------------|------------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| 10 | Saúde | _ | _ | | _ | _ |
| 10301 | Atenção Básica | | | | | |
| 10301000 |)5 SERVIÇOS EM SAÚDE | | | | | |
| 10301000 | 5.2.052000 MANUTENÇÃO DE CON | TRATOS COM O CIOP - IN | DIANA | | | |
| 3.3.90.3 | 9.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS | DE TERCEIROS - PESSOA | JU | | | |
| 98 | Fonte: 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: 300.0035 SAUDE | - INDIANA | | | | |
| | 100.000 | ,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 25.100,00 |
| | | 70.000,00 | 9.844,00 | 0,00 | 4.977,80 | 9.667,71 |
| | | 74.900,00 | 14.744,00 | 0,00 | 5.076,29 | 69.823,71 |
| Total Un | nidade Executora | | | | | |
| | 100.000 | ,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 25.100,00 |
| | | 70.000,00 | 9.844,00 | 0,00 | 4.977,80 | 9.667,71 |
| | | 74.900,00 | 14.744,00 | 0,00 | 5.076,29 | 69.823,71 |

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 51 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.012
 MUNICÍPIO DE INDIANA

 Unidade Executora...:
 01.012.06
 ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.052000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - INDIANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
101 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0035 SAUDE - INDIANA
20 000 00 100.000.00 20.000,00

100.000,00 22.010,00 0,00 17.277,88 0,00 0,00 0,00 120.000,00 14.911,16 25.460,00 17.277,88 94.540,00 32.639,04 15.361,16 79.178,84

Total Unidade Executora 20.000,00

100.000,00 22.010,00 0,00 17.277,88 0,00 0,00 120.000,00 14.911,16 25.460,00 17.277,88 14.911,16 15.361,16 94.540,00 32.639,04 0,00 79.178,84

| Unidade Orçamentária: Unidade Executora: | 01.012 MUNICÍP | IO INTERMONICIPAL IO DE INDIANA ORIOS DE AN CLINIC | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|---|--|--|
| Dotação | Saldo Inicial | | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
| 10 Saúde | | 1 | 1 | | | 3 |
| 10301 Atença | ão Básica | | | | | |
| | IÇOS EM SAÚDE | | | | | |
| 103010005.2.052000 MAN | UTENÇÃO DE CONTRAT | OS COM O CIOP - IN | IDIANA | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 OU' 102 Fonte: | TROS SERVIÇOS DE T 1 TESOURO | ERCEIROS - PESSOA | JU | | | |
| Aplicação: 3 | 00.0035 SAUDE - IN | DIANA | | | | |
| | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 98.144,08 |
| | | 20.000,00 | 9.739,05 | 0,00 | 11.938,01 | 9.593,03 |
| | | 51.855,92 | 21.710,61 | 0,00 | 12.117,58 | 39.738,34 |
| Total Unidade Executor | a | | | | | |
| | | | | | | |

50.000,00 0,00 20.000,00 9.739,05 51.855,92 21.710,61

100.000,00

 0,00
 150.000,00
 98.144,08

 0,00
 11.938,01
 9.593,03

 0,00
 12.117,58
 39.738,34

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 53 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.012
 MUNICÍPIO DE INDIANA

 Unidade Executora...:
 01.012.08
 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano

Empenhado no Ano Liqu:

10 Saúde

10301 Atenção Básica

103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.052000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - INDIANA

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

100 Fonte...: 1 TESOURO

Aplicação: 300.0035 SAUDE - INDIANA

50.000.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 21.450,43 21.925,10 90.000,00 18.727,90 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 19.153,00 60.000,00 40.653,00 38.074,90 Total Unidade Executora 50.000,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 21.450,43 0,00 19.153,00 21.450,43 21.925,10 90.000,00 18.727,90 60.000,00 40.653,00 38.074,90

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 54 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.012
 MUNICÍPIO DE INDIANA

 Unidade Executora...:
 01.012.10
 FARMÁCIA

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

0,00 6.883,50 0,00 0,00 0,00 60.000,00 5.782,14 5.782,14 20.000,00 6.883,50 40.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 12.665,64 34.217,86 Total Unidade Executora

40.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 5.782,14 5.782,14 20.000,00 0,00 6.883,50 20.000,00 6.883,50 40.000,00 12.665,64 34.217,86

ESTADO DE SAO PAULO Folha: Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 55 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.012MUNICÍPIO DE INDIANAUnidade Executora...:01.012.11COVID

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.052000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - INDIANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
99 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 312.0006 COVID-19 - MUNICIPIO DE INDIANA
250.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Total Unidade Executora 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentária

0,00 0,00 0,00 830.000,00 540.000,00 290.000,00 0,00 508.704,08 62.897,43 122.412,29 112.010,00 321.295,92 59.059,54 60.262,27 62.150,02 261.033,65

Fevereiro de 2023 Folha: Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.013
 MUNICÍPIO DE JOÃO RAMALHO

 Unidade Executora...:
 01.013.05
 PRONTO ATENDIMENTO - UBS
 Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Saúde 10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.027000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - JOAO RAMALHO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
104 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0023 SAÚDE - JOÃO RAMALHO
200.000.00 150.000.00

0,00

27.853,33

45.553,33

0,00 27.853,33

45.553,33

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

56

350.000,00 196.500,00 20.681,61 24.771,79 20.781,54 132.718,46

350.000,00 20.681,61

20.781,54

196.500,00 24.771,79

132.718,46

Balancete da Despesa

150.000,00

41.800,00

153.500,00

150.000,00 41.800,00

153.500,00

200.000,00

200.000,00

ESTADO DE SAO PAULO

Total Unidade Executora

10

Fevereiro de 2023 Folha: 57 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.013MUNICÍPIO DE JOÃO RAMALHOUnidade Executora...:01.013.06ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano

Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.027000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - JOAO RAMALHO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
107 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0023 SAÚDE - JOÃO RAMALHO
200.000.00 50.000.00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 11.349,27 11.423,83 155.102,26 12.299,00 83.473,91 200.000,00 50.000,00 0,00 21.537,18 94.897,74 12.386,66 23.722,83

Total Unidade Executora

155.102,26 12.299,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 11.349,27 11.423,83 200.000,00 50.000,00 21.537,18 0,00 12.386,66 94.897,74 23.722,83 83.473,91

ESTADO DE SAO PAULO
Consorcio Intermun.do
Coste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.......: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.013 MUNICÍPIO DE JOÃO RAMALHO
Unidade Executora...: 01.013.07 LABORATORIOS DE AN CLINICAS

Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível

| Dotação Saldo Inic | | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|---|-----------------------|--|---|--|--|
| 10 Saúde | Emperinado no Ano | Hiquidado no Ano | Andrado no Ano | rago no Ano | rageos a Elecuai |
| 10301 Atenção Básica 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE | | | | | |
| 103010005.2.027000 MANUTENÇÃO DOS CO | | | | | |
| | DE TERCEIROS - PESSOA | JU | | | |
| 106 Fonte: 1 TESOURO | ~ | | | | |
| Aplicação: 300.0023 SAÚDE | | | | | |
| 20.000 | ,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | | | | | |
| 20.000 | ,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 59 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.013
 MUNICÍPIO DE JOÃO RAMALHO

 Unidade Executora...:
 01.013.08
 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA

 Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.027000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - JOAO RAMALHO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
105 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0023 SAÚDE - JOÃO RAMALHO
250.000.00 50.000.00 0,00 14.552,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 12.096,40 12.228,40 200.900,00 14.423,60 86.871,60 200.900,00 250.000,00 50.000,00 40.000,00 99.100,00 26.652,00 Total Unidade Executora 300.000,00 12.096,40 12.228,40 200.900,00 14.423,60 250.000,00 50.000,00 0,00 14.552,00 0,00 0,00

26.652,00

0,00

86.871,60

99.100,00

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 60 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão....: 01 CONSORCIO Unidade Orçamentária: 01.013 MUNICÍPIO Unidade Executora...: 01.013.10 FARMÁCIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS MUNICÍPIO DE JOÃO RAMALHO

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.022000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2179 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0023 SAÚDE - JOÃO RAMALHO
0.00 20.000.00 0,00 20.000,00

0,00 674,24 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00 674,24 10.000,00 10.000,00 10.000,00 674,24

Total Unidade Executora

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 674,24 10.000,00 674,24 10.000,00 10.000,00 674,24 0,00

ESTADO DE SAO PAULO Folha: Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS MUNICÍPIO DE JOÃO RAMALHO

61

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICI

 Unidade Orçamentária:
 01.013
 MUNICÍPIO DE JOÃO RAM

 Unidade Executora...:
 01.013.22
 SERVIÇOS VETERINARIOS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reservado Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

20 Agricultura
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080005 SERVIÇOS EM SAŰDE
206080005.2.027000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - JOAO RAMALHO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
108 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 100.0041 SERVIÇOS VETERINARIOS - JOAO RAMALHO
50.000,00 20.000,00
0,00 3.(
20.000,00 10.(0,00 70.000,00 6.948,00 7.089,27 0,00 50.000,00 3.043,34 20.000,00 10.071,44 0,00 12.910,73 Total Unidade Executora 20.000,00 50.000,00 0,00 3.043,34 0,00 0,00 70.000,00 6.948,00 50.000,00

2.982,17 20.000,00 10.071,44 0,00 7.089,27 12.910,73 Total Unidade Orcamentária

0,00 1.010.000,00 0,00 51.075,28 0,00 51.523,04 720.000,00 290.000,00 0,00 632.502,26 113.337,18 377.497,74 58.509,57 106.673,84 55.150,80 325.974,70

Fevereiro de 2023 Folha: 62 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.014
 MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

 Unidade Executora...:
 01.014.04
 CASA ABRIGO

84.249,00

Total Unidade Executora

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 08 Assistência Social 08244 Assistência Comunitária 082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO 082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO
082440010.2.060000 PROGRAMA CASA ABRIGO
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
118 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0005 ASSISTENCIA SOCIAL - MARTINOPOLIS
84.249,00 84.249,00 0,00 0,00 7.020,75 0,00 0,00 0,00 168.498,00 84.249,00 0,00 7.020,75 0,00 84.249,00 84.249,00 0,00 84.249,00

0,00 0,00 7.020,75

0,00

84.249,00

84.249,00

0,00

0,00

168.498,00 84.249,00 0,00 7.020,75 0,00 84.249,00

| | 10 INTERMUNICIPAL | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| | IO DE MARTINÓPOLIS | | | | |
| Unidade Executora: 01.014.05 PRONTO | ATENDIMENTO - UBS | | | | |
| Dotação Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
| | | Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Anulado no Mês Anulado no Ano | Pago no Mês Pago no Ano | Empenhos a Pagar |
| 10 Saúde | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 10301 Atenção Básica | | | | | |
| 10301 ACENÇÃO BASICA 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE | | | | | |
| 103010005.2.028000 MANUTENÇÃO DOS CONTRA | TOS COM O CTOP - N | IARTINOPOLIS | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAG | | | | | |
| 109 Fonte: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MA | RTINÓPOLIS | | | | |
| 15.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 279.917,97 |
| | 15.050,30 | 15.050,30 | 0,00 | 15.761,09 | 12.432,07 |
| | 35.082,03 | 35.082,03 | 0,00 | 22.649,96 | 12.432,07 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 110 Fonte: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MA | RTINÓPOLIS | | | | |
| 4.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 2.975,80 |
| | 4.731,51 | 4.731,51 | 0,00 | 6.113,23 | 4.611,87 |
| | 11.024,20 | 11.024,20 | 0,00 | 6.412,33 | 4.611,87 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T | FDCFTDOC _ DFCCOX | TII | | | |
| 111 Fonte: 1 TESOURO | ERCEIROS FESSOA | 00 | | | |
| Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MA | RTINÓPOLIS | | | | |
| 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 145.800,00 |
| · | 30.000,00 | 24.362,25 | 0,00 | 62,59 | 53.743,49 |
| | 154.200,00 | 54.403,91 | 0,00 | 660,42 | 153.539,58 |
| Total Unidade Executora | | | | | |
| 269.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 629.000,00 | 428.693,77 |
| | 49.781,81 | 44.144,06 | 0,00 | 21.936,91 | 70.787,43 |
| | 200.306,23 | 100.510,14 | 0,00 | 29.722,71 | 170.583,52 |
| | | | | | |

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 64 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.014
 MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

 Unidade Executora...:
 01.014.06
 ESPECIALIDADES

0,00

350.000,00 120.000,00

275.696,15

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Empenhado no Ano Li

10 Saúde

10301 Atenção Básica

103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.005000 MANUTERÇÃO ESPECIALIDADES

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

1904 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS 350.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 20.204,24 24.465,45 74.303,85 0,00 0,00 56.041,52 92.521,29 275.696,15 116.986,74 251.230,70 Total Unidade Executora

0,00 56.041,52

116.986,74

0,00 0,00

0,00

350.000,00 20.204,24

20.204,24 24.465,45

74.303,85 92.521,29

251.230,70

Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.014
 MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

 Unidade Executora...:
 01.014.07
 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

 Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Empenhado no Ano Liqu

10 Saúde

10301 Atenção Básica

103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.006000 MANUTENÇÃO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

1928 Fonte...: 1 TESOURO

Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS

Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS 112.343,20 10.710,51 86.611,90 240.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 40.270,50 41.044,90 0,00 0,00

10.751,99

51.755,41

0,00 10.751,99

51.755,41

0,00 0,00

0,00

Balancete da Despesa

127.656,80

240.000,00 20.000,00

127.656,80

0,00

ESTADO DE SAO PAULO

Total Unidade Executora

Fevereiro de 2023 Folha:

240.000,00 40.270,50

41.044,90

65

112.343,20 10.710,51

86.611,90

ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Folha: 66 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

| Orgão Unidade Orçamentária: | 01.014 MUNICÍP | IO INTERMUNICIPAL IO DE MARTINÓPOLIS | } | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|
| Unidade Executora: | 01.014.08 ESTRATE | GIA SAUDE DA FAMIL | ılA | | | |
| Dotação | Saldo Inicial | | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
| 10 Saúde | | - | - | | 2 | 3 |
| | ção Básica | | | | | |
| 103010005.2.003000 MAN 3.3.90.49.00.00.00 AN 1873 Fonte: | JXÍLIÓ TRANSPORTE 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 3 | 300.0008 SAÚDE - MAI | | 0.00 | 0.00 | 1 000 00 | F00 6F |
| | 0,00 | 1.000,00 -140,67 219,33 | 0,00 219,33 219,33 | 0,00 524,67 524,67 | 1.000,00 16,25 16,25 | 780,67 203,08 203,08 |
| 113 Fonte: | NUTENÇÃO DOS CONTRA' ENCIMENTOS E VANTAG 1 TESOURO 300.0008 SAÚDE - MAI | ENS FIXAS - PESSOA | | | | |
| - , | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 Fonte: | BRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOURO 300.0008 SAÚDE - MAI | | | | | |

0,00 0,00 0,00

0,00 2.855,40 6.170,83

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
115 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 374.379,17
50.010,75 44.800,33 0,00 233,98 87.502,35
125.620,83 88.000,33 17.600,00 497,98 125.122,85

0,00

5.000,00 2.855,40 6.170,83 0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 0,00 727.000,00 594.989,01 52.725,48 47.875,06 524,67 3.565,66 90.560,83 132.010,99 94.390,49 18.124,68 3.829,66 128.181,33

36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00
 10.000,00
 3.829,17

 0,00
 3.315,43
 2.855,40

 0,01
 3.315,43
 2.855,40

36.000,00

5.000,00

721.000,00

3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
116 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS

Total Unidade Executora

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 67 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão.......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.014MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLISUnidade Executora...:01.014.11COVID

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE 103010005.2.028000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - MARTINOPOLIS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 112 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 312.0007 COVID-19 - MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS 50.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Total Unidade Executora

0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTADO DE SAO PAULO Folha: Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 68 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.014
 MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

