

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	<b>1.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		32.602.043,31	8.150.478,00	504.263,12	8.140.533,19	3.691.808,51	(1.000,00)	3.690.808,51	11.831.341,70	21.274.964,73
	<b>1.1.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>										
	<b>1.2.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>										
	<b>1.3.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>										
	<b>1.4.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>										
	<b>1.5.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial</b>										
	<b>1.6.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>										
	<b>1.7.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>		32.602.043,31	8.150.478,00	504.263,12	8.140.008,01	3.691.054,83	(1.000,00)	3.690.054,83	11.830.062,84	21.276.243,59
	1.7.3.0.0.0.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		32.602.043,31	8.150.478,00	504.263,12	8.140.008,01	3.691.054,83	(1.000,00)	3.690.054,83	11.830.062,84	21.276.243,59
	1.7.3.8.00.0.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios		32.602.043,31	8.150.478,00	504.263,12	8.140.008,01	3.691.054,83	(1.000,00)	3.690.054,83	11.830.062,84	21.276.243,59
	1.7.3.8.02.0.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		32.602.043,31	8.150.478,00	504.263,12	8.140.008,01	3.691.054,83	(1.000,00)	3.690.054,83	11.830.062,84	21.276.243,59
	1.7.3.8.02.1.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		32.602.043,31	8.150.478,00	504.263,12	8.140.008,01	3.691.054,83	(1.000,00)	3.690.054,83	11.830.062,84	21.276.243,59
	1.7.3.8.02.1.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		32.602.043,31	8.150.478,00	504.263,12	8.115.675,63	3.691.054,83	(1.000,00)	3.690.054,83	11.805.730,46	21.300.575,97
1	1.7.3.8.02.1.1.01	Secretaria de Saude de Conchal.	06.11000	740.000,00	184.998,00		154.220,87	72.889,89		72.889,89	227.110,76	512.889,24
2	1.7.3.8.02.1.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	796.797,54	199.197,00		206.151,97	117.298,56		117.298,56	323.450,53	473.347,01
3	1.7.3.8.02.1.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	485.202,46	121.299,00		78.011,76	44.609,78		44.609,78	122.621,54	362.580,92
4	1.7.3.8.02.1.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	2.652.712,26	663.177,00		458.506,25	221.914,56		221.914,56	680.420,81	1.972.291,45
5	1.7.3.8.02.1.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	2.725.972,02	681.492,00		487.654,89	235.250,04		235.250,04	722.904,93	2.003.067,09
6	1.7.3.8.02.1.1.06	Secretaria de Saude de Mogi guaçu	06.11000	2.435.994,23	608.997,00		428.937,66	258.827,17		258.827,17	687.764,83	1.748.229,40
7	1.7.3.8.02.1.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	2.098.206,72	524.550,00		704.423,45	329.634,55		329.634,55	1.034.058,00	1.064.148,72
8	1.7.3.8.02.1.1.08	Residencia Terapeutica	06.11000	53.270,96	13.317,00	404.313,12	72.415,39	33.610,78		33.610,78	106.026,17	351.557,91
9	1.7.3.8.02.1.1.09	Atencao Primaria	06.11000	2.458.475,33	614.616,00		357.439,81	155.075,77		155.075,77	512.515,58	1.945.959,75
10	1.7.3.8.02.1.1.10	CEO - Centro Especializado	06.11000	823.787,75	205.944,00		122.148,42	54.460,71		54.460,71	176.609,13	647.178,62
11	1.7.3.8.02.1.1.11	UPA Mogi Guacu	06.11000	3.285.268,35	821.316,00		364.795,01	168.564,04		168.564,04	533.359,05	2.751.909,30
12	1.7.3.8.02.1.1.12	Secretaria de Saude de Mogi mirim	06.11000	2.740.000,00	684.999,00		704.856,62	345.317,93	(1.000,00)	344.317,93	1.049.174,55	1.690.825,45
13	1.7.3.8.02.1.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	1.410.311,13	352.575,00		473.123,66	228.095,52		228.095,52	701.219,18	709.091,95
14	1.7.3.8.02.1.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	6.032.178,90	1.508.043,00		1.721.942,55	806.336,39		806.336,39	2.528.278,94	3.503.899,96
15	1.7.3.8.02.1.1.15	ESF Mogi Mirim	06.11000	1.360.677,37	340.167,00		322.471,98	131.682,99		131.682,99	454.154,97	906.522,40
16	1.7.3.8.02.1.1.16	CAPS I MOGI MIRIM CAPS I MOGI MIRIM.	06.11000	287.591,22	71.895,00		95.202,46	37.906,55		37.906,55	133.109,01	154.482,21

