



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	149.923.000,00	11.358.240,66	2.581,20	11.355.659,46	84.807.209,67	-65.115.790,33
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	7.904.000,00	720.277,03	2.483,20	717.793,83	5.227.946,27	-2.676.053,73
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS	7.750.000,00	706.877,04	2.483,20	704.393,84	5.121.078,96	-2.628.921,04
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	3.600.000,00	328.081,29	2.062,62	326.018,67	2.613.074,17	-986.925,83
1.1.1.2.02.00.00	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.400.000,00	101.190,99	0,00	101.190,99	1.098.661,26	-301.338,74
1.1.1.2.02.00.00	0198	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00		IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	1.250.000,00	178.569,93	2.062,62	176.507,31	1.036.350,27	-213.649,73
1.1.1.2.04.31.00	0002	RETIDO NAS FONTES	1.250.000,00	178.569,93	2.062,62	176.507,31	1.036.350,27	-213.649,73
1.1.1.2.08.00.00	0003	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS	950.000,00	48.320,37	0,00	48.320,37	478.062,64	-471.937,36
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.150.000,00	378.795,75	420,58	378.375,17	2.508.004,79	-1.641.995,21
1.1.1.3.05.00.00	0004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.150.000,00	378.795,75	420,58	378.375,17	2.508.004,79	-1.641.995,21
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS	154.000,00	13.399,99	0,00	13.399,99	106.867,31	-47.132,69
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	130.000,00	8.913,17	0,00	8.913,17	85.268,12	-44.731,88
1.1.2.1.17.00.00	0005	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	1.146,72	0,00	1.146,72	11.413,02	-8.586,98
1.1.2.1.25.00.00	0006	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE	67.000,00	5.134,39	0,00	5.134,39	57.378,52	-9.621,48
1.1.2.1.29.00.00	0007	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	43.000,00	2.632,06	0,00	2.632,06	16.476,58	-26.523,42
1.1.2.2.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	24.000,00	4.486,82	0,00	4.486,82	21.599,19	-2.400,81
1.1.2.2.99.00.00	0008	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.000,00	4.486,82	0,00	4.486,82	21.599,19	-2.400,81
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	654.164,61	-485.835,39
1.2.3.0.00.00.00	0009	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	654.164,61	-485.835,39
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.154.000,00	82.159,11	0,00	82.159,11	902.591,59	-251.408,41
1.3.1.0.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS	26.000,00	2.231,26	0,00	2.231,26	16.498,04	-9.501,96
1.3.1.1.00.00.00		ALUGUEIS	26.000,00	2.231,26	0,00	2.231,26	16.498,04	-9.501,96
1.3.1.1.99.00.00		OUTRAS RECEITAS ALUGUEIS	26.000,00	2.231,26	0,00	2.231,26	16.498,04	-9.501,96
1.3.1.1.99.00.00		OUTRAS RECEITAS ALUGUEIS	26.000,00	2.231,26	0,00	2.231,26	16.498,04	-9.501,96
1.3.1.1.99.00.01	0010	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	26.000,00	2.231,26	0,00	2.231,26	16.498,04	-9.501,96
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.128.000,00	79.927,85	0,00	79.927,85	886.093,55	-241.906,45
1.3.2.2.00.00.00	0011	DIVIDENDOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	343,14	-1.656,86
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.126.000,00	79.927,85	0,00	79.927,85	885.750,41	-240.249,59
1.3.2.5.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	888.000,00	69.536,62	0,00	69.536,62	559.434,93	-328.565,07
1.3.2.5.01.01.00	0012	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC.	2.000,00	649,12	0,00	649,12	1.995,46	-4,54
1.3.2.5.01.02.00		REM DEP BANC REC VINC FUNDEB	138.000,00	11.791,95	0,00	11.791,95	94.658,34	-43.341,66
1.3.2.5.01.02.01	0013	REM DEP BANC REC VINC FUNDEB	138.000,00	11.791,95	0,00	11.791,95	94.658,34	-43.341,66
1.3.2.5.01.03.00		REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	188.000,00	4.541,27	0,00	4.541,27	48.739,34	-139.260,66
1.3.2.5.01.03.01	0014	REM.DP.BANC.PAB-FIXO	3.000,00	1.609,96	0,00	1.609,96	12.646,49	9.646,49
1.3.2.5.01.03.02	0015	REM. CAPS I	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.3.2.5.01.03.03	0016	REM.DEP.BANC. QUALIS MAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.5.01.03.04	0017	REM. UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.5.01.03.05	0018	REM. AFB-M.S.-AGUDOS (FARMACIA BASICA)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	546,45	-9.453,55
1.3.2.5.01.03.06	0019	REMUNERACAO MAC	2.000,00	2.884,53	0,00	2.884,53	18.443,38	16.443,38
1.3.2.5.01.03.07	0020	REM. EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA	2.500,00	31,46	0,00	31,46	1.693,51	-806,49



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.3.2.5.01.03.08	0021	REM.CONTROLE GLICEMIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.3.2.5.01.03.09	0022	REM.SUS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.03.10	0023	REM.RENOVA SAÚDE	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
1.3.2.5.01.03.11	0024	REM. AQ.EQUIP.ODONTOLOGICOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.5.01.03.12	0025	REM.AMPLIACAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	37,02	-3.462,98
1.3.2.5.01.03.13	0026	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC. SUS -	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.3.2.5.01.03.14	0027	REM. QUALIS UBS	1.200,00	15,32	0,00	15,32	102,97	-1.097,03
1.3.2.5.01.03.15	0028	REM. AQUISICAO DE AMBULÂNCIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.5.01.03.16	0029	REM. PROGRAMA INSUMO DIABETES GLICEMIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.03.17	0030	REM. QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.3.2.5.01.03.18	0031	REM. PROG. QUALIS UBS II	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.5.01.03.19	0032	REM. PAB ESTADUAL - FMS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.03.20	0177	REM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,18	3.403,18
1.3.2.5.01.03.21	0199	REM. AQUIS. (150.000) DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,95	4.017,95
1.3.2.5.01.03.22	0200	REM. AQUIS. (293.000) DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,39	7.848,39
1.3.2.5.01.05.00		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	455.000,00	30.760,90	0,00	30.760,90	232.939,48	-222.060,52
1.3.2.5.01.05.02	0033	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS VINCULADOS FNDE - QESE	376.000,00	24.915,63	0,00	24.915,63	190.470,84	-185.529,16
1.3.2.5.01.05.03	0034	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS VINCULADOS FNDE - PNATE	1.000,00	2.921,61	0,00	2.921,61	2.930,03	1.930,03
1.3.2.5.01.05.04	0035	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS VINCULADOS FNDE - PNAE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	11.118,01	7.118,01
1.3.2.5.01.05.07	0036	REM.MAN.ENS.INFANTIL	4.000,00	479,53	0,00	479,53	5.221,99	1.221,99
1.3.2.5.01.05.08	0037	REM.TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTATUAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	756,62	-1.243,38
1.3.2.5.01.05.10	0038	REM. MERENDA ESCOLAR DSE	1.000,00	271,48	0,00	271,48	1.503,72	503,72
1.3.2.5.01.05.11	0039	REM.MAN.ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	244,81	0,00	244,81	5.894,00	-106,00
1.3.2.5.01.05.14	0178	REM.TRANSFERENCIA DIRETA - MAN.ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	564,38	564,38
1.3.2.5.01.05.15	0179	REM. CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	0,00	589,05	0,00	589,05	5.085,04	5.085,04
1.3.2.5.01.05.16	0180	REM. BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,55	3.241,55
1.3.2.5.01.05.17	0040	REM. REF.EE/EMEIF Mª BATAGLIN DELAZARI	11.100,00	1.338,79	0,00	1.338,79	1.731,92	-9.368,08
1.3.2.5.01.05.18	0041	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC. FNDE -	14.700,00	0,00	0,00	0,00	1.414,85	-13.285,15
1.3.2.5.01.05.19	0042	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC. FNDE -	26.600,00	0,00	0,00	0,00	2.343,33	-24.256,67
1.3.2.5.01.05.20	0043	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC. FNDE -	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.5.01.05.21	0044	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC. FNDE -	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.5.01.05.22	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC. FNDE -	7.300,00	0,00	0,00	0,00	663,20	-6.636,80
1.3.2.5.01.05.23	0046	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC. FNDE -	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.05.24	0190	REM. FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.06.00		REM. DE DEPOSITO DE RECURSOS DA SAUDE	77.000,00	4.406,96	0,00	4.406,96	48.618,73	-28.381,27
1.3.2.5.01.06.01	0047	REM. FUS	71.000,00	3.091,31	0,00	3.091,31	37.778,37	-33.221,63
1.3.2.5.01.06.02	0048	REM. CONSTR.UBS PQ. PAMPULHA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.06.03	0049	REM.SAUDE ARECADACAO	2.000,00	1.107,85	0,00	1.107,85	9.534,69	7.534,69
1.3.2.5.01.06.04	0050	REM.VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00	172,58	0,00	172,58	1.079,28	-1.920,72
1.3.2.5.01.06.05	0181	REM. CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	35,22	0,00	35,22	226,39	226,39
1.3.2.5.01.09.00		REMUNERACAO CID-CIDE	0,00	669,54	0,00	669,54	3.226,09	3.226,09



