

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	19.017.782,00	15.846.432,88	23.292.943,16	3.798.619,67		3.798.619,67	27.091.562,83	21.356.913,36
	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	19.017.782,00	15.846.432,88	23.284.802,60	3.794.874,87		3.794.874,87	27.079.677,47	21.368.798,72
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		32.602.043,31	19.017.782,00	15.846.432,88	23.284.802,60	3.794.874,87		3.794.874,87	27.079.677,47	21.368.798,72
	1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios		32.602.043,31	19.017.782,00	15.846.432,88	23.284.802,60	3.794.874,87		3.794.874,87	27.079.677,47	21.368.798,72
	1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		32.602.043,31	19.017.782,00	15.846.432,88	23.284.802,60	3.794.874,87		3.794.874,87	27.079.677,47	21.368.798,72
	1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		32.602.043,31	19.017.782,00	15.846.432,88	23.284.802,60	3.794.874,87		3.794.874,87	27.079.677,47	21.368.798,72
	1.7.3.8.02.1.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		32.602.043,31	19.017.782,00	15.846.432,88	23.260.470,22	3.794.874,87		3.794.874,87	27.055.345,09	21.393.131,10
1	1.7.3.8.02.1.1.01	Secretaria de Saude de Conchal.	06.11000	740.000,00	431.662,00	139.101,38	440.018,67	80.312,40		80.312,40	520.331,07	358.770,31
2	1.7.3.8.02.1.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	796.797,54	464.793,00	250.000,00	698.288,45	124.542,43		124.542,43	822.830,88	223.966,66
3	1.7.3.8.02.1.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	485.202,46	283.031,00		253.452,68	41.288,29		41.288,29	294.740,97	190.461,49
4	1.7.3.8.02.1.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	2.652.712,26	1.547.413,00		1.386.149,05	291.061,93		291.061,93	1.677.210,98	975.501,28
5	1.7.3.8.02.1.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	2.725.972,02	1.590.148,00		1.463.197,60	233.890,44		233.890,44	1.697.088,04	1.028.883,98
6	1.7.3.8.02.1.1.06	Secretaria de Saude de Mogi guaçu	06.11000	2.435.994,23	1.420.993,00		1.508.610,22	258.869,58		258.869,58	1.767.479,80	668.514,43
7	1.7.3.8.02.1.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	2.098.206,72	1.223.950,00	2.243.201,02	2.014.939,70	337.659,29		337.659,29	2.352.598,99	1.988.808,75
8	1.7.3.8.02.1.1.08	Residencia Terapeutica	06.11000	53.270,96	31.073,00	404.313,12	214.410,78	36.477,58		36.477,58	250.888,36	206.695,72
9	1.7.3.8.02.1.1.09	Atencao Primaria	06.11000	2.458.475,33	1.434.104,00		1.034.769,75	195.698,05		195.698,05	1.230.467,80	1.228.007,53
10	1.7.3.8.02.1.1.10	CEO - Centro Especializado	06.11000	823.787,75	480.536,00		346.320,71	62.719,67		62.719,67	409.040,38	414.747,37
11	1.7.3.8.02.1.1.11	UPA Mogi Guacu	06.11000	3.285.268,35	1.916.404,00		1.137.839,33	188.452,98		188.452,98	1.326.292,31	1.958.976,04
12	1.7.3.8.02.1.1.12	Secretaria de Saude de Mogi mirim	06.11000	2.740.000,00	1.598.331,00		1.951.312,95	309.755,87		309.755,87	2.261.068,82	478.931,18
13	1.7.3.8.02.1.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	1.410.311,13	822.675,00	1.559.671,30	1.394.462,85	234.204,04		234.204,04	1.628.666,89	1.341.315,54
14	1.7.3.8.02.1.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	6.032.178,90	3.518.767,00	5.159.898,35	4.946.355,67	764.407,54		764.407,54	5.710.763,21	5.481.314,04
15	1.7.3.8.02.1.1.15	ESF Mogi Mirim	06.11000	1.360.677,37	793.723,00	735.386,51	842.222,68	135.632,97		135.632,97	977.855,65	1.118.208,23
16	1.7.3.8.02.1.1.16	CAPS I MOGI MIRIM CAPS I MOGI MIRIM.	06.11000	287.591,22	167.755,00	287.591,22	242.876,23	33.634,56		33.634,56	276.510,79	298.671,65

