

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.001 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					
041220001.2.001000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1472	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.145,54
					0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.145,54
		11.854,46	11.854,46	3.261,32	11.854,46	0,00
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010001	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL					
103010001.1.001000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		25.000,00	93.000,00	0,00	32.000,00	81,00
			799,00	0,00	799,00	0,00
		100.000,00	31.919,00	0,00	31.919,00	0,00
		799,00				
		31.919,00	31.919,00	0,00	31.919,00	0,00
103010001.2.001000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		870.856,08	100,00	0,00	1.570.756,08	37.386,14
			132.104,58	6.783,54	208.968,50	781,21
		700.000,00	1.533.369,94	119.825,60	1.532.588,73	781,21
		132.104,58				
		1.533.369,94	1.533.369,94	119.825,60	1.532.588,73	781,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		270.000,00	0,00	0,00	455.000,00	69.690,90
			51.822,46	76,17	54.254,47	22.975,94
		185.000,00	385.309,10	76,17	362.333,16	22.975,94
		51.822,46				
		385.309,10	385.309,10	76,17	362.333,16	22.975,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	55.720,20
			8.705,45	2.491,21	5.352,24	8.352,36
		50.000,00	93.063,73	6.126,91	84.711,37	9.568,43
		7.117,22				
		94.279,80	93.063,73	6.126,91	84.711,37	9.568,43
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.540,97
			-1.530,66	1.649,00	-1.321,66	19,00
		-1.530,66	6.290,97	3.041,57	6.271,97	187,06
		6.459,03	6.290,97	3.041,57	6.271,97	187,06
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		205.000,00	187.200,00	0,00	217.800,00	44.040,00
			14.480,00	0,00	14.480,00	0,00
		200.000,00	173.760,00	0,00	173.760,00	0,00
		0,00				
		173.760,00	173.760,00	0,00	173.760,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		110.000,00	0,00	0,00	160.000,00	20.440,06
			-1.747,03	6.948,03	16.791,74	1.671,20
		50.000,00	139.559,94	14.908,41	137.888,74	1.671,20
		-1.747,03	139.559,94	14.908,41	137.888,74	1.671,20
		139.559,94	139.559,94	14.908,41	137.888,74	1.671,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
43	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		250.000,00	0,00	0,00	304.500,00	49.135,86
			-37.428,08	44.047,35	23.317,02	14.663,81
		54.500,00	251.722,14	46.535,44	237.058,33	18.305,81
		-37.428,08	251.722,14	46.535,44	237.058,33	18.305,81
		255.364,14	251.722,14	46.535,44	237.058,33	18.305,81
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
71	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		110.000,00	0,00	0,00	125.000,00	19.925,94
			878,28	1.232,60	14.832,80	3.446,88
		15.000,00	104.086,75	2.145,50	100.639,87	4.434,19
		878,28	104.086,75	2.145,50	100.639,87	4.434,19
		105.074,06	104.086,75	2.145,50	100.639,87	4.434,19
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
73	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		80.000,00	0,00	0,00	120.000,00	675,60
			12.024,41	0,00	11.811,45	11.951,82
		40.000,00	119.324,40	0,01	107.372,58	11.951,82
		12.024,41	119.324,40	0,01	107.372,58	11.951,82
		119.324,40	119.324,40	0,01	107.372,58	11.951,82
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
75	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.937,24
			302,19	379,21	796,06	0,00
		0,00	6.062,76	3.806,74	6.062,76	0,00
		302,19	6.062,76	3.806,74	6.062,76	0,00
		6.062,76	6.062,76	3.806,74	6.062,76	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.01 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					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO					
	200.000,00	1.000.000,00	120.000,00	0,00	1.080.000,00	6.548,01
		136.855,72	136.855,72	10.035,76	231.657,70	1.716,68
		1.073.451,99	1.073.451,99	57.957,52	1.071.735,31	1.716,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO					
	60.000,00	267.000,00	0,00	0,00	327.000,00	2.126,19
		54.430,97	54.430,97	0,00	64.628,51	24.517,25
		324.873,81	324.873,81	0,00	300.356,56	24.517,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	940.000,00	425.000,00	490.000,00	0,00	875.000,00	944,55
		-366.735,21	62.356,29	399.699,90	88.026,29	63.756,25
		874.055,45	874.055,45	499.849,90	810.299,20	63.756,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0009 COVID-19 - MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO					
	364.600,00	0,00	240.000,00	0,00	124.600,00	2.700,00
		-114.600,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00
		121.900,00	121.900,00	183.100,00	121.900,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO					
	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	258,69
		21.843,81	21.843,81	0,00	21.637,59	21.780,35
		196.741,31	196.741,31	0,01	174.960,96	21.780,35
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO					
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	35.333,00
		528,13	528,13	589,22	1.309,20	0,00
		24.667,00	24.667,00	8.848,85	24.667,00	0,00
103010005.2.025000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM CIOP - CAIABU					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
96	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0015 SAÚDE - CAIABÚ					
	10.000,00	100.000,00	110.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0015 SAÚDE - CAIABÚ					
	5.000,00	100.000,00	100.000,00	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					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	270.000,00	0,00	0,00	320.000,00	35.002,00
		1.966,67	33.100,00	10.733,33	30.729,79	24.415,20
		284.998,00	284.998,00	45.200,00	260.582,80	24.415,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0011 COVID-19 - MUNICIPIO DE CAIABU					
	220.000,00	0,00	190.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
103010005.2.026000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - EUCLIDES DA CUNHA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.952,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47,42	47,42	0,00	47,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.996,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,41	3,41	0,00	3,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	585.000,00	280.000,00	0,00	0,00	865.000,00	65.294,00
		26.704,00	101.504,00	52.900,00	88.989,96	101.130,04
		799.706,00	799.706,00	217.500,00	698.575,96	101.130,04

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.01 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1368	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	312.0014 COVID-19 - EUCLIDES DA CUNHA					
	180.000,00	0,00	170.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	26.400,00	6.000,00	0,00
103010005.2.027000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - JOAO RAMALHO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
114	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	300.0023 SAÚDE - JOÃO RAMALHO					
	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					
117	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	300.0023 SAÚDE - JOÃO RAMALHO					
	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					
120	Fonte.....: 1 TESOURO					
	335.000,00	100.000,00	270.000,00	0,00	165.000,00	4.453,00
		-147.750,00	14.550,00	156.000,00	9.005,56	14.267,19
		160.547,00	158.947,00	260.650,00	144.679,81	15.867,19
103010005.2.028000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - MARTINOPOLIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
123	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.800,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.199,28	8.199,28	0,00	8.199,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
126	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS					
	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					
129	Fonte.....: 1 TESOURO					
	35.000,00	230.000,00	0,00	0,00	265.000,00	30.553,00
		12.300,00	25.200,00	3.000,00	7.278,52	24.431,48
		234.447,00	234.447,00	35.900,00	210.015,52	24.431,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1283	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	312.0007 COVID-19 - MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS					
	178.000,00	0,00	140.000,00	0,00	38.000,00	19.676,67
		-13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00
		18.323,33	18.323,33	36.676,67	18.323,33	0,00
103010005.2.029000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - NARANDIBA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
133	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	300.0010 SAÚDE - NARANDIBA					
	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					
136	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	300.0010 SAÚDE - NARANDIBA					
	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					
139	Fonte.....: 1 TESOURO					
	350.000,00	500.000,00	420.000,00	0,00	430.000,00	753,00
		-393.800,00	30.100,00	397.100,00	28.040,49	67.014,28
		429.247,00	429.247,00	454.000,00	362.232,72	67.014,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1335	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	312.0008 COVID-19 - MUNICIPIO DE NARANDIBA					
	231.000,00	0,00	230.000,00	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
103010005.2.030000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE EPITACIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
142	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	300.0001 SAÚDE - PRESIDENTE EPITÁCIO					
	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: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora...: 01.002.01 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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0001 SAÚDE - PRESIDENTE EPITÁCIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			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					
148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		840.000,00	100.000,00	380.000,00	0,00	560.000,00
			-102.600,00	48.950,00	124.500,00	74.060,67
			456.180,33	456.180,33	168.100,00	413.776,57
103010005.2.031000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE PRUDENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0042 CONTRATO 440/15 - PRESIDENTE PRUDENTE	450.000,00	0,00	290.000,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			88.943,16	88.943,16	65.652,22	88.943,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0042 CONTRATO 440/15 - PRESIDENTE PRUDENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	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					
158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0040 SAUDE PRES. PTE. CONTRATO 151/2017	200.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
			612,00	16.612,00	2.600,00	16.997,92
			206.375,66	206.375,66	39.183,34	190.255,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0027 SAUDE - PRES. PTE. CONTRATO 01/2018	1.750.000,00	8.310.000,00	1.416.000,00	0,00	8.644.000,00
			-3.893.645,63	235.650,00	4.032.345,63	283.543,01
			4.582.841,69	4.582.841,69	6.148.186,97	4.348.680,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0001 CORONAVIRUS - CONTRATO 01/2018 PRES. PTE	3.400.000,00	0,00	2.425.000,00	0,00	975.000,00
			-10.875,00	0,00	10.875,00	0,00
			62.512,50	62.512,50	241.287,50	62.512,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1560	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0063 SAÚDE - UNIDADE PRISIONAL - PPTE - C 384	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	400,00
			400,00	400,00	0,00	400,00
103010005.2.032000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - RANCHARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA	10.000,00	156.000,00	0,00	0,00	166.000,00
			37.226,30	37.226,30	0,00	63.655,96
			149.511,30	149.511,30	1.326,46	149.452,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA	5.000,00	120.000,00	15.000,00	0,00	110.000,00
			13.705,24	13.705,24	0,00	16.682,88
			53.438,05	53.438,05	0,00	46.042,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		635.000,00	200.000,00	431.200,00	0,00	403.800,00
			-81.553,19	8.693,33	81.733,19	10.464,97
			281.525,48	281.525,48	225.851,52	272.832,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1418	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0019 COVID 19 - RANCHARIA	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
			-13.981,67	10.060,00	16.581,67	14.226,17
			94.068,33	94.068,33	27.731,67	84.120,89
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.126,88	13.126,88	0,00	13.126,88
103010005.2.033000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - REGENTE FEIJO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
174	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.01 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
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO	120.000,00	50.000,00 14.070,93 167.257,92	0,00 14.070,93 167.257,92	0,00 0,20 8.361,25	170.000,00 20.146,13 166.753,45	2.742,08 504,47 504,47
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
179 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO	40.000,00	41.000,00 5.375,94 80.205,34	0,00 5.375,94 80.205,34	0,00 0,00 0,00	81.000,00 6.423,11 78.383,03	794,66 1.822,31 1.822,31
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
183 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.140.000,00	0,00 -16.900,00 158.122,00	0,00 38.075,00 158.122,00	0,00 46.900,00 111.500,00	1.140.000,00 9.782,49 120.980,24	981.878,00 37.141,76 37.141,76
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1333 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 312.0013 COVID-19 - MUNICIPIO REGENTE FEIJO	311.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	311.000,00 0,00 0,00	311.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
188 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	35.000,00 2.379,50 27.559,91	0,00 2.379,50 27.559,91	0,00 0,00 0,00	35.000,00 2.379,50 25.180,41	7.440,09 2.379,50 2.379,50
103010005.2.034000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ROSANA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
190 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA	10.000,00	60.000,00 0,00 69.292,20	0,00 0,00 69.292,20	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 69.292,20	707,80 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
193 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA	5.000,00	0,00 689,35 4.522,39	0,00 689,35 4.522,39	0,00 0,00 0,00	5.000,00 700,42 4.194,53	477,61 327,86 327,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
196 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.485.000,00	820.000,00 -96.150,25 1.343.100,43	6.000,00 133.124,75 1.343.100,43	0,00 157.900,00 322.600,00	2.299.000,00 151.684,31 1.220.628,43	955.899,57 122.472,00 122.472,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1336 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 312.0012 COVID-19 - MUNICIPIO DE ROSANA	380.000,00	1.170.000,00 -255.600,00 1.233.900,00	0,00 91.600,00 1.233.900,00	0,00 306.600,00 486.800,00	1.550.000,00 118.891,00 1.150.044,00	316.100,00 83.856,00 83.856,00
103010005.2.035000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO ANASTACIO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
199 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0011 SAÚDE - SANTO ANASTÁCIO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
202 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0011 SAÚDE - SANTO ANASTÁCIO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
205 Fonte.....: 1 TESOIRO	435.000,00	130.000,00 -51.600,00 388.598,00	0,00 41.700,00 388.598,00	0,00 55.200,00 232.200,00	565.000,00 8.294,00 339.740,00	176.402,00 48.858,00 48.858,00
103010005.2.036000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO EXPEDITO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
208 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0014 SAÚDE - SANTO EXPEDITO	0,00	760.000,00 -188.600,00 385.949,00	0,00 9.483,33 385.049,00	0,00 207.883,33 395.283,33	760.000,00 7.116,28 340.582,90	374.051,00 44.466,10 45.366,10
103010005.2.037000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - TACIBA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
211 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0012 SAÚDE - TACIBA						

