

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		37.263.812,66	18.631.860,00	28.670.196,24	21.167.959,08	4.982.124,47		4.982.124,47	26.150.083,55	39.783.925,35
	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		37.263.812,66	18.631.860,00	28.670.196,24	21.046.036,31	4.963.169,43		4.963.169,43	26.009.205,74	39.924.803,16
	1.7.3.0.0.0.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		37.263.812,66	18.631.860,00	28.670.196,24	21.046.036,31	4.963.169,43		4.963.169,43	26.009.205,74	39.924.803,16
	1.7.3.8.00.0.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios		37.263.812,66	18.631.860,00	28.670.196,24	21.046.036,31	4.963.169,43		4.963.169,43	26.009.205,74	39.924.803,16
	1.7.3.8.02.0.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		37.263.812,66	18.631.860,00	28.670.196,24	21.046.036,31	4.963.169,43		4.963.169,43	26.009.205,74	39.924.803,16
	1.7.3.8.02.1.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		37.263.812,66	18.631.860,00	28.670.196,24	21.046.036,31	4.963.169,43		4.963.169,43	26.009.205,74	39.924.803,16
	1.7.3.8.02.1.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		37.263.812,66	18.631.860,00	28.670.196,24	20.271.892,04	4.963.169,43		4.963.169,43	25.235.061,47	40.698.947,43
34	1.7.3.8.02.1.1.0.01	Secretaria de Saude de Conchal.	06.11000	950.000,00	474.996,00	637.325,93	585.125,66	188.406,17		188.406,17	773.531,83	813.794,10
35	1.7.3.8.02.1.1.0.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	934.614,35	467.304,00	104.729,75	416.798,56	157.715,29		157.715,29	574.513,85	464.830,25
36	1.7.3.8.02.1.1.0.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	579.385,65	289.692,00	79.284,19	190.755,98	45.598,43		45.598,43	236.354,41	422.315,43
37	1.7.3.8.02.1.1.0.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	2.862.817,26	1.431.408,00	5.179.922,33	2.491.092,08	640.088,09		640.088,09	3.131.180,17	4.911.559,42
38	1.7.3.8.02.1.1.0.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.137.182,74	1.568.586,00	451.309,38	1.244.848,89	265.931,14		265.931,14	1.510.780,03	2.077.712,09
39	1.7.3.8.02.1.1.0.06	Secretaria de Saude de Mogi guaçu	06.11000	2.994.874,66	1.497.432,00	687.702,05	1.831.500,94	412.401,83		412.401,83	2.243.902,77	1.438.673,94
40	1.7.3.8.02.1.1.0.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	4.627.777,81	2.313.888,00	388.319,01	1.919.361,10	395.225,54		395.225,54	2.314.586,64	2.701.510,18
41	1.7.3.8.02.1.1.0.08	Residencia Terapeutica	06.11000	95.365,35	47.682,00	699.024,41	194.474,35	51.236,92		51.236,92	245.711,27	548.678,49
42	1.7.3.8.02.1.1.0.09	Atencao Primaria	06.11000	3.355.125,35	1.677.558,00		909.831,15	191.150,76		191.150,76	1.100.981,91	2.254.143,44
43	1.7.3.8.02.1.1.0.10	CEO - Centro Especializado	06.11000	737.833,76	368.916,00	18.386,69	290.707,21	50.025,37		50.025,37	340.732,58	415.487,87
44	1.7.3.8.02.1.1.0.11	UPA Mogi Guacu	06.11000	2.588.356,42	1.294.176,00		994.319,87	231.424,46		231.424,46	1.225.744,33	1.362.612,09
45	1.7.3.8.02.1.1.0.12	Secretaria de Saude de Mogi mirim	06.11000	3.960.000,00	1.980.000,00	1.375.518,59	1.680.213,41	480.899,35		480.899,35	2.161.112,76	3.174.405,83
46	1.7.3.8.02.1.1.0.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	3.375.355,54	1.687.674,00	690.332,52	1.336.949,98	274.248,63		274.248,63	1.611.198,61	2.454.489,45
47	1.7.3.8.02.1.1.0.14	UPA - Mogi Mirim	06.11000	2.400.000,00	1.200.000,00	9.267.999,04	3.316.421,62	732.122,08		732.122,08	4.048.543,70	7.619.455,34
48	1.7.3.8.02.1.1.0.15	ESF Mogi Mirim	06.11000	517.000,00	258.498,00	2.324.140,30	654.748,94	150.069,32		150.069,32	804.818,26	2.036.322,04
49	1.7.3.8.02.1.1.0.16	CAPS I MOGI MIRIM CAPS I MOGI MIRIM.	06.11000	129.000,00	64.500,00	390.000,00	137.310,80	25.975,04		25.975,04	163.285,84	355.714,16