 Unidade Executora...:
 01.014.16
 CAPS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saúde 10 10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.028000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - MARTINOPOLIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
117 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS 0,00 0,00 130.000,00 189,90 401,40 130.000,00 0,00 0,00 70.000,00 12.660,03 26.358,63 60.000,00 26.760,03 0,00 59.598,60 Total Unidade Executora 130.000,00 0,00 0,00 0,00 12.660,03 0,00 0,00 130.000,00 189,90 70.000,00 26.358,63 60.000,00 26.760,03 0,00 401,40 59.598,60 Total Unidade Orçamentária 1.040.249,00 242.507,29 879.919,17
 0,00
 0,00
 2.294.498,00
 1.414.578,83

 171.472,66
 524,67
 86.167,21
 297.959,44

 397.423,56
 18.124,68
 99.464,12
 780.455,05
 1.254.249,00

Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.015
 MUNICÍPIO DE NANTES

 Unidade Executora...:
 01.015.05
 PRONTO ATENDIMENTO - UBS
 Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saúde 10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.066000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - NANTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
119 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0030 SAUDE - NANTES
50.000.00 100.000.00 40.000,00 14.168,42 102.479 43 100.000,00 0,00 13.589,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 7.382,88 7.520,58 50.000,00

21.689,00

0,00 13.589,00

21.689,00

0,00 0,00

0,00

Balancete da Despesa

110.000,00

100.000,00 40.000,00

110.000,00

50.000,00

ESTADO DE SAO PAULO

Total Unidade Executora

10

Fevereiro de 2023 Folha:

150.000,00 7.382,88

7.520,58

69

40.000,00 14.168,42

102.479,42

Fevereiro de 2023 Folha: 70 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.015
 MUNICÍPIO DE NANTES

 Unidade Executora...:
 01.015.06
 ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano

Empenhado no Ano Liqu

10 Saúde

10301 Atenção Básica

103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.066000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - NANTES

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

122 Fonte...: 1 TESOURO

Aplicação: 300.0030 SAUDE - NANTES 0,00 2.106,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.547,74 2.600,00 7.400,00 2.106,00 30.000,00 0,00 20.000,00 22.600,00 4.706,00 20.000,00

Total Unidade Executora

0,00 2.106,00 4 700 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.547,74 2.600,00 30.000,00 7.400,00 2.106,00 22.600,00 20.000,00

Fevereiro de 2023 Folha: 71 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.015
 MUNICÍPIO DE NANTES

 Unidade Executora...:
 01.015.07
 LABORATORIOS DE AN CLINICAS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saúde 10 10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.066000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - NANTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
123 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0030 SAUDE - NANTES 0,00 5.060,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 1.341,34 1.437,76 80.000,00 10.050,44 100.000,00 50.000,00 20.000,00 70.000,00 11.488,20 68.562,24

Total Unidade Executora

150.000,00 1.341,34 1.437,76 100.000,00 50.000,00 20.000,00 0,00 5.060,00 0,00 0,00 80.000,00 10.050,44 70.000,00 11.488,20 0,00 68.562,24

Fevereiro de 2023 Folha: 72 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.015
 MUNICÍPIO DE NANTES

 Unidade Executora...:
 01.015.08
 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano

Empenhado no Ano Liqu

10 Saúde

10301 Atenção Básica

103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.066000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - NANTES

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

121 Fonte...: 1 TESOURO

Aplicação: 300.0030 SAUDE - NANTES 0,00 290.000,00 232.525,00 0,00 8.750,51 8.060,43 1.600,00 9.044,57 48.430,43 0,00 240.000,00 50.000,00 0,00 57.475,00 17.105,00

Total Unidade Executora

50.000,00 0,00 0,00 1.600,00 290.000,00 232.525,00 8.750,51 8.060,43 9.044,57 48.430,43 240.000,00 0,00 0,00 0,00 17.105,00 57.475,00

ESTADO DE SAO PAULO Folha: Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 73 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.015MUNICÍPIO DE NANTESUnidade Executora...:01.015.11COVID

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.066000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - NANTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
120 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 312.0021 COVID-19 - MUNICIPIO DE NANTES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Executora 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentária 0,00 0,00 1.600,00 630.000,00 20.022,47 20.602,91 430.000,00 200.000,00 0,00 369.925,00 20.755,00 54.988,20 80.000,00 260.075,00 34.385,29 239.472,09

Fevereiro de 2023 Folha: 74 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.016
 MUNICÍPIO DE NARANDIBA

 Unidade Executora...:
 01.016.04
 CASA ABRIGO

84.249,00

Total Unidade Executora

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 08 Assistência Social 08244 Assistência Comunitária 082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO 082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO
082440010.2.060000 PROGRAMA CASA ABRIGO
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
127 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0006 ASSISTENCIA SOCIAL - NARANDIBA
84.249,00 84.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.498,00 84.249,00 0,00 7.020,75 0,00 84.249,00 84.249,00 0,00 0,00 0,00 7.020,75 84.249,00

0,00

0,00

168.498,00 84.249,00 0,00 7.020,75 0,00 84.249,00

84.249,00 0,00 0,0u ^4 249,00 7.020,75

Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.016
 MUNICÍPIO DE NARANDIBA

 Unidade Executora...:
 01.016.05
 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

 Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Empenhado no Ano Liquidado 10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE 103010005.2.029000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - NARANDIBA 3.3.90.39.00.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 124 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0010 SAÚDE - NARANDIBA 0,00 40.242,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 40.225,07 40.778,46 199.650,00 36.313,54 109.571,54 350.000,00 0,00 42.850,00

77.092,00

0,00 40.242,00

77.092,00

0,00 0,00 0,00

Balancete da Despesa

150.350,00

0,00 42.850,00

150.350,00

350.000,00

ESTADO DE SAO PAULO

Total Unidade Executora

Fevereiro de 2023 Folha: 75

350.000,00 199.650,00 40.225,07 36.313,54 40.778,46 109.571,54

109.571,54

40.778,46

Fevereiro de 2023 Folha: 76 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.016
 MUNICÍPIO DE NARANDIBA

 Unidade Executora...:
 01.016.06
 ESPECIALIDADES

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

Empenhado no Ano Li

10 Saúde

10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.005000 MANUTENÇÃO ESPECIALIDADES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

2089 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0010 SAÚDE - NARANDIBA

300.000,00 150,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 239.850,00 8.764,81 7.471,00 8.885,56 51.264,44 0,00 0,00 7.576,12 60.150,00 16.356,56

Total Unidade Executora

300.000,00 150,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 8.764,81 8.885,56 0,00 0,00 7.576,12 239.850,00 7.471,00 7.576,12 16.356,56 51.264,44 60.150,00

Fevereiro de 2023 Folha: 77 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.016
 MUNICÍPIO DE NARANDIBA

 Unidade Executora...:
 01.016.07
 LABORATORIOS DE AN CLINICAS
 Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Empenhado no Ano Liquidad

10 Saúde

10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.029000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - NARANDIBA
3.3.90.39.00.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

126 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0010 SAÚDE - NARANDIBA

0,00 13.043,99 33.983,27

0,00 13.043,99

33.983,27

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

200.000,00 108.963,90 1.216,22 32.452,96 1.530,31 89.505,79

200.000,00 108.963,90 1.216,22 32.452,96 1.530,31 89.505,79

Balancete da Despesa

0,00 40.000,00 91.036,10

0,00 40.000,00 91.036,10

200.000,00

200.000,00

ESTADO DE SAO PAULO

Total Unidade Executora

Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.016
 MUNICÍPIO DE NARANDIBA

 Unidade Executora...:
 01.016.08
 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA

 Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Empenhado no Ano Liquidad 10 Saúde | Empenhado no Ano Liquidad 10301 | Atenção Básica | 103010005 | SERVIÇOS EM SAÚDE | 103010005.2.029000 | MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - NARANDIBA 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 125 | Fonte...: | 1 TESOURO | Aplicação: 300.0010 SAÚDE - NARANDIBA | 230.000.00 | 100.000,00 100.000,00 0,00 21.293,00 44.293,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 22.974,40 23.319,40 270.000,00 20.973,60 36.680,60 230.000,00 0,00

0,00 21.293,00

44.293,00

Balancete da Despesa

60.000,00

100.000,00

60.000,00

230.000,00

ESTADO DE SAO PAULO

Total Unidade Executora

Fevereiro de 2023 Folha: 78

330.000,00 22.974,40 23.319,40

0,00 0,00

0,00

270.000,00 20.973,60 36.680,60

ESTADO DE SAO PAULO Folha: Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 79 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão.......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.016MUNICÍPIO DE NARANDIBAUnidade Executora...:01.016.22SERVIÇOS VETERINÁRIOS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20 Agricultura 20 Agricultura
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080005 SERVIÇOS EM SAÚDE
206080005.2.041000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VETERINARIOS - NARANDIBA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
128 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 100.0003 SERVIÇOS VETERINARIOS - NARANDIBA
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Executora 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.180,50 1.002.712,90 104.231,85 74.513,73 Total Unidade Orcamentária 0,00 1.448.498,00 0,00 73.180,50 0,00 74.513,73 964.249,00 484.249,00 0,00

82.155,11 178.745,58

83.000,00 445.785,10

Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.017
 MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO

 Unidade Executora...:
 01.017.05
 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

 Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.064000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PIRAPOZINHO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
129 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0032 SAUDE - PIRAPOZINHO
1.500.000,00 410.000,00
307.200,00 104
736.200,00 20 0,00 104.003,50 0,00 1.8 0,00 1.800,00 1.910.000,00 1.173.800,00 1.191,56 195.358,71 11.844,79 724.355,21

207.203,50

207.203,50

0,00 0,00 1.800,00

0,00 104.003,50 207 203 53

Balancete da Despesa

410.000,00 307.200,00 736.200,00

ESTADO DE SAO PAULO

Total Unidade Executora

1.500.000,00

Fevereiro de 2023 Folha:

1.910.000,00 1.173.800,00 1.191,56 195.358,71 11.844,79 724.355,21

724.355,21

11.844,79

80

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 81 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.017MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHOUnidade Executora...:01.017.06ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Saúde

10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.064000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PIRAPOZINHO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
132 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0032 SAUDE - PIRAPOZINHO
300.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 207.100,00 698,92 52.662,38 1.563,14 91.336,86 300.000,00 0,00 0,00 20.000,00 24.460,16 1.563,14 92.900,00 54.225,52 Total Unidade Executora

0,00 24.460,16 300.000,00 698,92 1.563,14 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 20.000,00 207.100,00 52.662,38 52.662,50 91.336,86 92.900,00 54.225,52

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 82 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL Órgão.......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.017MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHOUnidade Executora...:01.017.07LABORATORIOS DE AN CLINICAS Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Saúde 10 10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.064000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PIRAPOZINHO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
133 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0032 SAUDE - PIRAPOZINHO
400.000.00 300.000.00

300.000,00 80.000,00

240.000,00

300.000,00

240.000,00

400.000,00

400.000,00

Total Unidade Executora

0,00 76.877,67

0,00 76.877,67

157.434,12

157.434,12

460.000,00 87.946,56 170.512

170.512,44

460.000,00 87.946,56

170.512,44

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

700.000,00 67.817,70 69.487,56

700.000,00 67.817,70

69.487,56

Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.017
 MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO

 Unidade Executora...:
 01.017.08
 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA
 Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Saúde 10 10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.064000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PIRAPOZINHO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
131 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0032 SAUDE - PIRAPOZINHO
400.000.00 160.000.00 0,00 49.242,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 360.000,00 719,37 94.226,63 1.415,37 198.584,63 400.000,00 160.000,00 70.000,00

95.642,00

0,00 49.242,00

95.642,00

0,00 0,00

0,00

Balancete da Despesa

200.000,00

160.000,00 70.000,00

200.000,00

400.000,00

ESTADO DE SAO PAULO

Total Unidade Executora

Fevereiro de 2023 Folha:

560.000,00 360.000,00 719,37 94.226,63 1.415,37 198.584,63

83

ESTADO DE SAO PAULO Folha: Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 84 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão.......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.017MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHOUnidade Executora...:01.017.11COVID

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde

10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.064000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PIRAPOZINHO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
130 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 312.0018 COVID-19 MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Executora 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Unidade Orçamentária 2.700.000,00 870.000,00 0,00

0,00 3.570.000,00 2.300.900,00 0,00 70.427,55 430.194,28 1.800,00 84.310,86 1.184.789,14 254.583,33 514.505,14 477.200,00 1.269.100,00

Fevereiro de 2023 Folha: 85 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.018
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES

 Unidade Executora...:
 01.018.04
 CASA ABRIGO

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano

08 Assistência Social 08244 Assistência Comunitária 082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO

082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO
082440010.2.060000 PROGRAMA CASA ABRIGO
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
140 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0007 ASSISTENCIA SOCIAL - PRESIDENTE BERNARDE
84.249,00 84.249,00 0,00
0,00
7.20.75 0,00 0,00 0,00 168.498,00 84.249,00 0,00 7.020,75 0,00 84.249,00 84.249,00 7.020,75 Total Unidade Executora 84.249,00

0,00 84.249,00 168.498,00 84.249,00 0,00 7.020,75 0,00 84.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.020,75 84.249,00 0,00

ESTADO DE SAO PAULO Folha: Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 86 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.018
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES

 Unidade Executora...:
 01.018.05
 PRONTO ATENDIMENTO UBS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

10 Saúde

10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.055000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE BERNARDES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
134 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0009 SAÚDE - PRESIDENTE BERNARDES
170.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Executora 170.000,00

170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 87 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.018
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES

 Unidade Executora...:
 01.018.06
 ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

Empenhado no Ano Liquidado no Ano 10 Saúde

10 Saúde

10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.055000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE BERNARDES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

136 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0009 SAÚDE - PRESIDENTE BERNARDES

100.000.00 0.00 0.00 40.000,00 10.600,56 0,00 0,00 0,00 100.000,00 11.667,76 11.667,76 100.000,00 0,00 0,00 10.600,56 22.268,32 60.000,00 48.332,24 Total Unidade Executora

100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 11.667,76 11.667,76 0,00 0,00 0,00 10.600,56 40.000,00 10.600,56 60.000,00 22.268,32 48.332,24

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 88 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.018
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES

 Unidade Executora...:
 01.018.07
 LABORATORIOS DE AN CLINICAS

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano

Saúde 10

10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.055000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE BERNARDES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
137 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0009 SAÚDE - PRESIDENTE BERNARDES
200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 110.616,03 26.340,57 30.110,40 27.045,83 112.338,14 30.779,04 139.383,97 57.156,23 Total Unidade Executora 200.000,00

250.000,00 26.340,57 50.000,00 100.000,00 0,00 30.779,04 0,00 0,00 110.616,03 30.110,40 139.383,97 57.156,23 0,00 112.338,14

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 89 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.018
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES

 Unidade Executora...:
 01.018.08
 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reservado Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saúde 10

10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.055000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE BERNARDES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
135 FONTE...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0009 SAÚDE - PRESIDENTE BERNARDES
250.000,00 150.000,00 0,00
45 000.000 21 672.00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 34.354,82 34.692,50 298.200,00 31.379,50 67.107,50 150.000,00 45.000,00 31.672,00 101.800,00 66.072,00 Total Unidade Executora 250.000,00

400.000,00 34.354,82 34.692,50 150.000,00 45.000,00 0,00 31.672,00 0,00 0,00 298.200,00 31.379,50 101.800,00 66.072,00 0,00 67.107,50

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 90 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saúde

10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.055000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE BERNARDES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
138 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0009 SAÚDE - PRESIDENTE BERNARDES
150.000.00 80.000.00 0.00 0,00 0,00 230.000,00 400,62 400,62 213.700,00 15.899,38 150.000,00 80.000,00 0,00 16.300,00 16.300,00 15.899,38 0,00 16.300,00 16.300,00 Total Unidade Executora 150.000,00

230.000,00 213.700,00 15.899,38 80.000,00 16.300,00 0,00 16.300,00 0,00 0,00 16.300,00 16.300,00 0,00 400,62 15.899,38

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 91 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.018
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES

 Unidade Executora...:
 01.018.22
 SERVIÇOS VETERINÁRIOS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

20 Agricultura
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080005 SERVIÇOS EM SAÚDE
206080005.2.015000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
139 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 100.0043 SERVIÇOS VETERINÁRIOS - PRES. BERNARDES
80.000,00 50.000,00 0,00
0,00 2.793,44
20.000,00 5.422,56 0,00 0,00 130.000,00 110.000,00 2.629,12 2.793,44 2.629,12 17.370,88 0,00 Total Unidade Executora