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.01 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
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 5.680,40 0,00	10.000,00 3.919,60 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
214 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0012 SAÚDE - TACIBA	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
217 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	135.000,00	940.000,00 -380.700,00 371.497,00	0,00 32.475,00 371.497,00	0,00 394.400,00 746.650,00	1.075.000,00 965,50 304.749,53	703.503,00 66.747,47 66.747,47
103010005.2.049000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - FLORA RICA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1210 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0021 SAÚDE - FLORA RICA	0,00	70.000,00 -49.600,00 12.098,00	0,00 4.000,00 12.098,00	0,00 53.600,00 53.600,00	70.000,00 5.680,40 8.178,40	57.902,00 3.919,60 3.919,60
103010005.2.050000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - ANHUMAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1426 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - ANHUMAS	0,00	520.000,00 -330.775,00 130.697,30	0,00 3.700,00 130.697,30	0,00 334.475,00 402.875,00	520.000,00 5.395,50 126.997,30	389.302,70 3.700,00 3.700,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1435 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	0,00	100.000,00 0,00 20.750,00	0,00 0,00 20.750,00	0,00 0,00 31.250,00	100.000,00 0,00 20.750,00	79.250,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1436 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 312.0020 COVID-19 - MUNICIPIO DE ANHUMAS	0,00	50.000,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 23.400,00	50.000,00 0,00 1.600,00	48.400,00 0,00 0,00
103010005.2.052000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - INDIANA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1055 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0035 SAUDE - INDIANA	0,00	310.000,00 -63.600,00 133.800,00	0,00 37.300,00 133.800,00	0,00 96.600,00 172.800,00	310.000,00 1.890,72 97.190,72	176.200,00 36.609,28 36.609,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1238 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 312.0006 COVID-19 - MUNICIPIO DE INDIANA	7.200,00	320.000,00 -85.600,00 141.350,00	0,00 0,00 141.350,00	0,00 85.600,00 153.650,00	327.200,00 0,00 141.350,00	185.850,00 0,00 0,00
103010005.2.053000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - IEPE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
234 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0028 SAUDE - IEPÊ	155.000,00	190.000,00 -115.750,00 198.048,00	0,00 22.700,00 198.048,00	0,00 132.700,00 132.700,00	345.000,00 27.888,53 175.404,18	146.952,00 22.643,82 22.643,82
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1237 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 312.0005 COVID-19 - MUNICIPIO DE IEPE	654.000,00	550.000,00 -149.083,34 813.716,65	0,00 40.775,00 813.716,65	0,00 170.883,34 426.058,35	1.204.000,00 60.879,36 761.574,40	390.283,35 52.142,25 52.142,25
103010005.2.054000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ALFREDO MARCONDES						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1281 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0005 SAÚDE - ALFREDO MARCONDES	0,00	540.000,00 -178.500,00 318.400,00	0,00 29.600,00 318.400,00	0,00 206.000,00 266.500,00	540.000,00 23.513,82 289.187,18	221.600,00 29.212,82 29.212,82
103010005.2.055000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE BERNARDES						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1209 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0009 SAÚDE - PRESIDENTE BERNARDES	0,00	50.000,00 0,00 98,00	0,00 0,00 98,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 98,00	49.902,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1247 Fonte.....: 1 TESOIRO						

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora...: 01.002.01 PRONTO ATENDIMENTO/UBS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Liquidado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0050 SAUDE - UNIDADES PRISIONAIS PRES. BERNAR	0,00	220.000,00 18.399,97 184.999,97	0,00 26.949,97 184.999,97	0,00 1.550,00 1.550,00	220.000,00 0,00 158.050,00	35.000,03 26.949,97 26.949,97
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1381 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 312.0017 COVID-19 - MUNICIPIO PRESIDENTE BERNARDE	24.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00
103010005.2.058000 CONTRATO DE PROGRAMA 235/2020 - MARTINÓPOLIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1173 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0047 MARTINOPOLIS - CONTRATO DE PROGRAMA 235/	200.000,00	0,00 19.463,94 170.802,38	0,00 19.463,94 170.802,38	0,00 0,00 5.758,42	200.000,00 0,00 170.791,09	29.197,62 11,29 11,29
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1174 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0047 MARTINOPOLIS - CONTRATO DE PROGRAMA 235/	43.000,00	0,00 0,00 7.884,81	0,00 0,00 7.884,81	0,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 7.884,81	35.115,19 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1177 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0047 MARTINOPOLIS - CONTRATO DE PROGRAMA 235/	6.000,00	0,00 72,00 324,39	0,00 72,00 324,39	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 252,39	5.675,61 72,00 72,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1175 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0047 MARTINOPOLIS - CONTRATO DE PROGRAMA 235/	18.000,00	0,00 0,00 16.652,32	0,00 0,00 16.652,32	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 16.652,32	1.347,68 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
1176 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0047 MARTINOPOLIS - CONTRATO DE PROGRAMA 235/	5.000,00	0,00 0,00 258,77	0,00 0,00 258,77	0,00 0,00 5,33	5.000,00 0,00 258,77	4.741,23 0,00 0,00
103010005.2.063000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - SANDOVALINA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1314 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0053 SAUDE - SANDOVALINA CONTRATO 256/2021	350.000,00	250.000,00 -161.139,68 386.713,95	0,00 29.500,00 386.713,95	0,00 189.939,68 260.739,68	600.000,00 7,50 322.621,45	213.286,05 64.092,50 64.092,50
103010005.2.064000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PIRAPOZINHO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1360 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0032 SAUDE - PIRAPOZINHO	1.500.000,00	1.120.000,00 -1.005.170,00 1.361.189,00	0,00 111.950,00 1.361.189,00	0,00 1.059.020,00 1.437.220,00	2.620.000,00 99.882,06 1.145.255,51	1.258.811,00 215.933,49 215.933,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1453 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 312.0018 COVID-19 MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO	0,00	160.000,00 -93.800,00 23.500,00	0,00 0,00 23.500,00	0,00 93.800,00 127.500,00	160.000,00 0,00 23.500,00	136.500,00 0,00 0,00
103010005.2.066000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - NANTES						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1359 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0030 SAUDE - NANTES	0,00	110.000,00 -2.022,88 81.727,12	0,00 15.485,45 81.727,12	0,00 9.283,33 9.283,33	110.000,00 326,72 66.568,39	28.272,88 15.158,73 15.158,73
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1459 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 312.0021 COVID-19 - MUNICIPIO DE NANTES	0,00	50.000,00 -47.700,00 2.300,00	0,00 0,00 2.300,00	0,00 47.700,00 47.700,00	50.000,00 0,00 2.300,00	47.700,00 0,00 0,00
103010005.2.073000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS CIOP - ESTRELA DO NORTE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1456 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0060 SAUDE - ESTRELA DO NORTE	0,00	330.000,00 -180.127,00 132.771,00	0,00 -10.127,00 132.771,00	0,00 180.200,00 180.200,00	330.000,00 -116,50 132.734,50	197.229,00 36,50 36,50

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
 Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
 Unidade Executora....: 01.002.01 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
Total Unidade Executora	18.361.800,00	21.623.000,00 -8.224.984,38 18.923.817,23	7.683.200,00 1.551.708,95 18.921.317,23	0,00 9.257.178,58 14.779.587,32	32.301.600,00 1.634.135,11 17.380.450,50	13.377.782,77 1.540.866,73 1.543.366,73

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora...: 01.002.02 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	10301	103010005	103010005.2.024000	3.3.90.39.00.00.00	235	103010005.2.025000	103010005.2.026000	3.1.90.11.00.00.00	3.1.90.13.00.00.00	3.3.90.39.00.00.00	3.3.90.46.00.00.00	103010005.2.027000	103010005.2.028000	3.1.90.13.00.00.00	3.3.90.39.00.00.00	3.3.90.46.00.00.00	3.3.90.49.00.00.00	103010005.2.029000
	Atenção Básica	SERVIÇOS EM SAÚDE	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ALVARES MACHADO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1 TESOUREO	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM CIOP - CAIABU	MANUTENCAO DOS CONTRATOS COM O CIOP - EUCLIDES DA CUNHA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - JOAO RAMALHO	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - MARTINOPOLIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO TRANSPORTE	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - NARANDIBA
	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO	Fonte.....: 1 TESOUREO
	Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO	Aplicação: 300.0015 SAÚDE - CAIABÚ	Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA	Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA	Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA	Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA	Aplicação: 300.0023 SAÚDE - JOÃO RAMALHO	Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS	Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS	Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS	Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS	Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS	Aplicação: 300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS	Aplicação: 300.0010 SAÚDE - NARANDIBA				
	150.000,00	50.000,00	590.000,00	590.000,00	140.000,00	10.000,00	110.000,00	50.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	260.000,00	50.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	1.117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	3.700,00	1.000,00	1.117.600,00
	-165.033,33	1.600,00	15.519,76	15.519,76	5.898,59	-30.531,66	-80.800,00	0,00	7.248,50	7.248,50	7.248,50	-80.800,00	0,00	0,00	-157.469,09	2.902,99	269,08	-165.033,33
	1.056.466,67	4.900,00	206.848,36	206.848,36	65.414,74	655.794,03	135.550,00	0,00	48.126,64	48.126,64	48.126,64	135.550,00	0,00	0,00	497.147,46	8.248,94	538,16	1.056.466,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.131,66	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	39.148,32	0,00	269,08	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.093,33	248.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.550,00	0,00	0,00	166.981,69	0,00	417,84	0,00
	1.267.600,00	50.000,00	590.000,00	590.000,00	140.000,00	730.000,00	370.000,00	50.000,00	50.000,00	730.000,00	30.000,00	370.000,00	50.000,00	50.000,00	677.000,00	8.700,00	1.000,00	1.267.600,00
	211.133,33	45.100,00	383.151,64	383.151,64	74.585,26	43.376,67	2.521,50	0,00	1.873,36	43.376,67	1.468,72	2.521,50	0,00	0,00	40.790,53	2.902,99	538,16	211.133,33
	93.254,23	1.576,00	169,41	169,41	2.108,92	618.565,01	9.578,50	0,00	3.640,27	618.565,01	1.903,60	9.578,50	0,00	0,00	38.925,72	2.855,40	0,00	93.254,23
	93.254,23	1.576,00	169,41	169,41	2.108,92	618.565,01	9.578,50	0,00	3.640,27	618.565,01	1.903,60	9.578,50	0,00	0,00	38.925,72	2.855,40	0,00	93.254,23

