

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		32.602.043,31	24.451.434,00	31.200.174,71	4.026.664,31		4.026.664,31	35.226.839,02	14.469.822,36
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>									
	<b>1.2.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>									
	<b>1.3.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>									
	<b>1.4.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>									
	<b>1.5.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial</b>									
	<b>1.6.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>									
	<b>1.7.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>		32.602.043,31	24.451.434,00	31.183.463,07	4.020.761,40		4.020.761,40	35.204.224,47	14.492.436,91
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		32.602.043,31	24.451.434,00	31.183.463,07	4.020.761,40		4.020.761,40	35.204.224,47	14.492.436,91
	1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios		32.602.043,31	24.451.434,00	31.183.463,07	4.020.761,40		4.020.761,40	35.204.224,47	14.492.436,91
	1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		32.602.043,31	24.451.434,00	31.183.463,07	4.020.761,40		4.020.761,40	35.204.224,47	14.492.436,91
	1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		32.602.043,31	24.451.434,00	31.183.463,07	4.020.761,40		4.020.761,40	35.204.224,47	14.492.436,91
	1.7.3.8.02.1.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		32.602.043,31	24.451.434,00	31.159.130,69	4.006.104,75		4.006.104,75	35.165.235,44	14.531.425,94
1	1.7.3.8.02.1.1.01	Secretaria de Saude de Conchal.	06.11000	740.000,00	554.994,00	598.367,54	84.221,66		84.221,66	682.589,20	210.346,94
2	1.7.3.8.02.1.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	796.797,54	597.591,00	931.864,68	76.184,94		76.184,94	1.008.049,62	40.910,61
3	1.7.3.8.02.1.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	485.202,46	363.897,00	338.837,07	47.013,32		47.013,32	385.850,39	103.543,79
4	1.7.3.8.02.1.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	2.652.712,26	1.989.531,00	2.075.562,60	333.219,00		333.219,00	2.408.781,60	258.667,98
5	1.7.3.8.02.1.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	2.725.972,02	2.044.476,00	1.922.849,70	260.502,13		260.502,13	2.183.351,83	571.242,58
6	1.7.3.8.02.1.1.06	Secretaria de Saude de Mogi guaçu	06.11000	2.435.994,23	1.826.991,00	2.040.393,68	279.619,82		279.619,82	2.320.013,50	1.145.497,64
7	1.7.3.8.02.1.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	2.098.206,72	1.573.650,00	2.670.653,43	422.615,03		422.615,03	3.093.268,46	1.305.459,82
8	1.7.3.8.02.1.1.08	Residencia Terapeutica	06.11000	53.270,96	39.951,00	298.582,12	29.953,14		29.953,14	328.535,26	129.048,82
9	1.7.3.8.02.1.1.09	Atencao Primaria	06.11000	2.458.475,33	1.843.848,00	1.407.777,53	191.819,94		191.819,94	1.599.597,47	858.877,86
10	1.7.3.8.02.1.1.10	CEO - Centro Especializado	06.11000	823.787,75	617.832,00	466.131,71	51.451,71		51.451,71	517.583,42	306.204,33
11	1.7.3.8.02.1.1.11	UPA Mogi Guacu	06.11000	3.285.268,35	2.463.948,00	1.523.468,76	186.934,74		186.934,74	1.710.403,50	1.574.864,85
12	1.7.3.8.02.1.1.12	Secretaria de Saude de Mogi mirim	06.11000	2.740.000,00	2.054.997,00	2.588.228,28	353.249,43		353.249,43	2.941.477,71	(142.872,89)
13	1.7.3.8.02.1.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	1.410.311,13	1.057.725,00	1.852.120,83	249.726,05		249.726,05	2.101.846,88	904.257,59
14	1.7.3.8.02.1.1.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	6.032.178,90	4.524.129,00	6.527.628,87	744.095,83		744.095,83	7.271.724,70	3.923.424,55
15	1.7.3.8.02.1.1.15	ESF Mogi Mirim	06.11000	1.360.677,37	1.020.501,00	1.142.881,12	123.554,72		123.554,72	1.266.435,84	829.628,04
16	1.7.3.8.02.1.1.16	CAPS I MOGI MIRIM CAPS I MOGI MIRIM.	06.11000	287.591,22	215.685,00	313.969,11	34.287,43		34.287,43	348.256,54	226.925,90
26	1.7.3.8.02.1.1.17	U S S Gripal COVID Mogi Mirim	06.31204	817.448,59	613.080,00	2.231.956,43	243.144,01		243.144,01	2.475.100,44	(257.701,85)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
27	1.7.3.8.02.1.1.18	U S S Grial COVID Mogi Guaçu	06.31205	1.398.148,48	1.048.608,00	2.227.857,23	294.511,85		294.511,85	2.522.369,08	2.543.099,38
	1.7.3.8.02.1.3.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores				24.332,38	14.656,65		14.656,65	38.989,03	(38.989,03)
29	1.7.3.8.02.1.3.02	Divida Ativa - Secretaria de Saúde de Estiva	06.11000				14.656,65		14.656,65	14.656,65	(14.656,65)
31	1.7.3.8.02.1.3.06	Divida Ativa - Secretaria de Saude 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>				16.711,64	5.902,91		5.902,91	22.614,55	(22.614,55)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes				16.711,64	5.902,91		5.902,91	22.614,55	(22.614,55)
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas				16.711,64	5.902,91		5.902,91	22.614,55	(22.614,55)
	1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras				16.711,64	5.902,91		5.902,91	22.614,55	(22.614,55)
	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. Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000			412,73	148,42		148,42	561,15	(561,15)
19	1.9.9.0.99.2.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000			923,44	298,52		298,52	1.221,96	(1.221,96)
20	1.9.9.0.99.2.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000			4.171,42	1.019,80		1.019,80	5.191,22	(5.191,22)
21	1.9.9.0.99.2.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000			6.832,49	3.184,05		3.184,05	10.016,54	(10.016,54)
22	1.9.9.0.99.2.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000			3.227,75	992,85		992,85	4.220,60	(4.220,60)
23	1.9.9.0.99.2.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000			91,76				91,76	(91,76)
24	1.9.9.0.99.2.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000			568,24	235,51		235,51	803,75	(803,75)
25	1.9.9.0.99.2.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMAU ADM	06.11000			483,81	23,76		23,76	507,57	(507,57)
	<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>									
	<b>7.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>									
	<b>7.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>									

