Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.001 CIOP - ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora...: 01.001.01 ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
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						
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	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	50.000,00	0,00	0,00	310.000,00	247.802,97
		29.930,25	29.930,25	0,00	32.266,78	29.870,43
		62.197,03	62.197,03	0,00	32.326,60	29.870,43
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
13 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	120.000,00	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
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	15.500,00	13.573,80
		400,00	622,07	0,00	222,07	400,00
		1.926,20	937,81	273,80	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	100.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	300.000,00	144.161,74
		44.780,17	54.990,76	0,01	49.148,57	16.949,26
		155.838,26	71.437,07	0,01	54.487,81	101.350,45
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	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	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	10.000,00	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	1.445,80	575,60	298,40	1.147,40
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
11 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Reservas						
99999 Reserva de Contingência						

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.001 CIOP - ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora...: 01.001.01 ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
999990001 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
12 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
	298.149,76	0,00	150.000,00	0,00	148.149,76	148.149,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	2.907.501,88	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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.001 CIOP - ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora...: 01.001.02 PROGRAMA - RCC

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
18 Gestão Ambiental						
18542 Controle Ambiental						
185420004 PROGRAMA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS						
185420004.1.001000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
25 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO						
	28.783,36	0,00	0,00	0,00	28.783,36	28.783,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420004.2.057000 MANUTENÇÃO 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	0,00	150.000,00	136.706,09
		6.622,17	6.622,17	0,00	5.766,72	5.842,54
		13.293,91	13.293,91	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	0,00	0,00	36.000,00	32.040,49
		2.141,83	2.141,83	0,00	1.817,68	2.141,83
		3.959,51	3.959,51	0,00	1.817,68	2.141,83
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
22 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO						
	2.000,00	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
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	0,00	200.000,00	196.930,00
		1.950,00	3.070,00	0,00	42,00	3.028,00
		3.070,00	3.070,00	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						
	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	0,00	0,00	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						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	136.227,74
		846,10	1.790,28	0,00	14,00	1.776,28
		13.772,26	2.720,46	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	0,00	0,00	15.000,00	12.996,40
		951,80	0,00	0,00	951,80	0,00
		2.003,60	951,80	0,00	951,80	1.051,80
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
24 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.179,58
		320,42	820,42	254,58	372,71	447,71
		820,42	820,42	254,58	372,71	447,71
Total Unidade Executora						
	588.783,36	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
20 Agricultura						
20608 Promoção da Produção Agropecuária						
206080006 SUASA						
206080006.1.001000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
26 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0010 AGROPECUARIA - SUASA						
	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
206080006.2.056000 MANUTENÇÃO DO SUASA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
27 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0010 AGROPECUARIA - SUASA						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	245.927,13
		4.072,87	4.072,87	0,00	925,73	3.147,14
		4.072,87	4.072,87	0,00	925,73	3.147,14
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
28 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0010 AGROPECUARIA - SUASA						
	55.473,76	0,00	0,00	0,00	55.473,76	53.224,68
		2.249,08	2.249,08	0,00	5,98	2.243,10
		2.249,08	2.249,08	0,00	5,98	2.243,10
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
29 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0010 AGROPECUARIA - SUASA						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.719,85
		-419,85	-419,85	419,85	-419,85	0,00
		280,15	280,15	419,85	280,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
30 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0010 AGROPECUARIA - SUASA						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	142.887,56
		7.112,44	7.094,44	0,00	0,00	7.094,44
		7.112,44	7.094,44	0,00	0,00	7.112,44
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
31 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0010 AGROPECUARIA - SUASA						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
32 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0010 AGROPECUARIA - SUASA						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	118.186,50
		1.656,00	661,96	0,00	0,09	727,87
		1.813,50	819,46	0,00	91,59	1.721,91
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
33 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0010 AGROPECUARIA - SUASA						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
34 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0010 AGROPECUARIA - SUASA						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	630.473,76	0,00	0,00	0,00	630.473,76	614.945,72
		14.670,54	13.658,50	419,85	511,95	13.212,55
		15.528,04	14.516,00	419,85	1.303,45	14.224,59

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.001 CIOP - ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora...: 01.001.04 CASA ABRIGO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440010 PROGRAMA CASA ABRIGO						
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	0,00	0,00	40.000,00	36.700,00
		1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.521,03
		3.300,00	3.300,00	0,00	1.778,97	1.521,03
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	0,00	4.800,00	3.732,70
		533,65	533,65	0,00	533,65	473,83
		1.067,30	1.067,30	0,00	593,47	473,83
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	0,00	0,00	3.000,00	2.424,10
		475,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		575,90	0,00	0,00	0,00	575,90
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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	31.269,10
		0,00	850,00	0,00	475,90	850,00
		10.730,90	2.230,90	0,00	1.380,90	9.350,00
08301 Atenção Básica						
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	27.800,00	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
Total Unidade Orçamentária						
	4.154.559,00	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.054000 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	0,00	450.000,00	338.500,00
		62.900,00	24.834,00	0,00	21.268,63	27.107,10
		111.500,00	48.884,00	0,00	21.776,90	89.723,10
Total Unidade Executora						
	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	450.000,00	338.500,00
		62.900,00	24.834,00	0,00	21.268,63	27.107,10
		111.500,00	48.884,00	0,00	21.776,90	89.723,10

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.054000 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	0,00	0,00	150.000,00	57.434,64
		22.565,36	13.488,62	0,00	9.541,52	13.676,78
		92.565,36	23.270,76	0,00	9.593,98	82.971,38
Total Unidade Executora						
	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	57.434,64
		22.565,36	13.488,62	0,00	9.541,52	13.676,78
		92.565,36	23.270,76	0,00	9.593,98	82.971,38

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 MUNICÍPIO DE ALFREDO MARCONDES
Unidade Executora...: 01.002.07 LABORATORIOS DE AN CLINICAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.054000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ALFREDO MARCONDES						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
37 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0005 SAÚDE - ALFREDO 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						
	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 Orçamentária						
	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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.003 MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO
Unidade Executora...: 01.003.05 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.024000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ALVARES MACHADO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
38 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO						
	1.000.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	898.976,71
		113.991,68	113.991,68	0,00	109.744,79	87.321,46
		221.023,29	221.023,29	0,00	133.701,83	87.321,46
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
39 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO						
	240.000,00	0,00	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 JU						
40 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO						
	700.000,00	320.000,00	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 ALIMENTAÇÃO						
41 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	113.996,33
		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 TRANSPORTE						
42 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.587,85
		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
Total Unidade Executora						
	2.125.000,00	440.000,00	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.024000 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						
	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	78.999,31
		37.446,53	37.780,42	0,00	37.812,80	37.816,23
		221.000,69	78.882,50	3.266,69	41.066,27	179.934,42
Total Unidade Executora						
	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	78.999,31
		37.446,53	37.780,42	0,00	37.812,80	37.816,23
		221.000,69	78.882,50	3.266,69	41.066,27	179.934,42

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.024000 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	0,00	0,00	600.000,00	318.905,81
		110.000,00	79.574,91	0,00	63.143,67	78.552,37
		281.094,19	142.642,05	0,00	64.089,68	217.004,51
Total Unidade Executora						
	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	318.905,81
		110.000,00	79.574,91	0,00	63.143,67	78.552,37
		281.094,19	142.642,05	0,00	64.089,68	217.004,51

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.024000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ALVARES MACHADO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
53 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO						
	900.000,00	410.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	869.500,00
		60.500,00	93.835,00	0,00	89.379,18	91.676,30
		440.500,00	182.918,33	0,00	91.242,03	349.257,97
Total Unidade Executora						
	900.000,00	410.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	869.500,00
		60.500,00	93.835,00	0,00	89.379,18	91.676,30
		440.500,00	182.918,33	0,00	91.242,03	349.257,97

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.024000 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: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
49 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
50 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO						
	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	0,00	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	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
52 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO						
	2.000,00	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
Total Unidade Executora						
	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020005 SERVIÇOS EM SAÚDE						
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 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO						
	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	57.564,30
		22.435,70	10.515,87	0,00	7.188,54	10.396,88
		72.435,70	17.653,53	0,00	7.256,65	65.179,05
Total Unidade Executora						
	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	57.564,30
		22.435,70	10.515,87	0,00	7.188,54	10.396,88
		72.435,70	17.653,53	0,00	7.256,65	65.179,05

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.024000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ALVARES MACHADO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
55 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.003 MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO
Unidade Executora...: 01.003.23 ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
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						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	68.664,92
		5.520,96	5.520,96	0,00	4.703,02	4.858,20
		11.335,08	11.335,08	0,00	6.476,88	4.858,20
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	0,00	0,00	20.000,00	16.344,72
		1.785,65	1.785,65	0,00	1.869,63	1.785,65
		3.655,28	3.655,28	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						
	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00	32.393,92
		20.000,00	2.931,84	0,00	2.606,08	2.931,84
		22.606,08	5.537,92	0,00	2.606,08	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
46 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 500.0002 ASSISTENCIA SOCIAL - ALVARES MACHADO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.096,40
		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 AUXÍLIO TRANSPORTE						
47 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 500.0002 ASSISTENCIA SOCIAL - ALVARES MACHADO						
	2.000,00	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
Total Unidade Executora						
	117.000,00	50.000,00	0,00	0,00	167.000,00	127.499,96
		28.258,41	11.190,25	0,00	10.130,53	10.527,49
		39.500,04	22.431,88	0,00	11.904,39	27.595,65
Total Unidade Orçamentária						
	4.271.000,00	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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.004 MUNICÍPIO DE ANHUMAS
Unidade Executora...: 01.004.05 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.005000 MANUTENÇÃO ESPECIALIDADES						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
58 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - ANHUMAS						
	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 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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.004 MUNICÍPIO DE ANHUMAS
Unidade Executora...: 01.004.06 ESPECIALIDADES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.050000 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	0,00	100.000,00	30.736,60
		61.290,00	9.296,72	0,00	5.061,92	9.296,72
		69.263,40	17.270,12	0,00	7.973,40	61.290,00
Total Unidade Executora						
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.736,60
		61.290,00	9.296,72	0,00	5.061,92	9.296,72
		69.263,40	17.270,12	0,00	7.973,40	61.290,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.050000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - ANHUMAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
62 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - ANHUMAS						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00
		0,00	9.877,03	0,00	148,15	18.473,57
		30.000,00	18.754,88	0,00	281,31	29.718,69
Total Unidade Executora						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00
		0,00	9.877,03	0,00	148,15	18.473,57
		30.000,00	18.754,88	0,00	281,31	29.718,69

