

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		32.602.043,31	5.433.652,00	504.263,12	4.184.213,17	3.956.320,02		3.956.320,02	8.140.533,19	24.965.773,24
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria										
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.00.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.00.0.0.00	Receita de Serviços										
	1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		32.602.043,31	5.433.652,00	504.263,12	4.183.915,27	3.956.092,74		3.956.092,74	8.140.008,01	24.966.298,42
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		32.602.043,31	5.433.652,00	504.263,12	4.183.915,27	3.956.092,74		3.956.092,74	8.140.008,01	24.966.298,42
	1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios		32.602.043,31	5.433.652,00	504.263,12	4.183.915,27	3.956.092,74		3.956.092,74	8.140.008,01	24.966.298,42
	1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		32.602.043,31	5.433.652,00	504.263,12	4.183.915,27	3.956.092,74		3.956.092,74	8.140.008,01	24.966.298,42
	1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		32.602.043,31	5.433.652,00	504.263,12	4.183.915,27	3.956.092,74		3.956.092,74	8.140.008,01	24.966.298,42
	1.7.3.8.02.1.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		32.602.043,31	5.433.652,00	504.263,12	4.159.582,89	3.956.092,74		3.956.092,74	8.115.675,63	24.990.630,80
1	1.7.3.8.02.1.1.01	Secretaria de Saude de Conchal.	06.11000	740.000,00	123.332,00		81.329,83	72.891,04		72.891,04	154.220,87	585.779,13
2	1.7.3.8.02.1.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	796.797,54	132.798,00		114.668,78	91.483,19		91.483,19	206.151,97	590.645,57
3	1.7.3.8.02.1.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	485.202,46	80.866,00		39.145,24	38.866,52		38.866,52	78.011,76	407.190,70
4	1.7.3.8.02.1.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	2.652.712,26	442.118,00		228.132,99	230.373,26		230.373,26	458.506,25	2.194.206,01
5	1.7.3.8.02.1.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	2.725.972,02	454.328,00		246.907,48	240.747,41		240.747,41	487.654,89	2.238.317,13
6	1.7.3.8.02.1.1.06	Secretaria de Saude de Mogi guaçu	06.11000	2.435.994,23	405.998,00		213.592,38	215.345,28		215.345,28	428.937,66	2.007.056,57
7	1.7.3.8.02.1.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	2.098.206,72	349.700,00		350.435,22	353.988,23		353.988,23	704.423,45	1.393.783,27
8	1.7.3.8.02.1.1.08	Residencia Terapeutica	06.11000	53.270,96	8.878,00	404.313,12	35.285,30	37.130,09		37.130,09	72.415,39	385.168,69
9	1.7.3.8.02.1.1.09	Atencao Primaria	06.11000	2.458.475,33	409.744,00		192.728,24	164.711,57		164.711,57	357.439,81	2.101.035,52
10	1.7.3.8.02.1.1.10	CEO - Centro Especializado	06.11000	823.787,75	137.296,00		54.579,32	67.569,10		67.569,10	122.148,42	701.639,33
11	1.7.3.8.02.1.1.11	UPA Mogi Guacu	06.11000	3.285.268,35	547.544,00		193.482,32	171.312,69		171.312,69	364.795,01	2.920.473,34
12	1.7.3.8.02.1.1.12	Secretaria de Saude de Mogi mirim	06.11000	2.740.000,00	456.666,00		393.061,73	311.794,89		311.794,89	704.856,62	2.035.143,38
13	1.7.3.8.02.1.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	1.410.311,13	235.050,00		233.527,99	239.595,67		239.595,67	473.123,66	937.187,47
14	1.7.3.8.02.1.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	6.032.178,90	1.005.362,00		857.435,83	864.506,72		864.506,72	1.721.942,55	4.310.236,35
15	1.7.3.8.02.1.1.15	ESF Mogi Mirim	06.11000	1.360.677,37	226.778,00		152.062,80	170.409,18		170.409,18	322.471,98	1.038.205,39
16	1.7.3.8.02.1.1.16	CAPS I MOGI MIRIM CAPS I MOGI MIRIM.	06.11000	287.591,22	47.930,00		45.677,36	49.525,10		49.525,10	95.202,46	192.388,76