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.02 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	14.300,00
		-6.000,00	18.700,00	6.000,00	20.276,00	31.224,50
		245.700,00	245.700,00	34.300,00	214.475,50	31.224,50
103010005.2.030000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE EPITACIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0001 SAÚDE - PRESIDENTE EPITÁCIO					
	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					
271	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0001 SAÚDE - PRESIDENTE EPITÁCIO					
	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					
274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	230.000,00	270.000,00	0,00	0,00	500.000,00	71.450,00
		-38.100,00	36.900,00	61.400,00	7.655,61	36.194,39
		428.550,00	428.550,00	167.830,00	392.355,61	36.194,39
103010005.2.031000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE PRUDENTE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0027 SAUDE - PRES. PTE. CONTRATO 01/2018					
	750.000,00	940.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	1.090.850,00
		-846.816,67	29.600,00	859.816,67	41.303,98	35.547,14
		599.150,00	599.150,00	1.260.500,00	563.602,86	35.547,14
103010005.2.032000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - RANCHARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0007 SAÚDE - RANCHARIA					
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	228.493,11
		148.626,55	148.626,55	781,06	233.303,42	0,00
		871.506,89	871.506,89	27.419,65	871.506,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
281	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0007 SAÚDE - RANCHARIA					
	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	57.581,16
		57.470,01	57.470,01	0,00	70.686,51	29.075,12
		282.418,84	282.418,84	0,00	253.343,72	29.075,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
285	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	300.000,00	1.000.000,00	85.700,00	0,00	1.214.300,00	630.466,65
		-344.751,67	5.885,69	350.251,67	7.633,67	5.837,45
		583.833,35	583.833,35	860.352,34	577.995,90	5.837,45
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
287	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	25.500,00	0,00	0,00	35.500,00	1.659,15
		8.090,30	8.090,30	0,00	8.090,30	8.090,30
		33.840,85	33.840,85	0,00	25.750,55	8.090,30
103010005.2.033000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - REGENTE FEIJO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
289	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO					
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	694,13
		130.796,47	130.796,47	353,86	192.365,06	282,35
		1.099.305,87	1.099.305,87	53.404,87	1.099.023,52	282,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO					
	310.000,00	20.000,00	0,00	0,00	330.000,00	1.715,55
		50.019,15	50.019,15	0,00	61.894,92	22.391,19
		328.284,45	328.284,45	0,00	305.893,26	22.391,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
298	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	350.000,00	800.000,00	10.000,00	0,00	1.140.000,00	189.558,57
		-86.002,69	56.921,08	100.938,08	68.194,68	60.101,81
		950.441,43	950.441,43	213.088,08	890.339,62	60.101,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0013 COVID-19 - MUNICIPIO REGENTE FEIJO					
	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	85.500,00	0,00	0,00	105.500,00	96,69

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.02 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
		10.676,02 105.403,31	10.676,02 105.403,31	0,00 0,00	9.740,08 94.727,29	10.676,02 10.676,02
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
304	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO					
		10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.763,35
		882,65	882,65	524,15	2.205,90	0,00
		12.236,65	12.236,65	5.619,58	12.236,65	0,00
103010005.2.034000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ROSANA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
306	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA					
		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	382.100,71
		11.274,50	11.274,50	0,00	11.678,95	5.377,59
		97.899,29	97.899,29	2.596,49	92.521,70	5.377,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
314	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA					
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	100.969,79
		3.641,36	3.641,36	0,00	4.306,51	41,34
		29.030,21	29.030,21	0,00	28.988,87	41,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
318	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA					
		5.000,00	400,00	0,00	279.600,00	86.190,17
		-34.176,00	9.209,83	38.800,00	30.000,00	9.209,83
		193.409,83	193.409,83	102.000,00	184.200,00	9.209,83
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
319	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA					
		5.000,00	400,00	0,00	5.400,00	40,20
		1.427,70	1.427,70	0,00	951,80	1.427,70
		5.359,80	5.359,80	0,00	3.932,10	1.427,70
103010005.2.035000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO ANASTACIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0011 SAÚDE - SANTO ANASTÁCIO					
		125.000,00	70.000,00	0,00	195.000,00	7.684,81
		22.979,40	22.979,40	0,00	34.407,04	0,00
		187.315,19	187.315,19	10.170,10	187.315,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0011 SAÚDE - SANTO ANASTÁCIO					
		55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	3.615,11
		9.296,88	9.296,88	0,00	11.135,22	3.729,27
		61.384,89	61.384,89	0,00	57.655,62	3.729,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		120.000,00	500.000,00	0,00	620.000,00	87.746,63
		5.700,00	43.385,69	23.700,00	15.404,00	81.998,69
		532.253,37	532.253,37	80.400,00	450.254,68	81.998,69
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1035	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0011 SAÚDE - SANTO ANASTÁCIO					
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	423,46
		475,90	475,90	0,00	475,90	475,90
		4.576,54	4.576,54	0,00	4.100,64	475,90
103010005.2.036000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO EXPEDITO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0014 SAÚDE - SANTO EXPEDITO					
		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	71.875,00
		-29.525,00	-3.925,00	38.600,00	-404,98	31.725,00
		98.125,00	98.125,00	88.600,00	66.400,00	31.725,00
103010005.2.037000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - TACIBA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1242	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0012 SAÚDE - TACIBA					
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00
		17.650,00	17.650,00	0,00	8.391,00	9.259,00
103010005.2.049000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - FLORA RICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0021 SAÚDE - FLORA RICA					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.400,00
		-3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
		1.600,00	1.600,00	3.400,00	1.600,00	0,00
103010005.2.050000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - ANHUMAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1437	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0013 SAÚDE - ANHUMAS					

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.02 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
					Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	166.300,00
		-146.400,00	2.800,00	160.700,00	9.098,00	2.702,00
		33.700,00	33.700,00	174.900,00	30.998,00	2.702,00
103010005.2.052000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - INDIANA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1084	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0035 SAÚDE - INDIANA					
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	66.100,00
		-43.900,00	4.700,00	50.200,00	12.731,02	4.667,00
		73.900,00	73.900,00	50.200,00	69.233,00	4.667,00
103010005.2.055000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE BERNARDES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1299	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0009 SAÚDE - PRESIDENTE BERNARDES					
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	39.600,00
		7.600,00	24.000,00	6.800,00	4.289,44	38.110,56
		210.400,00	210.400,00	47.200,00	172.289,44	38.110,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1423	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	110.800,00
		-7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
		19.200,00	19.200,00	7.600,00	19.200,00	0,00
103010005.2.064000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PIRAPOZINHO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1361	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0032 SAÚDE - PIRAPOZINHO					
	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	97.600,00
		-76.600,00	40.800,00	82.100,00	43.164,00	91.457,25
		472.400,00	472.400,00	82.100,00	380.942,75	91.457,25
103010005.2.066000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - NANTES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1406	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0030 SAÚDE - NANTES					
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	134.834,69
		-93.113,01	10.932,00	93.913,01	203,65	24.735,76
		165.165,31	165.165,31	143.513,01	140.429,55	24.735,76
Total Unidade Executora	6.645.000,00	8.868.700,00	99.100,00	0,00	15.414.600,00	4.962.992,65
		-1.685.919,71	951.886,04	2.374.253,52	1.127.960,99	735.578,23
		10.451.607,35	10.451.607,35	4.343.014,27	9.716.029,12	735.578,23

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.03 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					
103010005.2.033000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - REGENTE FEIJO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO					
	250.000,00	70.000,00	0,00	0,00	320.000,00	40.809,70
		40.872,91	40.872,91	0,00	60.158,20	169,41
		279.190,30	279.190,30	12.839,73	279.020,89	169,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO					
	70.000,00	17.000,00	0,00	0,00	87.000,00	5.058,98
		14.460,70	14.460,70	0,00	17.619,97	6.913,62
		81.941,02	81.941,02	0,00	75.027,40	6.913,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO					
	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	5.380,80
		-4.735,25	1.414,75	4.800,00	9,20	1.410,00
		1.619,20	1.619,20	4.800,00	209,20	1.410,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO					
	10.000,00	33.000,00	0,00	0,00	43.000,00	616,93
		5.520,44	5.520,44	0,00	4.298,97	5.234,90
		42.383,07	42.383,07	0,00	37.148,17	5.234,90
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
350	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.747,00
		169,60	169,60	0,00	253,00	0,00
		253,00	253,00	75,60	253,00	0,00
103010005.2.048000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - RANCHARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
352	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0007 SAÚDE - RANCHARIA					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	15.510,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.489,98	49.489,98	3.076,95	49.489,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
356	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0007 SAÚDE - RANCHARIA					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.869,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.130,38	12.130,38	0,00	12.130,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
361	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0007 SAÚDE - RANCHARIA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00
		0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
362	Fonte.....: 1 TESOIRO					
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	435.000,00	125.000,00	3.000,00	0,00	557.000,00	88.643,05
		56.288,40	63.788,40	4.800,00	82.339,34	15.077,93
		468.356,95	468.356,95	20.792,28	453.279,02	15.077,93