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.3.2.5.01.09.01	0182	REM. CID-CIDE	0,00	669,54	0,00	669,54	3.226,09	3.226,09
1.3.2.5.01.10.00		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS	9.000,00	1.050,50	0,00	1.050,50	5.821,53	-3.178,47
1.3.2.5.01.10.01	0051	REM. PFMC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.10.02	0052	REM. PAIF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	23,20	-976,80
1.3.2.5.01.10.03	0053	REM. IGDSUAS	1.000,00	45,00	0,00	45,00	251,52	-748,48
1.3.2.5.01.10.04	0054	REM.PAIF VOLANTE	1.000,00	631,79	0,00	631,79	3.067,44	2.067,44
1.3.2.5.01.10.05	0055	REM. PAEFI	1.000,00	233,27	0,00	233,27	1.898,95	898,95
1.3.2.5.01.10.06	0056	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC. FNAS -	2.000,00	140,44	0,00	140,44	580,42	-1.419,58
1.3.2.5.01.10.07	0057	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC. FNAS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.10.08	0058	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC. FNAS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.00		REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS	19.000,00	15.666,38	0,00	15.666,38	123.435,96	104.435,96
1.3.2.5.01.99.06	0183	REM. CONSTRUCAO DE ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	882,19	882,19
1.3.2.5.01.99.08	0176	REM.BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	189,84	189,84
1.3.2.5.01.99.09	0059	REM.MULTAS DE TRÂNSITO	6.000,00	362,00	0,00	362,00	2.932,49	-3.067,51
1.3.2.5.01.99.10	0184	REM.CONTR.TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	603,30	603,30
1.3.2.5.01.99.11	0060	REM.PISO SOCIAL PAULISTA	500,00	139,25	0,00	139,25	709,40	209,40
1.3.2.5.01.99.18	0174	REM. PISO BÁSICO VARIÁVEL/SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	242,08	242,08
1.3.2.5.01.99.19	0061	REM FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	7.000,00	4.350,28	0,00	4.350,28	27.714,73	20.714,73
1.3.2.5.01.99.23	0194	REM. APAE - REC. FEDERAL	0,00	967,35	0,00	967,35	6.500,48	6.500,48
1.3.2.5.01.99.25	0062	REM. FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	5.000,00	345,97	0,00	345,97	1.187,05	-3.812,95
1.3.2.5.01.99.27	0185	REM. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	0,00	9,10	0,00	9,10	61,18	61,18
1.3.2.5.01.99.29	0186	REM. CANALIZAÇÃO CÓRREGO AGUDOS	0,00	2.849,37	0,00	2.849,37	19.147,58	19.147,58
1.3.2.5.01.99.30	0187	REM. FEHIDRO	0,00	3,92	0,00	3,92	73,60	73,60
1.3.2.5.01.99.33	0175	REM. PROG BPC NA ESCOLA	0,00	29,19	0,00	29,19	189,43	189,43
1.3.2.5.01.99.34	0188	REM. GINASIO DE ESPORTES	0,00	5.067,58	0,00	5.067,58	36.039,53	36.039,53
1.3.2.5.01.99.35	0189	REM. PROG. ESCOLA DA BELEZA	0,00	2,73	0,00	2,73	17,88	17,88
1.3.2.5.01.99.36	0063	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	500,00	3,37	0,00	3,37	341,14	-158,86
1.3.2.5.01.99.37	0191	REM. ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.271,35	0,00	1.271,35	8.296,10	8.296,10
1.3.2.5.01.99.38	0192	REM. CASA PAULISTA MOARADIA MELHOR	0,00	9,11	0,00	9,11	640,96	640,96
1.3.2.5.01.99.39	0193	REM. EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS	0,00	191,67	0,00	191,67	1.102,02	1.102,02
1.3.2.5.01.99.40	0203	REM. CONSTR.DOIS PORTAIS DE ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,38	9.442,38
1.3.2.5.01.99.41	0204	REM. PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2,02	0,00	2,02	13,53	13,53
1.3.2.5.01.99.42	0205	REM. RECAPEAMENTO PAV DE VIAS PÚBLICAS	0,00	26,36	0,00	26,36	2.839,61	2.839,61
1.3.2.5.01.99.43	0208	REM. ESTADIO MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO E	0,00	35,76	0,00	35,76	4.219,91	4.219,91
1.3.2.5.01.99.44	0213	REM. CASA DO MENOR RENASCER	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	49,55
1.3.2.5.02.00.00		REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	238.000,00	10.391,23	0,00	10.391,23	326.315,48	88.315,48
1.3.2.5.02.99.00		REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS	238.000,00	10.391,23	0,00	10.391,23	326.315,48	88.315,48
1.3.2.5.02.99.01	0064	REM.DEP. BANCARIO DE OUTROS REC.NAO VINCULADOS	238.000,00	9.164,42	0,00	9.164,42	316.805,76	78.805,76
1.3.2.5.02.99.40	0195	REM. CENTRO CONVIVENCIA IDOSO	0,00	1.226,81	0,00	1.226,81	9.509,72	9.509,72



