



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	117.414.000,00	10.763.904,89	13.606,82	10.750.298,07	121.590.728,82	4.176.728,82
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA	6.526.500,00	514.382,78	355,38	514.027,40	6.897.052,27	370.552,27
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS	6.290.000,00	506.544,77	355,38	506.189,39	6.749.865,24	459.865,24
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.590.000,00	148.662,82	0,00	148.662,82	3.215.581,67	625.581,67
1.1.1.2.02.00.00	0001	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.400.000,00	9.576,77	0,00	9.576,77	1.214.458,89	-185.541,11
1.1.1.2.04.00.00		IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	590.000,00	78.431,68	0,00	78.431,68	903.427,78	313.427,78
1.1.1.2.04.31.00	0002	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	510.000,00	75.742,50	0,00	75.742,50	850.468,30	340.468,30
1.1.1.2.04.34.00	0003	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	80.000,00	2.689,18	0,00	2.689,18	52.959,48	-27.040,52
1.1.1.2.08.00.00	0004	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	600.000,00	60.654,37	0,00	60.654,37	1.097.695,00	497.695,00
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	3.700.000,00	357.881,95	355,38	357.526,57	3.534.283,57	-165.716,43
1.1.1.3.05.00.00	0005	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	3.700.000,00	357.881,95	355,38	357.526,57	3.534.283,57	-165.716,43
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS	236.500,00	7.838,01	0,00	7.838,01	147.187,03	-89.312,97
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	170.500,00	5.258,29	0,00	5.258,29	105.585,36	-64.914,64
1.1.2.1.17.00.00	0006	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	1.272,14	0,00	1.272,14	19.094,96	-905,04
1.1.2.1.25.00.00	0007	TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS	100.000,00	1.562,01	0,00	1.562,01	59.558,22	-40.441,78
1.1.2.1.27.00.00	0008	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.29.00.00	0009	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	50.000,00	2.424,14	0,00	2.424,14	26.932,18	-23.067,82
1.1.2.2.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	66.000,00	2.579,72	0,00	2.579,72	41.601,67	-24.398,33
1.1.2.2.99.00.00	0010	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	66.000,00	2.579,72	0,00	2.579,72	41.601,67	-24.398,33
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES	900.000,00	78.200,19	0,00	78.200,19	760.678,59	-139.321,41
1.2.3.0.00.00.00	0011	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00	78.200,19	0,00	78.200,19	760.678,59	-139.321,41
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	144.500,00	68.073,42	12,21	68.061,21	638.271,28	493.771,28
1.3.1.0.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS	25.000,00	1.992,81	0,00	1.992,81	21.046,37	-3.953,63
1.3.1.1.00.00.00		ALUGUEIS	25.000,00	1.992,81	0,00	1.992,81	21.046,37	-3.953,63
1.3.1.1.99.00.00		OUTRAS RECEITAS ALUGUEIS	25.000,00	1.992,81	0,00	1.992,81	21.046,37	-3.953,63
1.3.1.1.99.00.01	0012	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	25.000,00	1.992,81	0,00	1.992,81	21.046,37	-3.953,63
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	119.500,00	66.080,61	12,21	66.068,40	617.224,91	497.724,91
1.3.2.2.00.00.00	0013	DIVIDENDOS	500,00	0,00	0,00	0,00	1.232,86	732,86
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	119.000,00	66.080,61	12,21	66.068,40	615.992,05	496.992,05