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.04 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					
383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	450.000,00	0,00	0,00	535.000,00	234.024,18
		-127.357,26	40.461,09	140.842,46	27.002,61	36.677,26
		300.975,82	298.648,00	201.413,82	261.970,74	39.005,08
103010005.2.025000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM CIOP - CAIABU					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	80.000,00	300.000,00	0,00	0,00	380.000,00	159.181,76
		-103.960,15	10.914,35	106.173,94	32.959,73	13.202,52
		220.818,24	220.818,24	133.520,54	207.615,72	13.202,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1463	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0015 SAÚDE - CAIABÚ					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.881,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.118,16	2.118,16	17.881,84	2.118,16	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1442	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0015 SAÚDE - CAIABÚ					
	0,00	1.563,24	0,00	0,00	1.563,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.563,24	1.563,24	0,00	1.563,24	0,00
103010005.2.026000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - EUCLIDES DA CUNHA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	65.000,00	115.000,00	0,00	0,00	180.000,00	86.661,76
		-77.617,78	10.332,86	79.682,49	14.131,54	10.329,11
		93.338,24	93.338,24	79.682,49	83.009,13	10.329,11
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1088	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA					
	0,00	479,54	0,00	0,00	479,54	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479,54	479,54	0,00	479,54	0,00
103010005.2.027000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - JOAO RAMALHO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	292.000,00	0,00	0,00	322.000,00	134.804,96
		-119.685,32	13.179,06	127.112,06	14.135,26	13.097,59
		187.195,04	187.195,04	141.885,28	174.097,45	13.097,59
103010005.2.028000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - MARTINOPOLIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000.000,00	150.000,00	170.000,00	0,00	980.000,00	478.438,51
		-188.792,51	25.210,23	204.652,74	47.471,31	34.162,17
		501.561,49	501.561,49	346.142,52	467.399,32	34.162,17
103010005.2.029000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - NARANDIBA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
393	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	350.000,00	215.586,11
		-113.912,76	7.136,96	114.399,72	8.564,46	13.628,40
		134.413,89	134.413,89	164.473,07	120.785,49	13.628,40
103010005.2.030000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE EPITACIO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
395	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	323.612,00
		-35.256,00	16.299,00	40.256,00	16.299,00	16.224,00
		176.388,00	176.388,00	43.412,00	160.164,00	16.224,00
103010005.2.031000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE PRUDENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1151	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0045 CONTRATO 231/2020 PRES. PTE.					
	520.000,00	150.000,00	0,00	0,00	670.000,00	15.959,60
		51.185,44	53.745,89	2.560,45	72.790,26	43.740,13
		654.040,40	654.040,40	25.324,37	610.300,27	43.740,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1152	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0045 CONTRATO 231/2020 PRES. PTE.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.120,20
		21.803,01	21.803,01	0,00	25.433,67	2.628,18
		188.879,80	188.879,80	0,00	186.251,62	2.628,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.04 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
1154 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0045 CONTRATO 231/2020 PRES. PTE.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.572,96
		-39.334,98	2.815,02	39.450,00	209,84	2.767,72
		3.427,04	3.427,04	39.450,00	659,32	2.767,72
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1153 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0045 CONTRATO 231/2020 PRES. PTE.	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	25.465,46
		2.855,40	2.855,40	0,00	2.712,63	2.855,40
		29.534,54	29.534,54	0,00	26.679,14	2.855,40
103010005.2.032000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - RANCHARIA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
397 Fonte.....: 1 TESOURO						
	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	387.544,94
		-343.660,75	61.727,17	379.120,48	76.024,67	61.021,54
		812.455,06	812.455,06	385.735,54	751.433,52	61.021,54
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1443 Fonte.....: 1 TESOURO						
	0,00	27.354,02	0,00	0,00	27.354,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.354,02	27.354,02	0,00	27.354,02	0,00
103010005.2.033000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - REGENTE FEIJO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
400 Fonte.....: 1 TESOURO						
	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	800.000,00	207.862,86
		-161.474,66	59.490,60	197.531,58	57.127,57	59.490,60
		592.137,14	592.137,14	252.848,27	532.646,54	59.490,60
103010005.2.034000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ROSANA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
404 Fonte.....: 1 TESOURO						
	250.000,00	470.000,00	0,00	0,00	720.000,00	269.373,34
		-229.675,87	8.916,92	244.134,11	32.292,14	19.112,33
		450.626,66	447.194,98	319.556,41	428.082,65	22.544,01
103010005.2.035000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO ANASTACIO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
406 Fonte.....: 1 TESOURO						
	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	550.000,00	107.800,75
		-30.933,82	27.618,02	49.423,94	3.590,67	77.453,24
		442.199,25	442.199,25	128.074,86	364.746,01	77.453,24
103010005.2.036000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO EXPEDITO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
408 Fonte.....: 1 TESOURO						
	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	75.000,00	52.274,82
		-34.034,28	0,00	34.034,28	6.921,90	443,25
		22.725,18	22.725,18	34.034,28	22.281,93	443,25
103010005.2.037000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - TACIBA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
410 Fonte.....: 1 TESOURO						
	45.000,00	100.000,00	0,00	0,00	145.000,00	115.550,00
		-33.500,00	350,00	33.850,00	448,50	4.087,75
		29.450,00	29.450,00	33.850,00	25.362,25	4.087,75
103010005.2.038000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - TEODORO SAMPAIO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
412 Fonte.....: 1 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010005.2.050000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - ANHUMAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1476 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - ANHUMAS						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	54.159,25
		-25.719,25	4.583,46	27.279,25	3.023,46	3.120,00
		45.840,75	45.840,75	27.279,25	42.720,75	3.120,00
103010005.2.052000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - INDIANA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
417 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0035 SAUDE - INDIANA						
	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00	73.813,42
		-52.451,93	17.870,50	57.533,07	7.300,15	22.919,29
		126.186,58	126.186,58	82.414,50	103.267,29	22.919,29
103010005.2.053000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - IEPE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
420 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0028 SAUDE - IEPÊ						

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.04 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
	55.000,00	100.000,00 -26.166,48 48.232,19	0,00 2.487,58 48.232,19	0,00 28.654,06 57.563,76	155.000,00 4.842,21 45.744,61	106.767,81 2.487,58 2.487,58
103010005.2.054000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ALFREDO MARCONDES						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
423 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0005 SAÚDE - ALFREDO MARCONDES	15.000,00	200.000,00 -74.360,39 77.184,83	0,00 9.495,72 77.184,83	0,00 75.830,39 100.200,95	215.000,00 9.463,05 67.689,11	137.815,17 9.495,72 9.495,72
103010005.2.055000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE BERNARDES						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1211 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0009 SAÚDE - PRESIDENTE BERNARDES	0,00	150.000,00 -30.022,56 90.780,66	0,00 12.069,68 90.780,66	0,00 34.053,84 34.053,84	150.000,00 0,00 69.234,02	59.219,34 21.546,64 21.546,64
103010005.2.063000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - SANDOVALINA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1313 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0054 SAUDE - SANDOVALINA CONTRATO 255/2021	0,00	50.000,00 -17.077,29 29.378,93	0,00 672,71 29.378,93	0,00 19.259,02 19.259,02	50.000,00 2.337,28 23.486,38	20.621,07 5.892,55 5.892,55
103010005.2.064000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PIRAPOZINHO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1319 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0032 SAUDE - PIRAPOZINHO	0,00	437.000,00 -104.504,50 323.645,50	0,00 23.852,48 323.645,50	0,00 112.304,50 112.304,50	437.000,00 25.102,10 273.269,33	113.354,50 50.376,17 50.376,17
103010005.2.065000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - EMILIANOPOLIS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1321 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0055 SAUDE - MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	0,00	190.000,00 -75.747,84 77.801,28	0,00 9.554,44 77.801,28	0,00 78.770,68 109.421,56	190.000,00 9.700,37 66.659,80	112.198,72 11.141,48 11.141,48
103010005.2.066000 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - NANTES						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1357 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0030 SAUDE - NANTES	0,00	30.000,00 -4.500,00 18.500,00	0,00 2.200,00 18.500,00	0,00 4.500,00 4.500,00	30.000,00 0,00 13.507,28	11.500,00 4.992,72 4.992,72
103010005.2.073000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS CIOP - ESTRELA DO NORTE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1516 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0060 SAUDE - ESTRELA DO NORTE	0,00	50.000,00 -18.048,79 21.951,21	0,00 1.773,93 21.951,21	0,00 18.048,79 18.048,79	50.000,00 3.962,42 20.177,28	28.048,79 1.773,93 1.773,93
103010005.2.075000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM CIOP - QUATÁ						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1533 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0061 SAÚDE - QUATÁ	0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
103010005.2.076000 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS CIOP - FLORIDA PTA.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1539 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0036 SAUDE - FLORIDA PAULISTA	0,00	50.000,00 176,80 207,25	0,00 176,80 207,25	0,00 0,00 0,00	50.000,00 135,15 165,60	49.792,75 41,65 41,65
10302						
Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020005						
SERVIÇOS EM SAÚDE						
103020005.2.070000 MANUTENÇÃO CONTRATO 203/21 - FISIOTERAPIA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1409 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0059 FISIOTERAPIA - PRES. PRUDENTE	0,00	120.000,00 1,36 17.492,68	0,00 1,36 17.492,68	0,00 0,00 44.975,06	120.000,00 1,36 17.492,68	102.507,32 0,00 0,00
103020005.2.071000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO 209/21 - NUTRICIONISTA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1410 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0057 NUTRICIONISTA - PRES. PRUDENTE	0,00	120.000,00 0,00 1.650,08	0,00 0,00 1.650,08	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 1.650,08	118.349,92 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.04 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
Total Unidade Executora	4.940.000,00	4.978.396,80 -1.991.773,16 5.750.532,69	170.000,00 447.594,24 5.744.773,19	0,00 2.249.457,85 2.957.306,52	9.748.396,80 503.983,31 5.200.064,27	3.997.864,11 544.708,92 550.468,42

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.05 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						
10301						
103010001						
103010001.2.006000						
3.3.90.30.00.00.00						
426						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	50.000,00	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
103010005						
3.3.90.39.00.00.00						
1574						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0021 SAÚDE - FLORA RICA					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010005.2.024000						
3.3.90.39.00.00.00						
431						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
	50.000,00	880.000,00	110.000,00	0,00	820.000,00	246.015,22
		-63.038,27	128.184,78	190.789,42	40.703,30	156.474,11
		573.984,78	573.984,78	270.753,86	417.510,67	156.474,11
103010005.2.025000						
3.3.90.39.00.00.00						
1261						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0015 SAÚDE - CAIABÚ					
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	115.036,64
		-86.373,85	4.000,44	86.373,85	8.614,43	3.940,44
		34.963,36	34.963,36	86.473,66	31.022,92	3.940,44
103010005.2.026000						
3.3.90.39.00.00.00						
433						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
	15.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	95.000,00	51.491,53
		-41.491,53	2.960,28	41.491,53	3.033,67	2.960,28
		43.508,47	43.508,47	41.491,53	40.548,19	2.960,28
103010005.2.027000						
3.3.90.39.00.00.00						
1339						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0023 SAÚDE - JOÃO RAMALHO					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.833,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,32	166,32	0,00	166,32	0,00
103010005.2.028000						
3.3.90.39.00.00.00						
435						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
	100.000,00	200.000,00	66.000,00	0,00	234.000,00	119.532,37
		-17.361,89	32.834,68	47.361,89	6.910,58	32.319,05
		114.467,63	114.467,63	96.061,57	82.148,58	32.319,05
103010005.2.029000						
3.3.90.39.00.00.00						
437						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	97.112,22
		-57.889,22	793,77	58.402,99	730,96	37.089,30
		52.887,78	52.887,78	88.232,36	15.798,48	37.089,30
103010005.2.030000						
3.3.90.39.00.00.00						
1113						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0001 SAÚDE - PRESIDENTE EPITÁCIO					
	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	68.028,24
		90.321,10	112.367,35	22.046,25	37.392,68	150.742,68
		401.971,76	401.971,76	26.646,53	251.229,08	150.742,68
103010005.2.032000						
3.3.90.39.00.00.00						
438						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0007 SAÚDE - RANCHARIA					
	5.000,00	120.000,00	0,00	0,00	125.000,00	123.435,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.564,92	1.564,92	0,00	1.564,92	0,00
103010005.2.033000						
3.3.90.39.00.00.00						
440						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
	300.945,66	100.000,00	0,00	0,00	400.945,66	108.773,46
		17.357,84	54.900,78	26.785,43	29.464,38	40.071,30
		292.172,20	292.172,20	26.785,43	252.100,90	40.071,30
103010005.2.034000						
3.3.90.39.00.00.00						
442						
Fonte.....:	1 TESOIRO					
	90.000,00	330.000,00	0,00	0,00	420.000,00	106.704,57