50.000,00

80.000,00

0,00 2.793,44 5.422,56 0,00 0,00 0,00 130.000,00 110.000,00 2.629,12 2.793,44 2.629,12 17.370,88 20.000,00

ESTADO DE SAO PAULO Folha: Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 92 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.018
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES

 Unidade Executora...:
 01.018.25
 UNIDADE PRISIONAL

474.249,00

161.300,00 461.732,97

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.055000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE BERNARDES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
141 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0050 SAUDE - UNIDADES PRISIONAIS PRES. BERNAR
70.000,00 60.000,00 0,00 90.000,00 13.550,00 0,00 130.000,00 14.100,00 14.100,00 60.000,00 40.000,00 27.650,00 0,00 25.900,00 Total Unidade Executora 60.000,00 70.000,00 0,00 13.550,00 0,00 0,00 130.000,00 14.100,00 90.000,00 13.550,00 40.000,00 Total Unidade Orçamentária 1.104.249,00 27.650,00 0,00 14.100,00 25.900,00

0,00

105.695,04 201.889,86

0,00 1.578.498,00 1.116.765,03 0,00 89.492,89 111.354,03 0,00 90.535,83 371.197,14

Fevereiro de 2023 Folha: 93 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.019
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO

 Unidade Executora...:
 01.019.04
 CASA ABRIGO

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 08 Assistência Social 08244 Assistência Comunitária 082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO 082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO
082440010.2.060000 PROGRAMA CASA ABRIGO
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
149 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0008 ASSISTENCIA SOCIAL - PRESIDENTE EPITACIO
84.249,00 84.249,00 0,00 84.249,00

0,00 0,00 0,00 168.498,00 7.020,75 7.020,75 77.228,25 84.249,00 7.020,75 Total Unidade Executora

84.249,00 0,00 0,00 0,00 168.498,00 84.249,00 7.020,75 0,00 7.020,75 77.228,25 84.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.020,75 84.249,00

Fevereiro de 2023 Folha: 94 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.019
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO

 Unidade Executora...:
 01.019.05
 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Saúde 10

10 Sauge
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.030000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE EPITACIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
142 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0001 SAÚDE - PRESIDENTE EPITÁCIO
500.000 00 50.000.00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 445.850,00 0,00 58.127,18 230,32 103.919,68 0,00 13.107,50 58.357,50 500.000,00 50.000,00 104.150,00

Total Unidade Executora

550.000,00 445.850,00 0,00 58.127,18 230,32 103.919,68 0,00 13.107,50 58.357,50 500.000,00 50.000,00 0,00 0,00 104.150,00 0,00

Fevereiro de 2023 Folha: ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa 95 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.019
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO

 Unidade Executora...:
 01.019.06
 ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

Saúde 10

10 Sauge
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.030000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE EPITACIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
144 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0001 SAÚDE - PRESIDENTE EPITÁCIO
200.000.00 50.000.00 0.00

200.000,00

50.000,00

0,00 17.099,00 100.000,00 35.198,00

Total Unidade Executora

0,00 50.000,00 250.000,00 150.000,00 81,00 35.042,00 156,00 99.844,00 200.000,00 0,00 17.099,00 0,00

0,00 0,00 0,00

250.000,00 150.000,00 81,00 35.042,00 156,00 99.844,00

100.000,00 35.198,00

Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.019
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO

 Unidade Executora...:
 01.019.07
 LABORATORIOS DE AN CLINICAS
 Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Saúde 10 Sauge
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.030000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE EPITACIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
145 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0001 SAÚDE - PRESIDENTE EPITÁCIO
350.000.00 100.000.00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 370.000,00 563,98 77.347,41 1.177,87 78.822,13

0,00 37.598,99

78.525,28

0,00 37.598,99

78.525,28

Balancete da Despesa

100.000,00

80.000,00

100.000,00

80.000,00

350.000,00

350.000,00

ESTADO DE SAO PAULO

Total Unidade Executora

10

Fevereiro de 2023 Folha:

450.000,00 563,98 1.177,87

370.000,00 77.347,41

78.822,13

0,00 0,00 0,00

96

Fevereiro de 2023 Folha: 97 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.019
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO

 Unidade Executora...:
 01.019.08
 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA

 Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005 2.030000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE EPITACIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
143 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0001 SAÚDE - PRESIDENTE EPITÁCIO
400.000,00 0,00 0,00
0,00 13.696,00
78 750,00 49.196,00

0,00 13.696,00

49.196,00

0,00 0,00

78.750,00

Total Unidade Executora

400.000,00

0,00 400.000,00 321.250,00 0,00 479,36 45.730,39 0,00 3.465,61 75.284,39

400.000,00 479,36 3.465,61

321.250,00 45.730,39 75.284,39

0,00 0,00 0,00

ESTADO DE SAO PAULO Folha: Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 98 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.019
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO

 Unidade Executora...:
 01.019.09
 NASF

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Empenhado no Ano Liquidado no Ano 10 10 10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE 103010005.2.030000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE EPITACIO 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 147 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0001 SAÚDE - PRESIDENTE EPITÁCIO 50.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
148 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0001 SAÚDE - PRESIDENTE EPITÁCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Executora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00

ESTADO DE SAO PAULO Folha: Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 99 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão.......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.019MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIOUnidade Executora...:01.019.16CAPS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10 Sauge
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.030000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE EPITACIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
146 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0001 SAÚDE - PRESIDENTE EPITÁCIO 0,00 152.800,00 39.500,00 97.200,00 200.000,00 50.000,00 0,00 250.000,00 36.500,00 0,00 97.200,00 39.500,00 0,00 0,00 Total Unidade Executora 250.000,00 200.000,00 50.000,00 77.200,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 152.800,00 39.500,00 39.500,2 97.200,00 Total Unidade Orçamentária 1.796.249,00 97.200,00 39.500,00 0,00 0,00 0,00 2.130.498,00 1.586.149,00 0,00 8.145,09 255.746,98 0,00 12.050,55 532.298,45 334.249,00 0,00

118.001,49 267.797,53

107.200,00 544.349,00

Fevereiro de 2023 Folha: 100 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.020
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

 Unidade Executora...:
 01.020.04
 CASA ABRIGO

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano

08 Assistência Social 08244 Assistência Comunitária 082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO

082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO
082440010.2.060000 PROGRAMA CASA ABRIGO
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
210 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0009 ASSISTENCIA SOCIAL - PRESIDENTE PRUDENTE
84.249,00 84.249,00 0,00
0,00
7.20.75 0,00 0,00 0,00 168.498,00 7.020,75 7.020,75 84.249,00 77.228,25 84.249,00 7.020,75 Total Unidade Executora 84.249,00

84.249,00 0,00 0,00 0,00 168.498,00 84.249,00 7.020,75 0,00 7.020,75 77.228,25 0,00 0,00 0,00 0,00 7.020,75 84.249,00

Fevereiro de 2023 Folha: 101 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Reduções

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.020
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

 Unidade Executora...:
 01.020.06
 ESPECIALIDADES

Suplementações

Saldo Inicial

982.000.00

Dotação

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Empenhado no Ano Liquidado no Ano

10 Saúde

10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.031000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE PRUDENTE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
201 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0045 CONTRATO 231/2020 PRES. PTE. RES. 1. 0,00 ^ 51
 0,00
 668.000,00
 578.832,24

 0,00
 40.150,51
 25.053,62

 0,00
 64.114,14
 25.053,62
 37.280,51 89.167,76 0,00 89.167,76 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
202 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0045 CONTRATO 231/2020 PRES. PTE.
 0,00
 130.000,00
 102.090,35

 0,00
 18.228,97
 9.680,68

 0,00
 18.228,97
 9.680,68
 110.000,00 20.000,00 13.290,64 0,00 13.290,64 27.909,65 27.909,65 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 203 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0045 CONTRATO 231/2020 PRES. PTE. 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,75 153,00 0,00 60.000,00 0,00 58.000,00 200,00 347,00 1.847,00 2.000,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
204 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0045 CONTRATO 231/2020 PRES. PTE.
144.000,00 0,00 0,00 144.000,00 139.241,00 0,00 2.379,50 2.379,50 0,00 2.379,50 2.379,50 0.00 0,00 2.379,50 4.759,00 4.759,00 Total Unidade Executora

20.000,00 0,00 53.000,65 53.150,65 123.836,41 122.336,41

0,00 53.150,65

0,00 1.002.000,00 878.163,59 0,00 60.759,73 37.460,80 0,00 84.875,61 38.960,80

Fevereiro de 2023 Folha: 102 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.020
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

 Unidade Executora...:
 01.020.08
 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano

10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005 2.031000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE PRUDENTE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
295 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0063 PLANTONISTAS - CONT. 548/21
500.000,00 0,00
142.135,00 44.257,33
217 135,00 79.973,99 0,00 0,00 0,00 500.000,00 182.865,00 4.554,52 74.593,83 5.380,16 311.754,84

Total Unidade Executora

500.000,00

0,00 142.135,00 0,00 44.257,33 0,00 0,00 0,00 500.000,00 182.865,00 4.554,52 74.593,83 5.380,16 311.754,84 317.135,00 79.973,99

Fevereiro de 2023 Folha: 103 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.020
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

 Unidade Executora...:
 01.020.10
 FARMACIA

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.022000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1897 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0046 CONTRATO 210/2020 FARMACIA PRES. PTE.

0,00 100.000,00
23.494,70 12 0,00 12.559,74 0,00 0,00 0,00 100.000,00 5.799,90 8.936,24 53.455,38 12.307,30 46.544,62 21.243,54 37.608,38

Total Unidade Executora

0,00 12.559,74 0,00 100.000,00 23.494,70 0,00 0,00 100.000,00 5.799,90 53.455,38 12.307,30 46.544,62 21.243,54 0,00 8.936,24 37.608,38

Fevereiro de 2023 Folha: 104 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.020
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

 Unidade Executora...:
 01.020.11
 CENTRO DE TRIAGEM

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano

10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE 103010005.2.031000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE PRUDENTE 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2139 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 312.0010 COVID-19 - CENTRO DE TRIAGEM PRES PTE 0,00 166.000,00 0,00 165.944,59 165.944,59 165.944,59 0,00 166.000,00 165.944,59 165.944,59 55,41 0,00 0,00

Total Unidade Executora

0,00 165.944,59 165.944,59 165.944,59 165.944 50 0,00 166.000,00 165.944,59 0,00 0,00 166.000,00 165.944,59 55,41 0,00 0,00 165.944,59 0,00

ESTADO DE SAO PAULO Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Fevereiro de 2023 Folha: 105 Balancete da Despesa

| Unidade Gestora: | CONSORCIO | INTERMUNICIPA |
|------------------|-----------|---------------|
|------------------|-----------|---------------|

 Órgão.......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.020
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

 Unidade Executora...:
 01.020.12
 UNIDADE DE ACOLHIMENTO

| Dotação | Saldo Inicial | | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Empenhos a Pagar |
|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| 103010005 SI 103010005.2.013000 I 3.1.90.11.00.00.00 | de enção Básica ERVIÇOS EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS UNIDAD VENCIMENTOS E VANTAG 1 TESOURO | | | | | |
| 150 Fonte: Aplicação: | 300.0039 SAUDE - UN 780.000,00 | 0,00 54.876,75 | 0,00 54.876,75 | 0,00 | 780.000,00 61.150,40 | 658.252,17 42.862,29 |
| 2 1 00 12 00 00 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 121.747,83 | 121.747,83 | 0,00 | 78.885,54 | 42.862,29 |
| 151 Fonte: Aplicação: | 1 TESOURO 300.0039 SAUDE - UN | | | | | |
| | 147.000,00 | 50.000,00 17.251,80 38.319,74 | 0,00 17.251,80 38.319,74 | 0,00 0,00 0,00 | 197.000,00 21.067,94 21.067,94 | 158.680,26 17.251,80 17.251,80 |
| 152 Fonte: | MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURO | | TO DODG D | | | |
| Aplicação: | 300.0039 SAUDE - UN 20.000,00 | 1DADE DE ACOLHIMEN 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 153 Fonte: Aplicação: | OUTROS SERVIÇOS DE T 1 TESOURO 300.0039 SAUDE - UN | | | | | |
| Apricação. | 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 154 Fonte: Aplicação: | OUTROS SERVIÇOS DE T 1 TESOURO 300.0039 SAUDE - UN | | | | | |
| Apricação. | 150.000,00 | 0,00 317,02 11.533,65 | 0,00 432,31 706,18 | 0,00 0,00 0,00 | 150.000,00 19,79 123,72 | 138.466,35 582,46 11.409,93 |
| 155 Fonte: | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOURO 300.0039 SAUDE - UN | TDADE DE ACOLUTMEN | TTO _ DDEC D | | | |
| Apricação. | 100.000,00 | 0,00 9.518,00 19.036,00 | 0,00 9.518,00 19.036,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100.000,00 9.518,00 9.518,00 | 80.964,00 9.518,00 9.518,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 156 Fonte: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 300.0039 SAUDE - UN 5.000,00 | IDADE DE ACOLHIMEN 0,00 132,63 726,63 | TO - PRES. P 0,00 678,63 726,63 | 0,00 475,37 475,37 | 5.000,00 313,72 361,72 | 4.273,37 364,91 364,91 |
| Total Unidade Execut | iora 1.207.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257.000,00 | 1.065.636,15 |
| | ,000,00 | 82.096,20 191.363,85 | 82.757,49 180.536,38 | 475,37 475,37 | 92.069,85 | 70.579,46 |

Fevereiro de 2023 Folha: 106 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

| | Unidade | Gestora: | CONSORCIO | INTERMUNICIPAL |
|--|---------|----------|-----------|----------------|
|--|---------|----------|-----------|----------------|

Total Unidade Executora

9.847.000,00

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE 103010005.2.009000 MANUTENÇÃO UPA - ANA JACINTA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 157 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0037 SAÚDE - UPA ANA JACINTA 4.400.000,00 400.000,00 388.878,53 801.072,47
 0,00
 0,00
 4.800.000,00
 3.998.927,53

 388.878,53
 0,00
 406.375,56
 268.461,65

 801.072,47
 0,00
 532.610,82
 268.461,65
 388.878,53 801.072,47 388.878,53 801.072,47 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 158 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0037 SAÚDE - UPA ANA JACINTA 0,00 1.080.000,00 832.108,51 0,00 132.049,78 114.155,29 0,00 133.736,20 114.155,29 980.000,00 100.000,00 0,00 116.325,44 116.325,44 247.891,49 247.891,49 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
159 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0037 SAÚDE - UPA ANA JACINTA 882.000,00 0,00 5.991,04 48.773,00 269.834,20 101.704,02 0,00 882.000,00 0,00 50.184,70 0,00 54.642,34 882.000,00 612.165,80 50.184,70 47.061,68 54.642,34 215.191,86 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
160 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0037 SAÚDE - UPA ANA JACINTA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 161 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0037 SAÚDE - UPA ANA JACINTA 0,00 0,00 3.100.000,00 2.491.806,74 38,63 0,00 86.054,61 94.344,50 121,86 0,00 115.677,36 492.515,90 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1898 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0065 CONTRATO 323/2022 0,00 3.000.000,00 0,00 326.130,00 249.223,33 2.435.230,13 577.234,46 0,00 3.000.000,00 564.769,87 0,00 183.809,78 388.191,44 0,00 189.043,02 2.246.187,11 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
162 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0037 SAÚDE - UPA ANA JACINTA
510.000,00 0,00
49.096,99 0,00 510.000,00 411.266,62 0,00 49.271,53 49.096,99 0,00 49.636,39 49.096,99 0,00 0,00 49.096,99 49.160,45 98.733,38 98.733,38 0.00 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE

163 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0037 SAÚDE - UPA ANA JACINTA

SAUDE - UPA ANA JACINTA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 59.208,01 5.346,99 10.533,39 3.443,21 5.042,40 5.490,99 10.791,99 10.791,99 3.443,21 5.301,00 5.490,99

 3.600.000,00
 0,00
 13.447.000,00
 8.975.253,08

 1.272.580,70
 958.832,77
 3.443,21
 912.788,36
 966.802,54

 4.471.746,92
 2.047.449,67
 3.443,21
 1.080.647,13
 3.391.099,79

Fevereiro de 2023 Folha: 107 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Total Unidade Executora