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
50	1.7.3.8.02.1.1.17	U S S Gripal COVID Mogi Mirim	06.31204	1.442.493,46	721.242,00	852.245,47	696.677,46	163.610,78		163.610,78	860.288,24	1.434.450,69
51	1.7.3.8.02.1.1.18	U S S Gripal COVID Mogi Guaçu	06.31205	2.509.630,31	1.254.810,00	47.248,77	1.128.572,98	356.204,11		356.204,11	1.484.777,09	1.072.101,99
52	1.7.3.8.02.1.1.19	CAPS Busca Ativa - Mogi Guaçu	06.11000	67.000,00	33.498,00		67.000,00				67.000,00	
53	1.7.3.8.02.1.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000			5.476.707,81	185.181,06	150.836,12		150.836,12	336.017,18	5.140.690,63
	1.7.3.8.02.1.3.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores					774.144,27				774.144,27	(774.144,27)
58	1.7.3.8.02.1.3.06	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000				774.144,27				774.144,27	(774.144,27)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					121.922,77	18.955,04		18.955,04	140.877,81	(140.877,81)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					121.922,77	18.955,04		18.955,04	140.877,81	(140.877,81)
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas					121.922,77	18.955,04		18.955,04	140.877,81	(140.877,81)
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas Primárias					52.140,00				52.140,00	(52.140,00)
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas Primárias - Principal					52.140,00				52.140,00	(52.140,00)
17	1.9.9.0.99.1.1.01	Inscrição em processo seletivo.	06.11000				52.140,00				52.140,00	(52.140,00)
	1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras					69.782,77	18.955,04		18.955,04	88.737,81	(88.737,81)
	1.9.9.0.99.2.1.00	Rendimento de Aplicação Financeira					69.782,77	18.955,04		18.955,04	88.737,81	(88.737,81)
18	1.9.9.0.99.2.1.01	Rendimento de aplicação financeira- CONCHAL.	06.11000				2.106,72	687,12		687,12	2.793,84	(2.793,84)
19	1.9.9.0.99.2.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.838,13	1.117,33		1.117,33	4.955,46	(4.955,46)
20	1.9.9.0.99.2.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				12.536,04	4.214,55		4.214,55	16.750,59	(16.750,59)
21	1.9.9.0.99.2.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				33.577,52	9.845,05		9.845,05	43.422,57	(43.422,57)
22	1.9.9.0.99.2.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				14.301,82	2.176,35		2.176,35	16.478,17	(16.478,17)
23	1.9.9.0.99.2.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1,00				1,00	(1,00)
24	1.9.9.0.99.2.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				1.460,59	485,15		485,15	1.945,74	(1.945,74)
25	1.9.9.0.99.2.1.09	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				1.960,95	255,42		255,42	2.216,37	(2.216,37)
59	1.9.9.0.99.2.1.10	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000					174,07		174,07	174,07	(174,07)
	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										

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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										
	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				37.263.812,66	18.631.860,00	28.670.196,24	21.167.959,08	4.982.124,47	0,00	4.982.124,47	26.150.083,55	39.783.925,35

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	37.263.812,66	18.631.860,00	28.670.196,24	21.167.959,08	4.982.124,47	0,00	4.982.124,47	26.150.083,55	39.783.925,35
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		37.263.812,66	18.631.860,00	28.670.196,24	21.167.959,08	4.982.124,47	0,00	4.982.124,47	26.150.083,55	39.783.925,35