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	26.000,00	1.627,34	0,00	1.627,34	12.218,65	-13.781,35
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	26.000,00	1.627,34	0,00	1.627,34	12.218,65	-13.781,35
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	26.000,00	1.627,34	0,00	1.627,34	12.218,65	-13.781,35
1.6.0.0.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE	25.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	11.625,38	-13.374,62
1.6.0.0.03.06.00	0065	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	25.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	11.625,38	-13.374,62
1.6.0.0.46.00.00	0066	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.000,00	127,34	0,00	127,34	593,27	-406,73
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.579.000,00	10.453.248,43	98,00	10.453.150,43	77.455.380,46	-61.123.619,54
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	137.174.300,00	10.414.062,06	0,00	10.414.062,06	76.108.424,49	-61.065.875,51
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	34.209.300,00	2.624.165,25	0,00	2.624.165,25	17.868.723,11	-16.340.576,89
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	22.729.000,00	1.723.015,14	0,00	1.723.015,14	11.324.212,43	-11.404.787,57
1.7.2.1.01.02.00	0068	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	19.231.000,00	1.126.552,11	0,00	1.126.552,11	10.688.755,84	-8.542.244,16
1.7.2.1.01.05.00	0070	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.704.000,00	13,08	0,00	13,08	39.006,64	-2.664.993,36
1.7.2.1.01.06.00	0071	1% DO FPM - EC 55/2007	794.000,00	596.449,95	0,00	596.449,95	596.449,95	-197.550,05
1.7.2.1.22.00.00		TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS	556.000,00	37.383,24	0,00	37.383,24	211.283,85	-344.716,15
1.7.2.1.22.30.00	0072	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	343.000,00	21.690,59	0,00	21.690,59	122.553,71	-220.446,29
1.7.2.1.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	213.000,00	15.692,65	0,00	15.692,65	88.730,14	-124.269,86
1.7.2.1.22.70.01	0073	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	213.000,00	15.692,65	0,00	15.692,65	88.730,14	-124.269,86
1.7.2.1.33.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	6.212.000,00	510.384,28	0,00	510.384,28	3.706.070,49	-2.505.929,51
1.7.2.1.33.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A	0,00	501.186,50	0,00	501.186,50	3.632.488,25	3.632.488,25
1.7.2.1.33.00.02	0167	PISO DE ATENCAO BASICA - FIXO	0,00	131.673,50	0,00	131.673,50	1.047.886,00	1.047.886,00
1.7.2.1.33.00.06	0169	FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.07	0168	VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA	0,00	17.552,05	0,00	17.552,05	92.570,60	92.570,60
1.7.2.1.33.00.11	0165	MAC ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	330.042,20	0,00	330.042,20	2.338.600,40	2.338.600,40
1.7.2.1.33.00.15	0166	MAC-SAMU 192(SERV.ATENDIMENTO MOVEL AS	0,00	21.918,75	0,00	21.918,75	153.431,25	153.431,25
1.7.2.1.33.01.00		BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	110.000,00	9.197,78	0,00	9.197,78	73.582,24	-36.417,76
1.7.2.1.33.01.01	0074	TRANSFERÊNCIA DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	110.000,00	9.197,78	0,00	9.197,78	73.582,24	-36.417,76
1.7.2.1.33.02.00		BLOCO DE ATENCAO BASICA	1.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.667.000,00
1.7.2.1.33.02.01	0075	TRANSFERÊNCIA DO SUS - PAB FIXO (300.0005)	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906.000,00
1.7.2.1.33.02.02	0076	TRANSFERÊNCIA DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.000,00
1.7.2.1.33.02.03	0077	TRANSFERÊNCIA DO SUS - SAÚDE BUCAL - SB (300.0022)	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.000,00
1.7.2.1.33.02.04	0078	TRANSFERÊNCIA DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.000,00
1.7.2.1.33.02.05	0079	TRANSFERÊNCIA DO SUS - MELHORIA DO ACESSO E DA	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00
1.7.2.1.33.03.00		BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	4.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.328.000,00
1.7.2.1.33.03.01	0080	TRANSFERÊNCIA DO SUS - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.1.33.03.02	0081	TRANSFERÊNCIA DO SUS - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
1.7.2.1.33.03.03	0082	TRANSFERÊNCIA DO SUS - TETO MUNICIPAL DA MAC -	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1.7.2.1.33.03.04	0083	TRANSFERÊNCIA DO SUS - TETO MUNICIPAL DA MAC -	2.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.126.000,00
1.7.2.1.33.03.05	0084	TRANSFERÊNCIA DO SUS - TETO MUNICIPAL DA MAC -	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.000,00
1.7.2.1.33.03.06	0085	TRANSFERÊNCIA DO SUS - TETO MUNICIPAL DA MAC -	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
1.7.2.1.33.03.07	0086	TRANSFERÊNCIA DO SUS - TETO MUNICIPAL DA MAC -	1.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031.000,00
1.7.2.1.33.03.08	0087	TRANSFERÊNCIA DO SUS - TETO MUNICIPAL DA MAC -	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.7.2.1.33.03.09	0088	TRANSFERÊNCIA DO SUS - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00
1.7.2.1.33.03.10	0089	TRANSFERÊNCIA DO SUS - FAEC AIH - TRATAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.04.00		BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00
1.7.2.1.33.04.01	0090	TRANSFERÊNCIA DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.7.2.1.33.04.02	0091	TRANSFERÊNCIA DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.1.33.04.03	0092	TRANSFERÊNCIA DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF. RECURSOS FEDERAL - FUNDO SOCIAL	730.300,00	55.047,09	0,00	55.047,09	309.449,24	-420.850,76
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF. RECURSOS FEDERAL - FUNDO SOCIAL	730.300,00	55.047,09	0,00	55.047,09	309.449,24	-420.850,76
1.7.2.1.34.00.01	0093	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	172.000,00	15.757,66	0,00	15.757,66	23.828,66	-148.171,34
1.7.2.1.34.00.02	0094	PAEFI-PROTECAO E ATEND.ESPECIAL A FAMILIAS E	123.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	52.100,00	-71.300,00
1.7.2.1.34.00.03	0095	PAIF-PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	100.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	25.200,00	-75.400,00
1.7.2.1.34.00.05	0096	IGDSUAS-INDICE DE GESTÃO DESCENTR.DO SIST.UNICO	16.000,00	1.514,43	0,00	1.514,43	5.228,86	-10.771,14
1.7.2.1.34.00.06	0097	PAIF VOLANTE-PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPES	54.000,00	11.975,00	0,00	11.975,00	161.825,00	107.825,00
1.7.2.1.34.00.07	0098	PROG. BPC NA ESCOLA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	566,72	-2.633,28
1.7.2.1.34.00.08	0099	PISO BASICO VARIAVEL/SCFV	144.000,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	-108.300,00
1.7.2.1.34.00.09	0100	CASA DO MENOR RENASCER-CONVENIO FEDERAL	60.300,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-55.300,00
1.7.2.1.34.00.10	0101	ASSOC.TERCEIRA IDADE-CONVÊNIO FEDERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.1.34.00.11	0102	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PFMC	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.800,00
1.7.2.1.35.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.521.000,00	266.571,58	0,00	266.571,58	2.095.359,66	-1.425.640,34
1.7.2.1.35.01.00	0103	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.754.000,00	194.519,93	0,00	194.519,93	1.504.962,63	-1.249.037,37
1.7.2.1.35.03.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	737.000,00	68.762,00	0,00	68.762,00	369.949,00	-367.051,00
1.7.2.1.35.03.01	0104	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	135.000,00	13.840,00	0,00	13.840,00	80.490,00	-54.510,00
1.7.2.1.35.03.02	0105	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	177.000,00	18.340,00	0,00	18.340,00	108.140,00	-68.860,00
1.7.2.1.35.03.03	0106	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	319.000,00	26.146,00	0,00	26.146,00	118.821,00	-200.179,00
1.7.2.1.35.03.04	0107	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	8.000,00	288,00	0,00	288,00	2.238,00	-5.762,00
1.7.2.1.35.03.05	0108	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	8.000,00	320,00	0,00	320,00	2.360,00	-5.640,00
1.7.2.1.35.03.06	0109	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	89.000,00	7.788,00	0,00	7.788,00	47.256,00	-41.744,00
1.7.2.1.35.03.07	0110	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.000,00	2.040,00	0,00	2.040,00	10.644,00	9.644,00
1.7.2.1.35.04.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	30.000,00	3.289,65	0,00	3.289,65	19.683,33	-10.316,67
1.7.2.1.35.04.01	0111	TRANSFERÊNCIAS DO PNATE (220.0004)	30.000,00	3.289,65	0,00	3.289,65	19.683,33	-10.316,67
1.7.2.1.35.99.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.764,70	200.764,70
1.7.2.1.35.99.02	0196	BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.764,70	200.764,70
1.7.2.1.36.00.00	0113	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	461.000,00	31.763,92	0,00	31.763,92	222.347,44	-238.652,56
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.02	0172	CEX-FEX TRANSF.COMP.FIN.EXPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	86.703.000,00	6.588.123,08	0,00	6.588.123,08	48.634.498,45	-38.068.501,55
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	86.486.000,00	6.509.820,83	0,00	6.509.820,83	48.351.752,70	-38.134.247,30
1.7.2.2.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS	81.741.000,00	6.361.889,99	0,00	6.361.889,99	44.820.809,86	-36.920.190,14
1.7.2.2.01.01.01	0115	COTA-PARTE DO ICMS	81.741.000,00	6.361.889,99	0,00	6.361.889,99	44.820.809,86	-36.920.190,14
1.7.2.2.01.02.00	0117	COTA-PARTE DO IPVA	4.071.000,00	137.387,75	0,00	137.387,75	3.216.664,44	-854.335,56



