

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes		32.602.043,31	21.734.608,00	16.998.490,36	27.091.562,83	4.108.611,88		4.108.611,88	31.200.174,71	18.400.358,96
	1.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria										
	1.2.0.0.0.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial										
	1.4.0.0.0.0.0.00	Receita Agropecuária										
	1.5.0.0.0.0.0.00	Receita Industrial										
	1.6.0.0.0.0.0.00	Receita de Serviços										
	1.7.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes		32.602.043,31	21.734.608,00	16.998.490,36	27.079.677,47	4.103.785,60		4.103.785,60	31.183.463,07	18.417.070,60
	1.7.3.0.0.0.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		32.602.043,31	21.734.608,00	16.998.490,36	27.079.677,47	4.103.785,60		4.103.785,60	31.183.463,07	18.417.070,60
	1.7.3.8.00.0.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios		32.602.043,31	21.734.608,00	16.998.490,36	27.079.677,47	4.103.785,60		4.103.785,60	31.183.463,07	18.417.070,60
	1.7.3.8.02.0.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		32.602.043,31	21.734.608,00	16.998.490,36	27.079.677,47	4.103.785,60		4.103.785,60	31.183.463,07	18.417.070,60
	1.7.3.8.02.1.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		32.602.043,31	21.734.608,00	16.998.490,36	27.079.677,47	4.103.785,60		4.103.785,60	31.183.463,07	18.417.070,60
	1.7.3.8.02.1.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		32.602.043,31	21.734.608,00	16.998.490,36	27.055.345,09	4.103.785,60		4.103.785,60	31.159.130,69	18.441.402,98
1	1.7.3.8.02.1.1.01	Secretaria de Saude de Conchal.	06.11000	740.000,00	493.328,00	148.614,31	520.331,07	78.036,47		78.036,47	598.367,54	290.246,77
2	1.7.3.8.02.1.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	796.797,54	531.192,00	250.439,57	822.830,88	109.033,80		109.033,80	931.864,68	115.372,43
3	1.7.3.8.02.1.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	485.202,46	323.464,00	4.191,72	294.740,97	44.096,10		44.096,10	338.837,07	150.557,11
4	1.7.3.8.02.1.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	2.652.712,26	1.768.472,00	2.995,40	1.677.210,98	398.351,62		398.351,62	2.075.562,60	580.145,06
5	1.7.3.8.02.1.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	2.725.972,02	1.817.312,00	28.622,39	1.697.088,04	225.761,66		225.761,66	1.922.849,70	831.744,71
6	1.7.3.8.02.1.1.06	Secretaria de Saude de Mogi guaçu	06.11000	2.435.994,23	1.623.992,00	1.005.999,40	1.767.479,80	272.913,88		272.913,88	2.040.393,68	1.401.599,95
7	1.7.3.8.02.1.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	2.098.206,72	1.398.800,00	2.300.521,56	2.352.598,99	318.054,44		318.054,44	2.670.653,43	1.728.074,85
8	1.7.3.8.02.1.1.08	Residencia Terapeutica	06.11000	53.270,96	35.512,00	404.313,12	250.888,36	47.693,76		47.693,76	298.582,12	159.001,96
9	1.7.3.8.02.1.1.09	Atencao Primaria	06.11000	2.458.475,33	1.638.976,00		1.230.467,80	177.309,73		177.309,73	1.407.777,53	1.050.697,80
10	1.7.3.8.02.1.1.10	CEO - Centro Especializado	06.11000	823.787,75	549.184,00		409.040,38	57.091,33		57.091,33	466.131,71	357.656,04
11	1.7.3.8.02.1.1.11	UPA Mogi Guacu	06.11000	3.285.268,35	2.190.176,00		1.326.292,31	197.176,45		197.176,45	1.523.468,76	1.761.799,59
12	1.7.3.8.02.1.1.12	Secretaria de Saude de Mogi mirim	06.11000	2.740.000,00	1.826.664,00	3.781,49	2.261.068,82	327.159,46		327.159,46	2.588.228,28	155.553,21
13	1.7.3.8.02.1.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	1.410.311,13	940.200,00	1.595.793,34	1.628.666,89	223.453,94		223.453,94	1.852.120,83	1.153.983,64
14	1.7.3.8.02.1.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	6.032.178,90	4.021.448,00	5.162.970,35	5.710.763,21	816.865,66		816.865,66	6.527.628,87	4.667.520,38
15	1.7.3.8.02.1.1.15	ESF Mogi Mirim	06.11000	1.360.677,37	907.112,00	735.386,51	977.855,65	165.025,47		165.025,47	1.142.881,12	953.182,76
16	1.7.3.8.02.1.1.16	CAPS I MOGI MIRIM CAPS I MOGI MIRIM.	06.11000	287.591,22	191.720,00	287.591,22	276.510,79	37.458,32		37.458,32	313.969,11	261.213,33