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.050000 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						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.350,00
		0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
		11.650,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00
Total Unidade Executora						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.350,00
		0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
		11.650,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.004 MUNICÍPIO DE ANHUMAS
Unidade Executora...: 01.004.11 COVID

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.050000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - ANHUMAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
59 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 312.0020 COVID-19 - MUNICIPIO DE ANHUMAS						
	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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.004 MUNICÍPIO DE ANHUMAS
Unidade Executora...: 01.004.22 SERVIÇOS VETERINÁRIOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
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	0,00	0,00	50.000,00	37.206,56
		10.000,00	2.392,91	0,00	2.793,44	2.392,91
		12.793,44	5.186,35	0,00	2.793,44	10.000,00
Total Unidade Executora						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.206,56
		10.000,00	2.392,91	0,00	2.793,44	2.392,91
		12.793,44	5.186,35	0,00	2.793,44	10.000,00
Total Unidade Orçamentária						
	360.000,00	100.000,00	0,00	0,00	460.000,00	278.893,16
		128.690,00	38.168,66	0,00	19.253,51	46.765,20
		181.106,84	69.463,35	0,00	22.698,15	158.408,69

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.025000 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2145 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0015 SAÚDE - CAIABÚ						
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	130.000,00
		0,00	33.972,50	0,00	23.583,11	33.056,22
		120.000,00	57.255,83	0,00	24.199,61	95.800,39
Total Unidade Executora						
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	130.000,00
		0,00	33.972,50	0,00	23.583,11	33.056,22
		120.000,00	57.255,83	0,00	24.199,61	95.800,39

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.005 MUNICÍPIO DE CAIABU
Unidade Executora...: 01.005.06 ESPECIALIDADES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.025000 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	0,00	0,00	250.000,00	56.066,79
		74.785,52	30.524,48	0,00	22.726,36	30.182,45
		193.933,21	54.156,40	0,00	23.973,95	169.959,26
Total Unidade Executora						
	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	56.066,79
		74.785,52	30.524,48	0,00	22.726,36	30.182,45
		193.933,21	54.156,40	0,00	23.973,95	169.959,26

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.025000 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	0,00	0,00	100.000,00	45.431,20
		10.000,00	5.117,97	0,00	5.406,13	5.041,20
		54.568,80	10.528,48	0,00	5.487,28	49.081,52
Total Unidade Executora						
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.431,20
		10.000,00	5.117,97	0,00	5.406,13	5.041,20
		54.568,80	10.528,48	0,00	5.487,28	49.081,52

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.025000 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	0,00	0,00	70.000,00	40.000,00
		10.000,00	1.712,00	0,00	1.576,00	1.712,00
		30.000,00	3.312,00	0,00	1.600,00	28.400,00
Total Unidade Executora						
	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	40.000,00
		10.000,00	1.712,00	0,00	1.576,00	1.712,00
		30.000,00	3.312,00	0,00	1.600,00	28.400,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.005 MUNICÍPIO DE CAIABU
Unidade Executora...: 01.005.11 COVID

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.025000 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	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
Total Unidade Orçamentária						
	490.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	690.000,00	291.497,99
		94.785,52	71.326,95	0,00	53.291,60	69.991,87
		398.502,01	125.252,71	0,00	55.260,84	343.241,17

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.006 MUNICÍPIO DE EMILIANÓPOLIS
Unidade Executora...: 01.006.06 ESPECIALIDADES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.065000 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	0,00	0,00	200.000,00	56.000,00
		43.000,00	13.295,63	0,00	11.810,17	13.146,96
		144.000,00	25.040,95	0,00	11.893,99	132.106,01
Total Unidade Executora						
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	56.000,00
		43.000,00	13.295,63	0,00	11.810,17	13.146,96
		144.000,00	25.040,95	0,00	11.893,99	132.106,01

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.065000 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	0,00	0,00	120.000,00	42.258,68
		40.000,00	15.803,45	0,00	10.736,89	15.513,86
		77.741,32	26.409,84	0,00	10.895,98	66.845,34
Total Unidade Executora						
	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	42.258,68
		40.000,00	15.803,45	0,00	10.736,89	15.513,86
		77.741,32	26.409,84	0,00	10.895,98	66.845,34

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	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.065000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - EMILIANOPOLIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
69 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0055 SAUDE - MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS						
	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
70 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0055 SAUDE - MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS						
	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
71 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0055 SAUDE - MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS						
	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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
72 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0055 SAUDE - MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS						
	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 AUXÍLIO TRANSPORTE						
73 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0055 SAUDE - MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS						
	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 Orçamentária						
	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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.007 MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PTA.
Unidade Executora...: 01.007.05 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.026000 MANUTENÇAO DOS CONTRATOS COM O CIOP - EUCLIDES DA CUNHA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
75 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
76 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
77 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA						
	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
		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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.026000 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						
	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00
		0,00	11.135,31	0,00	11.555,56	11.135,31
		90.000,00	22.690,87	0,00	11.555,56	78.444,44
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
84 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA						
	2.000,00	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
Total Unidade Executora						
	62.000,00	50.000,00	0,00	0,00	112.000,00	22.000,00
		0,00	11.135,31	0,00	11.555,56	11.135,31
		90.000,00	22.690,87	0,00	11.555,56	78.444,44

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.006000 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						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	85.000,00
		0,00	5.755,42	0,00	5.914,44	5.755,42
		15.000,00	11.669,86	0,00	5.914,44	9.085,56
Total Unidade Executora						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	85.000,00
		0,00	5.755,42	0,00	5.914,44	5.755,42
		15.000,00	11.669,86	0,00	5.914,44	9.085,56

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.007 MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PTA.
Unidade Executora...: 01.007.08 ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.026000 MANUTENÇAO DOS CONTRATOS COM O CIOP - EUCLIDES DA CUNHA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
79 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA						
	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 CUNHA						
	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 TERCEIROS - PESSOA JU						
81 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA						
	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 CUNHA						
	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
Total Unidade Executora						
	1.012.000,00	230.000,00	0,00	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.026000 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	0,00	0,00	25.000,00	21.960,48
		1.507,71	1.507,71	0,00	1.529,64	1.391,55
		3.039,52	3.039,52	0,00	1.647,97	1.391,55
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
86 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.016,91
		487,65	487,65	0,00	495,44	427,83
		983,09	983,09	0,00	555,26	427,83
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
87 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.048,20
		475,90	475,90	0,00	475,90	475,90
		951,80	951,80	0,00	475,90	475,90
Total Unidade Executora						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	28.025,59
		2.471,26	2.471,26	0,00	2.500,98	2.295,28
		4.974,41	4.974,41	0,00	2.679,13	2.295,28

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.026000 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	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
Total Unidade Orçamentária						
	1.852.000,00	480.000,00	0,00	0,00	2.332.000,00	1.709.834,45
		57.504,70	154.992,30	0,00	155.681,69	154.553,61
		622.165,55	327.864,82	0,00	173.311,21	448.854,34

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.073000 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	500.000,00	398.400,00
		80.800,00	39.265,00	0,00	2.320,28	38.532,72
		101.600,00	40.865,00	0,00	2.332,28	99.267,72
Total Unidade Executora						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	398.400,00
		80.800,00	39.265,00	0,00	2.320,28	38.532,72
		101.600,00	40.865,00	0,00	2.332,28	99.267,72

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.005000 MANUTENÇÃO 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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.512,42
		20.000,00	2.202,12	0,00	2.487,58	2.202,12
		22.487,58	4.689,70	0,00	2.487,58	20.000,00
Total Unidade Executora	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.512,42
		20.000,00	2.202,12	0,00	2.487,58	2.202,12
		22.487,58	4.689,70	0,00	2.487,58	20.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.073000 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						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00
		20.000,00	5.944,32	0,00	89,16	5.855,16
		20.000,00	5.944,32	0,00	89,16	19.910,84
Total Unidade Executora						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00
		20.000,00	5.944,32	0,00	89,16	5.855,16
		20.000,00	5.944,32	0,00	89,16	19.910,84
Total Unidade Orçamentária						
	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	455.912,42
		120.800,00	47.411,44	0,00	4.897,02	46.590,00
		144.087,58	51.499,02	0,00	4.909,02	139.178,56

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.049000 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	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.049000 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	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
Total Unidade Executora						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.009 MUNICÍPIO DE FLORA RICA
Unidade Executora...: 01.009.07 LABORATORIOS DE AN CLINICAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.049000 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	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
Total Unidade Executora						
	100.000,00	90.000,00	0,00	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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.009 MUNICÍPIO DE FLORA RICA
Unidade Executora...: 01.009.08 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.049000 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						
	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
Total Unidade Orçamentária						
	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	240.000,00	136.747,63
		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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.074000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - FLORIDA PAULISTA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
93 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0036 SAUDE - FLORIDA PAULISTA						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
Total Unidade Executora						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,00	55,00	0,00	55,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.010 MUNICÍPIO DE FLORIDA PAULISTA
Unidade Executora...: 01.010.07 LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.006000 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	0,00	100.000,00	85.250,00
		0,00	447,41	0,00	6,71	6.019,17
		14.750,00	6.207,28	0,00	188,11	14.561,89
Total Unidade Executora						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	85.250,00
		0,00	447,41	0,00	6,71	6.019,17
		14.750,00	6.207,28	0,00	188,11	14.561,89
Total Unidade Orçamentária						
	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	105.195,00
		0,00	447,41	0,00	6,71	6.019,17
		14.805,00	6.262,28	0,00	243,11	14.561,89