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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	24.451.434,00	31.200.174,71	4.026.664,31	0,00	4.026.664,31	35.226.839,02	14.469.822,36

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	32.602.043,31	24.451.434,00	31.200.174,71	4.026.664,31	0,00	4.026.664,31	35.226.839,02	14.469.822,36
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		32.602.043,31	24.451.434,00	31.200.174,71	4.026.664,31	0,00	4.026.664,31	35.226.839,02	14.469.822,36

## Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
189192		502	CONSIGNADO MOGI GUACU	2.748,41	1.366,34	0,00	1.366,34	4.114,75
189190		502	CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	54.094,65	6.110,25	0,00	6.110,25	60.204,90
189187		502	CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	6.652,60	2.719,29	0,00	2.719,29	9.371,89
189193		502	CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	15.079,20	329,89	0,00	329,89	15.409,09
189199		502	CONSIGNADO CON08	46.327,29	4.074,69	0,00	4.074,69	50.401,98
189185		502	CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	18.908,85	2.866,67	0,00	2.866,67	21.775,52
189188		502	CONSIGNADO MOGI MIRIM	9.957,34	1.171,58	0,00	1.171,58	11.128,92
189194		502	CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	11.935,66	1.237,58	0,00	1.237,58	13.173,24
189197		502	CONSIGNADO SAMU ESTIVA	8.481,61	1.676,88	0,00	1.676,88	10.158,49
189201		502	CONSIGNADO SAMU ADM	48.179,90	6.875,91	0,00	6.875,91	55.055,81
189195		502	CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	21.777,08	2.840,71	0,00	2.840,71	24.617,79
189189		502	CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	31.483,70	4.109,74	0,00	4.109,74	35.593,44
189184		502	CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	24.042,11	2.215,83	0,00	2.215,83	26.257,94
189256		502	CONSIGNADO U S S GRIPAL COVID MOGI GUAÇU	1.287,12	429,04	0,00	429,04	1.716,16
189191		502	CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	38.055,86	5.647,89	0,00	5.647,89	43.703,75
189186		502	CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	92.697,25	14.688,45	0,00	14.688,45	107.385,70
119100		502	INSS ATENCAO PRIMARIA	74.641,83	11.112,00	0,00	11.112,00	85.753,83
119097		502	INSS CAPS MOGI MIRIM	20.302,85	2.837,81	0,00	2.837,81	23.140,66
119103		502	INSS CEO MOGI GUACU	28.276,70	4.095,58	0,00	4.095,58	32.372,28
119109		502	INSS CON08	54.026,27	6.678,83	0,00	6.678,83	60.705,10
119110		502	INSS CONCHAL	19.506,59	2.774,58	0,00	2.774,58	22.281,17
119095		502	INSS ESF MOGI MIRIM	54.794,06	6.172,08	0,00	6.172,08	60.966,14
119106		502	INSS ITAPIRA	3.538,05	441,30	0,00	441,30	3.979,35
119102		502	INSS MOGI GUACU	29.620,39	4.183,86	0,00	4.183,86	33.804,25
119098		502	INSS MOGI MIRIM	19.711,35	2.866,76	0,00	2.866,76	22.578,11
119104		502	INSS RESID TERAPEUTICA	11.965,17	1.525,76	0,00	1.525,76	13.490,93
119111		502	INSS SAMU ADM	44.082,59	5.467,98	0,00	5.467,98	49.550,57
119107		502	INSS SAMU ESTIVA	19.646,89	2.081,82	0,00	2.081,82	21.728,71
119105		502	INSS SAMU ITAPIRA	74.962,77	8.013,44	0,00	8.013,44	82.976,21