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
26	1.7.3.8.02.1.1.17	U S S Grial COVID Mogi Mirim	06.31204	817.448,59	136.240,00	99.950,00	474.230,30	390.746,63		390.746,63	864.976,93	52.421,66
27	1.7.3.8.02.1.1.18	U S S Grial COVID Mogi Guaçu	06.31205	1.398.148,48	233.024,00		253.299,78	245.096,17		245.096,17	498.395,95	899.752,53
	1.7.3.8.02.1.3.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores					24.332,38				24.332,38	(24.332,38)
31	1.7.3.8.02.1.3.06	Dívida Ativa - Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu	06.11000				24.332,38				24.332,38	(24.332,38)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					297,90	227,28		227,28	525,18	(525,18)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					297,90	227,28		227,28	525,18	(525,18)
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas					297,90	227,28		227,28	525,18	(525,18)
	1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras					297,90	227,28		227,28	525,18	(525,18)
	1.9.9.0.99.2.1.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -										
18	1.9.9.0.99.2.1.01	Rendimento de aplicação financeira- CONCHAL.	06.11000				4,65	4,32		4,32	8,97	(8,97)
19	1.9.9.0.99.2.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				11,86	10,44		10,44	22,30	(22,30)
20	1.9.9.0.99.2.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				58,73	61,89		61,89	120,62	(120,62)
21	1.9.9.0.99.2.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				95,05	71,93		71,93	166,98	(166,98)
22	1.9.9.0.99.2.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				84,12	43,66		43,66	127,78	(127,78)
23	1.9.9.0.99.2.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000					1,62		1,62	1,62	(1,62)
24	1.9.9.0.99.2.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				7,48	5,04		5,04	12,52	(12,52)
25	1.9.9.0.99.2.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMAU ADM	06.11000				36,01	28,38		28,38	64,39	(64,39)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar	
							Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	© DEDUÇÕES DE RECEITAS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				32.602.043,31	5.433.652,00	504.263,12	4.184.213,17	3.956.320,02	0,00	3.956.320,02	8.140.533,19	24.965.773,24

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	32.602.043,31	5.433.652,00	504.263,12	4.184.213,17	3.956.320,02	0,00	3.956.320,02	8.140.533,19	24.965.773,24
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		32.602.043,31	5.433.652,00	504.263,12	4.184.213,17	3.956.320,02	0,00	3.956.320,02	8.140.533,19	24.965.773,24

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	392,63	392,63	0,00	392,63	785,26
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	7.279,57	6.311,42	0,00	6.311,42	13.590,99
189193		CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	1.776,27	1.776,27	0,00	1.776,27	3.552,54
189199		CONSIGNADO CON08	3.728,71	0,00	0,00	0,00	3.728,71
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	2.351,64	2.351,64	0,00	2.351,64	4.703,28
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.639,11	1.171,58	0,00	1.171,58	2.810,69
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.544,31	1.125,49	0,00	1.125,49	2.669,80
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	318,40	994,23	0,00	994,23	1.312,63
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	5.542,73	5.818,65	0,00	5.818,65	11.361,38
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.429,42	2.303,34	0,00	2.303,34	4.732,76
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	3.685,27	3.360,06	0,00	3.360,06	7.045,33
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	2.824,72	2.824,72	0,00	2.824,72	5.649,44
189191		CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	4.631,22	4.670,17	0,00	4.670,17	9.301,39
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	8.745,69	8.748,63	0,00	8.748,63	17.494,32
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	8.524,28	8.856,96	0,00	8.856,96	17.381,24
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	3.026,25	2.721,31	0,00	2.721,31	5.747,56
119103		INSS CEO MOGI GUACU	3.588,58	3.501,75	0,00	3.501,75	7.090,33
119109		INSS CON08	6.446,01	0,00	0,00	0,00	6.446,01
119110		INSS CONCHAL	2.447,81	2.406,50	0,00	2.406,50	4.854,31
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	7.027,55	7.364,82	0,00	7.364,82	14.392,37
119106		INSS ITAPIRA	448,95	441,30	0,00	441,30	890,25
119102		INSS MOGI GUACU	3.501,14	3.387,45	0,00	3.387,45	6.888,59
119098		INSS MOGI MIRIM	2.229,42	2.736,79	0,00	2.736,79	4.966,21
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	1.521,00	1.479,59	0,00	1.479,59	3.000,59
119111		INSS SAMU ADM	5.466,82	5.485,26	0,00	5.485,26	10.952,08
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.309,97	2.687,93	0,00	2.687,93	4.997,90
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.854,64	10.359,30	0,00	10.359,30	19.213,94
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	8.902,69	10.162,72	0,00	10.162,72	19.065,41
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	6.297,39	8.245,04	0,00	8.245,04	14.542,43
119246		INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	14.294,48	13.669,10	0,00	13.669,10	27.963,58
119245		INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	8.357,44	8.766,69	0,00	8.766,69	17.124,13
119101		INSS UPA MOGI GUAÇU	10.537,14	10.516,72	0,00	10.516,72	21.053,86