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.053000 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						
	100.000,00	240.000,00	0,00	0,00	340.000,00	73.700,00
		134.200,00	64.069,50	0,00	916,26	97.934,37
		266.300,00	111.269,50	0,00	13.335,13	252.964,87
Total Unidade Executora						
	100.000,00	240.000,00	0,00	0,00	340.000,00	73.700,00
		134.200,00	64.069,50	0,00	916,26	97.934,37
		266.300,00	111.269,50	0,00	13.335,13	252.964,87

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.011 MUNICÍPIO DE IEPE
Unidade Executora...: 01.011.06 ESPECIALIDADES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.053000 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	0,00	0,00	70.000,00	27.000,00
		13.000,00	5.437,87	0,00	0,00	8.129,35
		43.000,00	8.129,35	0,00	0,00	43.000,00
Total Unidade Executora						
	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	27.000,00
		13.000,00	5.437,87	0,00	0,00	8.129,35
		43.000,00	8.129,35	0,00	0,00	43.000,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.011 MUNICÍPIO DE IEPE
Unidade Executora...: 01.011.07 LABORATORIOS DE AN CLINICAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.053000 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						
	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	170.000,00	120.000,00
		0,00	10.563,29	0,00	158,45	19.401,13
		50.000,00	19.696,58	0,00	295,45	49.704,55
Total Unidade Executora						
	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	170.000,00	120.000,00
		0,00	10.563,29	0,00	158,45	19.401,13
		50.000,00	19.696,58	0,00	295,45	49.704,55

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.053000 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	679.000,00
		76.000,00	54.516,50	0,00	1.189,07	102.804,93
		271.000,00	105.116,50	0,00	2.311,57	268.688,43
Total Unidade Executora						
	800.000,00	150.000,00	0,00	0,00	950.000,00	679.000,00
		76.000,00	54.516,50	0,00	1.189,07	102.804,93
		271.000,00	105.116,50	0,00	2.311,57	268.688,43
Total Unidade Orçamentária						
	1.040.000,00	490.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	899.700,00
		223.200,00	134.587,16	0,00	2.263,78	228.269,78
		630.300,00	244.211,93	0,00	15.942,15	614.357,85

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.012 MUNICÍPIO DE INDIANA
Unidade Executora...: 01.012.05 PRONTO ATENDIMENTO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.052000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - INDIANA						
3.3.90.39.00.00.00 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 Unidade 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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.012 MUNICÍPIO DE INDIANA
Unidade Executora...: 01.012.06 ESPECIALIDADES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.052000 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	0,00	0,00	120.000,00	25.460,00
		22.010,00	17.277,88	0,00	14.911,16	17.277,88
		94.540,00	32.639,04	0,00	15.361,16	79.178,84
Total Unidade Executora						
	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	25.460,00
		22.010,00	17.277,88	0,00	14.911,16	17.277,88
		94.540,00	32.639,04	0,00	15.361,16	79.178,84

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.012 MUNICÍPIO DE INDIANA
Unidade Executora...: 01.012.07 LABORATORIOS DE AN CLINICAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.052000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - INDIANA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
102 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0035 SAUDE - INDIANA						
	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 Executora						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.052000 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	150.000,00	90.000,00
		0,00	19.153,00	0,00	21.450,43	18.727,90
		60.000,00	40.653,00	0,00	21.925,10	38.074,90
Total Unidade Executora						
	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	90.000,00
		0,00	19.153,00	0,00	21.450,43	18.727,90
		60.000,00	40.653,00	0,00	21.925,10	38.074,90

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.012 MUNICÍPIO DE INDIANA
Unidade Executora...: 01.012.10 FARMÁCIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.052000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - INDIANA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
103 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0035 SAUDE - INDIANA						
	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00
		0,00	6.883,50	0,00	5.782,14	6.883,50
		40.000,00	12.665,64	0,00	5.782,14	34.217,86
Total Unidade Executora						
	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00
		0,00	6.883,50	0,00	5.782,14	6.883,50
		40.000,00	12.665,64	0,00	5.782,14	34.217,86

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.012 MUNICÍPIO DE INDIANA
Unidade Executora...: 01.012.11 COVID

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.052000 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	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	540.000,00	290.000,00	0,00	0,00	830.000,00	508.704,08
		112.010,00	62.897,43	0,00	59.059,54	62.150,02
		321.295,92	122.412,29	0,00	60.262,27	261.033,65

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.027000 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	0,00	350.000,00	196.500,00
		41.800,00	27.853,33	0,00	20.681,61	24.771,79
		153.500,00	45.553,33	0,00	20.781,54	132.718,46
Total Unidade Executora						
	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	350.000,00	196.500,00
		41.800,00	27.853,33	0,00	20.681,61	24.771,79
		153.500,00	45.553,33	0,00	20.781,54	132.718,46

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.013 MUNICÍPIO DE JOÃO RAMALHO
Unidade Executora...: 01.013.06 ESPECIALIDADES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.027000 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	250.000,00	155.102,26
		21.537,18	12.386,66	0,00	11.349,27	12.299,00
		94.897,74	23.722,83	0,00	11.423,83	83.473,91
Total Unidade Executora						
	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	155.102,26
		21.537,18	12.386,66	0,00	11.349,27	12.299,00
		94.897,74	23.722,83	0,00	11.423,83	83.473,91

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.027000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - JOAO RAMALHO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
106 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0023 SAÚDE - JOÃO RAMALHO						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.027000 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	0,00	300.000,00	200.900,00
		40.000,00	14.552,00	0,00	12.096,40	14.423,60
		99.100,00	26.652,00	0,00	12.228,40	86.871,60
Total Unidade Executora						
	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.900,00
		40.000,00	14.552,00	0,00	12.096,40	14.423,60
		99.100,00	26.652,00	0,00	12.228,40	86.871,60

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.022000 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	0,00	20.000,00	10.000,00
		10.000,00	674,24	0,00	0,00	674,24
		10.000,00	674,24	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Executora						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
		10.000,00	674,24	0,00	0,00	674,24
		10.000,00	674,24	0,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.013 MUNICÍPIO DE JOÃO RAMALHO
Unidade Executora...: 01.013.22 SERVIÇOS VETERINARIOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
20 Agricultura						
20608 Promoção da Produção Agropecuária						
206080005 SERVIÇOS EM SAÚDE						
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	0,00	70.000,00	50.000,00
		0,00	3.043,34	0,00	6.948,00	2.982,17
		20.000,00	10.071,44	0,00	7.089,27	12.910,73
Total Unidade Executora						
	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00
		0,00	3.043,34	0,00	6.948,00	2.982,17
		20.000,00	10.071,44	0,00	7.089,27	12.910,73
Total Unidade Orçamentária						
	720.000,00	290.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	632.502,26
		113.337,18	58.509,57	0,00	51.075,28	55.150,80
		377.497,74	106.673,84	0,00	51.523,04	325.974,70

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
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	168.498,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,75
		84.249,00	7.020,75	0,00	0,00	84.249,00
Total Unidade Executora						
	84.249,00	84.249,00	0,00	0,00	168.498,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,75
		84.249,00	7.020,75	0,00	0,00	84.249,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.014 MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
Unidade Executora...: 01.014.05 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.028000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - MARTINOPOLIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
109 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS						
	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 - MARTINÓPOLIS						
	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 TERCEIROS - PESSOA JU						
111 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS						
	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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.014 MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
Unidade Executora...: 01.014.06 ESPECIALIDADES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.005000 MANUTENÇÃO ESPECIALIDADES						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1904 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS						
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	74.303,85
		120.000,00	56.041,52	0,00	20.204,24	92.521,29
		275.696,15	116.986,74	0,00	24.465,45	251.230,70
Total Unidade Executora						
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	74.303,85
		120.000,00	56.041,52	0,00	20.204,24	92.521,29
		275.696,15	116.986,74	0,00	24.465,45	251.230,70

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.006000 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						
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	112.343,20
		20.000,00	10.751,99	0,00	40.270,50	10.710,51
		127.656,80	51.755,41	0,00	41.044,90	86.611,90
Total Unidade Executora						
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	112.343,20
		20.000,00	10.751,99	0,00	40.270,50	10.710,51
		127.656,80	51.755,41	0,00	41.044,90	86.611,90

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.014 MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
Unidade Executora...: 01.014.08 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.003000 MANUTENÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
1873 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS						
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	780,67
		-140,67	219,33	524,67	16,25	203,08
		219,33	219,33	524,67	16,25	203,08
103010005.2.028000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - MARTINOPOLIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
113 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
114 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		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						
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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
116 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS						
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.829,17
		2.855,40	2.855,40	0,00	3.315,43	2.855,40
		6.170,83	6.170,83	0,01	3.315,43	2.855,40
Total Unidade Executora						
	721.000,00	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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.014 MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
Unidade Executora...: 01.014.11 COVID

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.028000 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	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
Total Unidade Executora						
	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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.014 MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
Unidade Executora...: 01.014.16 CAPS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.028000 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						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	70.000,00
		0,00	12.660,03	0,00	189,90	26.358,63
		60.000,00	26.760,03	0,00	401,40	59.598,60
Total Unidade Executora						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	70.000,00
		0,00	12.660,03	0,00	189,90	26.358,63
		60.000,00	26.760,03	0,00	401,40	59.598,60
Total Unidade Orçamentária						
	1.254.249,00	1.040.249,00	0,00	0,00	2.294.498,00	1.414.578,83
		242.507,29	171.472,66	524,67	86.167,21	297.959,44
		879.919,17	397.423,56	18.124,68	99.464,12	780.455,05