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.7.2.2.01.04.00	0119	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	668.000,00	10.543,09	0,00	10.543,09	276.142,40	-391.857,60
1.7.2.2.01.13.00	0120	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	38.136,00	32.136,00
1.7.2.2.33.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SAUDE FUNDO A	217.000,00	78.302,25	0,00	78.302,25	282.745,75	65.745,75
1.7.2.2.33.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SAUDE	217.000,00	78.302,25	0,00	78.302,25	282.745,75	65.745,75
1.7.2.2.33.00.01	0121	PAB - Estadual	61.000,00	27.254,25	0,00	27.254,25	81.762,75	20.762,75
1.7.2.2.33.00.03	0122	Programa Insumo Diabetes Glicemia	1.000,00	9.048,00	0,00	9.048,00	9.048,00	8.048,00
1.7.2.2.33.00.04	0123	QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO - FMS	155.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	126.000,00	-29.000,00
1.7.2.2.33.00.06	0201	PROG. DOSE CERTA - COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	36.895,00	36.895,00
1.7.2.2.33.00.07	0202	PROGRAMA DE INCENTIVO À CAMPANHA "TODOS JUNTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00	29.040,00
1.7.2.4.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	16.262.000,00	1.201.773,73	0,00	1.201.773,73	9.605.202,93	-6.656.797,07
1.7.2.4.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	16.262.000,00	1.201.773,73	0,00	1.201.773,73	9.605.202,93	-6.656.797,07
1.7.2.4.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE	16.262.000,00	1.201.773,73	0,00	1.201.773,73	9.605.202,93	-6.656.797,07
1.7.2.4.01.00.01	0124	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (261.0000)	16.262.000,00	1.201.773,73	0,00	1.201.773,73	9.605.202,93	-6.656.797,07
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	191.000,00	98,00	98,00	0,00	28.707,49	-162.292,51
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	191.000,00	98,00	98,00	0,00	28.707,49	-162.292,51
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	191.000,00	98,00	98,00	0,00	28.707,49	-162.292,51
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	191.000,00	98,00	98,00	0,00	28.707,49	-162.292,51
1.7.3.0.00.00.02	0125	CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	1.000,00	98,00	0,00	98,00	548,00	-452,00
1.7.3.0.00.00.04	0126	FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	190.000,00	0,00	98,00	-98,00	28.159,49	-161.840,51
1.7.6.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.213.700,00	39.088,37	0,00	39.088,37	1.318.248,48	104.548,48
1.7.6.1.00.00.00		TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	77.700,00	17.960,58	0,00	17.960,58	54.541,74	-23.158,26
1.7.6.1.03.00.00		TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	60.700,00	15.120,00	0,00	15.120,00	46.020,00	-14.680,00
1.7.6.1.03.00.00		TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	60.700,00	15.120,00	0,00	15.120,00	46.020,00	-14.680,00
1.7.6.1.03.00.01	0127	APAE-PISO DE TRANS.DE MEDIA COMPLEXIDADE	43.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	10.800,00	-32.400,00
1.7.6.1.03.00.02	0128	CASA DO MENOR RENASCER-PISO ALTA COMPLEXIDADE I	17.500,00	7.920,00	0,00	7.920,00	35.220,00	17.720,00
1.7.6.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	17.000,00	2.840,58	0,00	2.840,58	8.521,74	-8.478,26
1.7.6.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	17.000,00	2.840,58	0,00	2.840,58	8.521,74	-8.478,26
1.7.6.1.99.00.01	0129	CONVÊNIO ETC - TC 01.016/2014 - AGC DOMÉLIA	17.000,00	2.840,58	0,00	2.840,58	8.521,74	-8.478,26
1.7.6.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.136.000,00	21.127,79	0,00	21.127,79	1.263.706,74	127.706,74
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE	867.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.240,66	253.240,66
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE	867.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.240,66	253.240,66
1.7.6.2.02.00.01	0130	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	563.000,00	0,00	0,00	0,00	285.805,30	-277.194,70
1.7.6.2.02.00.02	0131	MERENDA ESCOLAR - DSE	304.000,00	0,00	0,00	0,00	164.120,00	-139.880,00
1.7.6.2.02.00.06	0197	CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	386.536,05	386.536,05
1.7.6.2.02.00.07	0171	REF.EE/EMEIF Mª BATAGLIN DELAZARI	0,00	0,00	0,00	0,00	283.779,31	283.779,31
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	269.000,00	21.127,79	0,00	21.127,79	143.466,08	-125.533,92
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	269.000,00	21.127,79	0,00	21.127,79	143.466,08	-125.533,92
1.7.6.2.99.00.01	0132	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	15.000,00	12.860,00	0,00	12.860,00	83.485,00	68.485,00
1.7.6.2.99.00.02	0133	PROTECAO SOCIAL BASICA	25.400,00	8.267,79	0,00	8.267,79	49.606,62	24.206,62
1.7.6.2.99.00.03	0134	PISO SOCIAL PAULISTA	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.600,00
1.7.6.2.99.00.04	0135	HORTALIMENTO-PROJETO ESTADUAL	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.7.6.2.99.00.05	0136	COZINHAMENTO-PROJETO ESTADUAL	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00
1.7.6.2.99.00.06	0137	ASSOC. COMUN.TERAPEUTICA "RECOMEÇO"	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.6.2.99.00.07	0138	PROG.DE COMBATE A EXTREMA POBREZA DO ESTADO	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.400,00
1.7.6.2.99.00.08	0206	Recursos FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.374,46	10.374,46
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.000,00	100.928,75	0,00	100.928,75	554.908,09	-565.091,91
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	282.000,00	32.624,96	0,00	32.624,96	196.969,37	-85.030,63
1.9.1.1.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	127.000,00	5.653,15	0,00	5.653,15	49.197,72	-77.802,28
1.9.1.1.38.00.00	0139	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	72.000,00	945,92	0,00	945,92	3.362,73	-68.637,27
1.9.1.1.39.00.00	0140	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.9.1.1.40.00.00	0141	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	41.000,00	3.180,06	0,00	3.180,06	25.090,18	-15.909,82
1.9.1.1.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00	1.527,17	0,00	1.527,17	20.744,81	12.744,81
1.9.1.1.99.01.00	0142	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00	1.527,17	0,00	1.527,17	20.744,81	12.744,81
1.9.1.3.00.00.00		MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	79.000,00	26.746,24	0,00	26.746,24	87.011,35	8.011,35
1.9.1.3.11.00.00	0143	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	37.000,00	18.169,66	0,00	18.169,66	61.182,77	24.182,77
1.9.1.3.13.00.00	0144	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	13.000,00	1.451,32	0,00	1.451,32	6.730,62	-6.269,38
1.9.1.3.99.00.00		MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS	29.000,00	7.125,26	0,00	7.125,26	19.097,96	-9.902,04
1.9.1.3.99.00.00		MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS	29.000,00	7.125,26	0,00	7.125,26	19.097,96	-9.902,04
1.9.1.3.99.00.01	0145	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	29.000,00	7.125,26	0,00	7.125,26	19.097,96	-9.902,04
1.9.1.5.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS	1.000,00	225,57	0,00	225,57	1.530,00	530,00
1.9.1.5.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE	1.000,00	225,57	0,00	225,57	1.530,00	530,00
1.9.1.5.99.01.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE	1.000,00	225,57	0,00	225,57	1.530,00	530,00
1.9.1.5.99.01.01	0146	MULTAS E JUROS REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.000,00	225,57	0,00	225,57	1.530,00	530,00
1.9.1.8.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.05.00.00	0163	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	59.230,30	-15.769,70
1.9.1.9.15.00.00	0147	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	59.230,30	-15.769,70
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	167.000,00	21.327,36	0,00	21.327,36	119.091,68	-47.908,32
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUICOES	167.000,00	21.327,36	0,00	21.327,36	119.091,68	-47.908,32
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES	167.000,00	21.327,36	0,00	21.327,36	119.091,68	-47.908,32
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES	167.000,00	21.327,36	0,00	21.327,36	119.091,68	-47.908,32
1.9.2.2.99.00.01	0148	RESTITUICOES DE CESTAS BASICAS	125.000,00	20.346,30	0,00	20.346,30	105.092,57	-19.907,43
1.9.2.2.99.00.02	0149	RESTITUICOES DIVERSAS	42.000,00	981,06	0,00	981,06	13.999,11	-28.000,89
1.9.3.0.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	491.000,00	32.980,25	0,00	32.980,25	167.025,34	-323.974,66
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	479.000,00	31.225,13	0,00	31.225,13	155.010,93	-323.989,07
1.9.3.1.11.00.00		REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	408.000,00	26.755,97	0,00	26.755,97	131.731,66	-276.268,34
1.9.3.1.11.00.00		REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	408.000,00	26.755,97	0,00	26.755,97	131.731,66	-276.268,34
1.9.3.1.11.00.01	0150	REC. DIVIDA ATIVA TRIB. DE IPTU - PRINCIPAL	408.000,00	26.755,97	0,00	26.755,97	131.731,66	-276.268,34
1.9.3.1.12.00.00	0162	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.13.00.00		REC DIVIDA ATIVA DO IMP. S/SERV. - ISSQN	26.000,00	1.980,18	0,00	1.980,18	15.336,27	-10.663,73
1.9.3.1.13.00.00		REC DIVIDA ATIVA DO IMP. S/SERV. - ISSQN	26.000,00	1.980,18	0,00	1.980,18	15.336,27	-10.663,73
1.9.3.1.13.00.01	0151	REC. DIVIDA ATIVA ISSQN - PRINCIPAL	26.000,00	1.980,18	0,00	1.980,18	15.336,27	-10.663,73