119096	INSS UPA MOGI MIRIM	26.690,41	28.326,40	0,00	28.326,40	55.016,81
139252	IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	1.933,94	2.230,10	0,00	2.230,10	4.164,04
139251	IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	1.753,02	2.266,23	0,00	2.266,23	4.019,25
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	5.161,32	5.690,01	0,00	5.690,01	10.851,33
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	1.295,16	905,78	0,00	905,78	2.200,94
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	2.033,65	2.391,99	0,00	2.391,99	4.425,64
139163	IRRF CON 08	4.331,04	0,00	0,00	0,00	4.331,04
139164	IRRF CONCHAL	767,26	599,83	0,00	599,83	1.367,09
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	10.442,67	11.115,31	0,00	11.115,31	21.557,98
139160	IRRF ITAPIRA	211,10	212,83	0,00	212,83	423,93
139156	IRRF MOGI GUACU	1.026,70	950,25	0,00	950,25	1.976,95
139152	IRRF MOGI MIRIM	356,72	2.693,94	0,00	2.693,94	3.050,66
133669	IRRF PRESTADOR	19.146,28	18.700,36	0,00	18.700,36	37.846,64
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	45,03	15,91	0,00	15,91	60,94
139165	IRRF SAMU ADM	4.967,83	4.908,01	0,00	4.908,01	9.875,84
139161	IRRF SAMU ESTIVA	212,36	295,02	0,00	295,02	507,38
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	6.676,61	9.927,46	0,00	9.927,46	16.604,07
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	1.752,47	2.876,44	0,00	2.876,44	4.628,91
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	2.908,89	5.587,09	0,00	5.587,09	8.495,98
139155	IRRF UPA MOGI GUACU	2.534,79	2.819,57	0,00	2.819,57	5.354,36
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	10.278,34	10.389,79	0,00	10.389,79	20.668,13
140998	ISSQN-PRESTADOR	16.176,78	15.992,54	0,00	15.992,54	32.169,32
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	1.628,56	573,51	0,00	573,51	2.202,07
129121	PENSAO CEO MOGI GUAÇU	418,37	471,09	0,00	471,09	889,46
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	839,05	443,70	0,00	443,70	1.282,75
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	522,50	550,00	0,00	550,00	1.072,50
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	903,92	951,50	0,00	951,50	1.855,42
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	512,12	1.468,31	0,00	1.468,31	1.980,43
129247	PENSAO-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	385,57	405,86	0,00	405,86	791,43
233549	PIS / COFINS / CSLL	59.382,77	58.029,50	0,00	58.029,50	117.412,27
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	48,62	0,00	0,00	0,00	48,62
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	194,48	102,54	0,00	102,54	297,02
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	51,27	0,00	51,27	51,27
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	0,00	51,27	0,00	51,27	51,27
219257	SALARIO FAMILIA U S S COVID MOGI GUAÇU	427,86	570,76	0,00	570,76	998,62

219209	SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	194,48	102,54	0,00	102,54	297,02
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	534,82	358,89	0,00	358,89	893,71
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	48,62	0,00	0,00	0,00	48,62
219218	SALARIO FAMILIA- CONCHAL.	35,65	0,00	0,00	0,00	35,65
219258	SALARIO FAMILIA-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	405,17	293,96	0,00	293,96	699,13
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	4.026,15	4.048,15	0,00	4.048,15	8.074,30
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	284,40	397,50	0,00	397,50	681,90
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	82,20	110,70	0,00	110,70	192,90
169145	SINDICATO CON08	3.427,07	0,00	0,00	0,00	3.427,07
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	510,75	392,20	0,00	392,20	902,95
169147	SINDICATO SAMU ADM	461,60	1.249,21	0,00	1.249,21	1.710,81
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	110,70	110,70	0,00	110,70	221,40
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	85,50	85,50	0,00	85,50	171,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.181,40	1.187,00	0,00	1.187,00	2.368,40
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	431,49	427,23	0,00	427,23	858,72
169137	SINDICATO UPA MOGI GUACU	847,73	851,03	0,00	851,03	1.698,76
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	1.539,49	1.527,56	0,00	1.527,56	3.067,05
Total Grupo Contábil -		350.844,66	348.344,40	0,00	348.344,40	699.189,06
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		350.844,66	348.344,40	0,00	348.344,40	699.189,06

TOTAL GERAL

4.304.664,42

8.839.722,25