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.05 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
		-74.559,07 313.295,43	16.819,90 313.295,43	81.497,85 135.029,12	39.905,27 279.336,81	33.958,62 33.958,62
103010005.2.035000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO ANASTACIO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1072	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0011 SAÚDE - SANTO ANASTÁCIO					
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.348,18
		9.263,56	22.879,77	2.872,16	7.857,00	41.887,06
		68.651,82	68.651,82	2.872,16	26.764,76	41.887,06
103010005.2.036000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO EXPEDITO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
444	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	125.000,00	62.389,53
		250,49	2.692,99	2.442,50	3.879,53	9.015,17
		62.610,47	62.610,47	2.442,50	53.595,30	9.015,17
103010005.2.037000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - TACIBA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
446	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	288.000,00	130.000,00	0,00	0,00	418.000,00	117.749,08
		-64.102,34	14.576,08	64.102,34	22.729,72	42.990,56
		300.250,92	300.250,92	131.166,06	257.260,36	42.990,56
103010005.2.049000	MANUTENCAO DOS CONTRATOS COM O CIOP - FLORA RICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
448	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	190.000,00	0,00	0,00	230.000,00	101.667,34
		-52.970,83	11.879,73	57.833,12	14.133,94	11.640,18
		128.332,66	128.332,66	79.809,98	116.692,48	11.640,18
103010005.2.050000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - ANHUMAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
452	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0013 SAÚDE - ANHUMAS					
	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.805,00
		11.228,85	17.923,28	5.671,35	7.840,44	11.341,45
		82.195,00	82.195,00	5.671,35	70.853,55	11.341,45
103010005.2.052000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - INDIANA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0035 SAUDE - INDIANA					
	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	72.286,80
		-28.337,52	13.087,15	39.660,49	10.823,30	12.890,85
		117.713,20	117.713,20	85.422,01	104.822,35	12.890,85
103010005.2.053000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - IEPE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0028 SAUDE - IEPÊ					
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	23.509,05
		-16.539,05	6.770,00	16.539,05	14.728,80	6.668,45
		96.490,95	96.490,95	18.314,05	89.822,50	6.668,45
103010005.2.054000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ALFREDO MARCONDES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1191	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0005 SAÚDE - ALFREDO MARCONDES					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	49.874,75
		-10.064,35	5.178,26	10.064,35	6.265,31	5.100,59
		50.125,25	50.125,25	10.064,35	45.024,66	5.100,59
103010005.2.055000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE BERNARDES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0009 SAÚDE - PRESIDENTE BERNARDES					
	10.000,00	260.000,00	0,00	0,00	270.000,00	83.945,41
		-76.914,56	10.429,33	82.761,63	211,41	26.399,26
		186.054,59	186.054,59	82.761,63	159.655,33	26.399,26
103010005.2.063000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - SANDOVALINA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1416	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0033 SAUDE - SANDOVALINA					
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	113.669,91
		-56.308,70	5.032,26	56.308,70	75,48	17.188,51
		136.330,09	136.330,09	86.087,90	119.141,58	17.188,51
103010005.2.064000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PIRAPOZINHO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1320	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0032 SAUDE - PIRAPOZINHO					
	0,00	615.000,00	5.000,00	0,00	610.000,00	76.954,51
		-34.903,58	72.356,35	66.540,65	40.750,54	137.609,59
		533.045,49	533.045,49	66.540,65	395.435,90	137.609,59
103010005.2.065000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - EMILIANOPOLIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0055 SAUDE - MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS					
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	164.389,45

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.05 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
		-83.544,24 135.610,55	11.112,31 135.610,55	86.100,35 116.362,16	21.816,90 123.305,62	12.304,93 12.304,93
103010005.2.066000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - NANTES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1356	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0030 SAUDE - NANTES					
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	138.140,23
		-58.865,23	6.338,65	58.865,23	95,08	8.962,17
		61.859,77	61.859,77	58.865,23	52.897,60	8.962,17
103010005.2.073000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS CIOP - ESTRELA DO NORTE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1505	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0060 SAUDE - ESTRELA DO NORTE					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	63.492,77
		-28.766,73	2.873,29	28.766,73	43,09	9.659,66
		36.507,23	36.507,23	28.766,73	26.847,57	9.659,66
103010005.2.075000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM CIOP - QUATA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1534	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0061 SAÚDE - QUATÁ					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.999,00
		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
103010005.2.076000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS CIOP - FLORIDA PTA.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1549	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0036 SAUDE - FLORIDA PAULISTA					
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	55.345,98
		-16.442,14	0,00	16.442,14	0,00	10.991,47
		14.654,02	14.494,02	16.442,14	3.502,55	11.151,47
Total Unidade Executora	943.945,66	5.455.000,00 -740.050,26 3.839.415,66	201.000,00 555.992,43 3.839.255,66	0,00 1.149.720,00 1.563.062,96	6.197.945,66 318.006,81 3.017.049,98	2.358.530,00 822.205,68 822.365,68

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora...: 01.002.06 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					
458	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0008 SAÚDE - MARTINÓPOLIS					
	30.000,00	160.000,00	0,00	0,00	190.000,00	56.571,69
		-13.521,69	9.700,00	13.521,69	9.007,21	9.554,50
		133.428,31	133.428,31	36.571,69	123.873,81	9.554,50
103010005.2.030000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE EPITACIO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
460	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0001 SAÚDE - PRESIDENTE EPITÁCIO					
	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	320.000,00	98.580,00
		-82.830,00	20.490,00	91.880,00	26.890,00	20.490,00
		221.420,00	221.420,00	91.880,00	200.930,00	20.490,00
103010005.2.031000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE PRUDENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
462	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0056 SAÚDE - CAPS					
	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	189.204,46
		147.027,62	147.027,62	15,05	206.766,63	8.762,61
		985.795,54	985.795,54	45.471,65	977.032,93	8.762,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
468	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0056 SAÚDE - CAPS					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	42.840,13
		50.893,43	50.893,43	0,00	65.609,16	16.159,13
		307.159,87	307.159,87	0,00	291.000,74	16.159,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
472	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0056 SAÚDE - CAPS					
	735.000,00	15.000,00	61.500,00	0,00	688.500,00	542.770,35
		-71.651,17	5.505,03	75.288,69	14.463,65	1.012,65
		145.729,65	145.729,65	98.263,69	144.717,00	1.012,65
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
478	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0056 SAÚDE - CAPS					
	30.000,00	110.000,00	0,00	0,00	140.000,00	5.746,77
		14.134,23	14.134,23	0,00	13.452,10	14.134,23
		134.253,23	134.253,23	0,18	120.119,00	14.134,23
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
480	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0056 SAÚDE - CAPS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.775,44
		278,78	278,78	418,22	421,73	0,00
		3.224,56	3.224,56	3.231,04	3.224,56	0,00
103010005.2.032000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - RANCHARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
482	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0007 SAÚDE - RANCHARIA					
	170.000,00	55.000,00	0,00	0,00	225.000,00	7.704,59
		23.343,00	23.343,00	0,00	35.636,95	0,00
		217.295,41	217.295,41	9.251,88	217.295,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
490	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0007 SAÚDE - RANCHARIA					
	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.995,57
		9.444,00	9.444,00	0,00	11.311,44	3.788,28
		60.004,43	60.004,43	0,00	56.216,15	3.788,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
494	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	195.000,00	0,00	0,00	210.000,00	32.201,84
		-8.958,83	15.721,81	21.980,64	15.635,85	15.537,49
		177.798,16	177.798,16	31.935,09	162.260,67	15.537,49
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
496	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.750,56
		951,80	951,80	0,00	951,80	951,80
		7.249,44	7.249,44	0,00	6.297,64	951,80
103010005.2.034000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ROSANA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1576	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0006 SAÚDE - ROSANA					
	0,00	120.000,00	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					
1577	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0006 SAÚDE - ROSANA					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.06 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
		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					
1578	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
1579	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA	0,00 6.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.900,00 0,00	6.900,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010005.2.055000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE BERNARDES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1251	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0009 SAÚDE - PRESIDENTE BERNARDES	0,00 210.000,00	0,00 11.112,00	0,00 8.000,00	210.000,00 274,20	34.038,00 25.466,73
		-7.988,00	175.962,00	65.150,00	150.495,27	25.466,73
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
1567	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0009 SAÚDE - PRESIDENTE BERNARDES	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010005.2.065000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - EMILIANOPOLIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1382	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0055 SAUDE - MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	0,00 64.000,00	0,00 6.969,31	0,00 0,00	64.000,00 10.612,90	3.274,51 282,35
		6.969,31	60.725,49	0,00	60.443,14	282,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0055 SAUDE - MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	0,00 60.000,00	0,00 2.746,64	0,00 0,00	60.000,00 3.292,36	40.721,75 1.098,79
		2.746,64	19.278,25	0,00	18.179,46	1.098,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1384	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0055 SAUDE - MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	0,00 20.000,00	700,00 385,69	0,00 0,00	19.300,00 6,55	18.849,13 385,69
		0,00	450,87	0,00	65,18	385,69
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0055 SAUDE - MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	0,00 11.200,00	0,00 951,80	0,00 0,00	11.200,00 951,80	58,90 951,80
		951,80	11.141,10	0,00	10.189,30	951,80
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
1386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0055 SAUDE - MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 51,89	1.359,99 107,71
		0,00	1.640,01	688,29	1.532,30	107,71
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030001	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL					
103030001.2.007000	MANUTENÇÃO CAPS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
508	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00 10.000,00	0,00 650,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	5.850,00 650,00
		0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
511	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		2.775.000,00	1.271.100,00	62.200,00	3.983.900,00	1.317.193,68
			71.790,92	320.305,14	211.104,29	119.333,76
		2.666.706,32	2.663.206,32	382.443,51	2.543.872,56	122.833,76

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.07 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					
518	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	120.252,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.747,09	99.747,09	6.466,58	99.747,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
523	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.752,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.247,62	44.247,62	0,00	44.247,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
527	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.100,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
530	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.140,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.859,29	8.859,29	0,00	8.859,29	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
532	Fonte.....: 1 TESOIRO					
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
103010005.2.026000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - EUCLIDES DA CUNHA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
534	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	93,55
		1.322,80	1.322,80	0,00	2.356,37	225,88
		19.906,45	19.906,45	1.232,36	19.680,57	225,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
537	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0003 SAÚDE - EUCLIDES DA CUNHA					
	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	229,22
		1.013,17	1.013,17	0,00	1.194,48	378,73
		5.770,78	5.770,78	0,00	5.392,05	378,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
541	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	400,00	0,00	9.600,00	8.700,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
542	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	86,57
		475,90	475,90	0,00	475,90	475,90
		3.313,43	3.313,43	0,00	2.837,53	475,90
103010005.2.030000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE EPITÁCIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
544	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0001 SAÚDE - PRESIDENTE EPITÁCIO					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
551	Fonte.....: 1 TESOIRO					
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
103010005.2.033000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - REGENTE FEIJO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
555	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO					
	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	2.906,56
		7.555,81	7.555,81	0,00	11.984,66	0,00
		62.093,44	62.093,44	3.897,56	62.093,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
561	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.154,12
		3.040,18	3.040,18	0,00	3.590,24	1.230,73