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	6.831,70	1.366,34	0,00	1.366,34	8.198,04
189190		CONSIGNADO ATENCAO PRIMARIA	28.774,73	6.880,22	0,00	6.880,22	35.654,95
189187		CONSIGNADO CAPS MOGI MIRIM	10.097,23	1.903,35	0,00	1.903,35	12.000,58
189193		CONSIGNADO CEO MOGI GUACU	13.509,89	3.198,57	0,00	3.198,57	16.708,46
189199		CONSIGNADO CON08	24.632,69	3.075,01	0,00	3.075,01	27.707,70
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	17.361,13	3.701,22	0,00	3.701,22	21.062,35
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	5.386,91	470,96	0,00	470,96	5.857,87
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	5.307,84	1.144,37	0,00	1.144,37	6.452,21
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	3.691,07	2.349,39	0,00	2.349,39	6.040,46
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	31.861,56	7.119,01	0,00	7.119,01	38.980,57
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	16.558,88	4.073,96	0,00	4.073,96	20.632,84
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	25.136,71	5.137,00	0,00	5.137,00	30.273,71
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	17.725,20	2.467,62	0,00	2.467,62	20.192,82
189256		CONSIGNADO U S S GRIPAL COVID MOGI GUAÇU	5.249,29	0,00	0,00	0,00	5.249,29
189191		CONSIGNADO UPA MOGI GUACU	31.881,12	6.110,42	0,00	6.110,42	37.991,54
189186		CONSIGNADO UPA MOGI MIRIM	75.718,32	15.309,90	0,00	15.309,90	91.028,22
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	50.316,17	11.377,03	0,00	11.377,03	61.693,20
119247		INSS CAPS II MOGI GUAÇU	2.857,84	656,97	0,00	656,97	3.514,81
119097		INSS CAPS MOGI MIRIM	8.336,68	1.968,33	0,00	1.968,33	10.305,01
119103		INSS CEO MOGI GUACU	19.811,09	4.099,78	0,00	4.099,78	23.910,87
119109		INSS CON08	40.504,72	8.959,47	0,00	8.959,47	49.464,19
119110		INSS CONCHAL	8.514,25	2.069,71	0,00	2.069,71	10.583,96
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	35.452,17	7.564,54	0,00	7.564,54	43.016,71
119106		INSS ITAPIRA	2.146,10	445,17	0,00	445,17	2.591,27
119102		INSS MOGI GUACU	20.003,98	4.034,95	0,00	4.034,95	24.038,93
119098		INSS MOGI MIRIM	16.260,52	4.249,88	0,00	4.249,88	20.510,40
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.261,80	2.328,20	0,00	2.328,20	8.590,00
119111		INSS SAMU ADM	28.976,08	6.210,19	0,00	6.210,19	35.186,27
119107		INSS SAMU ESTIVA	10.592,90	2.490,15	0,00	2.490,15	13.083,05
119105		INSS SAMU ITAPIRA	42.804,87	10.195,04	0,00	10.195,04	52.999,91
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	45.762,79	10.542,52	0,00	10.542,52	56.305,31
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	40.851,49	9.078,39	0,00	9.078,39	49.929,88