119099		502	INSS SAMU MOGI GUACU	73.047,24	9.100,36	0,00	9.100,36	82.147,60
119094		502	INSS SAMU MOGI MIRIM	62.845,26	7.940,93	0,00	7.940,93	70.786,19
119246		502	INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	108.561,99	13.804,66	0,00	13.804,66	122.366,65

**Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2021**

119245	502	INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	56.836,54	4.131,95	0,00	4.131,95	60.968,49
119101	502	INSS UPA MOGI GUAÇU	98.396,29	11.907,86	0,00	11.907,86	110.304,15
119096	502	INSS UPA MOGI MIRIM	223.470,79	24.024,98	0,00	24.024,98	247.495,77
119108	502	INSS-ESTIVA	3.117,31	287,89	0,00	287,89	3.405,20
139252	502	IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	21.200,82	3.606,64	0,00	3.606,64	24.807,46
139251	502	IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	14.496,53	854,13	0,00	854,13	15.350,66
139154	502	IRRF ATENCAO PRIMARIA	49.800,53	7.947,09	0,00	7.947,09	57.747,62
139151	502	IRRF CAPS MOGI MIRIM	6.941,36	968,11	0,00	968,11	7.909,47
139157	502	IRRF CEO MOGI GUACU	17.984,09	2.356,29	0,00	2.356,29	20.340,38
139163	502	IRRF CON 08	33.737,89	3.979,74	0,00	3.979,74	37.717,63
139164	502	IRRF CONCHAL	5.202,21	1.138,47	0,00	1.138,47	6.340,68
139149	502	IRRF ESF MOGI MIRIM	73.826,88	8.863,36	0,00	8.863,36	82.690,24
139162	502	IRRF ESTIVA	2.079,06	21,13	0,00	21,13	2.100,19
139160	502	IRRF ITAPIRA	1.700,91	212,83	0,00	212,83	1.913,74
139156	502	IRRF MOGI GUACU	9.203,36	1.496,01	0,00	1.496,01	10.699,37
139152	502	IRRF MOGI MIRIM	22.551,07	3.696,60	0,00	3.696,60	26.247,67
133669	503	IRRF PRESTADOR	137.615,88	19.354,40	0,00	19.354,40	156.970,28
139158	502	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	601,90	79,86	0,00	79,86	681,76
139165	502	IRRF SAMU ADM	39.118,18	4.926,26	0,00	4.926,26	44.044,44
139161	502	IRRF SAMU ESTIVA	2.712,93	192,58	0,00	192,58	2.905,51
139159	502	IRRF SAMU ITAPIRA	58.792,10	5.344,21	0,00	5.344,21	64.136,31
139153	502	IRRF SAMU MOGI GUACU	19.572,68	2.245,75	0,00	2.245,75	21.818,43
139148	502	IRRF SAMU MOGI MIRIM	38.901,79	4.573,51	0,00	4.573,51	43.475,30
139155	502	IRRF UPA MOGI GUACU	28.502,55	2.984,13	0,00	2.984,13	31.486,68
139150	502	IRRF UPA MOGI MIRIM	85.894,24	8.378,17	0,00	8.378,17	94.272,41
140998	506	ISSQN-PRESTADOR	120.158,35	14.745,52	0,00	14.745,52	134.903,87
129123	502	PENSAO SAMU ITAPIRA	10.910,89	0,00	0,00	0,00	10.910,89
129121	502	PENSAO CEO MOGI GUAÇU	4.004,96	419,69	0,00	419,69	4.424,65
129125	502	PENSAO SAMU ESTIVA	6.406,81	893,77	0,00	893,77	7.300,58
129117	502	PENSAO SAMU MOGI GUACU	4.372,50	550,00	0,00	550,00	4.922,50
129112	502	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	8.455,70	951,50	0,00	951,50	9.407,20
129114	502	PENSAO UPA MOGI MIRIM	5.003,73	486,15	0,00	486,15	5.489,88
129247	502	PENSAO-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	2.492,47	0,00	0,00	0,00	2.492,47
233549	505	PIS / COFINS / CSLL	426.782,80	60.012,79	0,00	60.012,79	486.795,59
219208	508	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	164,83	0,00	0,00	0,00	164,83

**Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2021**

219203	508	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	1.139,56	205,08	0,00	205,08	1.344,64
219212	508	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	271,73	0,00	0,00	0,00	271,73
219219	508	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	205,08	0,00	0,00	0,00	205,08
219257	508	SALARIO FAMILIA U S S COVID MOGI GUAÇU	3.611,69	220,46	0,00	220,46	3.832,15
219209	508	SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	765,29	0,00	0,00	0,00	765,29
219204	508	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	3.581,97	820,32	0,00	820,32	4.402,29
219210	508	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	356,24	51,27	0,00	51,27	407,51
219218	508	SALARIO FAMILIA- CONCHAL.	35,65	0,00	0,00	0,00	35,65
219207	508	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54
219258	508	SALARIO FAMILIA-U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM	2.158,63	0,00	0,00	0,00	2.158,63
229223	509	SALARIO MATERNIDADE CAPS MOGI MIRIM	11.864,74	0,00	0,00	0,00	11.864,74
229222	509	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	10.233,32	924,00	0,00	924,00	11.157,32
229226	509	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	7.219,22	742,16	0,00	742,16	7.961,38
169136	502	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	3.048,90	392,40	0,00	392,40	3.441,30
169133	502	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	857,10	110,70	0,00	110,70	967,80
169139	502	SINDICATO CEO MOGI GUACU	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40
169145	502	SINDICATO CON08	28.379,14	3.101,95	0,00	3.101,95	31.481,09
169131	502	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.519,57	400,29	0,00	400,29	3.919,86
169147	502	SINDICATO SAMU ADM	6.759,78	1.118,18	0,00	1.118,18	7.877,96
169143	502	SINDICATO SAMU ESTIVA	1.159,69	110,70	0,00	110,70	1.270,39
169141	502	SINDICATO SAMU ITAPIRA	684,00	85,50	0,00	85,50	769,50
169135	502	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	9.682,95	1.296,35	0,00	1.296,35	10.979,30
169130	502	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	3.254,10	390,60	0,00	390,60	3.644,70
169137	502	SINDICATO UPA MOGI GUACU	7.506,19	887,92	0,00	887,92	8.394,11
169132	502	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	12.377,99	1.706,79	0,00	1.706,79	14.084,78
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>2.891.076,03</b>	<b>361.654,53</b>	<b>0,00</b>	<b>361.654,53</b>	<b>3.252.730,56</b>
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias</b>			<b>2.891.076,03</b>	<b>361.654,53</b>	<b>0,00</b>	<b>361.654,53</b>	<b>3.252.730,56</b>

**TOTAL GERAL**

**4.388.318,84**

**38.479.569,58**