2.960.000.00

Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saldo Inicial Dotação 2.000.000,00 0,00 0,00 160.958,63 160.958,63 0,00 2.000.000,00 1.664.601,09 0,00 170.208,20 115.932,84 0,00 219.466,07 115.932,84 335.398,91 335.398,91 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
173 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0038 SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA PRES. PTE 0,00 550.000,00 445.994,13 0,00 54.170,87 49.529,92 0,00 54.475,95 49.529,92 500.000,00 50.000,00 0,00 49.902,77 49.902,77 104.005,87 104.005,87 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.297,83 400,00 2,17 700,00 2,17 0,00 0,00 402,17 402,17 702,17 702,17 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 174 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0038 SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA PRES. PTE 15.000.00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 305,85 305,85 3.384,15 15.000,00 11.310,00 0,00 0,00 305,85 0,00 0,00 305,85 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
176 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0038 SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA PRES. PTE 290.000,00 0,00 0,00 30.600,35 30.600,35 60.090,29 60.090,29
 0,00
 290.000,00
 229.909,71

 0,00
 29.283,71
 30.600,35

 0,00
 29.489,94
 30.600,35
 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE

177 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0038 SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA PRES. PTE
40.000,00 0,00 0,00
4.408,52 8.427,32
9.543,32 8.543,32

0,00 0,00 40.000,00 31.456,68 8.427,32 2.925,28 2.505,16 5.922,16 8.543,32 2.925,28 2.621,16 5.922,16

 100.000,00
 0,00
 3.384,15
 3.060.000,00
 2.516.398,31

 257.783,64
 253.476,97
 2.925,28
 256.697,90
 205.602,29

 540.217,54
 513.897,13
 2.925,28
 308.294,84
 231.922,70

ESTADO DE SAO PAULO Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Folha: 108

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão......: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.020 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Unidade Executora...: 01.020.15 CIDADE DA CRIANÇA

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------|--|--|
| | | Empenhado no Mês Empenhado no Ano | | | | Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
| | sporto e Lazer rismo | | | | | |
| 276950001 M 276950001.1.001000 | IANUTENÇÃO DO CONSORCI AQUISIÇÃO DE MATERIAI EQUIPAMENTOS E MATER | L PERMANENTE | | | | |
| Aplicação: | 100.0001 TURISMO - 70.000,00 | PRESIDENTE PRUDENT 0,00 7.826,48 7.826,48 | E 0,00 4.265,00 4.265,00 | 0,00 | 70.000,00 4.265,00 4.265,00 | 62.173,52 0,00 3.561,48 |
| | REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 OBRAS E INSTALAÇÕES | NA CIDADE DA CRIANÇA | A | | | |
| 200 Fonte: | | PRESIDENTE PRUDENT | E | | | |
| | 650.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 650.000,00 0,00 0,00 | 650.000,00 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 190 Fonte: | | GENS FIXAS - PESSOA | | | | |
| Aplicação: | 100.0001 TURISMO - 1.600.000,00 | 0,00 148.532,78 298.538,86 | E 0,00 148.532,78 298.538,86 | 0,00 | 1.600.000,00 154.865,33 183.279,50 | 1.301.461,14 115.259,36 115.259,36 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | | | | |
| 191 Fonte: Aplicação: | 1 TESOURO 100.0001 TURISMO - 800.000,00 | 50.000,00 45.914,30 | 0,00 45.914,30 | 0,00 | 850.000,00 48.826,20 | 755.139,86 45.854,48 |
| 2 2 90 20 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 94.860,14 | 94.860,14 | 0,00 | 49.005,66 | 45.854,48 |
| 192 Fonte: | | PRESIDENTE PRUDENT | E | | | |
| | 800.000,00 | 40.000,00 46.950,63 94.899,56 | 0,00 50.477,98 82.335,69 | 343,01 | 840.000,00 41.376,42 44.251,62 | 715.820,50 38.084,07 50.647,94 |
| 193 Fonte: | | - | | | | |
| Aplicação: | 100.0001 TURISMO - 5.000,00 | PRESIDENTE PRUDENT: 0,00 0,00 0,00 0,00 | E 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE 1 | rerceiros - pessoa 1 | FÍ | | | |
| 194 Fonte: Aplicação: | 1 TESOURO 100.0001 TURISMO - 5.000,00 | PRESIDENTE PRUDENT: 0,00 0,00 0,00 0,00 | E 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 195 Fonte: | OUTROS SERVIÇOS DE 1 1 TESOURO | TERCEIROS - PESSOA | JU | | | |
| | 100.0001 TURISMO - 1.000.000,00 | PRESIDENTE PRUDENT 50.000,00 84.663,36 295.174,98 | E 0,00 62.167,27 154.555,82 | 0,00 | 1.050.000,00 68.474,49 103.171,46 | 753.865,99 51.384,36 192.003,52 |
| 3.3.90.40.00.00.00 1440 Fonte: | SERVIÇOS DE TECNOLOG 1 TESOURO | GIA DA INFORMAÇÃO E | C | | | |
| | 100.0001 TURISMO - 0,00 | PRESIDENTE PRUDENT 50.000,00 -6,00 540,72 | E 0,00 90,12 180,24 | 6,00 | 50.000,00 90,12 180,24 | 49.459,28 0,00 360,48 |
| | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5-17,12 | | -, | | 201, 20 |
| 196 Fonte: Aplicação: | 1 TESOURO 100.0001 TURISMO - 250.000,00 | PRESIDENTE PRUDENT | E 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 192.352,64 |
| | 230.000,00 | 28.569,87 57.647,36 | 28.569,87 57.647,36 | 0,00 | 29.077,49 29.077,49 | 28.569,87 28.569,87 |
| 3.3.90.49.00.00.00 197 Fonte: | AUXÍLIO TRANSPORTE 1 TESOURO | | | | | |
| | 100.0001 TURISMO - 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 | 21.670,81 |
| | | 2.878,89 8.329,19 | 8.329,19 8.329,19 | | 3.882,06 3.882,06 | 4.447,13 4.447,13 |
| 3.3.90.91.00.00.00 198 Fonte: | SENTENÇAS JUDICIAIS 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: | 100.0001 TURISMO - 100.000,00 | PRESIDENTE PRUDENT: 0,00 0,00 0,00 0,00 | E 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 100.000,00 0,00 0,00 | 100.000,00 0,00 0,00 |
| Total Unidade Execu | | 100 000 00 | 0.00 | 20 220 07 | E EOO 000 00 | A 611 042 54 |
| | 5.310.000,00 | 190.000,00 365.330,31 857.817,29 | 0,00 348.346,51 700.712,30 | 3.651,92 | 5.500.000,00 350.857,11 417.113,03 | 4.611.943,74 283.599,27 440.704,26 |

ESTADO DE SAO PAULO Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Fevereiro de 2023 Folha: 109 Balancete da Despesa

Reduções

Reservado

Total Créditos Saldo Disponível

 0,00
 1.930.000,00
 1.585.436,95

 918,61
 141.118,91
 113.646,67

 918,61
 193.455,89
 151.107,16

Dotação

Saldo Inicial Suplementações

1.830.000,00

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão......: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.020 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Unidade Executora...: 01.020.16 CAPS

| 2004440 | Baras iniciai | | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | | Empenhos a Pagar |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|----------------|---|------------------|
| 1.0 | ~ < 1 | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 10 | Saúde | | | | | |
| 10301 | Atenção Básica | | | | | |
| 103010005 | SERVIÇOS EM SAÚDE LOOO MANUTENÇÃO DE CONTRATO | og gow o grop pr | ECIDENME DDIDENME | | | |
| | 0.00 VENCIMENTOS E VANTAGI | | | | | |
| 179 Fonte. | | ENS FINAS - PESSOF | Ш | | | |
| | ação: 300.0056 SAÚDE - CAI | pg | | | | |
| 1151100 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 989.629,01 |
| | 1.200.000,00 | 95.590,86 | 95.590,86 | 0,00 | 93.768.37 | 69.447,93 |
| | | 210.370,99 | 210.370,99 | 0,00 | 1.200.000,00 93.768,37 140.923,06 | 69.447,93 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | : 1 TESOURO | | | | | |
| Aplica | ação: 300.0056 SAÚDE - CAI | | | | | |
| | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 29.916,91 | 0,00 | 350.000,00 | 288.653,85 |
| | | 29.916,91 | | 0,00 | 31.653,09 | 27.744,63 |
| | | 61.346,15 | 61.346,15 | 0,00 | 33.601,52 | 27.744,63 |
| 3.3.90.30.00.00 | 0.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 181 Fonte. | | | | | | |
| Aplica | ação: 300.0056 SAÚDE - CAI | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0.00 OUTROS SERVIÇOS DE TI | ERCEIROS - PESSOA | JU | | | |
| 182 Fonte. | | | | | | |
| Aplica | ação: 300.0056 SAÚDE - CAI | | | | | |
| | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 155.053,52 |
| | | 2.725,48 | 2.028,48 | 0,00 | 2.008,73 | 2.243,40 |
| | | 44.946,48 | 7.485,99 | 0,00 | 5.242,59 | 39.703,89 |
| 3.3.90.46.00.00 | 0.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 183 Fonte. | : 1 TESOURO | | | | | |
| Aplica | ação: 300.0056 SAÚDE - CAI | PS | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 92.841,96 |
| | | 14.102,51 | 14.165,97 | 0,00 | 13.356,94 | 13.801,10 |
| I | | 27.158,04 | 27.158,04 | 0,00 | 13.356,94 | 13.801,10 |
| 3.3.90.49.00.00 | 0.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| 184 Fonte. | | | | | | |
| Aplica | ação: 300.0056 SAÚDE - CAI | PS | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.258,61 |
| | | -8,61 | 741,39 | 918,61 | 331,78 | 409,61 |
| | | 741,39 | 741,39 | 918,61 | 331,78 | 409,61 |
| Total Unidade E | Executora | | | | | |
| | 1 020 000 00 | 100 000 00 | 0 00 | 0 00 | 1 020 000 00 | 1 505 426 05 |

0,00 142.443,61 307.102,56

100.000,00 142.327,15 344.563,05

Fevereiro de 2023 Folha: 110 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saldo Inicial Suplementações Dotação Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Empennado no Ano Li

10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.020000 MANUTENÇÃO UPA ZONA NORTE - JD JABAQUARA
33.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1899 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0065 CONTRATO 323/2022

0.00 3.000.000.00
 0,00
 3.000.000,00
 0,00
 0,00
 3.000.000,00
 218.417,25

 514.746,00
 291.671,83
 0,00
 387.572,43
 287.222,86

 2.781.582,75
 687.206,24
 3.304,00
 399.983,38
 2.381.599,37
 103010005.2.021000 MANUTENÇÃO DA UPA ZONA NORTE - JD GUANABARA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
164 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0025 SAÚDE - UPA ZONA NORTE
5.200.000,00 450.000,00 0,00
475.179,98 475.179,98
1.021.038,79 1.021.038,79 0,00 5.650.000,00 4.628.961,21 0,00 500.577,70 350.519,78 0,00 670.519,01 350.519,78 0,00 475.179,98 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 165 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0025 SAÚDE - UPA ZONA NORTE
 0,00
 0,00
 1.520.000,00
 1.205.843,55

 146.641,48
 0,00
 166.340,12
 143.434,61

 314.156,45
 0,00
 170.721,84
 143.434,61
 1.400.000,00 120.000,00 146.641,48 314.156,45 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 167 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0025 SAÚDE - UPA ZONA NORTE 1.200.000,00 0,00 1.107,00 1.200.000,00 835.097,61 405,00 85.051,60 0,00 85.041,59 80.470,96 363.795,39 174.597,51 0,00 94.126,55 269.668,84 269.668,84 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
168 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0025 SAÚDE - UPA ZONA NORTE

10.000,00 0,00

0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
169 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0025 SAÚDE - UPA ZONA NORTE

0,00 3.500.000,00 2.812.103,30 0,00 95.959,51 78.217,56 0,00 144.008,77 543.887,93 3.500.000,00 0,00 0,00 327.112,25 83.424,96 687.896,70 222.226,33 0,00 83.424,96 222.226,33 0,00

3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 170 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0025 SAÚDE - UPA ZONA NORTE

0,00 69.433,81 138.835,91 600.000,00 0,00 68.672,36 138.835,91 0,00 0,00 600.000,00 461.164,09 833,81 0,00 69.640,06 68.672,36 835,91 0,00 70.163,55 68.672,36

3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE
171 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0025 SAÚDE - UPA ZONA NORTE

0,00 0,00 0,00 40.000,00 29.486,74 4.045,96 10.513,26 4.818,89 3.998,24 6.515,02 10.513,26 10.513,26 4.818,89 3.998,24 6.515,02 40.000,00

Total Unidade Executora

11.950.000,00 3.570.000,00 0,00 1.107,00 15.520.000,00 10.201.073,75 1.536.803,03 1.161.916,92 4.818,89 1.309.129,65 1.015.053,15 5.317.819,25 2.568.574,49 8.122,89 1.553.521,34 3.764.297,91

ESTADO DE SAO PAULO Fevereiro de 2023 Folha: 111 Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

| Unidade (| Gestora | : | CONSORCIO | INTERMUNICIPA |
|-----------|---------|---|-----------|---------------|
|-----------|---------|---|-----------|---------------|

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.020
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

 Unidade Executora...:
 01.020.18
 CENTRO DE APOIO

10.000,00

2.630.000,00

Total Unidade Executora

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 0,00 390.000,00 389.067,01 0,00 390.000,00 0,00 389.067,01 0,00 389.067,01 932,99 389.067,01 389.067,01 0.00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10302 103020005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103020005.2.072000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO - CONTRATO PROGRAMA 01/2022
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
185 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0058 CENTRO DE APOIO 0,00 1.930.000,00 1.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.930.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 186 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0058 CENTRO DE APOIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
187 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0058 CENTRO DE APOIO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
188 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0058 CENTRO DE APOIO 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE
189 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0058 CENTRO DE APOIO

0,00

0.00

0,00

390.000,00 0,00 389.067,01 389.067,01 389.067,01 389.067,01

0,00

0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.020.000,00 2.630.932,99 67,01 0,00 389.067,01 0,00 67,01 0,00 389.067,01 0,00

10.000,00 0,00

0,00

Folha: 112 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.020
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

 Unidade Executora...:
 01.020.19
 FISIOTERAPIA

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.031000 MANUTERÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE PRUDENTE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
205 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0059 FISIOTERAPIA - PRES. PRUDENTE
130.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10 Saúde 0,00 130.000,00 130.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Executora 130.000,00

130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTADO DE SAO PAULO Fevereiro de 2023 Folha: 113 Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.020
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

 Unidade Executora...:
 01.020.20
 PLANTONISTAS

Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Empenhado no Ano Liquidado no Ano

10 Saúde

10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.031000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE PRUDENTE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
208 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0064 PLANTONISTAS CONT. 231/2020 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
209 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0064 PLANTONISTAS CONT. 231/2020 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 207 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0063 PLANTONISTAS - CONT. 548/21 5.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 4.690.200,00 222.476,08 423.742,74 651.200,00 1.309.800,00 0,00 97.598,15 102.072,58 321.670,16 1.207.727,42 Total Unidade Executora 0,00 6.390.000,00 5.080.200,00 0,00 97.598,15 321.670,16 0,00 102.072,58 1.207.727,42 5.390.000,00 1.000.000,00 0,00 651.200,00 222.476,08 1.309.800,00 423.742,74

Fevereiro de 2023 Folha: 114 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.020
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

 Unidade Executora...:
 01.020.21
 ZOONOSES

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

20 Agricultura
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080005 SERVIÇOS EM SAÚDE
206080005.2.031000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE PRUDENTE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
211 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 100.0012 SERVIÇOS VETERINARIOS PRES. PTE.
70.000,00 50.000,00 0,00
0,00 3.471,26
24.108,00 12.098,06 0,00 120.000,00 95.892,00 8.523,17 3.401,49 8.696,57 15.411,43 0,00

Total Unidade Executora

50.000,00 120.000,00 8.523,17 8.696,57 70.000,00 0,00 3.471,26 0,00 0,00 95.892,00 3.401,49 24.108,00 12.098,06 0,00 15.411,43

ESTADO DE SAO PAULO Folha: 115 Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão....: 01 CONSORCIO INTERMU Unidade Orçamentária: 01.020 MUNICÍPIO DE PRES Unidade Executora...: 01.020.25 UNIDADE PRISIONAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde

0,00

Total Unidade Executora

10 Sauge
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.031000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE PRUDENTE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
206 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0062 SAÚDE - UN. PRISIONAL - PPTE.