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	544.960,00	1.399.950,00	1.990.812,08	241.144,35		241.144,35	2.231.956,43	(14.557,84)
27	1.7.3.8.02.1.1.18	U S S Grial COVID Mogi Guaçu	06.31205	1.398.148,48	932.096,00	3.667.319,98	1.860.698,07	367.159,16		367.159,16	2.227.857,23	2.837.611,23
	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 Saude 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					11.885,36	4.826,28		4.826,28	16.711,64	(16.711,64)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					11.885,36	4.826,28		4.826,28	16.711,64	(16.711,64)
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas					11.885,36	4.826,28		4.826,28	16.711,64	(16.711,64)
	1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras					11.885,36	4.826,28		4.826,28	16.711,64	(16.711,64)
	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				318,39	94,34		94,34	412,73	(412,73)
19	1.9.9.0.99.2.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				712,98	210,46		210,46	923,44	(923,44)
20	1.9.9.0.99.2.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				3.227,28	944,14		944,14	4.171,42	(4.171,42)
21	1.9.9.0.99.2.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				4.722,78	2.109,71		2.109,71	6.832,49	(6.832,49)
22	1.9.9.0.99.2.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				2.296,69	931,06		931,06	3.227,75	(3.227,75)
23	1.9.9.0.99.2.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				83,82	7,94		7,94	91,76	(91,76)
24	1.9.9.0.99.2.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				294,41	273,83		273,83	568,24	(568,24)
25	1.9.9.0.99.2.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMAU ADM	06.11000				229,01	254,80		254,80	483,81	(483,81)
	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	21.734.608,00	16.998.490,36	27.091.562,83	4.108.611,88	0,00	4.108.611,88	31.200.174,71	18.400.358,96

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	32.602.043,31	21.734.608,00	16.998.490,36	27.091.562,83	4.108.611,88	0,00	4.108.611,88	31.200.174,71	18.400.358,96
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		32.602.043,31	21.734.608,00	16.998.490,36	27.091.562,83	4.108.611,88	0,00	4.108.611,88	31.200.174,71	18.400.358,96

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	2.355,78	392,63	0,00	392,63	2.748,41
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	48.198,14	5.896,51	0,00	5.896,51	54.094,65
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	6.126,90	525,70	0,00	525,70	6.652,60
189193		CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	12.433,89	2.645,31	0,00	2.645,31	15.079,20
189199		CONSIGNADO CON08	41.943,91	4.383,38	0,00	4.383,38	46.327,29
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	15.733,32	3.175,53	0,00	3.175,53	18.908,85
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	8.785,76	1.171,58	0,00	1.171,58	9.957,34
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	10.391,35	1.544,31	0,00	1.544,31	11.935,66
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	7.043,94	1.437,67	0,00	1.437,67	8.481,61
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	41.304,00	6.875,90	0,00	6.875,90	48.179,90
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	18.936,36	2.840,72	0,00	2.840,72	21.777,08
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	27.373,96	4.109,74	0,00	4.109,74	31.483,70
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	21.892,46	2.149,65	0,00	2.149,65	24.042,11
189256		CONSIGNADO U S S GRIPAL COVID MOGI GUAÇU	858,08	429,04	0,00	429,04	1.287,12
189191		CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	31.258,00	6.797,86	0,00	6.797,86	38.055,86
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	79.021,26	13.675,99	0,00	13.675,99	92.697,25
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	64.063,49	10.578,34	0,00	10.578,34	74.641,83
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	17.574,67	2.728,18	0,00	2.728,18	20.302,85
119103		INSS CEO MOGI GUACU	24.947,21	3.329,49	0,00	3.329,49	28.276,70
119109		INSS CON08	47.423,38	6.602,89	0,00	6.602,89	54.026,27
119110		INSS CONCHAL	16.868,87	2.637,72	0,00	2.637,72	19.506,59
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	48.375,36	6.418,70	0,00	6.418,70	54.794,06
119106		INSS ITAPIRA	3.096,75	441,30	0,00	441,30	3.538,05
119102		INSS MOGI GUACU	25.485,17	4.135,22	0,00	4.135,22	29.620,39
119098		INSS MOGI MIRIM	17.222,44	2.488,91	0,00	2.488,91	19.711,35
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	10.393,96	1.571,21	0,00	1.571,21	11.965,17
119111		INSS SAMU ADM	38.453,64	5.628,95	0,00	5.628,95	44.082,59
119107		INSS SAMU ESTIVA	16.968,26	2.678,63	0,00	2.678,63	19.646,89
119105		INSS SAMU ITAPIRA	66.368,69	8.594,08	0,00	8.594,08	74.962,77
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	64.084,60	8.962,64	0,00	8.962,64	73.047,24
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	54.413,58	8.431,68	0,00	8.431,68	62.845,26
119246		INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	94.695,29	13.866,70	0,00	13.866,70	108.561,99