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.9.3.1.98.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	11.000,00	832,26	0,00	832,26	1.222,54	-9.777,46
1.9.3.1.98.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	11.000,00	832,26	0,00	832,26	1.222,54	-9.777,46
1.9.3.1.98.00.01	0152	REC. DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIA	11.000,00	832,26	0,00	832,26	1.222,54	-9.777,46
1.9.3.1.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	34.000,00	1.656,72	0,00	1.656,72	6.720,46	-27.279,54
1.9.3.1.99.01.00		REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	34.000,00	1.656,72	0,00	1.656,72	6.720,46	-27.279,54
1.9.3.1.99.01.02	0153	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS DE LICENCA	19.000,00	1.626,89	0,00	1.626,89	6.512,38	-12.487,62
1.9.3.1.99.01.03	0154	RECEITA DIVIDA ATIVA DE SERVICOS URBANOS	15.000,00	29,83	0,00	29,83	208,08	-14.791,92
1.9.3.2.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	12.000,00	1.755,12	0,00	1.755,12	12.014,41	14,41
1.9.3.2.99.00.00		REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS	12.000,00	1.755,12	0,00	1.755,12	12.014,41	14,41
1.9.3.2.99.01.00		REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL	12.000,00	1.755,12	0,00	1.755,12	12.014,41	14,41
1.9.3.2.99.01.01	0155	REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	12.000,00	1.755,12	0,00	1.755,12	12.014,41	14,41
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	180.000,00	13.996,18	0,00	13.996,18	71.821,70	-108.178,30
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	180.000,00	13.996,18	0,00	13.996,18	71.821,70	-108.178,30
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	180.000,00	13.996,18	0,00	13.996,18	71.821,70	-108.178,30
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	0,00	3.013,20	0,00	3.013,20	5.564,71	5.564,71
1.9.9.0.99.00.02	0161	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS COR. MONETA	0,00	3.013,20	0,00	3.013,20	5.564,71	5.564,71
1.9.9.0.99.57.00	0156	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	112.000,00	9.622,69	0,00	9.622,69	43.754,89	-68.245,11
1.9.9.0.99.58.00	0157	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	16.000,00	863,21	0,00	863,21	7.577,63	-8.422,37
1.9.9.0.99.62.00	0158	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO	42.000,00	496,95	0,00	496,95	3.122,13	-38.877,87
1.9.9.0.99.99.00	0159	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,13	0,00	0,13	11.802,34	1.802,34
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.339.100,11	1.089.100,11
2.1.0.0.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	441.395,36	441.395,36
2.1.1.0.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	441.395,36	441.395,36
2.1.1.4.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	441.395,36	441.395,36
2.1.1.4.99.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	441.395,36	441.395,36
2.1.1.4.99.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	441.395,36	441.395,36
2.1.1.4.99.00.01	0173	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAC 2 - ABERTURA DE VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	441.395,36	441.395,36
2.2.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,61	10.763,61
2.2.2.0.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,61	10.763,61
2.2.2.5.00.00.00	0164	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,61	10.763,61
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	886.941,14	636.941,14
2.4.7.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	886.941,14	636.941,14
2.4.7.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00	346.400,00
2.4.7.1.02.00.00		TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00		TRANFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00.02	0210	CONSTRUÇÃO DA CRECHE SÃO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00	346.400,00
2.4.7.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00	346.400,00
2.4.7.1.99.00.03	0207	ESTÁDIO MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00	346.400,00





Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
2.4.7.2.00.00.00		TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	540.541,14	290.541,14
2.4.7.2.03.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.03.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.03.00.01	0211	PLANO DIRETOR DE SENEAMENTO BÁSICO - FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	540.541,14	290.541,14
2.4.7.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	540.541,14	290.541,14
2.4.7.2.99.00.08	0160	PROG. CASA PAULISTA MORADIA MELHOR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	540.541,14	290.541,14
2.4.7.2.99.00.09	0170	CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.10	0212	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	-21.773.000,00	-1.511.679,36	-1.644,55	-1.510.034,81	-11.734.224,37	10.038.775,63
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	-1.644,55	1.644,55	-512,00	-512,00
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS	0,00	0,00	-1.644,55	1.644,55	-512,00	-512,00
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	-1.644,55	1.644,55	-512,00	-512,00
1.1.1.2.04.00.00		IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	0,00	-1.644,55	1.644,55	0,00	0,00
1.1.1.2.04.31.00	0209	(-)RETIDO NAS FONTES	0,00	0,00	-1.644,55	1.644,55	0,00	0,00
1.1.1.2.08.00.00	0214	(-)IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,00	-512,00
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-21.773.000,00	-1.511.679,36	0,00	-1.511.679,36	-11.733.712,37	10.039.287,63
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-21.773.000,00	-1.511.679,36	0,00	-1.511.679,36	-11.733.712,37	10.039.287,63
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-4.478.000,00	-231.665,79	0,00	-231.665,79	-2.190.021,66	2.287.978,34
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-4.386.000,00	-225.313,01	0,00	-225.313,01	-2.145.552,20	2.240.447,80
1.7.2.1.01.02.00	0067	(-)COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-3.846.000,00	-225.310,40	0,00	-225.310,40	-2.137.750,93	1.708.249,07
1.7.2.1.01.05.00	0069	(-)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-540.000,00	-2,61	0,00	-2,61	-7.801,27	532.198,73
1.7.2.1.36.00.00	0112	(-)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	-92.000,00	-6.352,78	0,00	-6.352,78	-44.469,46	47.530,54
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-17.295.000,00	-1.280.013,57	0,00	-1.280.013,57	-9.543.690,71	7.751.309,29
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-17.295.000,00	-1.280.013,57	0,00	-1.280.013,57	-9.543.690,71	7.751.309,29
1.7.2.2.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS	-16.348.000,00	-1.272.377,98	0,00	-1.272.377,98	-8.964.161,82	7.383.838,18
1.7.2.2.01.01.01	0114	(-)COTA-PARTE DO ICMS	-16.348.000,00	-1.272.377,98	0,00	-1.272.377,98	-8.964.161,82	7.383.838,18
1.7.2.2.01.02.00	0116	(-)COTA-PARTE DO IPVA	-814.000,00	0,00	0,00	0,00	-518.773,41	295.226,59
1.7.2.2.01.04.00	0118	(-)COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-133.000,00	-7.635,59	0,00	-7.635,59	-60.755,48	72.244,52
<b>Totais</b>			<b>128.400.000,00</b>	<b>9.846.561,30</b>	<b>936,65</b>	<b>9.845.624,65</b>	<b>74.412.085,41</b>	<b>-53.987.914,59</b>



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

**Receita Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0001 ATIVO	136.724,85	26.562,29	163.287,14
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	136.724,85	26.562,29	163.287,14
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.724,85	26.562,29	163.287,14
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	136.724,85	26.562,29	163.287,14
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	136.724,85	26.562,29	163.287,14
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	- 0152 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	790,50	790,50
1.1.3.8.1.06.00.00.00.02	- 3918 UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	0,00	790,50	790,50
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	- 0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	13.885,43	1.644,58	15.530,01
1.1.3.8.1.08.00.00.00.01	- 3911 SALARIO-FAMILIA	13.885,43	1.644,58	15.530,01
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	- 0154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	122.839,42	24.127,21	146.966,63
1.1.3.8.1.09.00.00.00.01	- 3912 SALARIO-MATERNIDADE	122.839,42	24.127,21	146.966,63
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.754.025,69	1.010.033,25	6.764.058,94
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	5.754.025,69	1.010.033,25	6.764.058,94
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.754.025,69	1.010.033,25	6.764.058,94
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 2008 VALORES RESTITUÍVEIS	5.741.922,85	1.004.440,60	6.746.363,45
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.741.922,85	1.004.440,60	6.746.363,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	5.697.623,35	1.004.440,60	6.702.063,95
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	2.384.702,40	435.696,43	2.820.398,83
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3929 I.N.S.S. INST NAC DO SEGURO SOCIAL	1.979.541,73	381.051,41	2.360.593,14
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	- 4049 I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	90.897,67	19.905,24	110.802,91
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04	- 4050 I.N.S.S. - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	314.263,00	34.739,78	349.002,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	124.215,19	23.072,79	147.287,98
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3931 PENSAO ALIMENTICIA	124.215,19	23.072,79	147.287,98
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	434.872,59	72.389,72	507.262,31
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01	- 3933 UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	428.028,39	71.249,02	499.277,41
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3934 DENTALCORP ASSIST. ODONT. INTERNACIONAL	6.844,20	1.140,70	7.984,90
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	144.638,86	9.926,24	154.565,10
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3935 SIND. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	54.124,87	9.516,40	63.641,27
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3936 SIND. SERV. PUBL. MUNICIPAIS - SINDICAL	87.974,95	0,00	87.974,95
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04	- 3938 ASSOC. DOS AM. E FAM. DAS PES. PORT. CANCER	2.539,04	409,84	2.948,88
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	26.310,75	4.178,65	30.489,40
2.1.8.8.1.01.14.00.00.02	- 3941 METROPOLITAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS	8.989,27	1.563,48	10.552,75
2.1.8.8.1.01.14.00.00.03	- 3942 AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	8.315,28	1.320,81	9.636,09
2.1.8.8.1.01.14.00.00.04	- 6587 JJRS SEGUROS LTDA - ESTADUAL SEGUROS	7.998,08	1.294,36	9.292,44
2.1.8.8.1.01.14.00.00.05	- 6598 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	1.008,12	0,00	1.008,12
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	458.667,81	119.362,06	578.029,87