180.000,00

100.000,00 0,00 17.350,00 33.450,00

90.000,00

180.000,00 100.000,00 0,00 17.350,00

90.000,00

33.450,00 Total Unidade Orçamentária

43.070.249,00

38.281.555,35 3.121.574,96 9.520.249,00 5.081.762,98 14.274.212,53 34.730,12 52.590.498,00 16.233,28 3.818.041,54 19.777,28 4.451.574,66 0,00 3.856.050,93 7.573.149,62

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

3.121.574,96 9.822.637,87

280.000,00 16.111,94 16.592,00

280.000,00 16.111,94

16.592,00

190.000,00 16.858,00

73.408,00

190.000,00 16.858,00 73.408,00

Fevereiro de 2023 Folha: 116 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.021
 MUNICÍPIO DE QUATÁ

 Unidade Executora...:
 01.021.05
 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

Saúde 10

10 Sauge
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.031000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE PRUDENTE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
212 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0061 SAÚDE - QUATÁ
50.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 49.999,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Total Unidade Executora

0,00 50.000,00 0,00 0,00 49.999,00 50.000,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Fevereiro de 2023 Folha: 117 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.021
 MUNICÍPIO DE QUATÁ

 Unidade Executora...:
 01.021.06
 ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE 103010005.2.005000 MANUTENÇÃO ESPECIALIDADES 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2147 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0061 SAÚDE - QUATÁ 0,00 100.000,00 20.000,00

0,00 2.322,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 34,83 139,83 77.000,00 5.182,17 23.000,00 22.860,17 5.322,00

Total Unidade Executora

100.000,00 20.000,00 0,00 0,00 100.000,00 34,83 139,83 0,00 0,00 2.322,00 77.000,00 5.182,17 23.000,00 5.322,00 0,00 22.860,17

ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Folha: 118 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS MUNICÍPIO DE QUATÁ

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20 Agricultura

20 Agricultura
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080005 SERVIÇOS EM SAÚDE
206080005.2.015000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINARIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2177 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 100.0073 QUATA - SERVIÇOS VETERINÁRIOS

0,00

0,00 20.000,00 0,00 4.025,84 20.000,00 0,00 4.025,84 20.000,00 20.000,00 4.025,84 0,00

Total Unidade Executora 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 4.025,84 0,00 0,00 4.025,84

20.000,00 4.025,84 0,00 0,00 20.000,00 Total Unidade Orcamentária 50.000,00 120.000,00 0,00 0,00 170.000,00 126.999,00

40.000,00 43.001,00 6.347,84 9.348,84 0,00 34,83 139,83 9.209,01 42.861,17

Fevereiro de 2023 Folha: 119 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.022
 MUNICÍPIO DE RANCHARIA

 Unidade Executora...:
 01.022.04
 CASA ABRIGO

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 08 Assistência Social 08244 Assistência Comunitária 082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO 082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO
082440010.2.060000 PROGRAMA CASA ABRIGO
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
260 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0004 ASSISTENCIA SOCIAL - RANCHARIA
84.249,00 84.249,00 0,00 84.249,00

0,00 0,00 0,00 168.498,00 7.020,75 7.020,75 84.249,00 0,00 0,00 0,00 7.020,75 77.228,25 84.249,00 Total Unidade Executora 84.249,00 0,00 84.249,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 168.498,00 84.249,00 7.020,75 0,00 7.020,75 77.228,25 0,00 0,00 7.020,75 84.249,00

ESTADO DE SAO PAULO Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Fevereiro de 2023 Folha: 120 Balancete da Despesa

| Unidade | Gestora: | CONSORCIO | INTERMUNICIPAL |
|---------|----------|-----------|----------------|
| | | | |

| Dotação | Saldo Inicial | | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| 10 Saúde | ~ | | | | 1 4.5 4 4.4 | |
| | ão Básica IÇOS EM SAÚDE | | | | | |
| 103010005 SERVI | | OS COM O CTOP - RA | NCHARTA | | | |
| | NCIMENTOS E VANTAG | | | | | |
| 236 Fonte: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 30 | 00.0007 SAÚDE - RA | | | | | |
| | 30.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 302.643,92 |
| | | 40.288,85 | 40.288,85 | 0,00 | 36.088,50 | 34.844,81 34.844,81 |
| | | 77.356,08 | 77.356,08 | 0,00 | 42.511,27 | 34.844,81 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBI | RIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 237 Fonte: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 30 | 00.0007 SAÚDE - RA | | | | | |
| | 7.200,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.200,00 | 31.982,48 |
| | | 13.630,27 | 13.630,27 | 0,00 | 11.587,25 | 13.630,27 |
| | | 25.217,52 | 25.217,52 | 0,00 | 11.587,25 | 13.630,27 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUT | TROS SERVIÇOS DE T | ERCEIROS - PESSOA | JU | | | |
| 238 Fonte: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 30 | 00.0007 SAÚDE - RA | NCHARIA | | | | |
| | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 348.800,00 |
| | | 30.000,00 | 11.673,83 | 0,00 | 20.558,33 | 11.673,83 |
| | | 151.200,00 | 32.332,16 | 0,00 | 20.658,33 | 130.541,67 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUX | XÍLTO ALTMENTAÇÃO | | | | | |
| 239 Fonte: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 30 | 00.0007 SAÚDE - RA | NCHARIA | | | | |
| - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | a | | | | | |
| Total officade Executors | 457.200,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 957.200,00 | 703.426,40 |
| | | 83.919,12 | 65.592,95 | 0,00 | 68.234,08 | 60.148,91 |
| | | 253.773,60 | 134.905,76 | 0,00 | 74.756,85 | 179.016,75 |
| | | | | | | |

Fevereiro de 2023 Folha: 121 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.022
 MUNICÍPIO DE RANCHARIA

 Unidade Executora...:
 01.022.06
 ESPECIALIDADES

670.000,00

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Empenhado no Ano Liquida

10 Saúde

10301 Atenção Básica

103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.032000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - RANCHARIA

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

251 Fonte...: 1 TESOURO

Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA 250.000,00 0,00 850.000,00 361.600,00 0,00 81.821,02 87.611,46 0,00 82.776,44 405.623,56 0,00 88.878,76 170.387,90 600.000,00 79.400,00 488.400,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 252 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Executora

0,00 88.878,76 170.387,90

0,00 920.000,00 431.600,00 0,00 81.821,02 87.611,46 0,00 82.776,44 405.623,56

250.000,00 79.400,00 488.400,00

Fevereiro de 2023 Folha: 122 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.022
 MUNICÍPIO DE RANCHARIA

 Unidade Executora...:
 01.022.07
 LABORATÓRIOS DE AN CLINICAS

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 40.000,00 0,00 113,29 1,73 9.998,27 50.000,00 0,00 10.000,00 115,02

Total Unidade Executora

0,00 50.000,00 40.000,00 0,00 113,29 1,73 9.998,27 50.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 115,02 0,00

ESTADO DE SAO PAULO Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Fevereiro de 2023 Folha: 123 Balancete da Despesa

| Unidade | Gestora: | CONSORCIO | INTERMUNICIPA |
|---------|----------|-----------|---------------|
| | | | |

| onidade Executora | 01.022.00 EDITORIE | JOIN DINODE DI TIMIL | 3111 | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Dotação | Saldo Inicial | | Reduções Liquidado no Mês | Reservado Anulado no Mês | Total Créditos Pago no Mês | Saldo Disponível Empenhos a Pagar |
| 10 Saúde | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | ăo Básica | | | | | |
| | IÇOS EM SAÚDE | | | | | |
| 103010005 2.032000 MANU | | OS COM O CTOP - RZ | ΛΝΟΗΔΕΤΔ | | | |
| | | ENS FIXAS - PESSOA | | | | |
| 241 Fonte: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 30 | 00.0007 SAÚDE - RA | ANCHARIA | | | | |
| | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 557.062,62 |
| | | 119.761,10 | 119.761,10 | 0,00 | 110.426,82 | 84.978,55 |
| | | 242.937,38 | 242.937,38 | 0,00 | 157.958,83 | 84.978,55 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OB | RIGAÇÕES PATRONAIS | , | | | | |
| 242 Fonte: | 1 TESOURO | 9 | | | | |
| | 00.0007 SAÚDE - RA | NCHARTA | | | | |
| 1191100440 50 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 111.580,41 |
| | | 38.734,33 | 38.734,33 | 0,00 | 39.685,26 | 38.734,33 |
| | | 78.419,59 | 78.419,59 | 0,00 | 39.685,26 | 38.734,33 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUT | PPOS SERVICOS DE T | ERCEIROS - PESSOA | лп | | | |
| 243 Fonte: | 1 TESOURO | ERCEIROS FEDDOA | 00 | | | |
| | 00.0007 SAÚDE - RA | ANCHARTA | | | | |
| | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 689.500,00 |
| | | 18.800,00 | 11.421,50 | 0,00 | 13.688,00 | 2.621,50 |
| | | 110.500,00 | 16.321,50 | 0,00 | 13.700,00 | 96.800,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUX | vítto attmenmadão | | | | | |
| 246 Fonte: | 1 TESOURO | | | | | |
| | 00.0007 SAÚDE - RA | NCUARTA | | | | |
| Apricação: 30 | 10.000,00 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.788,88 |
| | 10.000,00 | 9.518,00 | 9.581,46 | 0,00 | 8.693,12 | 9.518,00 |
| | | 18.211,12 | 18.211,12 | 0,00 | 8.693,12 | 9.518,00 |
| | | | | | | |
| Total Unidade Executors | | | | | | |
| | 1.800.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815.000,00 | 1.364.931,91 |
| | | 186.813,43 | 179.498,39 | 0,00 | 172.493,20 | 135.852,38 |
| | | 450.068,09 | 355.889,59 | 0,00 | 220.037,21 | 230.030,88 |
| | | | | | | |

Fevereiro de 2023 Folha: 124 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.022
 MUNICÍPIO DE RANCHARIA

 Unidade Executora...:
 01.022.10
 FARMÁCIA

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano

55.000,00 3.019,21 16.254 67 0,00 3.019,21 0,00 0,00 0,00 75.000,00 3.745,33 3.745,33 50.000,00 25.000,00 0,00 20.000,00 6.764,54

Total Unidade Executora

50.000,00 0,00 3.019,21 25.000,00 55.000,00 3.019,21

0,00 0,00 0,00 75.000,00 3.745,33 3.745,33 20.000,00 6.764,54 16.254,67

Fevereiro de 2023 Folha: 125 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.022
 MUNICÍPIO DE RANCHARIA

 Unidade Executora...:
 01.022.11
 COVID

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saúde 10

10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.032000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - RANCHARIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
240 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 312.0019 COVID 19 - RANCHARIA
50.000,00 50.000,00 65.207,00 12.283,96 0,00 0,00 0,00 100.000,00 17.352,19 0,00 5.243,00 12.388,82 17.543,19 34.793,00 29.827,15 17.249,81 Total Unidade Executora

50.000,00 50.000,00 5.243,00 0,00 12.388,82 0,00 0,00 100.000,00 17.352,19 65.207,00 12.283,96 34.793,00 29.827,15 0,00 17.543,19 17.249,81

ESTADO DE SAO PAULO Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Fevereiro de 2023 Folha: 126 Balancete da Despesa

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão......: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.022 MUNICÍPIO DE RANCHARIA
Unidade Executora...: 01.022.16 CAPS

| Dotação Saldo Inicial | | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--|--------------------------------------|--|---|--|--|
| 10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE 103010005.2.032000 MANUTENÇÃO DE CONTRAT 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAG | OS COM O CIOP - RA | - NCHARIA | | | |
| 254 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RA | NCHARTA | | | | |
| 270.000,00 | 0,00 15.598,00 31.196,00 | 0,00 15.598,00 31.196,00 | 0,00 0,00 0,00 | 270.000,00 15.598,00 18.954,00 | 238.804,00 12.242,00 12.242,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 255 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RA | | | | | |
| 50.000,00 | 0,00 5.044,90 10.089,80 | 0,00 5.044,90 10.089,80 | 0,00 0,00 0,00 | 50.000,00 5.044,90 5.044,90 | 39.910,20 5.044,90 5.044,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T 256 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RA | | JU | | | |
| 160.000,00 | 60.000,00 10.000,00 70.000,00 | 0,00 16.359,71 29.404,68 | 0,00 0,00 0,00 | 220.000,00 13.057,51 13.214,26 | 150.000,00 16.190,42 56.785,74 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 257 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RA | NCHARTA | | | | |
| 10.000,00 | 0,00 951,80 1.903,60 | 0,00 951,80 1.903,60 | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 951,80 951,80 | 8.096,40 951,80 951,80 |
| Total Unidade Executora 490.000,00 | 60.000,00 31.594,70 113.189,40 | 0,00 37.954,41 72.594,08 | 0,00 0,00 0,00 | 550.000,00 34.652,21 38.164,96 | 436.810,60 34.429,12 75.024,44 |

Fevereiro de 2023 Folha: 127 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.022
 MUNICÍPIO DE RANCHARIA

 Unidade Executora...:
 01.022.22
 SERVIÇOS VETERINÁRIOS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

80.000,00 2.931,94 100.000,00 0,00 2.976,59 0,00 0,00 0,00 100.000,00 3.490,14 3.542,61 0,00 20.000,00 16.457,39 6.474,55

Total Unidade Executora

100.000,00 3.490,14 3.542,61 100.000,00 0,00 2.976,59 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 2.931,94 20.000,00 6.474,55 16.457,39

Fevereiro de 2023 Folha: 128 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.022
 MUNICÍPIO DE RANCHARIA

 Unidade Executora...:
 01.022.23
 ASSISTENCIA SOCIAL

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções

0,00 0,00 0,00 80.000,00 3.643,42 3.643,42 8.196,93 26.356,58 Total Unidade Executora

50.000,00

50.000,00 30.000,00 0,00 5.407,61 50.000,00 8.196,93

0,00 0,00 0,00 80.000,00 3.643,42 3.643,42 5.407,61 11.840,35 30.000,00 26.356,58

Fevereiro de 2023 Folha: 129 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.022
 MUNICÍPIO DE RANCHARIA

 Unidade Executora...:
 01.022.24
 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotação Saldo Inicial Suplementações Reservado Total Créditos Saldo Disponível Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
248 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 249 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
250 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 Total Unidade Executora 0,00 0,00 0,00 158.000,00 158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 3.814.449,00 0,00 0,00 0,00

395.716,74 795.819,69

1.159.249,00

386.970,25 1.504.473,09

0,00 0,00 0,00

 4.973.698,00
 3.469.224,91

 392.452,34
 344.587,20

 451.232,49
 1.053.240,60

Fevereiro de 2023 Folha: 130 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.023
 MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ

 Unidade Executora...:
 01.023.04
 CASA ABRIGO

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 08 Assistência Social 08244 Assistência Comunitária 082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO 082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO
082440010.2.060000 PROGRAMA CASA ABRIGO
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
235 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0001 ASSISTENCIA SOCIAL - REGENTE FEIJO
84.249,00 84.249,00 0,00 0,00 7.020,75 0,00 0,00 0,00 168.498,00 84.249,00 0,00 7.020,75 0,00 84.249,00 84.249,00 84.249,00

Total Unidade Executora 0,00 84.249,00 168.498,00 84.249,00 0,00 7.020,75 0,00 84.249,00 84.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.020,75 84.249,00 0,00