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.066000 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	0,00	0,00	150.000,00	40.000,00
		40.000,00	13.589,00	0,00	7.382,88	14.168,42
		110.000,00	21.689,00	0,00	7.520,58	102.479,42
Total Unidade Executora						
	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	40.000,00
		40.000,00	13.589,00	0,00	7.382,88	14.168,42
		110.000,00	21.689,00	0,00	7.520,58	102.479,42

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.015 MUNICÍPIO DE NANTES
Unidade Executora...: 01.015.06 ESPECIALIDADES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.066000 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						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.400,00
		20.000,00	2.106,00	0,00	2.547,74	2.106,00
		22.600,00	4.706,00	0,00	2.600,00	20.000,00
Total Unidade Executora						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.400,00
		20.000,00	2.106,00	0,00	2.547,74	2.106,00
		22.600,00	4.706,00	0,00	2.600,00	20.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.066000 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						
	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00
		20.000,00	5.060,00	0,00	1.341,34	10.050,44
		70.000,00	11.488,20	0,00	1.437,76	68.562,24
Total Unidade Executora						
	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00
		20.000,00	5.060,00	0,00	1.341,34	10.050,44
		70.000,00	11.488,20	0,00	1.437,76	68.562,24

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.066000 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						
	240.000,00	50.000,00	0,00	0,00	290.000,00	232.525,00
		0,00	0,00	0,00	8.750,51	8.060,43
		57.475,00	17.105,00	1.600,00	9.044,57	48.430,43
Total Unidade Executora						
	240.000,00	50.000,00	0,00	0,00	290.000,00	232.525,00
		0,00	0,00	0,00	8.750,51	8.060,43
		57.475,00	17.105,00	1.600,00	9.044,57	48.430,43

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.015 MUNICÍPIO DE NANTES
Unidade Executora...: 01.015.11 COVID

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.066000 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						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	430.000,00	200.000,00	0,00	0,00	630.000,00	369.925,00
		80.000,00	20.755,00	0,00	20.022,47	34.385,29
		260.075,00	54.988,20	1.600,00	20.602,91	239.472,09

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
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	168.498,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,75
		84.249,00	7.020,75	0,00	0,00	84.249,00
Total Unidade Executora						
	84.249,00	84.249,00	0,00	0,00	168.498,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,75
		84.249,00	7.020,75	0,00	0,00	84.249,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.029000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - NARANDIBA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
124 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0010 SAÚDE - NARANDIBA						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	199.650,00
		42.850,00	40.242,00	0,00	40.225,07	36.313,54
		150.350,00	77.092,00	0,00	40.778,46	109.571,54
Total Unidade Executora						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	199.650,00
		42.850,00	40.242,00	0,00	40.225,07	36.313,54
		150.350,00	77.092,00	0,00	40.778,46	109.571,54

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.016 MUNICÍPIO DE NARANDIBA
Unidade Executora...: 01.016.06 ESPECIALIDADES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.005000 MANUTENÇÃO ESPECIALIDADES						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2089 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0010 SAÚDE - NARANDIBA						
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	239.850,00
		150,00	7.576,12	0,00	8.764,81	7.471,00
		60.150,00	16.356,56	0,00	8.885,56	51.264,44
Total Unidade Executora						
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	239.850,00
		150,00	7.576,12	0,00	8.764,81	7.471,00
		60.150,00	16.356,56	0,00	8.885,56	51.264,44

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.029000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - NARANDIBA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
126 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0010 SAÚDE - NARANDIBA						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	108.963,90
		40.000,00	13.043,99	0,00	1.216,22	32.452,96
		91.036,10	33.983,27	0,00	1.530,31	89.505,79
Total Unidade Executora						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	108.963,90
		40.000,00	13.043,99	0,00	1.216,22	32.452,96
		91.036,10	33.983,27	0,00	1.530,31	89.505,79

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.029000 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	0,00	0,00	330.000,00	270.000,00
		0,00	21.293,00	0,00	22.974,40	20.973,60
		60.000,00	44.293,00	0,00	23.319,40	36.680,60
Total Unidade Executora						
	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	330.000,00	270.000,00
		0,00	21.293,00	0,00	22.974,40	20.973,60
		60.000,00	44.293,00	0,00	23.319,40	36.680,60

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.016 MUNICÍPIO DE NARANDIBA
Unidade Executora...: 01.016.22 SERVIÇOS VETERINÁRIOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	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	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	964.249,00	484.249,00	0,00	0,00	1.448.498,00	1.002.712,90
		83.000,00	82.155,11	0,00	73.180,50	104.231,85
		445.785,10	178.745,58	0,00	74.513,73	371.271,37

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.064000 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	0,00	0,00	1.910.000,00	1.173.800,00
		307.200,00	104.003,50	0,00	1.191,56	195.358,71
		736.200,00	207.203,50	1.800,00	11.844,79	724.355,21
Total Unidade Executora						
	1.500.000,00	410.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	1.173.800,00
		307.200,00	104.003,50	0,00	1.191,56	195.358,71
		736.200,00	207.203,50	1.800,00	11.844,79	724.355,21

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.017 MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO
Unidade Executora...: 01.017.06 ESPECIALIDADES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.064000 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	300.000,00	207.100,00
		20.000,00	24.460,16	0,00	698,92	52.662,38
		92.900,00	54.225,52	0,00	1.563,14	91.336,86
Total Unidade Executora						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	207.100,00
		20.000,00	24.460,16	0,00	698,92	52.662,38
		92.900,00	54.225,52	0,00	1.563,14	91.336,86

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.017 MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO
Unidade Executora...: 01.017.07 LABORATORIOS DE AN CLINICAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.064000 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	0,00	0,00	700.000,00	460.000,00
		80.000,00	76.877,67	0,00	67.817,70	87.946,56
		240.000,00	157.434,12	0,00	69.487,56	170.512,44
Total Unidade Executora						
	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	700.000,00	460.000,00
		80.000,00	76.877,67	0,00	67.817,70	87.946,56
		240.000,00	157.434,12	0,00	69.487,56	170.512,44

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.064000 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	0,00	560.000,00	360.000,00
		70.000,00	49.242,00	0,00	719,37	94.226,63
		200.000,00	95.642,00	0,00	1.415,37	198.584,63
Total Unidade Executora						
	400.000,00	160.000,00	0,00	0,00	560.000,00	360.000,00
		70.000,00	49.242,00	0,00	719,37	94.226,63
		200.000,00	95.642,00	0,00	1.415,37	198.584,63

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.017 MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO
Unidade Executora...: 01.017.11 COVID

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.064000 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	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
Total Unidade Executora						
	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	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
		477.200,00	254.583,33	0,00	70.427,55	430.194,28
		1.269.100,00	514.505,14	1.800,00	84.310,86	1.184.789,14

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
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	168.498,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,75
		84.249,00	7.020,75	0,00	0,00	84.249,00
Total Unidade Executora						
	84.249,00	84.249,00	0,00	0,00	168.498,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,75
		84.249,00	7.020,75	0,00	0,00	84.249,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.055000 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	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.055000 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	0,00	100.000,00	40.000,00
		0,00	10.600,56	0,00	11.667,76	10.600,56
		60.000,00	22.268,32	0,00	11.667,76	48.332,24
Total Unidade Executora						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00
		0,00	10.600,56	0,00	11.667,76	10.600,56
		60.000,00	22.268,32	0,00	11.667,76	48.332,24

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.055000 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	250.000,00	110.616,03
		100.000,00	30.779,04	0,00	26.340,57	30.110,40
		139.383,97	57.156,23	0,00	27.045,83	112.338,14
Total Unidade Executora						
	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	110.616,03
		100.000,00	30.779,04	0,00	26.340,57	30.110,40
		139.383,97	57.156,23	0,00	27.045,83	112.338,14

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.055000 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	0,00	400.000,00	298.200,00
		45.000,00	31.672,00	0,00	34.354,82	31.379,50
		101.800,00	66.072,00	0,00	34.692,50	67.107,50
Total Unidade Executora						
	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	400.000,00	298.200,00
		45.000,00	31.672,00	0,00	34.354,82	31.379,50
		101.800,00	66.072,00	0,00	34.692,50	67.107,50

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.018 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES
Unidade Executora...: 01.018.16 CAPS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.055000 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	230.000,00	213.700,00
		16.300,00	16.300,00	0,00	400,62	15.899,38
		16.300,00	16.300,00	0,00	400,62	15.899,38
Total Unidade Executora						
	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	230.000,00	213.700,00
		16.300,00	16.300,00	0,00	400,62	15.899,38
		16.300,00	16.300,00	0,00	400,62	15.899,38

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
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	130.000,00	110.000,00
		0,00	2.793,44	0,00	2.629,12	2.793,44
		20.000,00	5.422,56	0,00	2.629,12	17.370,88
Total Unidade Executora						
	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	110.000,00
		0,00	2.793,44	0,00	2.629,12	2.793,44
		20.000,00	5.422,56	0,00	2.629,12	17.370,88

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.055000 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	0,00	130.000,00	90.000,00
		0,00	13.550,00	0,00	14.100,00	13.550,00
		40.000,00	27.650,00	0,00	14.100,00	25.900,00
Total Unidade Executora						
	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	130.000,00	90.000,00
		0,00	13.550,00	0,00	14.100,00	13.550,00
		40.000,00	27.650,00	0,00	14.100,00	25.900,00
Total Unidade Orçamentária						
	1.104.249,00	474.249,00	0,00	0,00	1.578.498,00	1.116.765,03
		161.300,00	105.695,04	0,00	89.492,89	111.354,03
		461.732,97	201.889,86	0,00	90.535,83	371.197,14