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

**Receita Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3943 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	458.667,81	119.362,06	578.029,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.124.215,75	339.814,71	2.464.030,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09	- 3945 CASA DO MENOR RENASCER DE AGUDOS	801,81	130,02	931,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11	- 3947 LEGIAO MIRIM DE AGUDOS	115,59	20,27	135,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 3948 APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP AGUDOS	4.639,95	782,48	5.422,43
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15	- 3951 ABRIGO VICENTINO DE AGUDOS	630,00	105,00	735,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.17	- 3953 LAR DA CRIANCA AGUDENSE	1.158,00	193,00	1.351,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.18	- 3954 ASSOC. DO CORACAO MISERICORDIOSO DE	660,00	110,00	770,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.19	- 3955 BANCO DO BRASIL S/A - CONVENIO	121.330,40	20.010,06	141.340,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.21	- 3957 BANCO CACIQUE S/A	925,62	154,27	1.079,89
2.1.8.8.1.01.99.00.00.22	- 3958 ITAU UNIBANCO S/A	946.660,72	144.994,34	1.091.655,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.23	- 3959 BV FINANCEIRA S.A.	300.503,07	45.424,72	345.927,79
2.1.8.8.1.01.99.00.00.31	- 3967 CONTRIBUICAO AO SEST E SENAT	157,12	232,37	389,49
2.1.8.8.1.01.99.00.00.34	- 3970 BANCO SANTANDER S.A. - CONVÊNIO	246.419,15	42.544,02	288.963,17
2.1.8.8.1.01.99.00.00.36	- 4084 SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	365.865,56	63.366,89	429.232,45
2.1.8.8.1.01.99.00.00.37	- 4086 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	126.538,18	20.542,85	147.081,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.39	- 4961 BANCO BRADESCO S/A - CONVÊNIO	7.810,58	1.204,42	9.015,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	- 2033 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	44.299,50	0,00	44.299,50
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	- 2035 DEPÓSITOS ESPECIAIS	44.299,50	0,00	44.299,50
2.1.8.8.1.04.02.00.00.06	- 18347 RECEITA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO-CONSESP	44.299,50	0,00	44.299,50
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	- 2046 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.102,84	5.592,65	17.695,49
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	- 2047 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.102,84	5.592,65	17.695,49
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	- 2048 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.102,84	5.592,65	17.695,49
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	- 6210 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS	12.102,84	5.592,65	17.695,49
2.1.8.9.1.01.03.00.00.31	- 4027 NELMA AP. CARLOS DE MEDEIROS.	12.102,84	5.592,65	17.695,49
<b>Total</b>		<b>5.890.750,54</b>	<b>1.036.595,54</b>	<b>6.927.346,08</b>



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.01 - 3826	00085242-2 - MOVIMENTO-BB/BNC	9.410,82 D	261.722,29	263.103,92	8.029,19 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.02 - 3827	00507981-0 - I.P.V.A.	63.354,96 D	103.375,06	166.720,42	9,60 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.06 - 4092	0000161398-7 - CEX-FEX BNC	45.409,52 D	349,41	0,00	45.758,93 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.10 - 3831	00000114-7 - ICMS	282.466,81 D	7.411.097,67	7.674.545,82	19.018,66 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.11 - 4098	00007078-5 - FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	57.026,26 D	345,97	14.672,68	42.699,55 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.12 - 3832	00130004-0 - MOVIMENTO - BNC	43.220,34 D	13.338,29	56.864,94	306,31 C
1.1.1.1.1.19.00.01.01.17 - 3833	00085203-1 - I.T.R. - BNC	2.349,63 D	174,67	4,67	2.519,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.25 - 3835	00014409-6 - SNA-BNC / SIMPLES NACIONAL	83.367,68 D	92.275,76	174.000,00	1.643,44 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.27 - 3836	00086174-X - F.P.M. - BNC	2.804,82 D	1.723.222,85	1.726.010,77	16,90 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 3842	06000003-0 - MOVIMENTO	935.745,57 D	4.968.707,33	5.901.306,37	3.146,53 D
1.1.1.1.1.19.00.01.05.01 - 3845	00014930-6 - MOVIMENTO-BRADESCO	47.463,02 D	50.051,27	95.204,42	2.309,87 D
1.1.1.1.1.19.00.01.06.02 - 3847	00001985-1 - MOVIMENTO	10.211,01 D	155.214,17	148.564,11	16.861,07 D
1.1.1.1.1.19.00.01.07.00 - 3848	45000164-6 - MOVIMENTO-SANTANDER	2.704,64 D	35.667,40	36.000,00	2.372,04 D
	SubTotal	1.585.535,08 D	14.815.542,14	16.256.998,12	144.079,10 D