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	476.840,00	1.399.950,00	1.815.904,22	174.907,86		174.907,86	1.990.812,08	226.586,51
27	1.7.3.8.02.1.1.18	U S S Grial COVID Mogi Guaçu	06.31205	1.398.148,48	815.584,00	3.667.319,98	1.569.338,68	291.359,39		291.359,39	1.860.698,07	3.204.770,39
	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>					8.140,56	3.744,80		3.744,80	11.885,36	(11.885,36)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					8.140,56	3.744,80		3.744,80	11.885,36	(11.885,36)
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas					8.140,56	3.744,80		3.744,80	11.885,36	(11.885,36)
	1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras					8.140,56	3.744,80		3.744,80	11.885,36	(11.885,36)
	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				211,02	107,37		107,37	318,39	(318,39)
19	1.9.9.0.99.2.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				463,95	249,03		249,03	712,98	(712,98)
20	1.9.9.0.99.2.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				2.296,75	930,53		930,53	3.227,28	(3.227,28)
21	1.9.9.0.99.2.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				3.059,58	1.663,20		1.663,20	4.722,78	(4.722,78)
22	1.9.9.0.99.2.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				1.647,73	648,96		648,96	2.296,69	(2.296,69)
23	1.9.9.0.99.2.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				58,16	25,66		25,66	83,82	(83,82)
24	1.9.9.0.99.2.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				204,29	90,12		90,12	294,41	(294,41)
25	1.9.9.0.99.2.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMAU ADM	06.11000				199,08	29,93		29,93	229,01	(229,01)
	<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	19.017.782,00	15.846.432,88	23.292.943,16	3.798.619,67	0,00	3.798.619,67	27.091.562,83	21.356.913,36

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	32.602.043,31	19.017.782,00	15.846.432,88	23.292.943,16	3.798.619,67	0,00	3.798.619,67	27.091.562,83	21.356.913,36
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		32.602.043,31	19.017.782,00	15.846.432,88	23.292.943,16	3.798.619,67	0,00	3.798.619,67	27.091.562,83	21.356.913,36

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.963,15	392,63	0,00	392,63	2.355,78
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	42.636,77	5.561,37	0,00	5.561,37	48.198,14
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	4.838,93	1.287,97	0,00	1.287,97	6.126,90
189193		CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	10.657,62	1.776,27	0,00	1.776,27	12.433,89
189199		CONSIGNADO CON08	27.275,54	14.668,37	0,00	14.668,37	41.943,91
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	12.291,80	3.441,52	0,00	3.441,52	15.733,32
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	7.320,11	1.465,65	0,00	1.465,65	8.785,76
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	8.847,04	1.544,31	0,00	1.544,31	10.391,35
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	5.510,43	1.533,51	0,00	1.533,51	7.043,94
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	34.841,26	6.462,74	0,00	6.462,74	41.304,00
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	16.095,64	2.840,72	0,00	2.840,72	18.936,36
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	23.578,73	3.795,23	0,00	3.795,23	27.373,96
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	18.252,29	3.640,17	0,00	3.640,17	21.892,46
189256		CONSIGNADO U S S GRIPAL COVID MOGI GUAÇU	429,04	429,04	0,00	429,04	858,08
189191		CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	26.444,79	4.813,21	0,00	4.813,21	31.258,00
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	65.133,99	13.887,27	0,00	13.887,27	79.021,26
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	54.556,12	9.507,37	0,00	9.507,37	64.063,49
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	15.198,14	2.376,53	0,00	2.376,53	17.574,67
119103		INSS CEO MOGI GUACU	21.469,07	3.478,14	0,00	3.478,14	24.947,21
119109		INSS CON08	39.791,09	7.632,29	0,00	7.632,29	47.423,38
119110		INSS CONCHAL	14.234,25	2.634,62	0,00	2.634,62	16.868,87
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	41.730,91	6.644,45	0,00	6.644,45	48.375,36
119106		INSS ITAPIRA	2.655,45	441,30	0,00	441,30	3.096,75
119102		INSS MOGI GUACU	21.611,51	3.873,66	0,00	3.873,66	25.485,17
119098		INSS MOGI MIRIM	14.877,55	2.344,89	0,00	2.344,89	17.222,44
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	8.974,80	1.419,16	0,00	1.419,16	10.393,96
119111		INSS SAMU ADM	32.691,55	5.762,09	0,00	5.762,09	38.453,64
119107		INSS SAMU ESTIVA	14.546,55	2.421,71	0,00	2.421,71	16.968,26
119105		INSS SAMU ITAPIRA	57.124,22	9.244,47	0,00	9.244,47	66.368,69
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	54.844,38	9.240,22	0,00	9.240,22	64.084,60
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	46.487,46	7.926,12	0,00	7.926,12	54.413,58
119246		INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	80.997,65	13.697,64	0,00	13.697,64	94.695,29