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
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	0,00	168.498,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	7.020,75	0,00
		84.249,00	7.020,75	0,00	7.020,75	77.228,25
Total Unidade Executora						
	84.249,00	84.249,00	0,00	0,00	168.498,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	7.020,75	0,00
		84.249,00	7.020,75	0,00	7.020,75	77.228,25

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.030000 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	550.000,00	445.850,00
		30.000,00	13.107,50	0,00	0,00	58.127,18
		104.150,00	58.357,50	0,00	230,32	103.919,68
Total Unidade Executora						
	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	550.000,00	445.850,00
		30.000,00	13.107,50	0,00	0,00	58.127,18
		104.150,00	58.357,50	0,00	230,32	103.919,68

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.030000 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	0,00	250.000,00	150.000,00
		0,00	17.099,00	0,00	81,00	35.042,00
		100.000,00	35.198,00	0,00	156,00	99.844,00
Total Unidade Executora						
	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00
		0,00	17.099,00	0,00	81,00	35.042,00
		100.000,00	35.198,00	0,00	156,00	99.844,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.030000 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	450.000,00	370.000,00
		0,00	37.598,99	0,00	563,98	77.347,41
		80.000,00	78.525,28	0,00	1.177,87	78.822,13
Total Unidade Executora						
	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	450.000,00	370.000,00
		0,00	37.598,99	0,00	563,98	77.347,41
		80.000,00	78.525,28	0,00	1.177,87	78.822,13

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.030000 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	400.000,00	321.250,00
		0,00	13.696,00	0,00	479,36	45.730,39
		78.750,00	49.196,00	0,00	3.465,61	75.284,39
Total Unidade Executora						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	321.250,00
		0,00	13.696,00	0,00	479,36	45.730,39
		78.750,00	49.196,00	0,00	3.465,61	75.284,39

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.030000 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	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
148 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0001 SAÚDE - PRESIDENTE EPITÁCIO						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.019 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO
Unidade Executora...: 01.019.16 CAPS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.030000 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						
	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	152.800,00
		77.200,00	36.500,00	0,00	0,00	39.500,00
		97.200,00	39.500,00	0,00	0,00	97.200,00
Total Unidade Executora						
	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	152.800,00
		77.200,00	36.500,00	0,00	0,00	39.500,00
		97.200,00	39.500,00	0,00	0,00	97.200,00
Total Unidade Orçamentária						
	1.796.249,00	334.249,00	0,00	0,00	2.130.498,00	1.586.149,00
		107.200,00	118.001,49	0,00	8.145,09	255.746,98
		544.349,00	267.797,53	0,00	12.050,55	532.298,45

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
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	168.498,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	7.020,75	0,00
		84.249,00	7.020,75	0,00	7.020,75	77.228,25
Total Unidade Executora						
	84.249,00	84.249,00	0,00	0,00	168.498,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	7.020,75	0,00
		84.249,00	7.020,75	0,00	7.020,75	77.228,25

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.031000 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.						
	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	578.832,24
		37.280,51	37.280,51	0,00	40.150,51	25.053,62
		89.167,76	89.167,76	0,00	64.114,14	25.053,62
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
202 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0045 CONTRATO 231/2020 PRES. PTE.						
	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	130.000,00	102.090,35
		13.290,64	13.290,64	0,00	18.228,97	9.680,68
		27.909,65	27.909,65	0,00	18.228,97	9.680,68
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.						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.000,00
		50,00	200,00	0,00	0,75	347,00
		2.000,00	500,00	0,00	153,00	1.847,00
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	0,00	144.000,00	139.241,00
		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 Executora						
	982.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	878.163,59
		53.000,65	53.150,65	0,00	60.759,73	37.460,80
		123.836,41	122.336,41	0,00	84.875,61	38.960,80

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.031000 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	0,00	0,00	500.000,00	182.865,00
		142.135,00	44.257,33	0,00	4.554,52	74.593,83
		317.135,00	79.973,99	0,00	5.380,16	311.754,84
Total Unidade Executora						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	182.865,00
		142.135,00	44.257,33	0,00	4.554,52	74.593,83
		317.135,00	79.973,99	0,00	5.380,16	311.754,84

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.022000 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	0,00	0,00	100.000,00	53.455,38
		23.494,70	12.559,74	0,00	5.799,90	12.307,30
		46.544,62	21.243,54	0,00	8.936,24	37.608,38
Total Unidade Executora						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	53.455,38
		23.494,70	12.559,74	0,00	5.799,90	12.307,30
		46.544,62	21.243,54	0,00	8.936,24	37.608,38

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.031000 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	0,00	166.000,00	55,41
		165.944,59	165.944,59	0,00	165.944,59	0,00
		165.944,59	165.944,59	0,00	165.944,59	0,00
Total Unidade Executora	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	55,41
		165.944,59	165.944,59	0,00	165.944,59	0,00
		165.944,59	165.944,59	0,00	165.944,59	0,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
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	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.013000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO - PRES. PTE.						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
150 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0039 SAUDE - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - PRES. P						
	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	658.252,17
		54.876,75	54.876,75	0,00	61.150,40	42.862,29
		121.747,83	121.747,83	0,00	78.885,54	42.862,29
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
151 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0039 SAUDE - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - PRES. P						
	147.000,00	50.000,00	0,00	0,00	197.000,00	158.680,26
		17.251,80	17.251,80	0,00	21.067,94	17.251,80
		38.319,74	38.319,74	0,00	21.067,94	17.251,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
152 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0039 SAUDE - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - PRES. P						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
153 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0039 SAUDE - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - PRES. P						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
154 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0039 SAUDE - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - PRES. P						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	138.466,35
		317,02	432,31	0,00	19,79	582,46
		11.533,65	706,18	0,00	123,72	11.409,93
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
155 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0039 SAUDE - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - PRES. P						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.964,00
		9.518,00	9.518,00	0,00	9.518,00	9.518,00
		19.036,00	19.036,00	0,00	9.518,00	9.518,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
156 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0039 SAUDE - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - PRES. P						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.273,37
		132,63	678,63	475,37	313,72	364,91
		726,63	726,63	475,37	361,72	364,91
Total Unidade Executora						
	1.207.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.257.000,00	1.065.636,15
		82.096,20	82.757,49	475,37	92.069,85	70.579,46
		191.363,85	180.536,38	475,37	109.956,92	81.406,93

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.020 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Unidade Executora...: 01.020.13 UPA ANA JACINTA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.009000 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	0,00	0,00	4.800.000,00	3.998.927,53
		388.878,53	388.878,53	0,00	406.375,56	268.461,65
		801.072,47	801.072,47	0,00	532.610,82	268.461,65
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
158 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0037 SAÚDE - UPA ANA JACINTA						
	980.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	832.108,51
		116.325,44	116.325,44	0,00	132.049,78	114.155,29
		247.891,49	247.891,49	0,00	133.736,20	114.155,29
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	0,00	0,00	882.000,00	612.165,80
		5.991,04	48.773,00	0,00	50.184,70	47.061,68
		269.834,20	101.704,02	0,00	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						
	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	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						
	3.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.491.806,74
		380.811,71	95.938,63	0,00	86.054,61	94.344,50
		608.193,26	210.021,86	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	0,00	3.000.000,00	564.769,87
		326.130,00	249.223,33	0,00	183.809,78	388.191,44
		2.435.230,13	577.234,46	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	0,00	0,00	510.000,00	411.266,62
		49.096,99	49.160,45	0,00	49.271,53	49.096,99
		98.733,38	98.733,38	0,00	49.636,39	49.096,99
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
163 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0037 SAÚDE - UPA ANA JACINTA						
	70.000,00	0,00	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
Total Unidade Executora						
	9.847.000,00	3.600.000,00	0,00	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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.020 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Unidade Executora...: 01.020.14 RESIDENCIA TERAPEUTICA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.011000 MANUTENÇÃO REDE DE SAUDE MENTAL - PRESIDENTE PRUDENTE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
172 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0038 SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA PRES. PTE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.664.601,09
		160.958,63	160.958,63	0,00	170.208,20	115.932,84
		335.398,91	335.398,91	0,00	219.466,07	115.932,84
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
173 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0038 SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA PRES. PTE	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	550.000,00	445.994,13
		49.902,77	49.902,77	0,00	54.170,87	49.529,92
		104.005,87	104.005,87	0,00	54.475,95	49.529,92
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
178 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0038 SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA PRES. PTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.297,83
		402,17	402,17	0,00	400,00	2,17
		702,17	702,17	0,00	700,00	2,17
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	3.384,15	15.000,00	11.310,00
		305,85	305,85	0,00	0,00	305,85
		305,85	305,85	0,00	0,00	305,85
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
175 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0038 SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA PRES. PTE	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	160.000,00	128.828,87
		11.205,35	2.879,88	0,00	129,96	3.309,00
		31.171,13	4.850,72	0,00	1.541,72	29.629,41
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	0,00	290.000,00	229.909,71
		30.600,35	30.600,35	0,00	29.283,71	30.600,35
		60.090,29	60.090,29	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	0,00	40.000,00	31.456,68
		4.408,52	8.427,32	2.925,28	2.505,16	5.922,16
		8.543,32	8.543,32	2.925,28	2.621,16	5.922,16
Total Unidade Executora						
	2.960.000,00	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