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora...: 01.002.07 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
		18.845,88	18.845,88	0,00	17.615,15	1.230,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
565	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	900,00
		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
566	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO					
		5.000,00	0,00	0,00	58.000,00	45.927,86
			951,80	0,00	951,80	951,80
		12.072,14	12.072,14	0,00	11.120,34	951,80
103010005.2.038000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - TEODORO SAMPAIO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
568	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0022 SAÚDE - TEODORO SAMPAIO					
		5.000,00	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
Total Unidade Executora	580.000,00	62.400,00	400,00	0,00	642.000,00	364.443,88
		14.359,66	17.059,66	0,00	20.553,45	5.963,04
		277.556,12	277.556,12	11.596,50	271.593,08	5.963,04

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.08 UPA

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					
103010001	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL					
103010001.2.009000	MANUTENÇÃO UPA - ANA JACINTA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
570	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	300.0037 SAÚDE - UPA ANA JACINTA					
	4.000.000,00	740.000,00	0,00	0,00	4.740.000,00	310.879,95
		518.383,16	518.383,16	0,00	782.054,56	10.659,78
		4.429.120,05	4.429.120,05	200.869,94	4.418.460,27	10.659,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
577	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	300.0037 SAÚDE - UPA ANA JACINTA					
	950.000,00	425.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	9.524,15
		193.624,62	193.624,62	0,00	230.006,47	87.931,25
		1.365.475,85	1.365.475,85	0,00	1.277.544,60	87.931,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
584	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	300.0037 SAÚDE - UPA ANA JACINTA					
	275.000,00	643.000,00	0,00	0,00	918.000,00	206.815,37
		4.224,67	71.465,68	40.745,88	63.227,79	64.301,51
		711.184,63	708.479,35	57.001,58	644.177,84	67.006,79
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1075	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	300.0037 SAÚDE - UPA ANA JACINTA					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.998,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.001,53	2.001,53	550,00	2.001,53	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
593	Fonte.....: 1 TESOUREO					
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					
596	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	300.0037 SAÚDE - UPA ANA JACINTA					
	4.000.000,00	1.200.000,00	10.000,00	0,00	5.190.000,00	2.754.804,67
		-1.852.128,01	28.593,75	1.875.221,28	170.816,66	21.269,46
		2.435.195,33	2.435.195,33	2.626.167,74	2.413.925,87	21.269,46
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
617	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	300.0037 SAÚDE - UPA ANA JACINTA					
	385.000,00	102.000,00	0,00	0,00	487.000,00	54,99
		50.032,95	50.032,95	0,00	47.447,23	49.937,77
		486.945,01	486.945,01	0,00	437.007,24	49.937,77
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
619	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	300.0037 SAÚDE - UPA ANA JACINTA					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.340,94
		2.057,93	2.212,03	1.668,95	4.871,13	0,00
		53.659,06	53.659,06	23.603,34	53.659,06	0,00
103010005	SERVIÇOS EM SAÚDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1558	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	300.0062 SAÚDE- PLANTOES - CONTRATO 323/2022					
	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	41.493,14
		270.729,54	288.640,04	11.017,50	483.717,91	277.362,08
		768.506,86	768.506,86	30.001,50	491.144,78	277.362,08
103010005.2.021000	MANUTENÇÃO DA UPA ZONA NORTE - JD GUANABARA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1559	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	300.0062 SAÚDE- PLANTOES - CONTRATO 323/2022					
	0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	90.526,00
		309.111,50	316.569,50	13.560,00	467.982,29	300.865,50
		779.474,00	779.474,00	13.560,00	478.608,50	300.865,50
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020001	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
621	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	300.0025 SAÚDE - UPA ZONA NORTE					
	3.500.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	349.158,48
		681.118,26	681.118,26	6.190,09	1.006.228,14	22.560,78
		5.350.841,52	5.350.841,52	250.613,51	5.328.280,74	22.560,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
626	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	300.0025 SAÚDE - UPA ZONA NORTE					
	950.000,00	810.000,00	30.000,00	0,00	1.730.000,00	79.537,06
		246.364,69	246.364,69	0,00	282.066,00	109.226,00
		1.650.462,94	1.650.462,94	0,00	1.541.236,94	109.226,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
630	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	300.0025 SAÚDE - UPA ZONA NORTE					
	550.000,00	622.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00	123.939,29

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.08 UPA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		38.884,06	156.550,11	48.472,84	88.629,43	142.086,78
		1.048.060,71	1.038.073,61	91.031,24	895.986,83	152.073,88
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1468	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0025 SAÚDE - UPA ZONA NORTE					
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			-1,99	2.098,01	1,99	2.100,00
			5.996,69	5.996,69	1,99	5.996,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
646	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0025 SAÚDE - UPA ZONA NORTE					
		3.755.000,00	2.450.000,00	541.000,00	0,00	5.664.000,00
			-1.679.377,61	67.609,29	1.738.666,90	239.804,74
			3.303.243,41	3.303.243,41	3.361.051,07	3.246.608,06
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
663	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0025 SAÚDE - UPA ZONA NORTE					
		215.000,00	423.000,00	0,00	0,00	638.000,00
			69.386,20	69.386,20	0,00	60.137,91
			635.432,26	635.432,26	475,90	566.490,23
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
665	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0025 SAÚDE - UPA ZONA NORTE					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			3.262,81	3.262,81	2.477,44	5.942,47
			35.955,57	35.955,57	23.434,33	35.955,57
Total Unidade Executora	18.705.000,00	11.337.000,00	581.000,00	0,00	29.461.000,00	6.399.444,58
		-1.144.327,22	2.695.911,10	3.738.022,87	3.935.032,73	1.211.778,29
		23.061.555,42	23.048.863,04	6.678.362,14	21.837.084,75	1.224.470,67

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.09 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					
103010001	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL					
103010001.2.011000	MANUTENÇÃO REDE DE SAUDE MENTAL - PRESIDENTE PRUDENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
668	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0038 SAUDE - RESIDENTE TERAPEUTICA PRES. PTE.					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	110.306,27
		229.653,54	229.653,54	62,34	337.977,93	11.073,82
		1.889.693,73	1.889.693,73	94.744,23	1.878.619,91	11.073,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
674	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0038 SAUDE - RESIDENTE TERAPEUTICA PRES. PTE.					
	385.000,00	270.000,00	0,00	0,00	655.000,00	60.076,08
		85.628,77	85.628,77	0,00	105.410,22	35.635,70
		594.923,92	594.923,92	0,00	559.288,22	35.635,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
679	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0038 SAUDE - RESIDENTE TERAPEUTICA PRES. PTE.					
	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.403,35
		764,79	764,79	475,40	-75,40	840,19
		12.596,65	12.596,65	1.714,27	11.756,46	840,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
688	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0038 SAUDE - RESIDENTE TERAPEUTICA PRES. PTE.					
	30.000,00	100.000,00	7.000,00	0,00	123.000,00	108.889,48
		-86.449,78	4.330,37	86.884,57	656,53	4.122,27
		14.110,52	14.110,52	87.034,58	9.988,25	4.122,27
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
696	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0038 SAUDE - RESIDENTE TERAPEUTICA PRES. PTE.					
	215.000,00	87.000,00	0,00	0,00	302.000,00	943,67
		29.045,77	29.045,77	0,00	28.807,81	29.029,90
		301.056,33	301.056,33	0,00	272.026,43	29.029,90
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
698	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0038 SAUDE - RESIDENTE TERAPEUTICA PRES. PTE.					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	26.633,41
		2.842,85	3.263,85	1.685,40	5.193,24	0,00
		33.366,59	33.366,59	14.222,06	33.366,59	0,00
103010005	SERVIÇOS EM SAÚDE					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1466	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0038 SAUDE - RESIDENTE TERAPEUTICA PRES. PTE.					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.385,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		614,37	614,37	135,63	614,37	0,00
Total Unidade Executora	2.700.000,00	512.000,00	7.000,00	0,00	3.205.000,00	358.637,89
		261.485,94	352.687,09	89.107,71	477.970,33	80.701,88
		2.846.362,11	2.846.362,11	197.850,77	2.765.660,23	80.701,88

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.10 UNIDADES 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					
103010001	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL					
103010001.2.013000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO - PRES. PTE.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
700	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0039 SAUDE - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - PRES. P					
	685.000,00	140.000,00	0,00	0,00	825.000,00	38.305,67
		97.393,31	97.393,31	0,00	141.819,78	1.776,85
		786.694,33	786.694,33	36.001,33	784.917,48	1.776,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
705	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0039 SAUDE - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - PRES. P					
	210.000,00	44.000,00	0,00	0,00	254.000,00	5.749,85
		36.055,25	36.055,25	0,00	44.211,48	14.558,92
		248.250,15	248.250,15	0,00	233.691,23	14.558,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
710	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0039 SAUDE - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - PRES. P					
	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	46.458,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.542,00	3.542,00	0,00	3.542,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
712	Fonte.....: 1 TESOIRO					
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					
713	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0039 SAUDE - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - PRES. P					
	30.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00	40.000,00	34.447,33
		-27.922,27	3.565,08	27.987,35	74,36	3.502,43
		5.552,67	5.552,67	47.287,35	2.050,24	3.502,43
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
721	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0039 SAUDE - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - PRES. P					
	60.000,00	53.000,00	0,00	0,00	113.000,00	1.170,59
		10.469,80	10.469,80	0,00	10.469,80	10.469,80
		111.829,41	111.829,41	0,00	101.359,61	10.469,80
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0039 SAUDE - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - PRES. P					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.947,31
		422,69	422,69	187,56	600,56	0,00
		3.052,69	3.052,69	1.233,81	3.052,69	0,00
Total Unidade Executora	1.100.000,00	337.000,00	140.000,00	0,00	1.297.000,00	138.078,75
		116.418,78	147.906,13	28.174,91	197.175,98	30.308,00
		1.158.921,25	1.158.921,25	84.522,49	1.128.613,25	30.308,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.11 SERVIÇOS DE 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						
103010005.2.036000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - SANTO EXPEDITO						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1581	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0014 SAÚDE - SANTO EXPEDITO						
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.612,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.387,76	1.387,76	0,00	1.387,76	0,00
103010005.2.052000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - INDIANA						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1517	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0035 SAUDE - INDIANA						
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.383,40
			-3.383,40	0,00	3.383,40	2.976,38	0,00
			16.616,60	16.616,60	3.383,40	16.616,60	0,00
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						
724	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0016 SAÚDE - ÁLVARES MACHADO						
		40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	81.844,50
			-55.509,46	5.411,49	60.920,95	10.550,75	5.411,49
			58.155,50	58.155,50	68.570,71	52.744,01	5.411,49
103020005.2.031000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE PRUDENTE						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1140	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0046 CONTRATO 210/2020 FARMACIA PRES. PTE.						
		100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	275.000,00	47.186,48
			-24.956,59	10.568,82	35.525,41	11.808,12	10.419,39
			227.813,52	227.813,52	41.060,36	217.394,13	10.419,39
103020005.2.032000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - RANCHARIA						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
727	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0007 SAÚDE - RANCHARIA						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020005.2.033000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - REGENTE FEIJO						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
729	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - REGENTE FEIJO						
		10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	90.000,00	53.153,78
			-11.395,52	3.558,24	14.953,76	2.775,52	3.558,24
			36.846,22	36.846,22	16.712,02	33.287,98	3.558,24
103020005.2.063000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - SANDOVALINA						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1427	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0033 SAUDE - SANDOVALINA						
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	89.016,07
			-446,83	0,00	446,83	0,00	4.820,64
			30.983,93	30.983,93	63.836,71	26.163,29	4.820,64
Total Unidade Executora		175.000,00	510.000,00	0,00	0,00	685.000,00	313.196,47
			-95.691,80	19.538,55	115.230,35	28.110,77	24.209,76
			371.803,53	371.803,53	193.563,20	347.593,77	24.209,76