119245	INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	51.637,99	5.198,55	0,00	5.198,55	56.836,54
119101	INSS UPA MOGI GUAÇU	85.517,76	12.878,53	0,00	12.878,53	98.396,29
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	195.871,25	27.599,54	0,00	27.599,54	223.470,79
119108	INSS-ESTIVA	2.477,32	639,99	0,00	639,99	3.117,31
139252	IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	17.462,78	3.738,04	0,00	3.738,04	21.200,82
139251	IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	13.095,70	1.400,83	0,00	1.400,83	14.496,53
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	40.992,10	8.808,43	0,00	8.808,43	49.800,53
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	5.899,79	1.041,57	0,00	1.041,57	6.941,36
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	15.622,45	2.361,64	0,00	2.361,64	17.984,09
139163	IRRF CON 08	29.440,31	4.297,58	0,00	4.297,58	33.737,89
139164	IRRF CONCHAL	4.229,95	972,26	0,00	972,26	5.202,21
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	65.143,23	8.683,65	0,00	8.683,65	73.826,88
139162	IRRF ESTIVA	1.575,17	503,89	0,00	503,89	2.079,06
139160	IRRF ITAPIRA	1.488,08	212,83	0,00	212,83	1.700,91
139156	IRRF MOGI GUACU	7.662,56	1.540,80	0,00	1.540,80	9.203,36
139152	IRRF MOGI MIRIM	18.662,12	3.888,95	0,00	3.888,95	22.551,07
133669	IRRF PRESTADOR	118.247,68	19.368,20	0,00	19.368,20	137.615,88
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	443,04	158,86	0,00	158,86	601,90
139165	IRRF SAMU ADM	34.188,79	4.929,39	0,00	4.929,39	39.118,18
139161	IRRF SAMU ESTIVA	2.308,36	404,57	0,00	404,57	2.712,93
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	52.245,54	6.546,56	0,00	6.546,56	58.792,10
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	17.113,87	2.458,81	0,00	2.458,81	19.572,68
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	31.555,54	7.346,25	0,00	7.346,25	38.901,79
139155	IRRF UPA MOGI GUACU	24.734,15	3.768,40	0,00	3.768,40	28.502,55
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	74.921,43	10.972,81	0,00	10.972,81	85.894,24
140998	ISSQN-PRESTADOR	105.481,02	14.677,33	0,00	14.677,33	120.158,35
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	10.910,89	0,00	0,00	0,00	10.910,89
129121	PENSAO CEO MOGI GUAÇU	3.533,87	471,09	0,00	471,09	4.004,96
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	5.634,53	772,28	0,00	772,28	6.406,81
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	3.822,50	550,00	0,00	550,00	4.372,50
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	7.504,20	951,50	0,00	951,50	8.455,70
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	4.513,67	490,06	0,00	490,06	5.003,73
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	366.741,41	60.041,39	0,00	60.041,39	426.782,80
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	164,83	0,00	0,00	0,00	164,83

219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	934,48	205,08	0,00	205,08	1.139,56
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	271,73	0,00	0,00	0,00	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	3.235,71	375,98	0,00	375,98	3.611,69
219209	SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	714,02	51,27	0,00	51,27	765,29
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	3.171,81	410,16	0,00	410,16	3.581,97
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	304,97	51,27	0,00	51,27	356,24
219218	SALARIO FAMILIA- CONCHAL.	35,65	0,00	0,00	0,00	35,65
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	51,27	51,27	0,00	51,27	102,54
219258	SALARIO FAMILIA-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	2.115,90	42,73	0,00	42,73	2.158,63
229223	SALARIO MATERNIDADE CAPS MOGI MIRIM	10.557,61	1.307,13	0,00	1.307,13	11.864,74
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	10.233,32	0,00	0,00	0,00	10.233,32
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	5.195,14	2.024,08	0,00	2.024,08	7.219,22
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	2.656,50	392,40	0,00	392,40	3.048,90
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	746,40	110,70	0,00	110,70	857,10
169139	SINDICATO CEO MOGI GUACU	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40
169145	SINDICATO CON08	24.835,64	3.543,50	0,00	3.543,50	28.379,14
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.113,68	405,89	0,00	405,89	3.519,57
169147	SINDICATO SAMU ADM	5.660,53	1.099,25	0,00	1.099,25	6.759,78
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	976,90	182,79	0,00	182,79	1.159,69
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	598,50	85,50	0,00	85,50	684,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	8.409,37	1.273,58	0,00	1.273,58	9.682,95
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	2.863,66	390,44	0,00	390,44	3.254,10
169137	SINDICATO UPA MOGI GUACU	6.496,89	1.009,30	0,00	1.009,30	7.506,19
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	10.705,21	1.672,78	0,00	1.672,78	12.377,99
Total Grupo Contábil -		2.511.570,19	379.505,84	0,00	379.505,84	2.891.076,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		2.511.570,19	379.505,84	0,00	379.505,84	2.891.076,03

TOTAL GERAL

4.488.117,72

34.091.250,74