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	204.360,00	99.950,00	864.976,93	228.335,12		228.335,12	1.093.312,05	(175.913,46)
27	1.7.3.8.02.1.1.18	U S S Grial COVID Mogi Guaçu	06.31205	1.398.148,48	349.536,00		498.395,95	221.244,48		221.244,48	719.640,43	678.508,05
	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)
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					525,18	753,68		753,68	1.278,86	(1.278,86)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					525,18	753,68		753,68	1.278,86	(1.278,86)
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas					525,18	753,68		753,68	1.278,86	(1.278,86)
	1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras					525,18	753,68		753,68	1.278,86	(1.278,86)
	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				8,97	20,37		20,37	29,34	(29,34)
19	1.9.9.0.99.2.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				22,30	41,47		41,47	63,77	(63,77)
20	1.9.9.0.99.2.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				120,62	211,37		211,37	331,99	(331,99)
21	1.9.9.0.99.2.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				166,98	229,81		229,81	396,79	(396,79)
22	1.9.9.0.99.2.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				127,78	175,40		175,40	303,18	(303,18)
23	1.9.9.0.99.2.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1,62	5,78		5,78	7,40	(7,40)
24	1.9.9.0.99.2.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				12,52	32,46		32,46	44,98	(44,98)
25	1.9.9.0.99.2.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMAU ADM	06.11000				64,39	37,02		37,02	101,41	(101,41)
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>										
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>										
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>										
	<b>2.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>										
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>										
	<b>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>										
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>										
	<b>7.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>										
	<b>7.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>										
	<b>7.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>										

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										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				32.602.043,31	8.150.478,00	504.263,12	8.140.533,19	3.691.808,51	(1.000,00)	3.690.808,51	11.831.341,70	21.274.964,73

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	32.602.043,31	8.150.478,00	504.263,12	8.140.533,19	3.691.808,51	(1.000,00)	3.690.808,51	11.831.341,70	21.274.964,73
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		32.602.043,31	8.150.478,00	504.263,12	8.140.533,19	3.691.808,51	(1.000,00)	3.690.808,51	11.831.341,70	21.274.964,73

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	785,26	392,63	0,00	392,63	1.177,89
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	13.590,99	6.438,72	0,00	6.438,72	20.029,71
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	0,00	1.287,97	0,00	1.287,97	1.287,97
189193		CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	3.552,54	1.776,27	0,00	1.776,27	5.328,81
189199		CONSIGNADO CON08	3.728,71	9.603,47	0,00	9.603,47	13.332,18
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.703,28	2.196,34	0,00	2.196,34	6.899,62
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.810,69	700,61	0,00	700,61	3.511,30
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.669,80	1.544,31	0,00	1.544,31	4.214,11
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.312,63	994,23	0,00	994,23	2.306,86
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	11.361,38	5.833,88	0,00	5.833,88	17.195,26
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	4.732,76	2.840,72	0,00	2.840,72	7.573,48
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	7.045,33	4.237,49	0,00	4.237,49	11.282,82
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	5.649,44	2.390,28	0,00	2.390,28	8.039,72
189191		CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	9.301,39	4.103,67	0,00	4.103,67	13.405,06
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	17.494,32	8.432,43	0,00	8.432,43	25.926,75
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	17.381,24	9.018,96	0,00	9.018,96	26.400,20
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	5.747,56	2.439,56	0,00	2.439,56	8.187,12
119103		INSS CEO MOGI GUACU	7.090,33	3.498,59	0,00	3.498,59	10.588,92
119109		INSS CON08	6.446,01	13.412,59	0,00	13.412,59	19.858,60
119110		INSS CONCHAL	4.854,31	2.660,54	0,00	2.660,54	7.514,85
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	14.392,37	7.188,85	0,00	7.188,85	21.581,22
119106		INSS ITAPIRA	890,25	441,30	0,00	441,30	1.331,55
119102		INSS MOGI GUACU	6.888,59	3.481,57	0,00	3.481,57	10.370,16
119098		INSS MOGI MIRIM	4.966,21	2.828,71	0,00	2.828,71	7.794,92
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	3.000,59	1.460,54	0,00	1.460,54	4.461,13
119111		INSS SAMU ADM	10.952,08	5.570,35	0,00	5.570,35	16.522,43
119107		INSS SAMU ESTIVA	4.997,90	2.253,42	0,00	2.253,42	7.251,32
119105		INSS SAMU ITAPIRA	19.213,94	9.078,39	0,00	9.078,39	28.292,33
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	19.065,41	8.533,45	0,00	8.533,45	27.598,86
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	14.542,43	7.981,06	0,00	7.981,06	22.523,49
119246		INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	27.963,58	11.833,98	0,00	11.833,98	39.797,56
119245		INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	17.124,13	7.604,79	0,00	7.604,79	24.728,92