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.12 UBS ROSANA

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					
1078	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA					
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	44.127,88
		66.257,61	66.257,61	0,00	95.790,77	7.764,59
		455.872,12	455.872,12	33.090,39	448.107,53	7.764,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1079	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA					
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1.993,74
		21.418,30	21.418,30	0,00	25.361,06	8.019,14
		158.006,26	158.006,26	0,00	149.987,12	8.019,14
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1082	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0006 SAÚDE - ROSANA					
	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	325,81
		7.392,32	7.392,32	0,00	7.043,32	7.392,32
		75.674,19	75.674,19	0,00	68.281,87	7.392,32
Total Unidade Executora	0,00	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00	46.447,43
		95.068,23	95.068,23	0,00	128.195,15	23.176,05
		689.552,57	689.552,57	33.090,39	666.376,52	23.176,05

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.13 CENTRO DE TRIAGEM - PRESIDENTE PRUDENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10305	Vigilância Epidemiológica					
103050005	SERVIÇOS EM SAÚDE					
103050005.2.062000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM - PREIDENTE PRUDENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1256	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0010 COVID-19 - CENTRO DE TRIAGEM PRES PTE					
	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	429.885,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.114,94	20.114,94	2.025,44	20.114,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1257	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0010 COVID-19 - CENTRO DE TRIAGEM PRES PTE					
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	146.127,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.872,48	3.872,48	0,00	3.872,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1258	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0010 COVID-19 - CENTRO DE TRIAGEM PRES PTE					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.905,00
		-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
		1.095,00	1.095,00	29.750,00	1.095,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0010 COVID-19 - CENTRO DE TRIAGEM PRES PTE					
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.344,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.655,04	2.655,04	0,00	2.655,04	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
1260	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	312.0010 COVID-19 - CENTRO DE TRIAGEM PRES PTE					
	0,00	5.000,00	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	0,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	717.262,54
		-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
		27.737,46	27.737,46	31.775,44	27.737,46	0,00

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.002 SAÚDE
Unidade Executora....: 01.002.14 CENTRO DE APOIO - CONT PROGRAMA 01/2022

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					
103020005.2.072000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO - CONTRATO PROGRAMA 01/2022					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1388	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0058 CENTRO DE APOIO					
		0,00	1.250.222,44	0,00	0,00	1.250.222,44
			-48,94	-48,94	48,94	-2.006,11
		1.033.414,97	1.033.414,97	89.163,71	1.031.371,22	216.807,47
						2.043,75
						2.043,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0058 CENTRO DE APOIO					
		0,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
			0,00	0,00	0,00	60.971,73
		283.028,27	283.028,27	0,00	-7.568,32	7.568,32
					275.459,95	7.568,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1420	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0058 CENTRO DE APOIO					
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			-45.597,43	-1.150,00	45.597,43	0,00
		45.138,51	45.138,51	232.615,76	45.138,51	254.861,49
						0,00
						0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1390	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0058 CENTRO DE APOIO					
		0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
			0,00	0,00	0,00	25.539,77
		80.460,23	80.460,23	0,00	0,00	0,00
					80.460,23	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
1391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0058 CENTRO DE APOIO					
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	75.868,53
		4.131,47	4.131,47	3.780,83	4.131,47	0,00
						0,00
Total Unidade Executora		0,00	2.080.222,44	0,00	0,00	2.080.222,44
			-45.646,37	-1.198,94	45.646,37	634.048,99
		1.446.173,45	1.446.173,45	325.560,30	-9.574,43	9.612,07
Total Unidade Orçamentária		57.360.745,66	58.640.819,24	8.946.900,00	0,00	107.054.664,90
			-13.318.480,97	7.218.247,02	19.268.196,45	8.859.225,76
			71.980.098,11	71.955.486,23	31.602.528,09	66.791.965,89
						5.163.520,34
						5.188.132,22

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.004 TURISMO
Unidade Executora....: 01.004.01 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					
804	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	34.436,20
		13.327,00	13.327,00	0,00	504,00	12.823,00
		40.563,80	40.563,80	0,00	27.740,80	12.823,00
276950001.1.002000	REFORMA E AMPLIAÇÃO NA CIDADE DA CRIANÇA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
818	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		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					
821	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE					
	3.000.000,00	0,00	405.000,00	0,00	2.595.000,00	696.441,52
		215.082,82	215.082,82	1.603,15	337.102,88	1.855,85
		1.898.558,48	1.898.558,48	1.603,15	1.896.702,63	1.855,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
827	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE					
	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	729.895,08
		77.741,22	77.741,22	0,00	90.205,38	38.377,21
		731.104,92	731.104,92	0,00	692.727,71	38.377,21
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
832	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.119,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.880,68	13.880,68	0,00	13.880,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE					
	1.250.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	418.653,86
		91.627,39	113.617,37	910,81	80.253,00	106.356,97
		837.346,14	837.346,12	13.359,79	730.989,15	106.356,99
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
862	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.470,19
		-170,19	-170,19	170,19	-170,19	0,00
		1.529,81	1.529,81	170,19	1.529,81	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1469	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.950,00
		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
866	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	960.997,37
		-163.316,40	76.137,40	172.434,52	80.897,05	54.299,68
		1.039.002,63	1.038.277,63	205.667,68	983.977,95	55.024,68
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
900	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE					
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	129.550,71
		29.299,57	29.299,57	0,00	28.014,64	29.299,57
		290.449,29	290.449,29	0,01	261.149,72	29.299,57
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
902	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE					
	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	155.974,06
		3.199,63	3.199,63	1.697,62	6.007,10	0,00
		33.025,94	33.025,94	18.465,86	33.025,94	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1317	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0001 TURISMO - PRESIDENTE PRUDENTE					
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.545,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.454,44	80.454,44	0,00	80.454,44	0,00
Total Unidade Executora	9.000.000,00	131.000,00	405.000,00	0,00	8.726.000,00	3.758.033,87
		266.791,04	528.234,82	176.816,29	622.963,86	243.012,28
		4.967.966,13	4.967.241,11	239.266,68	4.724.228,83	243.737,30
Total Unidade Orçamentária	9.000.000,00	131.000,00	405.000,00	0,00	8.726.000,00	3.758.033,87

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
 Unidade Orçamentária: 01.004 TURISMO
 Unidade Executora....: 01.004.01 CIDADE DA CRIANÇA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		266.791,04	528.234,82	176.816,29	622.963,86	243.012,28
		4.967.966,13	4.967.241,11	239.266,68	4.724.228,83	243.737,30

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.005 AGRICULTURA
Unidade Executora....: 01.005.01 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						
20608	Agricultura					
206080006	Promoção da Produção Agropecuária					
206080006	SUASA					
206080006.1.003000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUASA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
904	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
206080006.2.056000	MANUTENÇÃO DO SUASA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
924	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0010 AGROPECUARIA - SUASA					
	98.135,00	0,00	0,00	0,00	98.135,00	98.135,00
		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					
925	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0010 AGROPECUARIA - SUASA					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		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					
926	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0010 AGROPECUARIA - SUASA					
	45.465,00	0,00	0,00	0,00	45.465,00	45.465,00
		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					
927	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0010 AGROPECUARIA - SUASA					
	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	240.600,00	0,00	0,00	0,00	240.600,00	240.600,00
		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: 01.005 AGRICULTURA
Unidade Executora...: 01.005.02 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					
1431	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	100.0043 SERVIÇOS VETERINÁRIOS - PRES. BERNARDES					
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	45.987,60
		2.551,60	3.286,40	734,80	0,00	6.203,08
		34.012,40	34.012,40	734,80	27.809,32	6.203,08
206080005.2.027000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - JOAO RAMALHO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1330	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	100.0041 SERVIÇOS VETERINARIOS - JOAO RAMALHO					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.947,64
		-3.808,57	0,00	3.808,57	3.537,34	0,00
		32.052,36	32.052,36	3.808,57	32.052,36	0,00
206080005.2.031000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - PRESIDENTE PRUDENTE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
928	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	100.0012 SERVIÇOS VETERINARIOS PRES. PTE.					
	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	85.000,00	34.994,38
		-3.371,60	0,00	3.371,60	4.126,06	0,00
		50.005,62	50.005,62	24.205,08	50.005,62	0,00
206080005.2.032000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - RANCHARIA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
929	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	100.0013 SERVIÇOS VETERINARIOS - RANCHARIA					
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	288.839,39
		-11.372,64	2.093,03	11.372,64	2.959,29	2.061,63
		36.160,61	36.160,61	13.839,39	34.098,98	2.061,63
206080005.2.033000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - REGENTE FEIJO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1049	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	100.0040 SERVIÇOS VETERINÁRIO REGENTE FEIJÓ					
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	22.152,92
		3.799,90	3.799,90	0,00	3.717,74	3.799,90
		42.847,08	42.847,08	0,00	39.047,18	3.799,90
206080005.2.034000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM O CIOP - ROSANA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
930	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	100.0011 SERVIÇOS VETERINARIOS - ROSANA					
	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	75.000,00	39.807,80
		-23.875,48	0,00	23.875,48	3.348,02	0,00
		35.192,20	35.192,20	38.807,80	35.192,20	0,00
206080005.2.041000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VETERINARIOS - NARANDIBA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
932	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	100.0003 SERVIÇOS VETERINARIOS - NARANDIBA					
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080005.2.042000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VETERINARIOS - TEODORO SAMPAIO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
933	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	100.0004 SERVIÇOS VETERINARIOS - TEODORO SAMPAIO					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080005.2.050000	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS COM O CIOP - ANHUMAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1535	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	100.0061 SERVIÇOS VETERINÁRIOS - ANHUMAS					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.217,26
		1.013,26	1.013,26	0,00	1.475,46	1.013,26
		3.782,74	3.782,74	0,00	2.769,48	1.013,26
206080005.2.075000	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM CIOP - QUATA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1541	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	100.0062 SERVIÇOS VETERINÁRIOS - QUATÁ					
	0,00	50.000,00	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	685.000,00	385.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	835.946,99
		-35.063,53	10.192,59	43.163,09	19.163,91	13.077,87
		234.053,01	234.053,01	81.395,64	220.975,14	13.077,87