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
27 Desporto e Lazer						
27695 Turismo						
276950001 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL						
276950001.1.001000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
199 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	62.173,52
		7.826,48	4.265,00	0,00	4.265,00	0,00
		7.826,48	4.265,00	0,00	4.265,00	3.561,48
276950001.1.002000 REFORMA E AMPLIAÇÃO NA CIDADE DA CRIANÇA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
200 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276950001.2.012000 MANUTENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
190 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE						
	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.301.461,14
		148.532,78	148.532,78	0,00	154.865,33	115.259,36
		298.538,86	298.538,86	0,00	183.279,50	115.259,36
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
191 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE						
	800.000,00	50.000,00	0,00	0,00	850.000,00	755.139,86
		45.914,30	45.914,30	0,00	48.826,20	45.854,48
		94.860,14	94.860,14	0,00	49.005,66	45.854,48
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
192 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE						
	800.000,00	40.000,00	0,00	29.279,94	840.000,00	715.820,50
		46.950,63	50.477,98	343,01	41.376,42	38.084,07
		94.899,56	82.335,69	583,01	44.251,62	50.647,94
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
193 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
194 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
195 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE						
	1.000.000,00	50.000,00	0,00	959,03	1.050.000,00	753.865,99
		84.663,36	62.167,27	0,00	68.474,49	51.384,36
		295.174,98	154.555,82	0,00	103.171,46	192.003,52
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1440 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.459,28
		-6,00	90,12	6,00	90,12	0,00
		540,72	180,24	6,00	180,24	360,48
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
196 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	192.352,64
		28.569,87	28.569,87	0,00	29.077,49	28.569,87
		57.647,36	57.647,36	0,00	29.077,49	28.569,87
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
197 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.670,81
		2.878,89	8.329,19	3.302,91	3.882,06	4.447,13
		8.329,19	8.329,19	3.302,91	3.882,06	4.447,13
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
198 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE						
	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	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	5.310.000,00	190.000,00	0,00	30.238,97	5.500.000,00	4.611.943,74
		365.330,31	348.346,51	3.651,92	350.857,11	283.599,27
		857.817,29	700.712,30	3.891,92	417.113,03	440.704,26

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.031000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE PRUDENTE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
179 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0056 SAÚDE - CAPS						
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	989.629,01
		95.590,86	95.590,86	0,00	93.768,37	69.447,93
		210.370,99	210.370,99	0,00	140.923,06	69.447,93
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
180 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0056 SAÚDE - CAPS						
	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	350.000,00	288.653,85
		29.916,91	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
181 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0056 SAÚDE - CAPS						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
182 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0056 SAÚDE - CAPS						
	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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
183 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0056 SAÚDE - CAPS						
	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
		27.158,04	27.158,04	0,00	13.356,94	13.801,10
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
184 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0056 SAÚDE - CAPS						
	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 Executora						
	1.830.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.585.436,95
		142.327,15	142.443,61	918,61	141.118,91	113.646,67
		344.563,05	307.102,56	918,61	193.455,89	151.107,16

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.020 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Unidade Executora...: 01.020.17 UPA ZONA NORTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.020000 MANUTENÇÃO UPA ZONA NORTE - JD JABAQUARA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1899 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0065 CONTRATO 323/2022						
	0,00	3.000.000,00	0,00	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	0,00	5.650.000,00	4.628.961,21
		475.179,98	475.179,98	0,00	500.577,70	350.519,78
		1.021.038,79	1.021.038,79	0,00	670.519,01	350.519,78
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
165 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0025 SAÚDE - UPA ZONA NORTE						
	1.400.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	1.205.843,55
		146.641,48	146.641,48	0,00	166.340,12	143.434,61
		314.156,45	314.156,45	0,00	170.721,84	143.434,61
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	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
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	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						
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.812.103,30
		327.112,25	83.424,96	0,00	95.959,51	78.217,56
		687.896,70	222.226,33	0,00	144.008,77	543.887,93
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
170 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0025 SAÚDE - UPA ZONA NORTE						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	461.164,09
		68.672,36	69.433,81	0,00	69.640,06	68.672,36
		138.835,91	138.835,91	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						
	40.000,00	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
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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.020 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Unidade Executora...: 01.020.18 CENTRO DE APOIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.031000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE PRUDENTE						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2138 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 312.0022 CENTRO DE APOIO - COVID - PRES. PRUDENTE						
	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	932,99
		389.067,01	389.067,01	0,00	389.067,01	0,00
		389.067,01	389.067,01	0,00	389.067,01	0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
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						
	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
		0,00	0,00	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						
186 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0058 CENTRO DE APOIO						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		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						
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	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						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
189 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0058 CENTRO DE APOIO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	2.630.000,00	390.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00	2.630.932,99
		389.067,01	389.067,01	0,00	389.067,01	0,00
		389.067,01	389.067,01	0,00	389.067,01	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.031000 MANUTENÇÃO 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	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.031000 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						
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	80.000,00	80.000,00
		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						
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
		651.200,00	222.476,08	0,00	97.598,15	321.670,16
		1.309.800,00	423.742,74	0,00	102.072,58	1.207.727,42
Total Unidade Executora						
	5.390.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.390.000,00	5.080.200,00
		651.200,00	222.476,08	0,00	97.598,15	321.670,16
		1.309.800,00	423.742,74	0,00	102.072,58	1.207.727,42

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
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	120.000,00	95.892,00
		0,00	3.471,26	0,00	8.523,17	3.401,49
		24.108,00	12.098,06	0,00	8.696,57	15.411,43
Total Unidade Executora						
	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00	95.892,00
		0,00	3.471,26	0,00	8.523,17	3.401,49
		24.108,00	12.098,06	0,00	8.696,57	15.411,43

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.031000 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	0,00	280.000,00	190.000,00
		0,00	17.350,00	0,00	16.111,94	16.858,00
		90.000,00	33.450,00	0,00	16.592,00	73.408,00
Total Unidade Executora						
	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	280.000,00	190.000,00
		0,00	17.350,00	0,00	16.111,94	16.858,00
		90.000,00	33.450,00	0,00	16.592,00	73.408,00
Total Unidade Orçamentária						
	43.070.249,00	9.520.249,00	0,00	34.730,12	52.590.498,00	38.281.555,35
		5.081.762,98	3.856.050,93	16.233,28	3.818.041,54	3.121.574,96
		14.274.212,53	7.573.149,62	19.777,28	4.451.574,66	9.822.637,87

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.031000 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	50.000,00	49.999,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total Unidade Executora						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.999,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.021 MUNICÍPIO DE QUATÁ
Unidade Executora...: 01.021.06 ESPECIALIDADES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.005000 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	0,00	0,00	100.000,00	77.000,00
		20.000,00	2.322,00	0,00	34,83	5.182,17
		23.000,00	5.322,00	0,00	139,83	22.860,17
Total Unidade Executora						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	77.000,00
		20.000,00	2.322,00	0,00	34,83	5.182,17
		23.000,00	5.322,00	0,00	139,83	22.860,17

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.021 MUNICÍPIO DE QUATÁ
Unidade Executora...: 01.021.22 SERVIÇOS VETERINÁRIOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	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 Executora						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	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 Orçamentária						
	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	170.000,00	126.999,00
		40.000,00	6.347,84	0,00	34,83	9.209,01
		43.001,00	9.348,84	0,00	139,83	42.861,17

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
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	0,00	168.498,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	7.020,75	0,00
		84.249,00	7.020,75	0,00	7.020,75	77.228,25
Total Unidade Executora						
	84.249,00	84.249,00	0,00	0,00	168.498,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	7.020,75	0,00
		84.249,00	7.020,75	0,00	7.020,75	77.228,25

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.022 MUNICÍPIO DE RANCHARIA
Unidade Executora...: 01.022.05 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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 CONTRATOS COM O CIOP - RANCHARIA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
236 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	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
		77.356,08	77.356,08	0,00	42.511,27	34.844,81
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
237 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
238 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
239 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	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						
	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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.022 MUNICÍPIO DE RANCHARIA
Unidade Executora...: 01.022.06 ESPECIALIDADES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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 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						
	600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	850.000,00	361.600,00
		79.400,00	88.878,76	0,00	81.821,02	87.611,46
		488.400,00	170.387,90	0,00	82.776,44	405.623,56
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
252 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	670.000,00	250.000,00	0,00	0,00	920.000,00	431.600,00
		79.400,00	88.878,76	0,00	81.821,02	87.611,46
		488.400,00	170.387,90	0,00	82.776,44	405.623,56

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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 CONTRATOS COM O CIOP - RANCHARIA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
253 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	113,29
		10.000,00	115,02	0,00	1,73	9.998,27
Total Unidade Executora						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	113,29
		10.000,00	115,02	0,00	1,73	9.998,27

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.022 MUNICÍPIO DE RANCHARIA
Unidade Executora...: 01.022.08 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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 CONTRATOS COM O CIOP - RANCHARIA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
241 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
242 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
243 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
246 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.788,88
		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 Executora						
	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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.022 MUNICÍPIO DE RANCHARIA
Unidade Executora...: 01.022.10 FARMÁCIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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 CONTRATOS COM O CIOP - RANCHARIA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
258 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	75.000,00	55.000,00
		0,00	3.019,21	0,00	3.745,33	3.019,21
		20.000,00	6.764,54	0,00	3.745,33	16.254,67
Total Unidade Executora						
	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	75.000,00	55.000,00
		0,00	3.019,21	0,00	3.745,33	3.019,21
		20.000,00	6.764,54	0,00	3.745,33	16.254,67

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.022 MUNICÍPIO DE RANCHARIA
Unidade Executora...: 01.022.11 COVID

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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 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	0,00	0,00	100.000,00	65.207,00
		5.243,00	12.388,82	0,00	17.352,19	12.283,96
		34.793,00	29.827,15	0,00	17.543,19	17.249,81
Total Unidade Executora						
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	65.207,00
		5.243,00	12.388,82	0,00	17.352,19	12.283,96
		34.793,00	29.827,15	0,00	17.543,19	17.249,81