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.VINCULADA</b>					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.07	- 4080 00006660-5 - PROT. SOC. MÉDIA COMPLEXIDADE	3.071,98 D	3,37	2.530,00	545,35 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15	- 4967 00017061-5 - MERENDA ESCOLAR - DSE	76.877,24 D	271,48	31.106,56	46.042,16 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.18	- 3850 00000096-5 - DEPT. MULTAS TRANSITO	44.706,61 D	362,00	0,00	45.068,61 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.21	- 3851 00130154-3 - MAN.ENS.FUNDAMENTAL	26.737,99 D	215.244,81	218.955,39	23.027,41 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.22	- 3852 00130153-5 - MAN.ENS.INFANTIL	9.021,26 D	524.479,53	474.361,73	59.139,06 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.23	- 3853 00130155-1 - SAUDE ARRECADACAO	74.915,46 D	3.673.999,61	3.684.104,81	64.810,26 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.30	- 4112 00006943-4 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	1.191,04 D	9,10	0,00	1.200,14 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.34	- 18338 00009296-7 - BL GSUAS FNAS	4.333,54 D	1.559,43	0,00	5.892,97 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.36	- 6597 00007512-4 - PROG CASA MORADIA MELHOR	1.183,87 D	9,11	0,00	1.192,98 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.38	- 18338 00009297-5 - CASA MENOR "RENASCER" / BLPSEAC FNAS	12.969,55 D	7.920,00	7.920,00	12.969,55 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.40	- 18341 00009299-1 - PAEFI / APAE FEDERAL	23.311,41 D	24.833,27	18.321,61	29.823,07 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.41	- 18342 00009293-2 - BPC ESCOLA	3.792,93 D	29,19	0,00	3.822,12 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.42	- 18343 00009295-9 - BOLSA FAMILIA / BL GBF FNAS	5.775,78 D	15.898,10	4.225,00	17.448,88 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.52	- 3866 00000251-8 - CONSTR.CENTRO CONV.DO IDOSO	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.53	- 6593 00008969-9 - ROYALTIES DE PETROLEO	84.309,01 D	714,00	0,00	85.023,01 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.54	- 6594 00008968-0 - ECT (CORREIOS)	24.940,57 D	191,67	45,43	25.086,81 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.74	- 3869 00014063-5 - F.E.B.	1.229.287,99 D	1.213.565,68	1.810.416,91	632.436,76 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.75	- 6600 00007138-2 - CCI CENTRO CONVIÊNCIA IDOSO	158.282,91 D	1.226,81	0,00	159.509,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.76	- 18353 00009516-8 - PROT.SOC. ALTA COMPLEXIDADE	7.417,60 D	12.860,00	13.072,40	7.205,20 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.77	- 4965 00159484-2 - FUS - FUNDO ÚNICO SAÚDE	79.429,95 D	1.226.318,27	1.305.748,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.83	- 18337 00009308-4 - PAIF-P.VOLANTE-PISOB B VAIRÁVEL	83.951,99 D	21.156,79	42.007,90	63.100,88 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.87	- 4968 00022082-5 - BRASIL CARINHOSO - TD	159.022,60 D	0,00	6.156,00	152.866,60 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.88	- 6588 00008326-7 - ALIENAÇÃO DE BENS	165.227,33 D	1.271,35	0,00	166.498,68 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.89	- 3883 00006083-6 - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	1.991,44 D	15,32	0,00	2.006,76 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.90	- 3884 00005826-2 - CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	4.478,99 D	133,22	0,00	4.612,21 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.91	- 4962 00007298-2 - GINÁSIO DE ESPORTES	703.713,09 D	5.067,58	94.684,26	614.096,41 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.92	- 4963 00007184-6 - CANALIZAÇÃO CÔRREGO AGUDOS	370.319,18 D	2.849,37	0,00	373.168,55 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.93	- 4109 00007304-0 - FNDE PNAE	343.264,30 D	71.678,82	49.314,15	365.628,97 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.94	- 4052 00086668-7 - F.E. - BNC	565.373,89 D	20.042,93	156,92	585.259,90 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.95	- 4053 00130049-0 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.366,20 D	0,00	1.366,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.96	- 4056 00161699-4 - CID-CIDE-BNC	71.091,59 D	669,54	260,13	71.501,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.97	- 4058 00020338-6 - TRANFERENCIA DIRETA - MAN.ENS.INFANTIL	2.366,95 D	0,00	1.700,00	666,95 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.99	- 4079 00006648-6 - PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	10.075,20 D	8.407,04	10.530,80	7.951,44 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	- 3888 06624007-5 - EPIDEMIOLOGIA - (FMS)	33.862,66 D	811,86	72,90	34.601,62 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.15	- 3899 06624010-5 - AMPLIACAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE	983,80 D	0,00	0,00	983,80 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.16	- 3900 06624011-3 - UPA	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.19	- 4108 00007207-9 - FNDE QSE	3.376.890,11 D	219.435,56	433.333,66	3.162.992,01 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.22	- 4966 00021560-0 - PNATE	8,42 D	3.294,44	3.300,47	2,39 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.23	- 6590 06000019-6 - PAC INTERLIGAÇÕES DE BAIROS	0,00	9.244,99	0,00	9.244,99 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.24	- 6602 06647017-8 - CONSTR. DOIS PORTAIS DE ENTRADA	158.999,88 D	1.672,12	52.511,19	108.160,81 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.25	- 6603 06647016-0 - RECAPEAMENTO DE PAVIM. EM VIAS PULICAS	3.083,34 D	26,36	0,00	3.109,70 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.26	- 6608 06624014-8 - AQUISIÇÃO (150.000) DE EQUIPAMENTOS E	154.017,95 D	0,00	0,00	154.017,95 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.27	- 6609 06624013-0 - AQUISIÇÃO (293.000) DE EQUIPAMENTOS E	300.848,39 D	0,00	0,00	300.848,39 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.28	- 18350 06647015-1 - ESTADIO MUNICIPAL	4.184,15 D	35,76	0,00	4.219,91 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	- 18351 00009811-6 - AFB (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA)	19.804,59 D	9.197,78	16.760,40	12.241,97 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.30	- 18352 00009841-8 - EPIDEMIOLOGIA (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	2.878,65 D	16.771,65	17.535,00	2.115,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.03	- 4055 00000177-5 - VIGILANCIA SANITARIA	25.058,15 D	172,58	1.210,00	24.020,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	- 4085 0230000-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.543,25 D	78.302,25	8.816,67	89.028,83 D



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.VINCULADA</b>					
1.1.1.1.1.19.00.02.01.08 - 4107	00007273-7 - PROG.QUALIS UBS II	2.018,07 D	0,00	0,00	2.018,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.09 - 1834	00009838-8 - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E	451.580,10 D	357.845,48	321.386,93	488.038,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.10 - 1834	00009821-3 - PAB (PISO BÁSICO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL)	137.071,84 D	133.283,46	112.671,73	157.683,57 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.01 - 4088	00007008-4 - FEHIDRO	509,12 D	10.170,90	10.166,98	513,04 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.02 - 4089	00006961-2 - APAE - REC. FEDERAL/CENTRO DIA IDOSO	125.718,31 D	967,35	0,00	126.685,66 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.03 - 4090	00230050-8 - CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	82.546,55 D	589,05	10.977,00	72.158,60 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.08 - 4964	00007619-8 - PROJETO ESCOLA DA "BELEZA"	354,73 D	2,73	0,00	357,46 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.09 - 6595	00130254-X - REFORMA EE/EMEIF Mª BATAGLIN	179.299,75 D	1.338,79	5.298,16	175.340,38 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.10 - 6604	00007811-5 - PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	261,53 D	2,02	0,00	263,55 D
	SubTotal	9.433.322,93 D	7.893.952,52	8.771.025,51	8.556.249,94 D
<b>8.ARREC</b>					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.28 - 3837	00283141-4 - DESONERAÇÃO	301.670,43 D	34.011,55	334.071,47	1.610,51 D
	SubTotal	301.670,43 D	34.011,55	334.071,47	1.610,51 D
<b>9</b>					
1.1.1.1.1.19.00.01.03.18 - 4099	13001379-7 - MOVIMENTO CEF - POUPANÇA	228.058,42 D	1.608,54	200.000,00	29.666,96 D
	SubTotal	228.058,42 D	1.608,54	200.000,00	29.666,96 D
	Totais	11.548.586,86 D	22.745.114,75	25.562.095,10	8.731.606,51 D

## RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	11.548.586,86D
Receita Orçamentária do Mês:	9.845.624,65
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.036.595,54
<b>Total:</b>	<b>22.430.807,05</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

\_\_\_\_\_  
EVERTON OCTAVIANI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 335.419.788-99

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF 101.881.318-76

\_\_\_\_\_  
MÁRIO FAUSTINO FILHO  
CONTADOR  
CRC 1SP197952-07

\_\_\_\_\_  
ALINE NASSULA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 387.704.788-21