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
 Unidade Orçamentária: 01.005 AGRICULTURA
 Unidade Executora...: 01.005.03 SERVIÇOS DE AGRONOMIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
20						
20606	Agricultura					
206060007	Extensão Rural					
206060007.2.043000	SERVIÇOS EM AGRONOMIA					
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM AGRONOMIA - REGENTE FEIJO					
936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	100.0005 SERVIÇOS EM AGRONOMIA - REGENTE FEIJO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	960.600,00	385.000,00	0,00	0,00	1.345.600,00	1.111.546,99
		-35.063,53	10.192,59	43.163,09	19.163,91	13.077,87
		234.053,01	234.053,01	81.395,64	220.975,14	13.077,87

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.006 ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 01.006.01 SERVIÇOS DE 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					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1508	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTO ANASTACIO					
	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	73.556,14
		-18.702,22	2.097,08	18.702,22	5.884,04	7.400,86
		31.443,86	31.443,86	18.702,22	24.043,00	7.400,86
082440008.2.044000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL - ALVARES MACHADO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
940	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0002 ASSISTENCIA SOCIAL - ALVARES MACHADO					
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.533,98
		6.407,77	6.407,77	0,00	9.878,47	333,16
		60.466,02	60.466,02	4.395,27	60.132,86	333,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
948	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0002 ASSISTENCIA SOCIAL - ALVARES MACHADO					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	431,04
		2.547,95	2.547,95	0,00	2.952,56	1.056,59
		19.568,96	19.568,96	0,00	18.512,37	1.056,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
952	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0002 ASSISTENCIA SOCIAL - ALVARES MACHADO					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	63.982,15
		-11.682,15	5.998,32	14.980,47	3.119,93	5.952,75
		26.017,85	26.017,85	14.980,47	20.065,10	5.952,75
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
955	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0002 ASSISTENCIA SOCIAL - ALVARES MACHADO					
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.505,32
		951,80	951,80	0,00	951,80	951,80
		8.494,68	8.494,68	0,00	7.542,88	951,80
082440008.2.045000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL - RANCHARIA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
959	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0004 ASSISTENCIA SOCIAL - RANCHARIA					
	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	115.000,00	74.716,78
		-29.716,78	3.788,66	29.716,78	5.103,91	3.788,66
		40.283,22	40.283,22	29.716,78	36.494,56	3.788,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1502	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTO ANASTACIO					
	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440008.2.046000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL - REGENTE FEIJO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
961	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0001 ASSISTENCIA SOCIAL - REGENTE FEIJO					
	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	330.000,00	68.162,02
		-7.261,30	36.566,56	20.719,26	33.125,72	36.566,56
		261.837,98	261.837,98	22.349,70	225.271,42	36.566,56
082440008.2.047000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ASSISTENCIA SOCIAL - ROSANA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
966	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0003 ASSISTENCIA SOCIAL - ROSANA					
	10.000,00	230.000,00	0,00	0,00	240.000,00	99.093,08
		-41.790,18	10.851,16	44.945,26	12.419,60	10.851,16
		140.906,92	140.906,92	71.353,34	130.055,76	10.851,16
Total Unidade Executora	325.000,00	765.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	500.980,51
		-99.245,11	69.209,30	129.063,99	73.436,03	66.901,54
		589.019,49	589.019,49	161.497,78	522.117,95	66.901,54

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.006 ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 01.006.02 PROGRAMA 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 CIOF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTO ANASTACIO					
	34.967,84	0,00	0,00	0,00	34.967,84	29.618,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.349,64	5.349,64	0,00	5.349,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0013 ASSISTENCIA SOCIAL - CASA ABRIGO					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.841,63
		1.981,77	1.981,77	0,00	3.444,98	278,59
		9.158,37	9.158,37	0,00	8.879,78	278,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTO ANASTACIO					
	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	118,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.369,95	1.369,95	0,00	1.369,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1544	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0013 ASSISTENCIA SOCIAL - CASA ABRIGO					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.163,63
		689,62	689,62	0,00	843,62	345,18
		2.836,37	2.836,37	0,00	2.491,19	345,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTO ANASTACIO					
	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
		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					
1196	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTO ANASTACIO					
	25.000,00	50.000,00	24.915,30	0,00	50.084,70	49.998,00
		2,00	2,00	22,00	0,00	24,00
		86,70	86,70	22,00	62,70	24,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1526	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	24.915,30	0,00	0,00	24.915,30	23.122,50
		165,00	1.415,00	0,00	165,00	1.250,00
		1.792,80	1.792,80	0,00	542,80	1.250,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTO ANASTACIO					
	3.755,16	0,00	3.755,16	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1529	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	3.755,16	0,00	0,00	3.755,16	1.185,30
		475,90	475,90	0,00	475,90	475,90
		2.569,86	2.569,86	0,00	2.093,96	475,90
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
1198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTO ANASTACIO					
	1.850,40	0,00	1.850,40	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
1530	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	1.850,40	0,00	0,00	1.850,40	1.850,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440010.2.060000	PROGRAMA CASA ABRIGO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0005 ASSISTENCIA SOCIAL - MARTINOPOLIS					
	78.000,00	8.000,00	0,00	0,00	86.000,00	1.751,00
		-21,25	7.020,75	21,25	7.020,75	0,00
		84.249,00	84.249,00	896,75	84.249,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0006 ASSISTENCIA SOCIAL - NARANDIBA					
	78.000,00	8.000,00	0,00	0,00	86.000,00	1.751,00
		-21,25	7.020,75	21,25	7.020,75	7.020,75
		84.249,00	84.249,00	896,75	77.228,25	7.020,75

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.006 ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 01.006.02 PROGRAMA CASA ABRIGO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0007 ASSISTENCIA SOCIAL - PRESIDENTE BERNARDE	78.000,00	0,00	0,00	86.000,00	1.751,00
			-21,25	21,25	7.020,75	0,00
			84.249,00	84.249,00	896,75	84.249,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0008 ASSISTENCIA SOCIAL - PRESIDENTE EPITACIO	78.000,00	0,00	0,00	86.000,00	1.751,00
			-21,25	21,25	7.020,75	7.020,75
			84.249,00	84.249,00	896,75	77.228,25
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0009 ASSISTENCIA SOCIAL - PRESIDENTE PRUDENTE	78.000,00	0,00	0,00	86.000,00	1.751,00
			-21,25	21,25	3.771,05	3.249,70
			84.249,00	84.249,00	896,75	80.999,30
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0004 ASSISTENCIA SOCIAL - RANCHARIA	78.000,00	0,00	0,00	86.000,00	1.751,00
			-21,25	21,25	14.041,50	0,00
			84.249,00	84.249,00	896,75	84.249,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0001 ASSISTENCIA SOCIAL - REGENTE FEIJO	78.000,00	0,00	0,00	86.000,00	1.751,00
			-21,25	21,25	0,00	28.083,00
			84.249,00	84.249,00	896,75	56.166,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0010 ASSISTENCIA SOCIAL - TACIBA	78.000,00	0,00	0,00	86.000,00	1.751,00
			-21,25	21,25	7.020,75	0,00
			84.249,00	84.249,00	896,75	84.249,00
Total Unidade Executora	692.011,40	174.520,86	30.520,86	0,00	836.011,40	138.855,71
		3.144,29	60.730,29	192,00	57.845,80	47.747,87
		697.155,69	697.155,69	7.196,00	649.407,82	47.747,87
Total Unidade Orçamentária	1.017.011,40	939.520,86	30.520,86	0,00	1.926.011,40	639.836,22
		-96.100,82	129.939,59	129.255,99	131.281,83	114.649,41
		1.286.175,18	1.286.175,18	168.693,78	1.171.525,77	114.649,41

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Órgão.....: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULIS
Unidade Orçamentária: 01.007 MEIO AMBIENTE
Unidade Executora....: 01.007.01 RESÍDUOS SÓLIDOS

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					
185420004.2.023000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDUOS SOLIDOS					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1450	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO					
	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,00	280,00	150,00	280,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1449	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO					
	0,00	5.000,00	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					
969	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.113,13
		-976,16	863,84	1.000,00	865,00	12,00
		886,87	886,87	1.000,00	874,87	12,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1451	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	431,36
		951,80	951,80	0,00	951,80	951,80
		4.568,64	4.568,64	0,00	3.616,84	951,80
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
1452	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.136,37
		295,71	295,71	127,29	638,42	0,00
		863,63	863,63	381,87	863,63	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
971	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	2.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
		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					
979	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO					
	80.000,00	72.515,10	0,00	0,00	152.515,10	115.364,93
		7.930,73	7.930,73	0,00	13.002,04	0,00
		37.150,17	37.150,17	0,00	37.150,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
980	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO					
	35.000,00	4.878,82	0,00	0,00	39.878,82	27.895,57
		3.095,85	3.095,85	0,00	3.732,79	1.390,20
		11.983,25	11.983,25	0,00	10.593,05	1.390,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
981	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO					
	127.825,00	61.482,18	0,00	0,00	189.307,18	182.896,72
		1.953,30	2.044,42	91,12	0,00	2.044,42
		6.410,46	6.410,46	191,12	4.366,04	2.044,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
982	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0007 CONVENIO RESIDUO SOLIDO					
	119.575,00	0,00	12.469,78	0,00	107.105,22	58.001,98
		36,50	1.456,46	0,00	3.316,46	0,00
		49.103,24	3.479,91	0,00	3.479,91	45.623,33
Total Unidade Executora	374.400,00	187.276,10	12.469,78	0,00	549.206,32	437.960,06
		13.287,73	16.638,81	1.218,41	22.506,51	4.398,42
		111.246,26	65.622,93	1.722,99	61.224,51	50.021,75
Total Unidade Orçamentária	374.400,00	187.276,10	12.469,78	0,00	549.206,32	437.960,06
		13.287,73	16.638,81	1.218,41	22.506,51	4.398,42
		111.246,26	65.622,93	1.722,99	61.224,51	50.021,75
Total do Órgão	71.825.000,00	61.711.216,20	10.715.190,64	0,00	122.821.025,56	41.374.189,69
		-13.005.223,52	8.175.798,58	19.682.257,34	10.005.223,49	5.602.520,54
		81.446.835,87	81.369.862,20	32.293.334,85	75.767.341,66	5.679.494,21
Total Geral	71.825.000,00	61.711.216,20	10.715.190,64	0,00	122.821.025,56	41.374.189,69
		-13.005.223,52	8.175.798,58	19.682.257,34	10.005.223,49	5.602.520,54
		81.446.835,87	81.369.862,20	32.293.334,85	75.767.341,66	5.679.494,21

Unidade Gestora.....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
Total Geral	71.825.000,00	61.711.216,20 -13.005.223,52 81.446.835,87	10.715.190,64 8.175.798,58 81.369.862,20	0,00 19.682.257,34 32.293.334,85	122.821.025,56 10.005.223,49 75.767.341,66	41.374.189,69 5.602.520,54 5.679.494,21	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2023, 16h e 51m.