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	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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 CONTRATOS COM O CIOP - RANCHARIA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
254 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	238.804,00
		15.598,00	15.598,00	0,00	15.598,00	12.242,00
		31.196,00	31.196,00	0,00	18.954,00	12.242,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
255 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.910,20
		5.044,90	5.044,90	0,00	5.044,90	5.044,90
		10.089,80	10.089,80	0,00	5.044,90	5.044,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
256 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	220.000,00	150.000,00
		10.000,00	16.359,71	0,00	13.057,51	16.190,42
		70.000,00	29.404,68	0,00	13.214,26	56.785,74
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
257 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.096,40
		951,80	951,80	0,00	951,80	951,80
		1.903,60	1.903,60	0,00	951,80	951,80
Total Unidade Executora						
	490.000,00	60.000,00	0,00	0,00	550.000,00	436.810,60
		31.594,70	37.954,41	0,00	34.652,21	34.429,12
		113.189,40	72.594,08	0,00	38.164,96	75.024,44

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
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						
2100 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00
		0,00	2.976,59	0,00	3.490,14	2.931,94
		20.000,00	6.474,55	0,00	3.542,61	16.457,39
Total Unidade Executora						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00
		0,00	2.976,59	0,00	3.490,14	2.931,94
		20.000,00	6.474,55	0,00	3.542,61	16.457,39

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440008 SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL						
082440008.2.045000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL - RANCHARIA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
259 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 500.0004 ASSISTENCIA SOCIAL - RANCHARIA						
	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00
		0,00	5.407,61	0,00	3.643,42	8.196,93
		30.000,00	11.840,35	0,00	3.643,42	26.356,58
Total Unidade Executora						
	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00
		0,00	5.407,61	0,00	3.643,42	8.196,93
		30.000,00	11.840,35	0,00	3.643,42	26.356,58

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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 CONTRATOS COM O CIOP - RANCHARIA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
247 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	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						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		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						
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	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						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	3.814.449,00	1.159.249,00	0,00	0,00	4.973.698,00	3.469.224,91
		386.970,25	395.716,74	0,00	392.452,34	344.587,20
		1.504.473,09	795.819,69	0,00	451.232,49	1.053.240,60

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
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	168.498,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,75
		84.249,00	7.020,75	0,00	0,00	84.249,00
Total Unidade Executora						
	84.249,00	84.249,00	0,00	0,00	168.498,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,75
		84.249,00	7.020,75	0,00	0,00	84.249,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.023 MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ
Unidade Executora...: 01.023.05 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.033000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - REGENTE FEIJO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
213 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO						
	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
214 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	47.341,84
		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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
215 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE 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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
216 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO						
	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 Executora						
	503.000,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	414.832,47
		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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.033000 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	0,00	0,00	900.000,00	509.622,33
		56.421,12	62.927,85	0,00	56.518,61	63.025,54
		390.377,67	119.545,65	0,00	56.520,11	333.857,56
Total Unidade Executora						
	700.000,00	200.000,00	0,00	0,00	900.000,00	509.622,33
		56.421,12	62.927,85	0,00	56.518,61	63.025,54
		390.377,67	119.545,65	0,00	56.520,11	333.857,56

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.033000 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	0,00	0,00	330.000,00	260.000,00
		0,00	21.735,11	0,00	32.868,05	20.974,38
		70.000,00	55.006,95	0,00	34.032,57	35.967,43
Total Unidade Executora						
	250.000,00	80.000,00	0,00	0,00	330.000,00	260.000,00
		0,00	21.735,11	0,00	32.868,05	20.974,38
		70.000,00	55.006,95	0,00	34.032,57	35.967,43

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.023 MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ
Unidade Executora...: 01.023.08 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.033000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - REGENTE FEIJO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
217 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO						
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.111.607,46
		96.744,57	96.744,57	0,00	92.219,55	70.435,78
		188.392,54	188.392,54	0,00	117.956,76	70.435,78
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
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
		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
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	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	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
		598.877,95	426.175,95	804,40	260.965,80	337.912,15

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.033000 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	0,00	150.000,00	141.276,36
		4.296,84	4.296,84	0,00	4.398,57	3.857,48
		8.723,64	8.723,64	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						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	35.641,40
		1.641,78	1.641,78	0,00	1.716,82	1.641,78
		3.358,60	3.358,60	0,00	1.716,82	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	20.000,00	18.096,40
		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 AUXÍLIO TRANSPORTE						
231 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	200.014,16
		6.890,42	6.890,42	0,00	7.067,19	6.451,06
		13.985,84	13.985,84	0,00	7.534,78	6.451,06

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
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	50.000,00	30.000,00
		0,00	3.049,92	0,00	3.727,68	3.049,92
		20.000,00	6.777,60	0,00	3.727,68	16.272,32
Total Unidade Executora						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00
		0,00	3.049,92	0,00	3.727,68	3.049,92
		20.000,00	6.777,60	0,00	3.727,68	16.272,32

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.007000 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						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	140.200,00
		20.000,00	12.626,00	0,00	16.975,72	12.505,56
		59.800,00	29.626,00	0,00	17.120,44	42.679,56
Total Unidade Executora						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	140.200,00
		20.000,00	12.626,00	0,00	16.975,72	12.505,56
		59.800,00	29.626,00	0,00	17.120,44	42.679,56

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
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	50.000,00	40.000,00
		0,00	3.594,50	0,00	3.799,90	3.594,50
		10.000,00	7.394,40	0,00	3.799,90	6.200,10
Total Unidade Executora						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00
		0,00	3.594,50	0,00	3.799,90	3.594,50
		10.000,00	7.394,40	0,00	3.799,90	6.200,10

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440008 SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL						
082440008.2.046000 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	0,00	380.000,00	158.717,32
		0,00	32.250,24	0,00	39.152,28	32.250,24
		221.282,68	71.402,52	0,00	39.152,28	182.130,40
Total Unidade Executora						
	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	380.000,00	158.717,32
		0,00	32.250,24	0,00	39.152,28	32.250,24
		221.282,68	71.402,52	0,00	39.152,28	182.130,40

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.023 MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ
Unidade Executora...: 01.023.24 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.004000 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
103010005.2.033000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - REGENTE FEIJO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
222 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	254.695,00
		20.647,52	20.647,52	0,00	22.006,79	16.578,24
		45.305,00	45.305,00	0,00	28.726,76	16.578,24
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
223 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	57.724,64
		6.678,01	6.678,01	0,00	7.597,35	6.678,01
		14.275,36	14.275,36	0,00	7.597,35	6.678,01
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
224 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.275,16
		3.965,84	3.965,84	0,00	4.759,00	3.965,84
		8.724,84	8.724,84	0,00	4.759,00	3.965,84
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	0,00	5.000,00	4.830,40
		21,20	169,60	148,40	0,00	169,60
		169,60	169,60	148,40	0,00	169,60
Total Unidade Executora						
	417.000,00	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
Total Unidade Orçamentária						
	5.010.249,00	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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.024 MUNICÍPIO DE ROSANA
Unidade Executora...: 01.024.05 PRONTO ATENDIMENTO - UBS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.034000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ROSANA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
261 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA						
	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
262 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA						
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
264 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA						
	1.000.000,00	290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	874.800,00
		180.000,00	122.836,00	0,00	121.398,54	122.273,22
		415.200,00	244.536,00	0,00	122.262,78	292.937,22
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
263 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA						
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.279,45
		7.979,25	7.979,25	0,00	7.741,30	7.979,25
		15.720,55	15.720,55	0,00	7.741,30	7.979,25
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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.024 MUNICÍPIO DE ROSANA
Unidade Executora...: 01.024.06 ESPECIALIDADES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.034000 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	0,00	600.000,00	425.244,90
		65.100,00	45.236,80	0,00	30.271,47	40.284,55
		174.755,10	70.556,77	600,00	30.272,22	144.482,88
Total Unidade Executora						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	425.244,90
		65.100,00	45.236,80	0,00	30.271,47	40.284,55
		174.755,10	70.556,77	600,00	30.272,22	144.482,88

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.034000 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	0,00	0,00	330.000,00	196.160,00
		40.000,00	33.135,04	0,00	27.279,87	32.408,67
		133.840,00	60.438,40	0,00	28.029,73	105.810,27
Total Unidade Executora						
	280.000,00	50.000,00	0,00	0,00	330.000,00	196.160,00
		40.000,00	33.135,04	0,00	27.279,87	32.408,67
		133.840,00	60.438,40	0,00	28.029,73	105.810,27

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.034000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ROSANA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
266 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	188.537,33
		6.638,55	6.638,55	0,00	4.755,22	5.839,59
		11.462,67	11.462,67	0,00	5.623,08	5.839,59
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
267 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA						
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	42.655,89
		2.147,11	2.147,11	0,00	3.137,18	2.147,11
		5.344,11	5.344,11	0,00	3.197,00	2.147,11
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
268 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA						
	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	210.000,00	168.400,00
		0,00	11.128,00	0,00	18.000,00	11.128,00
		41.600,00	29.128,00	0,00	18.000,00	23.600,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
269 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA						
	2.000,00	70.000,00	0,00	0,00	72.000,00	69.176,32
		1.427,70	1.427,70	0,00	1.395,98	1.427,70
		2.823,68	2.823,68	0,00	1.395,98	1.427,70
Total Unidade Executora						
	410.000,00	120.000,00	0,00	0,00	530.000,00	468.769,54
		10.213,36	21.341,36	0,00	27.288,38	20.542,40
		61.230,46	48.758,46	0,00	28.216,06	33.014,40

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.034000 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	0,00	0,00	1.470.000,00	1.117.100,00
		139.200,00	110.812,00	0,00	96.137,57	102.800,61
		352.900,00	199.412,00	0,00	96.611,39	256.288,61
Total Unidade Executora						
	1.200.000,00	270.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.117.100,00
		139.200,00	110.812,00	0,00	96.137,57	102.800,61
		352.900,00	199.412,00	0,00	96.611,39	256.288,61