ESTADO DE SAO PAULO Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Fevereiro de 2023 Folha: 131 Balancete da Despesa

| Unidade | Gestora | : | CONSORCIO | INTERMUNICIPAL |
|---------|---------|---|-----------|----------------|
|---------|---------|---|-----------|----------------|

| Dotação | Saldo Inicial | | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--|---|--|--|
| 10 Saúde | | | | | 5 | |
| 10301 Atença | ão Básica | | | | | |
| | IÇOS EM SAÚDE | | | | | |
| 103010005.2.033000 MAN | | | | | | |
| | NCIMENTOS E VANTAG | ENS FIXAS - PESSOA | AL. | | | |
| 213 Fonte: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 3 | 00.0002 SAÚDE - RE | | | | | |
| | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 192.299,63 |
| | | 8.349,38 | 8.349,38 | 0,00 | 7.416,11 | 6.756,04 |
| | | 27.700,37 | 27.700,37 | 0,00 | 20.944,33 | 6.756,04 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OB | RIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 214 Fonte: | 1 TESOURO | | | | | |
| | 00.0002 SAÚDE - RE | CENTE FETTO | | | | |
| Apiicação: 3 | 53.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 53.000.00 | 47.341.84 |
| | 33.000,00 | 2.700,42 | 2.700,42 | 0,00 | 3.077,38 | 2.520,96 |
| | | 5.658,16 | 5.658,16 | 0,00 | 3.137,20 | 2.520,96 |
| | | 3.030,10 | 3.030,10 | 0,00 | 3.137,20 | 2.320,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OU | TROS SERVIÇOS DE T | ERCEIROS - PESSOA | JU | | | |
| 215 Fonte: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 3 | 00.0002 SAÚDE - RE | GENTE FEIJO | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 149.950,00 |
| | | 10.050,00 | 13.746,00 | 0,00 | 13.173,17 | 13.310,83 |
| | | 50.050,00 | 26.946,00 | 0,00 | 13.635,17 | 36.414,83 |
| | _ | | | | | |
| | XÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 216 Fonte: | 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 3 | 00.0002 SAÚDE - RE | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.241,00 |
| | | 2.379,50 | 2.379,50 | 0,00 | 2.379,50 | 2.379,50 |
| | | 4.759,00 | 4.759,00 | 0,00 | 2.379,50 | 2.379,50 |
| Total Unidade Executor | _ | | | | | |
| Total Unidade Executors | 503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.000,00 | 414.832,47 |
| | 303.000,00 | 23.479,30 | 27.175,30 | 0,00 | 26.046,16 | 24.967,33 |
| | | 88.167,53 | 65.063,53 | 0,00 | 40.096,20 | 48.071,33 |
| | | 00.107,33 | 05.005,55 | 0,00 | 40.000,20 | 40.071,33 |

Fevereiro de 2023 Folha: 132 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.023
 MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ

 Unidade Executora...:
 01.023.06
 ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.033000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - REGENTE FEIJO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
226 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO
700.000,00 200.000,00 509.622,33 63.025,54 333.857 50 200.000,00 56.421,12 0,00 0,00 0,00 900.000,00 56.518,61 0,00 62.927,85 56.520,11 390.377,67 119.545,65 Total Unidade Executora 700.000,00

200.000,00 56.421,12 390.377,67 900.000,00 56.518,61 56.520,11 509.622,33 63.025,54 0,00 62.927,85 0,00 0,00 119.545,65 0,00 333.857,56

Fevereiro de 2023 Folha: 133 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.023
 MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ

 Unidade Executora...:
 01.023.07
 LABORATORIOS DE AN CLINICAS

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano

Empenhado no Ano Liquidado no 10 Saúde

10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.033000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - REGENTE FEIJO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
227 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO
250.000.00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 32.868,05 34.032,57 260.000,00 20.974,38 35.967,43 250.000,00 0,00 21.735,11 55.006,95 70.000,00 Total Unidade Executora

80.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
 330.000,00
 260.000,00

 32.868,05
 20.974,38

 34.032,57
 35.967,43
 0,00 21.735,11 70.000,00 55.006,95

ESTADO DE SAO PAULO Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Fevereiro de 2023 Folha: 134 Balancete da Despesa

| Unidade | Gestora: | CONSORCIO | INTERMUNICIPAL |
|---------|----------|-----------|----------------|
| | | | |

| 10301 | Dotação | Saldo Inicial | | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| 10301 | 10 8 | Saúde | | | | 1 0.50 110 11110 | |
| 103010005 SERVICOS EM SAÓDE SAÓDE SOS CONTRATOS COM O CIOP - REGENTE FEIJO S.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOURO 1.300.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.300.000.00 1.111.607,46 1.300.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.300.000.00 1.111.607,46 1.300.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.7.956,76 70.435,78 1.300.000.00 0 | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 217 FORTE: 1 TESOURO | | | | | | | |
| 217 FORTE: 1 TESOURO | 103010005.2.03300 | 00 MANUTENÇÃO DOS CONTRA | TOS COM O CIOP - R | EGENTE FEIJO | | | |
| Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FELIO | 3.1.90.11.00.00.0 | 00 VENCIMENTOS E VANTAG | ENS FIXAS - PESSOA | ıL | | | |
| 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.111.607,46 96.744,57 96.744, | | | | | | | |
| 31.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 218 FONTE: APLICAÇÃES PATRONAIS 219 FONTE: APLICAÇÃES PATRONAIS 210 FONTE: APLICAÇÃES PATRONAIS 210 FONTE: APLICAÇÃES PATRONAIS 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 219 FONTE: APLICAÇÃES: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 312.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Aplicaçã | | | | | | |
| 188.392,54 188.392,54 188.392,54 0,00 117.956,76 70.435,78 | | 1.300.000,00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 218 FONTE: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 312.000,00 0,00 0,00 312.000,00 249.084,61 312.000,00 0,00 0,00 31.625,46 28.014,10 312.000,00 0,00 31.625,46 28.014,10 31.409,57 31.409,57 0,00 34.901,29 28.014,10 31.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 219 FONTE: 1 TESOURO Aplicação: 300.002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 900.000,00 150.000,00 0,00 0,00 79.514,62 54.953,09 324.862,69 152.160,69 0,00 79.514,62 54.953,09 324.862,69 152.160,69 0,00 79.207,60 227.655,09 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220 FONTE: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 8.727,27 10.802,93 10.802,93 0,00 10.469,80 10.802,93 21.272,73 21.272,73 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 221 FONTE: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.469,80 10.802,93 21.272,73 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 221 FONTE: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.469,80 10.802,93 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 21 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.469,80 10.802,93 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 21 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | · | |
| 218 FONTE: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 312.000,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 249.084,61 312.000,00 31.409,57 31.409,57 0,00 31.625,46 28.014,10 62.915,39 62.915,39 0,00 34.901,29 28.014,10 33.90.39.00.00.00 219 FONTE: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 900.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 725.137,31 70.440,12 55.460,69 0,00 79.514,62 54.953,09 324.862,69 152.160,69 0,00 79.207,60 227.655,09 33.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220 FONTE: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO APLICAÇÃO: 1 TESOURO APLICAÇÃO: 2 T | | | 188.392,54 | 188.392,54 | 0,00 | 117.956,76 | 70.435,78 |
| Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 312.000,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 249.084,61 312.000,00 0,00 312.000,00 316.25,46 28.014,10 313.409,57 31.409,57 0,00 316.25,46 28.014,10 33.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 219 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 900.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 725.137,31 70.440,12 55.460,69 0,00 79.514,62 54.953,09 324.862,69 152.160,69 0,00 79.207,60 227.655,09 33.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 8.727,27 Aplicação: 300.002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 30.000,00 0,00 0,00 30.000 10.469,80 10.802,93 21.272,73 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 33.3.90.49.00.000 AUXÍLIO TRANSPORTE 211 FONTE: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.469,80 10.802,93 31.3.90.49.00.000 AUXÍLIO TRANSPORTE 21 FONTE: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 20.000,00 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.434,60 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 Total Unidade Executora 2.562.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.712.000,00 2.113.122,05 210.025,69 195.852,36 804,40 214.259,78 165.210,15 | 3.1.90.13.00.00.0 | 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 312.000,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 249.084,61 28.014,10 62.915,39 62.915,39 0,00 31.625,46 28.014,10 62.915,39 62.915,39 0,00 34.901,29 28.014,10 62.915,39 0,00 34.901,29 28.014,10 62.915,39 0,00 34.901,29 28.014,10 62.915,39 0,00 34.901,29 28.014,10 62.915,39 0,00 34.901,29 28.014,10 62.915,39 0,00 34.901,29 28.014,10 62.915,39 0,00 34.901,29 28.014,10 62.915,39 0,00 34.901,29 28.014,10 62.915,39 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 725.137,31 70.440,12 55.460,69 0,00 79.514,62 54.953,09 324.862,69 152.160,69 0,00 79.207,60 227.655,09 62.000,00 8.700,00 97.207,60 227.655,09 82.000,00 8.700,00 97.207,60 97 | 218 Fonte | | | | | | |
| 31.409,57 31.409,57 0.00 31.625,46 28.014,10 62.915,39 62.915,39 0,00 34.901,29 28.014,10 62.915,39 62.915,39 0,00 34.901,29 28.014,10 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 219 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FELIO 900.000,00 1.050.000,00 725.137,31 70.440,12 55.460,69 0,00 79.514,62 54.953,09 324.862,69 152.160,69 0,00 97.207,60 227.655,09 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FELIO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 8.727,27 10.802,93 10.802,93 0,00 10.469,80 10.802,93 21.272,73 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 33.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 221 FONTE: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.469,80 10.802,93 33.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 211 FONTE: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 40.000,00 40.000 20.000,00 18.565,40 40.000,00 40.000 20.000,00 18.565,40 40.000,00 40.000 20.000,00 20.000,00 20.000,25 11.004,25 11.434,60 11.434,60 804,40 430,35 1.004,25 40.000,00 20.000,00 21.11.122,05 20.000,00 20.000,00 21.11.122,05 20.000,00 20.000,00 21.11.122,05 20.000,00 20.000,00 21.11.122,05 20.000,00 20.000,00 21.11.122,05 20.000,00 20.000,00 21.11.122,05 20.000,00 20.000,00 21.11.122,05 20.000,00 20.000,00 21.11.122,05 20.000,00 20.000,00 21.11.122,05 20.000,00 20.000,00 21.11.122,05 20.000,00 | Aplicaçã | ăo: 300.0002 SAÚDE - RE | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 219 Fonte: 1 TESOURO APLICAÇÃO: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 900.000,00 150.000,00 0,00 0,00 79.514,62 54.953,09 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220 Fonte: 1 TESOURO APLICAÇÃO: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 30.0000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 8.727,27 10.802,93 10.802,93 0,00 10.469,80 10.802,93 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 221 Fonte: 1 TESOURO APLICAÇÃO: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.469,80 10.802,93 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 221 Fonte: 1 TESOURO APLICAÇÃO: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 628,50 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 Total Unidade Executora 2.562.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.712.000,00 2.113.122,05 210.025,69 195.852,36 804,40 214.259,78 165.210,15 | | 312.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 219 FONTE: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 900.000,00 150.000,00 0,00 0,00 79.514,62 54.953,09 324.862,69 152.160,69 0,00 79.514,62 54.953,09 324.862,69 152.160,69 0,00 97.207,60 227.655,09 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220 FONTE: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 8.727,27 10.802,93 10.802,93 0,00 10.469,80 10.802,93 21.272,73 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 221 FONTE: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 Aplicação: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 18.565,40 Aplicação: 300.0002 SAÓDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.004,25 Total Unidade Executora 2.562.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.712.000,00 2.113.122,05 210.025,69 195.852,36 804,40 214.259,78 165.210,15 | | | | | | | |
| 219 Fonte: 1 TESOURO | | | 62.915,39 | 62.915,39 | 0,00 | 34.901,29 | 28.014,10 |
| Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 900.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 725.137,31 70.440,12 55.460,69 0,00 79.514,62 54.953,09 324.862,69 152.160,69 0,00 97.207,60 227.655,09 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 8.727,27 10.802,93 10.802,93 0,00 10.469,80 10.802,93 21.272,73 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 221 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 4 20.000,00 0 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 20.000,00 14.434,60 804,40 430,35 1.004,25 Total Unidade Executora 2.562.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.712.000,00 2.113.122,05 210.025,69 195.852,36 804,40 214.259,78 165.210,15 | 3.3.90.39.00.00.0 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE T | ERCEIROS - PESSOA | JU | | | |
| 900.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 725.137,31 70.440,12 55.460,69 0,00 79.514,62 54.953,09 324.862,69 152.160,69 0,00 97.207,60 227.655,09 3.3.90.46.00.00.0 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220 Fonte: 1 TESOURO APLICAÇÃO: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 8.727,27 10.802,93 10.802,93 21.272,73 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 21.272,73 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 3.3.90.49.00.00.0 AUXÍLIO TRANSPORTE 221 Fonte: 1 TESOURO APLICAÇÃO: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.434,60 804,40 214.259,78 165.210,15 | | | | | | | |
| 70.440,12 55.460,69 0,00 79.514,62 54.953,09 324.862,69 152.160,69 0,00 79.514,62 54.953,09 324.862,69 152.160,69 0,00 97.207,60 227.655,09 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 8.727,27 10.802,93 10.802,93 0,00 10.469,80 10.802,93 21.272,73 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 221 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 628,50 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 Total Unidade Executora 2.562.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.712.000,00 2.113.122,05 210.025,69 195.852,36 804,40 214.259,78 165.210,15 | Aplicaçã | ăo: 300.0002 SAÚDE - RE | GENTE FEIJO | | | | |
| 324.862,69 152.160,69 0,00 97.207,60 227.655,09 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 10.469,80 10.802,93 10.802,93 10.802,93 0,00 10.469,80 10.802,93 21.272,73 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 221 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 628,50 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.434,60 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 Total Unidade Executora 2.562.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.712.000,00 2.113.122,05 210.025,69 195.852,36 804,40 214.259,78 165.210,15 | | 900.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220 Fonte: 1 TESOURO | | | | | | | |
| 220 Fonte: 1 TESOURO | | | 324.862,69 | 152.160,69 | 0,00 | 97.207,60 | 227.655,09 |
| Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO | 3.3.90.46.00.00.0 | 00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 8.727,27 10.802,93 10.802,93 0,00 10.469,80 10.802,93 21.272,73 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 221 Fonte: 1 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 628,50 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.434,60 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.434,60 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.434,60 1.434,60 804,40 2.712.000,00 2.113.122,05 210.025,69 195.852,36 804,40 214.259,78 165.210,15 | 220 Fonte | : 1 TESOURO | | | | | |
| 10.802,93 10.802,93 0,00 10.469,80 10.802,93 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 21.272,73 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 21.272,73 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 21.272,73 2 | Aplicaçã | ăo: 300.0002 SAÚDE - RE | | | | | |
| 21.272,73 21.272,73 0,00 10.469,80 10.802,93 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 221 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 628,50 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.434,60 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 Total Unidade Executora 2.562.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.712.000,00 2.113.122,05 210.025,69 195.852,36 804,40 214.259,78 165.210,15 | | 30.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 221 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 628,50 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.434,60 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 Total Unidade Executora 2.562.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.712.000,00 2.113.122,05 210.025,69 195.852,36 804,40 214.259,78 165.210,15 | | | | | | | |
| 221 Fonte: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 628,50 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.434,60 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 Total Unidade Executora 2.562.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.712.000,00 2.113.122,05 210.025,69 195.852,36 804,40 214.259,78 165.210,15 | | | 21.272,73 | 21.272,73 | 0,00 | 10.469,80 | 10.802,93 |
| Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 628,50 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.434,60 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 Total Unidade Executora 2.562.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.712.000,00 2.113.122,05 210.025,69 195.852,36 804,40 214.259,78 165.210,15 | 3.3.90.49.00.00.0 | 00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| Total Unidade Executora 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.565,40 628,50 1.434,60 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.004,25 7.004 1.004,25 1.004,25 1.004,25 1.004,25 1.004,25 1.004,25 | 221 Fonte | : 1 TESOURO | | | | | |
| 628,50 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.434,60 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 1.434,60 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 Total Unidade Executora 2.562.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.712.000,00 2.113.122,05 210.025,69 195.852,36 804,40 214.259,78 165.210,15 | Aplicaçã | ăo: 300.0002 SAÚDE - RE | GENTE FEIJO | | | | |
| 1.434,60 1.434,60 804,40 430,35 1.004,25 Total Unidade Executora 2.562.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.712.000,00 2.113.122,05 210.025,69 195.852,36 804,40 214.259,78 165.210,15 | | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 18.565,40 |
| Total Unidade Executora 2.562.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.712.000,00 2.113.122,05 210.025,69 195.852,36 804,40 214.259,78 165.210,15 | | | 628,50 | | | | |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | 1.434,60 | 1.434,60 | 804,40 | 430,35 | 1.004,25 |
| 210.025,69 195.852,36 804,40 214.259,78 165.210,15 | Total Unidade Exe | ecutora | | | | | |
| | | 2.562.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712.000,00 | 2.113.122,05 |
| 598.877,95 426.175,95 804,40 260.965,80 337.912,15 | | | 210.025,69 | 195.852,36 | 804,40 | 214.259,78 | 165.210,15 |
| | | | 598.877,95 | 426.175,95 | 804,40 | 260.965,80 | 337.912,15 |