119101	INSS UPA MOGI GUAÇU	21.053,86	11.098,31	0,00	11.098,31	32.152,17
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	55.016,81	26.746,10	0,00	26.746,10	81.762,91
119108	INSS-ESTIVA	0,00	306,44	0,00	306,44	306,44
139252	IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	4.164,04	1.378,46	0,00	1.378,46	5.542,50
139251	IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	4.019,25	1.645,71	0,00	1.645,71	5.664,96
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	10.851,33	5.029,27	0,00	5.029,27	15.880,60
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	2.200,94	739,77	0,00	739,77	2.940,71
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	4.425,64	2.391,99	0,00	2.391,99	6.817,63
139163	IRRF CON 08	4.331,04	8.476,61	0,00	8.476,61	12.807,65
139164	IRRF CONCHAL	1.367,09	556,55	0,00	556,55	1.923,64
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	21.557,98	8.512,48	0,00	8.512,48	30.070,46
139162	IRRF ESTIVA	0,00	85,55	0,00	85,55	85,55
139160	IRRF ITAPIRA	423,93	212,83	0,00	212,83	636,76
139156	IRRF MOGI GUACU	1.976,95	1.031,89	0,00	1.031,89	3.008,84
139152	IRRF MOGI MIRIM	3.050,66	3.285,78	0,00	3.285,78	6.336,44
133669	IRRF PRESTADOR	37.846,64	16.619,95	0,00	16.619,95	54.466,59
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	60,94	85,95	0,00	85,95	146,89
139165	IRRF SAMU ADM	9.875,84	5.041,95	0,00	5.041,95	14.917,79
139161	IRRF SAMU ESTIVA	507,38	326,46	0,00	326,46	833,84
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	16.604,07	5.284,98	0,00	5.284,98	21.889,05
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	4.628,91	1.864,03	0,00	1.864,03	6.492,94
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	8.495,98	4.494,40	0,00	4.494,40	12.990,38
139155	IRRF UPA MOGI GUACU	5.354,36	2.928,13	0,00	2.928,13	8.282,49
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	20.668,13	8.384,03	0,00	8.384,03	29.052,16
140998	ISSQN-PRESTADOR	32.169,32	15.822,89	0,00	15.822,89	47.992,21
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	2.202,07	1.178,04	0,00	1.178,04	3.380,11
129121	PENSAO CEO MOGI GUAÇU	889,46	1.025,16	0,00	1.025,16	1.914,62
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	1.282,75	741,42	0,00	741,42	2.024,17
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.072,50	550,00	0,00	550,00	1.622,50
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	1.855,42	951,50	0,00	951,50	2.806,92
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	1.980,43	369,64	0,00	369,64	2.350,07
129247	PENSAO-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	791,43	405,86	0,00	405,86	1.197,29
233549	PIS / COFINS / CSLL	117.412,27	51.540,50	0,00	51.540,50	168.952,77
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	48,62	51,27	0,00	51,27	99,89
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	297,02	124,76	0,00	124,76	421,78

219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	51,27	51,27	0,00	51,27	102,54
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
219257	SALARIO FAMILIA U S S COVID MOGI GUAÇU	998,62	505,87	0,00	505,87	1.504,49
219209	SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	297,02	51,27	0,00	51,27	348,29
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	893,71	512,70	0,00	512,70	1.406,41
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	48,62	51,27	0,00	51,27	99,89
219218	SALARIO FAMILIA- CONCHAL.	35,65	0,00	0,00	0,00	35,65
219258	SALARIO FAMILIA-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	699,13	410,16	0,00	410,16	1.109,29
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	8.074,30	2.159,02	0,00	2.159,02	10.233,32
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	681,90	392,40	0,00	392,40	1.074,30
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	192,90	110,70	0,00	110,70	303,60
169145	SINDICATO CON08	3.427,07	6.834,82	0,00	6.834,82	10.261,89
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	902,95	511,45	0,00	511,45	1.414,40
169147	SINDICATO SAMU ADM	1.710,81	518,61	0,00	518,61	2.229,42
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	221,40	110,70	0,00	110,70	332,10
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	171,00	85,50	0,00	85,50	256,50
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	2.368,40	1.161,46	0,00	1.161,46	3.529,86
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	858,72	432,06	0,00	432,06	1.290,78
169137	SINDICATO UPA MOGI GUACU	1.698,76	887,47	0,00	887,47	2.586,23
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	3.067,05	1.194,66	0,00	1.194,66	4.261,71
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>699.189,06</b>	<b>357.329,72</b>	<b>0,00</b>	<b>357.329,72</b>	<b>1.056.518,78</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>699.189,06</b>	<b>357.329,72</b>	<b>0,00</b>	<b>357.329,72</b>	<b>1.056.518,78</b>

**TOTAL GERAL**

**4.048.138,23**

**12.887.860,48**