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
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	0,00	90.000,00	56.980,62
		0,00	2.998,84	0,00	6.490,64	2.998,84
		33.019,38	9.489,48	0,00	6.490,64	26.528,74
Total Unidade Executora						
	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	56.980,62
		0,00	2.998,84	0,00	6.490,64	2.998,84
		33.019,38	9.489,48	0,00	6.490,64	26.528,74

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440008 SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL						
082440008.2.047000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL - ROSANA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
273 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 500.0003 ASSISTENCIA SOCIAL - ROSANA						
	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	168.000,00
		20.000,00	11.849,52	0,00	10.587,20	11.849,52
		82.000,00	22.436,72	0,00	10.587,20	71.412,80
Total Unidade Executora						
	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	168.000,00
		20.000,00	11.849,52	0,00	10.587,20	11.849,52
		82.000,00	22.436,72	0,00	10.587,20	71.412,80
Total Unidade Orçamentária						
	3.872.000,00	940.000,00	0,00	0,00	4.812.000,00	3.415.057,36
		527.026,38	420.722,58	0,00	388.068,63	394.344,10
		1.396.942,64	799.625,53	600,00	405.281,43	991.661,21

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.063000 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	0,00	520.000,00	405.800,00
		10.000,00	30.602,00	0,00	0,00	65.102,00
		114.200,00	65.102,00	0,00	0,00	114.200,00
Total Unidade Executora						
	400.000,00	120.000,00	0,00	0,00	520.000,00	405.800,00
		10.000,00	30.602,00	0,00	0,00	65.102,00
		114.200,00	65.102,00	0,00	0,00	114.200,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.025 MUNICÍPIO DE SANDOVALINA
Unidade Executora...: 01.025.06 ESPECIALIDADES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.063000 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	40.000,00	13.950,00
		5.000,00	2.762,51	0,00	8,10	6.724,82
		26.050,00	6.748,67	0,00	23,85	26.026,15
Total Unidade Executora						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.950,00
		5.000,00	2.762,51	0,00	8,10	6.724,82
		26.050,00	6.748,67	0,00	23,85	26.026,15

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.063000 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	220.000,00	142.233,01
		30.000,00	27.895,86	0,00	847,31	32.428,80
		77.766,99	33.358,03	0,00	929,23	76.837,76
Total Unidade Executora						
	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	220.000,00	142.233,01
		30.000,00	27.895,86	0,00	847,31	32.428,80
		77.766,99	33.358,03	0,00	929,23	76.837,76

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.025 MUNICÍPIO DE SANDOVALINA
Unidade Executora...: 01.025.10 FARMÁCIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.063000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - SANDOVALINA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
277 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0033 SAUDE - SANDOVALINA						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440010 PROGRAMA 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	84.249,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	84.249,00	0,00	0,00	0,00	84.249,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.035000 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	0,00	500.000,00	350.000,00
		20.000,00	24.289,00	0,00	28.568,92	24.122,08
		150.000,00	52.889,00	0,00	28.766,92	121.233,08
Total Unidade Executora						
	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00
		20.000,00	24.289,00	0,00	28.568,92	24.122,08
		150.000,00	52.889,00	0,00	28.766,92	121.233,08

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.035000 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	0,00	500.000,00	276.131,52
		20.000,00	37.218,83	0,00	48.250,62	36.947,48
		223.868,48	85.491,35	0,00	48.543,87	175.324,61
Total Unidade Executora						
	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	276.131,52
		20.000,00	37.218,83	0,00	48.250,62	36.947,48
		223.868,48	85.491,35	0,00	48.543,87	175.324,61

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.035000 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	0,00	0,00	120.000,00	55.000,00
		0,00	23.084,10	0,00	346,26	48.456,20
		65.000,00	49.194,11	0,00	737,91	64.262,09
Total Unidade Executora						
	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	55.000,00
		0,00	23.084,10	0,00	346,26	48.456,20
		65.000,00	49.194,11	0,00	737,91	64.262,09

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.026 MUNICÍPIO DE SANTO ANASTACIO
Unidade Executora...: 01.026.08 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.035000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO ANASTACIO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
279 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0011 SAÚDE - SANTO 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 - SANTO ANASTÁCIO						
	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 TERCEIROS - PESSOA JU						
281 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0011 SAÚDE - SANTO ANASTÁCIO						
	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 - SANTO ANASTÁCIO						
	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

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.026 MUNICÍPIO DE SANTO ANASTACIO
Unidade Executora...: 01.026.23 ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
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						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
300 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTO ANASTACIO						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		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						
285 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTO ANASTACIO						
	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	27.882,56
		0,00	2.300,68	0,00	6.372,68	2.300,68
		42.117,44	10.790,80	0,00	8.490,12	33.627,32
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
301 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTO ANASTACIO						
	2.000,00	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
Total Unidade Executora						
	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	85.000,00	42.882,56
		0,00	2.300,68	0,00	6.372,68	2.300,68
		42.117,44	10.790,80	0,00	8.490,12	33.627,32
Total Unidade Orçamentária						
	1.667.249,00	550.000,00	0,00	0,00	2.217.249,00	1.492.733,62
		110.774,15	146.935,76	0,00	150.279,29	167.746,27
		724.515,38	329.563,72	0,00	161.817,45	562.697,93

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.036000 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	0,00	0,00	550.000,00	390.550,00
		129.050,00	28.738,00	0,00	1.089,45	38.455,59
		159.450,00	39.738,00	0,00	1.282,41	158.167,59
Total Unidade Executora						
	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	550.000,00	390.550,00
		129.050,00	28.738,00	0,00	1.089,45	38.455,59
		159.450,00	39.738,00	0,00	1.282,41	158.167,59

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.036000 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	0,00	30.000,00	9.006,96
		10.000,00	5.659,95	0,00	996,33	6.145,16
		20.993,04	7.152,99	0,00	1.007,83	19.985,21
Total Unidade Executora						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.006,96
		10.000,00	5.659,95	0,00	996,33	6.145,16
		20.993,04	7.152,99	0,00	1.007,83	19.985,21

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.036000 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	80.000,00	70.000,00
		0,00	3.688,82	0,00	55,33	7.185,04
		10.000,00	7.294,45	0,00	109,41	9.890,59
Total Unidade Executora						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00
		0,00	3.688,82	0,00	55,33	7.185,04
		10.000,00	7.294,45	0,00	109,41	9.890,59

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.036000 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	0,00	0,00	140.000,00	80.000,00
		0,00	15.622,00	0,00	0,00	35.122,00
		60.000,00	35.122,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Unidade Executora						
	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	140.000,00	80.000,00
		0,00	15.622,00	0,00	0,00	35.122,00
		60.000,00	35.122,00	0,00	0,00	60.000,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.027 MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITO
Unidade Executora...: 01.027.10 FARMÁCIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.022000 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						
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00
		0,00	3.346,44	0,00	0,00	5.019,66
		20.000,00	5.019,66	0,00	0,00	20.000,00
Total Unidade Executora						
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00
		0,00	3.346,44	0,00	0,00	5.019,66
		20.000,00	5.019,66	0,00	0,00	20.000,00
Total Unidade Orçamentária						
	700.000,00	170.000,00	0,00	0,00	870.000,00	599.556,96
		139.050,00	57.055,21	0,00	2.141,11	91.927,45
		270.443,04	94.327,10	0,00	2.399,65	268.043,39

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
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	168.498,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,75
		84.249,00	7.020,75	0,00	0,00	84.249,00
Total Unidade Executora						
	84.249,00	84.249,00	0,00	0,00	168.498,00	84.249,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,75
		84.249,00	7.020,75	0,00	0,00	84.249,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.037000 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	450.000,00	178.450,00
		136.150,00	40.711,00	0,00	40.516,52	40.208,99
		271.550,00	81.161,00	0,00	40.952,01	230.597,99
Total Unidade Executora						
	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	450.000,00	178.450,00
		136.150,00	40.711,00	0,00	40.516,52	40.208,99
		271.550,00	81.161,00	0,00	40.952,01	230.597,99

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.028 MUNICÍPIO DE TACIBA
Unidade Executora...: 01.028.06 ESPECIALIDADES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.037000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - TACIBA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
292 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0012 SAÚDE - TACIBA						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.150,00
		0,00	1.836,00	0,00	27,54	5.994,71
		16.850,00	6.086,00	0,00	91,29	16.758,71
Total Unidade Executora						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.150,00
		0,00	1.836,00	0,00	27,54	5.994,71
		16.850,00	6.086,00	0,00	91,29	16.758,71

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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						
103010005.2.037000 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						
	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00	346.869,72
		0,00	25.641,89	0,00	7.623,96	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	0,00	500.000,00	346.869,72
		0,00	25.641,89	0,00	7.623,96	63.335,67
		153.130,28	72.160,55	0,00	8.824,88	144.305,40
Total Unidade Orçamentária						
	704.249,00	434.249,00	0,00	0,00	1.138.498,00	612.718,72
		136.150,00	68.188,89	0,00	48.168,02	116.560,12
		525.779,28	166.428,30	0,00	49.868,18	475.911,10
Total do Órgão						
	82.700.000,00	21.625.492,00	400.000,00	157.776,03	103.925.492,00	73.512.203,56
		9.973.547,47	7.637.314,44	21.400,76	6.699.274,45	7.415.315,32
		30.255.512,41	15.090.325,56	50.085,26	7.675.010,24	22.580.502,17
Total Geral						
	82.700.000,00	21.625.492,00	400.000,00	157.776,03	103.925.492,00	73.512.203,56
		9.973.547,47	7.637.314,44	21.400,76	6.699.274,45	7.415.315,32
		30.255.512,41	15.090.325,56	50.085,26	7.675.010,24	22.580.502,17

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
Total Geral	82.700.000,00	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

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