Fevereiro de 2023 Folha: 135 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Reduções

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.023
 MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ

 Unidade Executora...:
 01.023.09
 NASF

Suplementações

Saldo Inicial

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação 10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE 103010005.2.033000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - REGENTE FEIJO 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 228 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 150.000,00 0,00 0,00 4.296,84 4.296,84 8.723,64 8.723,64 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 0,00 150.000,00 141.276,36 0,00 4.398,57 3.857,48 0,00 4.866,16 3.857,48 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
229 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 0,00 1.641,78 3.358,60 0,00 39.000,00 0,00 1.716,82 0,00 1.716,82 39.000,00 0,00 35.641,40 1.641,78 1.641,78 1.641,78 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
230 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.096,40 0,00 20.000,00 951,80 951,80 0,00 951,80 1.903,60 951,80 1.903,60 951,80 951,80 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE
231 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00 0,00 0.00 0,00 Total Unidade Executora 0,00 0,00 6.890,42 6.890,42 13.985,84 13.985,84 0,00 214.000,00 200.014,16 0,00 7.067,19 6.451,06 0,00 7.534,78 6.451,06 214.000.00

Fevereiro de 2023 Folha: 136 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.023
 MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ

 Unidade Executora...:
 01.023.10
 FARMÁCIA

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

Saúde 10

10 Saude
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103020005.2.033000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - REGENTE FEIJO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
232 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO
50.000.00 0.00 0,00 0,00 3.049,92 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3.727,68 3.727,68 30.000,00 3.049,92 50.000,00 20.000,00 16.272,32 6.777,60 Total Unidade Executora

0,00 3.049,92 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3.727,68 3.727,68 50.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.049,92 20.000,00 6.777,60 16.272,32

Fevereiro de 2023 Folha: 137 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.023
 MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ

 Unidade Executora...:
 01.023.16
 CAPS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.007000 MANUTENÇÃO CAPS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2090 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO

200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 16.975,72 17.120,44 140.200,00 12.505,56 42.679,56 0,00 0,00 12.626,00 59.800,00 29.626,00 Total Unidade Executora

0,00 200.000,00 16.975,72 17.120,44 140.200,00 12.505,56 0,00 200.000,00 20.000,00 0,00 12.626,00 59.800,00 29.626,00 0,00 42.679,56

Fevereiro de 2023 Folha: 138 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.023
 MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ

 Unidade Executora...:
 01.023.22
 SERVIÇOS VETERINÁRIOS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

Empenhado no Ano Liquidado no 20 Agricultura 20608 Promoção da Produção Agropecuária 206080005 SERVIÇOS EM SAÚDE 206080005.2.033000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - REGENTE FEIJO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 233 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 50.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3.799,90 3.799,90 50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 3.594,50 3.594,50 10.000,00 7.394,40 6.200,10 Total Unidade Executora

0,00 3.594,50 7.394,40 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3.799,90 3.799,90 50.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.594,50 10.000,00 6.200,10

Fevereiro de 2023 Folha: 139 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.023
 MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ

 Unidade Executora...:
 01.023.23
 ASSISTENCIA SOCIAL

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano

Empennado no Ano Diquidad ...

8 Assistência Social
88244 Assistência Comunitária
882440008 SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL
882440008.2.046000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL - REGENTE FEIJO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
234 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0001 ASSISTENCIA SOCIAL - REGENTE FEIJO
180.000,00 200.000,00 0,00
32.250,24 200.000,00 0,00 380.000,00 158.717,32 0,00 39.152,28 32.250,24 0,00 39.152,28 182.130,40 32.250,24 221.282,68 71.402,52 Total Unidade Executora

0,00 32.250,24 71.402 50 200.000,00 0,00 0,00 0,00
 380.000,00
 158.717,32

 39.152,28
 32.250,24

 39.152,28
 182.130,40
 180.000,00 221.282,68

Fevereiro de 2023 Folha: 140 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Reduções

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Total Unidade Orçamentária 5.010.249,00

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.023
 MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ

 Unidade Executora...:
 01.023.24
 VIGILANCIA EM SAUDE

Suplementações

Saldo Inicial

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Empenhado no Ano Li

10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.004000 MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1861 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 891,09 104,75 108,91 0,00 5,66 103,25 108,91 108,91 0,00 5,66 103,25 0,00 300.000,00 254.695,00 0,00 22.006,79 16.578,24 0,00 28.726,76 16.578,24 0,00 0,00 20.647,52 20.647,52 45.305,00 45.305,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
223 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO
72.000,00 0,00 72.000,00 U,00 6.678,01 0,00 6.678,01 14.275,36
 0,00
 72.000,00
 57.724,64

 0,00
 7.597,35
 6.678,01

 0,00
 7.597,35
 6.678,01
 0,00 14.275,36 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO .3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIPERITY...

224 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO
40.000,00 0,00 0,00 3.965,84 8.724,84 2 SAUDE - RECE 40.000,00 0,00 3.965,84 0,00 0,00 40.000,00 31.275,16 965,84 0,00 4.759,00 3.965,84 724,84 0,00 4.759,00 3.965,84 8.724.84 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE

225 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO
5.000.00 0,00 0,00 5.000,00 148,40 0,00 148,40 0,00 0,00 21,20 0,00 4.830,40 169,60 169,60 169,60 169,60 169.60 Total Unidade Executora
 1.000,00
 0,00
 0,00
 418.000,00
 349.416,29

 31.417,32
 31.569,88
 148,40
 34.368,80
 27.494,94

 68.583,71
 68.583,71
 148,40
 41.088,77
 27.494,94
 417.000,00

915.249,00 0,00 0,00 5.925.498,00 4.300.173,62 348.233,85 397.671,58 952,80 434.784,17 366.544,37 1.625.324,38 870.582,90 952,80 504.038,53 1.121.285,85

ESTADO DE SAO PAULO Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Fevereiro de 2023 Folha: 141 Balancete da Despesa

| Unidade Gestora: (| CONSORCIO | INTERMUNICIPA |
|--------------------|-----------|---------------|
|--------------------|-----------|---------------|

| Dotação Sa 10 Saúde | Emp | | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|--|
| 10301 Atenção Bás | sica | | | | | |
| 103010005 SERVIÇOS I | | | | | | |
| 103010005.2.034000 MANUTENÇÂ | | | | | | |
| | NIOS E VANTAGENS TESOURO | FIXAS - PESSOA | Ь | | | |
| | 06 SAÚDE - ROSANA | A | | | | |
| - , | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 101.767,29 |
| | | 49.431,93 | 49.431,93 | 0,00 | 46.022,78 | 38.165,02 |
| | | 98.232,71 | 98.232,71 | 0,00 | 60.067,69 | 38.165,02 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕ | ÕES PATRONAIS | | | | | |
| | TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 300.000 | 06 SAÚDE - ROSANA | Ā | | | | |
| | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 1.955,56 |
| | | 15.101,84 | 15.101,84 | 0,00 | 14.850,88 | 15.042,02 |
| | | 30.044,44 | 30.044,44 | 0,00 | 15.002,42 | 15.042,02 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S | SERVIÇOS DE TERCE | EIROS - PESSOA | JU | | | |
| | TESOURO | | | | | |
| | 06 SAÚDE - ROSANA | | | | | |
| = | 1.000.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 874.800,00 |
| | | 180.000,00 415.200,00 | 122.836,00 244.536,00 | 0,00 0,00 | 121.398,54 122.262,78 | 122.273,22 292.937,22 |
| | | 415.200,00 | 244.550,00 | 0,00 | 122.202,70 | 292.931,22 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO | ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 300.000 | 06 SAÚDE - ROSANA | | | | | |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.279,45 |
| | | 7.979,25 15.720,55 | 7.979,25 15.720,55 | 0,00 0,00 | 7.741,30 7.741,30 | 7.979,25 7.979,25 |
| | | 15.720,55 | 13.720,33 | 0,00 | 7.741,30 | 1.919,25 |
| Total Unidade Executora | | | | | | |
| | 1.192.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542.000,00 | 982.802,30 |
| | | 252.513,02 | 195.349,02 | 0,00 | 190.013,50 | 183.459,51 |
| | | 559.197,70 | 388.533,70 | 0,00 | 205.074,19 | 354.123,51 |

Fevereiro de 2023 Folha: 142 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.024
 MUNICÍPIO DE ROSANA

 Unidade Executora...:
 01.024.06
 ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano

Empenhado no Ano Liqu:

10 Saúde

10301 Atenção Básica

103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.034000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ROSANA

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

270 Fonte...: 1 TESOURO

Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA

600.000.00 0,00

0,00 600.000,00 30.271,47 30.272,22 425.244,90 40.284,55 144.482,88 600.000,00 0,00 0,00 65.100,00 45.236,80 600,00 174.755,10 70.556,77

Total Unidade Executora

0,00 65.100,00 0,00 0,00 600,00 600.000,00 30.271,47 30.272,22 600.000,00 0,00 45.236,80 425.244,90 40.284,55 174.755,10 70.556,77 144.482,88

Fevereiro de 2023 Folha: 143 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.024
 MUNICÍPIO DE ROSANA

 Unidade Executora...:
 01.024.07
 LABORATORIOS DE AN CLINICAS

Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.034000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ROSANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
271 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA
280.000.00 50.000.00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 27.279,87 28.029,73 196.160,00 32.408,67 105.810,27 280.000,00 0,00 40.000,00 33.135,04 133.840,00 60.438,40

Total Unidade Executora

0,00 33.135,04 330.000,00 27.279,87 28.029,73 280.000,00 50.000,00 40.000,00 0,00 0,00 196.160,00 32.408,67 133.840,00 60.438,40 0,00 105.810,27

Fevereiro de 2023 Folha: 144 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.024
 MUNICÍPIO DE ROSANA

 Unidade Executora...:
 01.024.08
 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA

410.000.00

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 06 SAUDE - 1.5. 200.000,00 0,00 0,00 6.638,55 6.638,55 11.462,67 11.462,67 0,00 200.000,00 188.537,33 0,00 4.755,22 5.839,59 0,00 5.623,08 5.839,59 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 267 Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA 0,00 0,00 2.147,11 2.147,11 5.344,11 5.344,11 0,00 48.000,00 42.655,89 0,00 3.137,18 2.147,11 0,00 3.197,00 2.147,11 48.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 268 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA 0,00 0,00 0,00 210.000,00 168.400,00 18.000,00 11.128,00 18.000,00 23.600,00 160.000,00 50.000,00 0,00 11.128,00 29.128,00 0,00 41.600,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 269 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA 0,00 72.000,00 0,00 1.395,98 0,00 1.395,98 72.000,00 69.176,32 1.395,98 1.427,70 1.395,98 1.427,70 70.000,00 2.000.00 0,00 0,00 1.427,70 2.823,68 1.427,70 Total Unidade Executora

120.000,00 0,00 10.213,36 21.341,36 61.230,46 48.758,46

 0,00
 530.000,00
 468.769,54

 0,00
 27.288,38
 20.542,40

 0,00
 28.216,06
 33.014,40

Fevereiro de 2023 Folha: 145 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão....: 01 CONSOI Unidade Orçamentária: 01.024 MUNIC Unidade Executora...: 01.024.11 COVID CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS MUNICÍPIO DE ROSANA

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar

10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE 103010005.2.034000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ROSANA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 265 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 312.0012 COVID-19 - MUNICIPIO DE ROSANA 1.200.000,00 270.000,00 139.200,00 352.900,00 0,00 0,00 1.470.000,00 1.117.100,00 96.137,57 102.800,61 96.611,39 256.288,61 0,00 110.812,00 0,00 199.412,00

Total Unidade Executora

1.470.000,00 1.117.100,00 96.137,57 102.800,61 96.611,39 256.288,61 1.200.000,00 270.000,00 139.200,00 0,00 110.812,00 0,00 0,00 352.900,00 199.412,00 0,00 96.611,39 256.288,61

Fevereiro de 2023 Folha: 146 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.024
 MUNICÍPIO DE ROSANA

 Unidade Executora...:
 01.024.22
 SERVIÇOS VETERINÁRIOS

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20 Agricultura
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080005 SERVIÇOS EM SAÚDE
206080005.2.034000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ROSANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
272 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 100.0011 SERVIÇOS VETERINARIOS - ROSANA
40.000,00 50.000,00
0,00
33.019,38

0,00

2.998,84

9.489,48

0,00 0,00 0,00

90.000,00 6.490,64 6.490,64

56.980,62

26.528,74

56.980,62 2.998,84

26.528,74

33.019,38

Total Unidade Executora

50.000,00 0,00 2.998,84 0,00 0,00 0,00 90.000,00 6.490,64 6.490,64 40.000,00 33.019,38 9.489,48

Fevereiro de 2023 Folha: 147 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.024
 MUNICÍPIO DE ROSANA

 Unidade Executora...:
 01.024.23
 ASSISTENCIA SOCIAL

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reservado Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Assistência Social 80 Assistência Comunitária SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL 08244 082440008 0,00 0,00 250.000,00 10.587,20 10.587,20 168.000,00 0,00 11.849,52 11.849,52 71.412,80 82.000,00 22.436,72 0,00 Total Unidade Executora 150.000,00 100.000,00 20.000,00 0,00 11.849,52 0,00 0,00 250.000,00 10.587,20 168.000,00 11.849,52 Total Unidade Orçamentária 3.872.000,00 82.000,00 22.436,72 0,00 10.587,20 3.415.057,36 394.344,10 0,00 4.812.000,00 0,00 388.068,63 600,00 405.281,43 940.000,00 0,00

527.026,38 1.396.942,64

420.722,58 799.625,53

394.344,10 991.661,21

Fevereiro de 2023 Folha: 148 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.025
 MUNICÍPIO DE SANDOVALINA

 Unidade Executora...:
 01.025.05
 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano

Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.063000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - SANDOVALINA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
274 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0033 SAUDE - SANDOVALINA
400.000.00 120.000.00 0,00 30.602,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 405.800,00 65.102,00 114.200,00 400.000,00 120.000,00 10.000,00 114.200,00 65.102,00

Total Unidade Executora

0,00 0,00 520.000,00 405.800,00 0,00 65.102,00 0,00 114.200,00 400.000,00 120.000,00 0,00 30.602,00 114.200,00 65.102,00 0,00

Fevereiro de 2023 Folha: 149 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.025
 MUNICÍPIO DE SANDOVALINA

 Unidade Executora...:
 01.025.06
 ESPECIALIDADES

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano

Empenhado no Ano Liquidado

10 Saúde

10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.063000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - SANDOVALINA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

276 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0033 SAUDE - SANDOVALINA
40.000.00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 2.762,51 26.050,00 6.748,67 0,00 0,00 0,00 40.000,00 13.950,00 8,10 6.724,82 23,85 26.026,15 40.000,00

Total Unidade Executora

40.000,00 13.950,00 8,10 6.724,82 23,85 26.026,15 0,00 0,00 5.000,00 2.762,51 26.050,00 6.748,67 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Fevereiro de 2023 Folha: 150 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.025
 MUNICÍPIO DE SANDOVALINA

 Unidade Executora...:
 01.025.07
 LABORATORIOS DE AN CLINICAS

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.063000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - SANDOVALINA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
275 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0033 SAUDE - SANDOVALINA
170.000.00 50.000.00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 142.233,01 847,31 32.428,80 929,23 76.837,76 50.000,00 170.000,00 0,00 30.000,00 27.895,86 77.766,99 33.358,03 Total Unidade Executora