119246	INSS U S S - COVID MOGI GUAÇU	76.081,22	13.369,59	0,00	13.369,59	89.450,81
119245	INSS U S S - COVID MOGI MIRIM	6.103,33	82,76	0,00	82,76	6.186,09
119101	INSS UPA MOGI GUAÇU	61.277,21	16.246,68	0,00	16.246,68	77.523,89
119096	INSS UPA MOGI MIRIM	122.622,12	25.663,54	0,00	25.663,54	148.285,66
139252	IRRF - U S S GRIPAL COVID M GUAÇU	32.755,05	6.206,65	0,00	6.206,65	38.961,70
139251	IRRF - U S S GRIPAL COVID M MIRIM	2.357,60	0,00	0,00	0,00	2.357,60
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	33.536,75	5.267,73	0,00	5.267,73	38.804,48
139253	IRRF CAPS II MOGI GUAÇU	356,25	122,34	0,00	122,34	478,59
139151	IRRF CAPS MOGI MIRIM	2.770,24	573,62	0,00	573,62	3.343,86
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	10.978,32	1.814,55	0,00	1.814,55	12.792,87
139163	IRRF CON 08	25.485,48	6.339,30	0,00	6.339,30	31.824,78
139164	IRRF CONCHAL	1.603,82	591,38	0,00	591,38	2.195,20
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	45.634,88	10.279,60	0,00	10.279,60	55.914,48
139160	IRRF ITAPIRA	1.077,71	242,45	0,00	242,45	1.320,16
139156	IRRF MOGI GUACU	8.936,21	1.731,10	0,00	1.731,10	10.667,31
139152	IRRF MOGI MIRIM	18.066,03	4.071,99	0,00	4.071,99	22.138,02
133669	IRRF PRESTADOR	103.832,67	24.649,06	0,00	24.649,06	128.481,73
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	712,55	464,08	0,00	464,08	1.176,63
139165	IRRF SAMU ADM	24.753,16	4.781,11	0,00	4.781,11	29.534,27
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.703,45	587,43	0,00	587,43	2.290,88
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	28.203,38	8.067,39	0,00	8.067,39	36.270,77
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	13.637,66	3.578,65	0,00	3.578,65	17.216,31
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	30.456,82	7.457,30	0,00	7.457,30	37.914,12
139155	IRRF UPA MOGI GUACU	18.634,90	6.753,66	0,00	6.753,66	25.388,56
139150	IRRF UPA MOGI MIRIM	48.181,26	11.671,75	0,00	11.671,75	59.853,01
140998	ISSQN-PRESTADOR	68.322,04	13.518,35	0,00	13.518,35	81.840,39
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	3.524,70	1.974,96	0,00	1.974,96	5.499,66
129121	PENSAO CEO MOGI GUAÇU	1.893,60	428,78	0,00	428,78	2.322,38
129125	PENSAO SAMU ESTIVA	3.202,68	1.014,96	0,00	1.014,96	4.217,64
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	4.144,19	1.238,95	0,00	1.238,95	5.383,14
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	6.356,96	1.723,23	0,00	1.723,23	8.080,19
129114	PENSAO UPA MOGI MIRIM	1.038,80	362,26	0,00	362,26	1.401,06
233549	PIS / COFINS / CSLL	321.880,30	76.412,03	0,00	76.412,03	398.292,33
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	24,47	0,00	0,00	0,00	24,47
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	713,31	0,00	0,00	0,00	713,31

219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	225,88	0,00	0,00	0,00	225,88
219257	SALARIO FAMILIA U S S COVID MOGI GUAÇU	306,82	7,53	0,00	7,53	314,35
219209	SALARIO FAMILIA UPA MOGI GUACU	721,93	0,00	0,00	0,00	721,93
219204	SALARIO FAMILIA - UPA MOGI MIRIM	2.196,25	169,41	0,00	169,41	2.365,66
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	220,68	0,00	0,00	0,00	220,68
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	239,06	0,00	0,00	0,00	239,06
219218	SALARIO FAMILIA- CONCHAL.	3,42	0,00	0,00	0,00	3,42
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
229227	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI GUACU	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
229222	SALARIO MATERNIDADE UPA MOGI MIRIM	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
229235	SALARIO MATERNIDADE- CON08	35.233,00	0,00	0,00	0,00	35.233,00
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	7.435,54	816,35	0,00	816,35	8.251,89
229229	SALARIO MATERNIDADE-CEO MOGI GUAÇU	1.492,73	1.686,90	0,00	1.686,90	3.179,63
229225	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI GUAÇU	1.956,61	0,00	0,00	0,00	1.956,61
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	1.329,53	265,60	0,00	265,60	1.595,13
169133	SINDICATO CAPS MOGI MIRIM	433,50	98,10	0,00	98,10	531,60
169145	SINDICATO CON08	19.992,39	4.244,77	0,00	4.244,77	24.237,16
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	2.914,80	455,75	0,00	455,75	3.370,55
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	0,00	302,29	0,00	302,29	302,29
169147	SINDICATO SAMU ADM	3.391,84	896,70	0,00	896,70	4.288,54
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	348,00	69,60	0,00	69,60	417,60
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	427,50	85,50	0,00	85,50	513,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	7.750,69	1.504,99	0,00	1.504,99	9.255,68
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	1.947,46	381,63	0,00	381,63	2.329,09
169137	SINDICATO UPA MOGI GUACU	4.479,72	898,15	0,00	898,15	5.377,87
169132	SINDICATO UPA MOGI MIRIM	4.594,59	309,68	0,00	309,68	4.904,27
Total Grupo Contábil -		1.929.432,19	420.057,84	0,00	420.057,84	2.349.490,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		1.929.432,19	420.057,84	0,00	420.057,84	2.349.490,03

TOTAL GERAL

5.402.182,31

28.499.573,58