119245	INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	46.730,48	4.907,51	0,00	4.907,51	51.637,99
119101	INSS UPA MOGI GUAÇU	72.341,67	13.176,09	0,00	13.176,09	85.517,76
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	169.225,14	26.646,11	0,00	26.646,11	195.871,25
119108	INSS-ESTIVA	1.770,00	707,32	0,00	707,32	2.477,32
139252	IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	13.800,67	3.662,11	0,00	3.662,11	17.462,78
139251	IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	11.634,55	1.461,15	0,00	1.461,15	13.095,70
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	34.231,09	6.761,01	0,00	6.761,01	40.992,10
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	5.160,02	739,77	0,00	739,77	5.899,79
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	13.230,46	2.391,99	0,00	2.391,99	15.622,45
139163	IRRF CON 08	25.822,88	3.617,43	0,00	3.617,43	29.440,31
139164	IRRF CONCHAL	3.481,57	748,38	0,00	748,38	4.229,95
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	55.973,64	9.169,59	0,00	9.169,59	65.143,23
139162	IRRF ESTIVA	957,53	617,64	0,00	617,64	1.575,17
139160	IRRF ITAPIRA	1.275,25	212,83	0,00	212,83	1.488,08
139156	IRRF MOGI GUACU	6.776,35	886,21	0,00	886,21	7.662,56
139152	IRRF MOGI MIRIM	15.600,63	3.061,49	0,00	3.061,49	18.662,12
133669	IRRF PRESTADOR	101.779,23	16.468,45	0,00	16.468,45	118.247,68
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	346,63	96,41	0,00	96,41	443,04
139165	IRRF SAMU ADM	29.219,53	4.969,26	0,00	4.969,26	34.188,79
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.960,73	347,63	0,00	347,63	2.308,36
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	45.221,03	7.024,51	0,00	7.024,51	52.245,54
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	14.571,61	2.542,26	0,00	2.542,26	17.113,87
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	27.098,05	4.457,49	0,00	4.457,49	31.555,54
139155	IRRF UPA MOGI GUACU	20.770,38	3.963,77	0,00	3.963,77	24.734,15
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	64.436,62	10.484,81	0,00	10.484,81	74.921,43
140998	ISSQN-PRESTADOR	91.276,39	14.204,63	0,00	14.204,63	105.481,02
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	8.978,56	1.932,33	0,00	1.932,33	10.910,89
129121	PENSAO CEO MOGI GUAÇU	3.114,18	419,69	0,00	419,69	3.533,87
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	4.597,98	1.036,55	0,00	1.036,55	5.634,53
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	3.272,50	550,00	0,00	550,00	3.822,50
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	5.661,42	1.842,78	0,00	1.842,78	7.504,20
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	3.994,03	519,64	0,00	519,64	4.513,67
129247	PENSAO-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	2.492,47	0,00	0,00	0,00	2.492,47
233549	PIS / COFINS / CSLL	315.664,16	51.077,25	0,00	51.077,25	366.741,41
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	164,83	0,00	0,00	0,00	164,83

219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	729,40	205,08	0,00	205,08	934,48
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	256,35	15,38	0,00	15,38	271,73
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	205,08	0,00	0,00	0,00	205,08
219257	SALARIO FAMILIA U S S COVID MOGI GUAÇU	2.868,28	367,43	0,00	367,43	3.235,71
219209	SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	611,48	102,54	0,00	102,54	714,02
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	2.761,65	410,16	0,00	410,16	3.171,81
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	253,70	51,27	0,00	51,27	304,97
219218	SALARIO FAMILIA- CONCHAL.	35,65	0,00	0,00	0,00	35,65
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
219258	SALARIO FAMILIA-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	1.962,09	153,81	0,00	153,81	2.115,90
229223	SALARIO MATERNIDADE CAPS MOGI MIRIM	7.541,15	3.016,46	0,00	3.016,46	10.557,61
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	10.233,32	0,00	0,00	0,00	10.233,32
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	3.171,06	2.024,08	0,00	2.024,08	5.195,14
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	2.264,10	392,40	0,00	392,40	2.656,50
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	635,70	110,70	0,00	110,70	746,40
169139	SINDICATO CEO MOGI GUACU	0,00	51,40	0,00	51,40	51,40
169145	SINDICATO CON08	21.295,68	3.539,96	0,00	3.539,96	24.835,64
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	2.709,86	403,82	0,00	403,82	3.113,68
169147	SINDICATO SAMU ADM	4.809,12	851,41	0,00	851,41	5.660,53
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	664,20	312,70	0,00	312,70	976,90
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	513,00	85,50	0,00	85,50	598,50
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	7.170,37	1.239,00	0,00	1.239,00	8.409,37
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	2.473,31	390,35	0,00	390,35	2.863,66
169137	SINDICATO UPA MOGI GUACU	5.491,61	1.005,28	0,00	1.005,28	6.496,89
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	8.977,28	1.727,93	0,00	1.727,93	10.705,21
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>2.138.224,80</b>	<b>373.345,39</b>	<b>0,00</b>	<b>373.345,39</b>	<b>2.511.570,19</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>2.138.224,80</b>	<b>373.345,39</b>	<b>0,00</b>	<b>373.345,39</b>	<b>2.511.570,19</b>

**TOTAL GERAL**

**4.171.965,06**

**29.603.133,02**