0,00 0,00 50.000,00 30.000,00 77.766,99 220.000,00 847,31 929,23 142.233,01 32.428,80 170.000,00 0,00 27.895,86 33.358,03 0,00 76.837,76

Fevereiro de 2023 Folha: 151 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.025
 MUNICÍPIO DE SANDOVALINA

 Unidade Executora...:
 01.025.10
 FARMÁCIA

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Empenhado no Ano Liquidado

10 Saúde

10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.063000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - SANDOVALINA
33.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

277 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0033 SAUDE - SANDOVALINA

0,00 120.000,00

| Apilcação: 300.00. | 33 SAUDE - SANDO | VALINA | | | | |
|----------------------------|------------------|------------|------------|------|------------|------------|
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 96.488,78 |
| | | 0,00 | 3.166,41 | 0,00 | 63,64 | 7.697,77 |
| | | 23.511,22 | 11.366,88 | 0,00 | 3.669,11 | 19.842,11 |
| Total Unidade Executora | | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 96.488,78 |
| | | 0,00 | 3.166,41 | 0,00 | 63,64 | 7.697,77 |
| | | 23.511,22 | 11.366,88 | 0,00 | 3.669,11 | 19.842,11 |
| Total Unidade Orçamentária | | | | | | |
| · | 730.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 658.471,79 |
| | | 45.000,00 | 64.426,78 | 0,00 | 919,05 | 111.953,39 |
| | | 241.528,21 | 116.575,58 | 0,00 | 4.622,19 | 236.906,02 |

Fevereiro de 2023 Folha: 152 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.026
 MUNICÍPIO DE SANTO ANASTACIO

 Unidade Executora...:
 01.026.04
 CASA ABRIGO

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistência Social 08244 Assistência Comunitária 082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO 082440010 PRUGRAMA CASA ABRIGO
082440010.2.060000 PROGRAMA CASA ABRIGO
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
286 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTO ANASTACIO
84.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.249,00 0,00 0,00 84.249,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Executora 0,00 0,00 0,00 84.249,00 0,00 0,00 84.249,00 84.249,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fevereiro de 2023 Folha: 153 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.026
 MUNICÍPIO DE SANTO ANASTACIO

 Unidade Executora...:
 01.026.05
 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.035000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO ANASTACIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
278 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0011 SAÚDE - SANTO ANASTÁCIO
400.000,00 100.000,00 0,00 24 389 100.000,00 0,00 24.289,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 28.568,92 28.766,92 350.000,00 24.122,08 121.233,08 150.000,00 52.889,00 Total Unidade Executora

400.000,00 100.000,00 20.000,00 0,00 24.289,00 0,00 0,00 500.000,00 28.568,92 350.000,00 24.122,08 150.000,00 52.889,00 0,00 28.766,92 121.233,08

Fevereiro de 2023 Folha: 154 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.026
 MUNICÍPIO DE SANTO ANASTACIO

 Unidade Executora...:
 01.026.06
 ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano

Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.035000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO ANASTACIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
283 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0011 SAÚDE - SANTO ANASTÁCIO
400.000,00 100.000,00 0,00 27.318 100.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 276.131,52 48.250,62 36.947,48 48.543,87 175.324,61 0,00 37.218,83 223.868,48 85.491,35

Total Unidade Executora

500.000,00 48.250,62 400.000,00 100.000,00 20.000,00 0,00 37.218,83 0,00 0,00 276.131,52 36.947,48 223.868,48 85.491,35 0,00 175.324,61

Fevereiro de 2023 Folha: 155 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.026
 MUNICÍPIO DE SANTO ANASTACIO

 Unidade Executora...:
 01.026.07
 LABORATÓRIOS DE AN CLINICAS

Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano

Empenhado no Ano Liquidado no A

10 Saúde

10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.035000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO ANASTACIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

284 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0011 SAÚDE - SANTO ANASTÁCIO
20.000.00 100.000.00 0, 100.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 55.000,00 346,26 48.456,20 737,91 64.262,09 20.000,00 0,00 23.084,10 65.000,00 49.194,11

Total Unidade Executora

100.000,00 0,00 0,00 120.000,00 346,26 737,91 20.000,00 0,00 23.084,10 55.000,00 48.456,20 65.000,00 49.194,11 0,00 64.262,09

ESTADO DE SAO PAULO Consorcio Intermun.do Oeste Paulista Fevereiro de 2023 Folha: 156 Balancete da Despesa

| Unidade | Gestora | : | CONSORCIO | INTERMUNICIPAL |
|---------|---------|---|-----------|----------------|
|---------|---------|---|-----------|----------------|

| Dotação Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês | Reduções Liquidado no Mês | Reservado Anulado no Mês | Total Créditos Pago no Mês | Saldo Disponível Empenhos a Pagar |
|---|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 10 Saúde | Empermado no Ano | liquidado no Ano | Anurado no Ano | rago no Ano | ragios a Elecuai |
| 10301 Atenção Básica | | | | | |
| 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE | | | | | |
| 103010005.2.035000 MANUTENÇÃO DOS CONTRA | TOS COM O CIOP - S | SANTO ANASTACIO | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAG 279 Fonte: 1 TESOURO | ENS FIXAS - PESSOA | L | | | |
| Aplicação: 300.0011 SAÚDE - SA | NTO ANASTÁCIO | | | | |
| 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 187.791,04 |
| | 15.337,60 | 15.337,60 | 0,00 | 12.496,86 | 11.405,28 |
| | 32.208,96 | 32.208,96 | 0,00 | 20.803,68 | 11.405,28 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 280 Fonte: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 300.0011 SAÚDE - SA | | | | | |
| 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 42.631,30 |
| | 4.960,65 | 4.960,65 | 0,00 | 5.408,05 | 4.960,65 |
| | 10.368,70 | 10.368,70 | 0,00 | 5.408,05 | 4.960,65 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T 281 Fonte: 1 TESOURO | | JU | | | |
| Aplicação: 300.0011 SAÚDE - SA | | | | | |
| 450.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 450.000,00 |
| | 50.000,00 | 39.269,00 | 0,00 | 48.360,00 | 39.078,00 |
| | 200.000,00 | 87.669,00 | 0,00 | 48.591,00 | 151.409,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 282 Fonte: 1 TESOURO | | | | | |
| Aplicação: 300.0011 SAÚDE - SA | | | | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.048,20 |
| | 475,90 | 475,90 | 0,00 | 475,90 | 475,90 |
| | 951,80 | 951,80 | 0,00 | 475,90 | 475,90 |
| Total Unidade Executora | | | | | |
| 728.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 928.000,00 | 684.470,54 |
| | 70.774,15 | 60.043,15 | 0,00 | 66.740,81 | 55.919,83 |
| | 243.529,46 | 131.198,46 | 0,00 | 75.278,63 | 168.250,83 |

Fevereiro de 2023 Folha: 157 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Reduções

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Dotação

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.026
 MUNICÍPIO DE SANTO ANASTACIO

 Unidade Executora...:
 01.026.23
 ASSISTENCIA SOCIAL

Suplementações

Saldo Inicial

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 08 Assistência Social 08244 Assistência Comunitária 082440008 SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL 082440008 2.035000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO ANASTACIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
299 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTO ANASTACIO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
300 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTO ANASTACIO 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0.00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
285 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTO ANASTACIO 50.000,00 0,00 0,00 2.300,68 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 70.000,00 6.372,68 8.490,12 2.300,68 33.627,32 10.790,80 42.117,44 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
301 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTO ANASTACIO 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000,00 2.000.00 0,00 0.00 0,00 Total Unidade Executora
 0,00
 85.000,00
 42.882,56

 0,00
 6.372,68
 2.300,68

 0,00
 8.490,12
 33.627,32
 35.000.00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 42.117,44 2.300,68 10.790,80 Total Unidade Orçamentária 1.667.249,00 0,00 2.217.249,00 1.492.733,62 0,00 150.279,29 167.746,27 0,00 161.817,45 562.697,93 550.000,00 550.000,00 0,00 110.774,15 146.935,76 724.515,38 329.563,72

Fevereiro de 2023 Folha: 158 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.027
 MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITO

 Unidade Executora...:
 01.027.05
 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Saúde

10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.036000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO EXPEDITO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
287 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0014 SAÚDE - SANTO EXPEDITO
500.000,00 50.000,00 (28.73) 50.000,00 129.050,00 0,00 28.738,00 0,00 550.000,00 1.089,45 1.282,41 390.550,00 38.455,59 158.167,59 0,00 159.450,00 39.738,00 Total Unidade Executora

50.000,00 129.050,00 550.000,00 1.089,45 1.282,41 500.000,00 0,00 28.738,00 0,00 0,00 390.550,00 38.455,59 159.450,00 39.738,00 0,00 158.167,59

Fevereiro de 2023 Folha: 159 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.027
 MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITO

 Unidade Executora...:
 01.027.06
 ESPECIALIDADES

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano

Empenhado no Ano Liquidado no 10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE 103010005.2.036000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO EXPEDITO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 289 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0014 SAÚDE - SANTO EXPEDITO 30.000.00 0,00 (0,00 5.659,95 0,00 0,00 0,00 30.000,00 9.006,96 996,33 6.145,16 1.007,83 19.985,21 30.000,00 0,00 10.000,00 20.993,04 7.152,99

Total Unidade Executora

0,00 30.000,00 996,33 1.007,83 0,00 5.659,95 7.152,99 0,00 0,00 0,00 30.000,00 9.006,96 6.145,16 20.993,04 19.985,21

Fevereiro de 2023 Folha: 160 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.027
 MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITO

 Unidade Executora...:
 01.027.07
 LABORATÓRIOS DE AN CLINICAS

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano

Empenhado no Ano Liquidado no 10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE 103010005.2.036000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO EXPEDITO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 290 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0014 SAÚDE - SANTO EXPEDITO 80.000.00 0,00 (0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 70.000,00 55,33 7.185,04 109,41 9.890,59 80.000,00 0,00 3.688,82 10.000,00 7.294,45

Total Unidade Executora

80.000,00 55,33 109,41 80.000,00 0,00 3.688,82 7.294,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 7.185,04 10.000,00 9.890,59

Fevereiro de 2023 Folha: 161 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão......:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.027
 MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITO

 Unidade Executora...:
 01.027.08
 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano

Empenhado no Ano Liquidado no 10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE 103010005.2.036000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO EXPEDITO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 288 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 300.0014 SAÚDE - SANTO EXPEDITO 90.000.00 50.000,00 (80.000,00 35.122,00 60.000 50.000,00 0,00 15.622,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 90.000,00 60.000,00 35.122,00 Total Unidade Executora

50.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 15.622,00 80.000,00 35.122,00 60.000,00 35.122,00 0,00 60.000,00

ESTADO DE SAO PAULO Folha: 162 Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão...........:01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.027MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITOUnidade Executora...:01.027.10FARMÁCIA

700.000,00

20.000,00

170.000,00

139.050,00 270.443,04

Total Unidade Orcamentária

Total Créditos Saldo Disponível Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10 Sauge
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.022000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2163 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0014 SAÚDE - SANTO EXPEDITO 70.000,00 0,00 70.000,00 50.000,00 5.019,66 0,00 0,00 3.346,44 20.000,00 0,00 20.000,00 5.019,66 0,00 Total Unidade Executora 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 3.346,44 0,00 0,00 50.000,00 5.019,66

5.019,66

57.055,21 94.327,10

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

870.000,00 2.141,11 2.399,65

20.000,00

599.556,96

91.927,45 268.043,39

Fevereiro de 2023 Folha: 163 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.028
 MUNICÍPIO DE TACIBA

 Unidade Executora...:
 01.028.04
 CASA ABRIGO

Reservado Total Créditos Saldo Disponível Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 08 Assistência Social 08244 Assistência Comunitária 082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO 082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO
082440010.2.060000 PROGRAMA CASA ABRIGO
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
294 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 500.0010 ASSISTENCIA SOCIAL - TACIBA
84.249,00 84.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.498,00 84.249,00 0,00 7.020,75 0,00 84.249,00 84.249,00 0,00 0,00 7.020,75 84.249,00 Total Unidade Executora 84.249,00 0,00 168.498,00 84.249,00 0,00 0,00 7.020,75 0,00 0,00 84.249,00 84.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.020,75

84.249,00

Fevereiro de 2023 Folha: 164 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão...........:
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.028
 MUNICÍPIO DE TACIBA

 Unidade Executora...:
 01.028.05
 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano

Saúde 10

10 Saude
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.037000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - TACIBA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
291 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0012 SAÚDE - TACIBA
300.000.00 150.000.00

0,00 0,00 0,00 450.000,00 40.516,52 40.952,01 178.450,00 40.208,99 300.000,00 150.000,00 0,00 136.150,00 40.711,00 230.597,99 271.550,00 81.161,00

Total Unidade Executora

300.000,00 150.000,00 136.150,00 0,00 40.711,00 0,00 0,00 450.000,00 40.516,52 178.450,00 40.208,99 271.550,00 81.161,00 0,00 40.952,01 230.597,99

Fevereiro de 2023 Folha: 165 ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão......01CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISUnidade Orçamentária:01.028MUNICÍPIO DE TACIBAUnidade Executora...:01.028.06ESPECIALIDADES

Total Créditos Saldo Disponível Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano

Empenhado no Ano Liqu:

10 Saúde

10301 Atenção Básica

103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE

103010005.2.037000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - TACIBA
33.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

292 Fonte...: 1 TESOURO

Aplicação: 300.0012 SAÚDE - TACIBA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.150,00 27,54 5.994,71 91,29 16.758,71 0,00 20.000,00 0,00 1.836,00 16.850,00 6.086,00

Total Unidade Executora

0,00 20.000,00 3.150,00 27,54 5.994,71 91,29 16.758,71 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.850,00 6.086,00

ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Folha: 166 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

 Órgão.......
 01
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS

 Unidade Orçamentária:
 01.028
 MUNICÍPIO DE TACIBA

 Unidade Executora...:
 01.028.07
 LABORATORIOS DE AN CLINICAS

Dotação Saldo Inicial Suplementações Reservado Total Créditos Saldo Disponível Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Mês Anulado no Ano Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10 Sauge
10301 Atenção Básica
103010005 SERVIÇOS EM SAÚDE
103010005.2.037000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - TACIBA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
293 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 300.0012 SAÚDE - TACIBA 0,00 500.000,00 7.623,96 200.000,00 300.000,00 0,00 346.869,72 0,00 25.641,89 63.335,67 153.130,28 72.160,55 0,00 8.824,88 144.305,40 Total Unidade Executora 300.000,00 200.000,00 0,00 25.641,89 0,00 0,00 500.000,00 7.623,96 346.869,72 63.335,67 0,00 153.130,28 72.160,55 0,00 8.824,88 144.305,40 Total Unidade Orcamentária 704.249,00 434.249,00 0,00 0,00 1.138.498,00 612.718,72 136.150,00 525.779,28 68.188,89 0,00 48.168,02 116.560,12 166.428,30 49.868,18 475.911,10 Total do Órgão 400.000,00 7.637.314,44 15.090.325,56 157.776,03 21.400,76 21.625.492,00 9.973.547,47 82.700.000.00 103.925.492,00 73.512.203.56 6.699.274,45 7.675.010,24 7.415.315,32 30.255.512.41 50.085,26 22.580.502,17 Total Geral 21.625.492,00 9.973.547,47 30.255.512,41 400.000,00 7.637.314,44 15.090.325,56 157.776,03 21.400,76 50.085,26 103.925.492,00 6.699.274,45 7.675.010,24 73.512.203,56 7.415.315,32 22.580.502,17 82.700.000,00

ESTADO DE SAO PAULO Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Folha: 167 Consorcio Intermun.do Oeste Paulista

Unidade Gestora....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Resumo Final

 Órgão
 Saldo Inicial
 Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Mês Empenhado no Mês Empenhado no Ano
 Reduções Liquidado no Mês Anulado no Mês Anulado no Mês Anulado no Ano
 Total Créditos Pago no Mês Empenhos a Pagar Pago no Ano
 Pago no Mês Pago no Ano
 Pago no Mês Pago no Ano
 Pa

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Ago/2023, 16h e 24m.