1.3.2.5.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	94.000,00	58.563,54	2,06	58.561,48	516.574,96	422.574,96
1.3.2.5.01.02.00		REM DEP BANC REC VINC FUNDEB	30.000,00	4.016,28	0,00	4.016,28	54.754,15	24.754,15
1.3.2.5.01.02.01	0014	REM DEP BANC REC VINC FUNDEB	30.000,00	4.016,28	0,00	4.016,28	54.754,15	24.754,15
1.3.2.5.01.03.00		REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	13.000,00	15.116,13	2,06	15.114,07	124.610,43	111.610,43
1.3.2.5.01.03.01	0015	REM.DP.BANC.PAB-FIXO	5.000,00	8.574,69	0,00	8.574,69	40.310,15	35.310,15
1.3.2.5.01.03.02	0016	REM. CAPS I	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.03.03	0157	REM.DEP.BANC. QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.04	0017	REM. UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	500,00	525,71	0,00	525,71	12.457,34	11.957,34
1.3.2.5.01.03.05	0018	REM. AFB-M.S.-AGUDOS (FARMACIA BASICA)	500,00	14,25	0,00	14,25	1.147,46	647,46
1.3.2.5.01.03.06	0019	REMUNERACAO MAC	5.000,00	4.171,80	0,00	4.171,80	42.498,77	37.498,77
1.3.2.5.01.03.07	0020	REM. EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA	1.000,00	476,78	0,00	476,78	5.415,54	4.415,54



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	0119	REM.CONTROLE GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	25,05
1.3.2.5.01.03.10	0120	REM.RENOVA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.12	0021	REM.AMPLIACAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO	500,00	3,65	0,00	3,65	325,72	-174,28
1.3.2.5.01.03.14	0121	REM. QUALIS UBS	0,00	8,94	0,00	8,94	100,68	100,68
1.3.2.5.01.03.15	0122	REM. AQUISICAO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	2,06	-2,06	63,25	63,25
1.3.2.5.01.03.16	0123	REM. PROGRAMA INSUMO DIABETES GLICEMIA	0,00	3,47	0,00	3,47	733,78	733,78
1.3.2.5.01.03.17	0124	REM. QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO	0,00	1.176,82	0,00	1.176,82	17.649,22	17.649,22
1.3.2.5.01.03.18	0169	REM. PROG. QUALIS UBS II	0,00	135,10	0,00	135,10	2.066,42	2.066,42
1.3.2.5.01.03.19	0140	REM. PAB ESTADUAL - FMS	0,00	24,92	0,00	24,92	1.817,05	1.817,05
1.3.2.5.01.05.00		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	25.500,00	21.910,35	0,00	21.910,35	206.076,88	180.576,88
1.3.2.5.01.05.02	0022	REMUNERACAO FNDE-QSE	10.000,00	16.778,59	0,00	16.778,59	151.810,02	141.810,02
1.3.2.5.01.05.04	0023	REM.FNDE PNE - MERENDA ESCOLAR	5.000,00	2.329,45	0,00	2.329,45	16.587,66	11.587,66
1.3.2.5.01.05.07	0024	REM.MAN.ENS.INFANTIL	1.000,00	195,24	0,00	195,24	3.062,13	2.062,13
1.3.2.5.01.05.08	0025	REM.TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTATUAL	1.000,00	57,54	0,00	57,54	177,59	-822,41
1.3.2.5.01.05.09	0026	REMUNERACAO FEM - DEPOSITOS BANCARIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.927,46	927,46
1.3.2.5.01.05.10	0027	REM. MERENDA ESCOLAR DSE	1.000,00	530,22	0,00	530,22	2.475,24	1.475,24
1.3.2.5.01.05.11	0028	REM.MAN.ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	89,36	0,00	89,36	2.290,91	1.290,91
1.3.2.5.01.05.12	0029	REM. PNAT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.05.14	0030	REM.TRANSFERENCIA DIRETA - MAN.ENSINO INFANTIL	1.000,00	409,39	0,00	409,39	14.160,04	13.160,04
1.3.2.5.01.05.15	0141	REM. CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	0,00	274,70	0,00	274,70	7.976,24	7.976,24
1.3.2.5.01.05.16	0188	REM. BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	1.245,86	0,00	1.245,86	1.609,59	1.609,59
1.3.2.5.01.06.00		REM. DE DEPOSITO DE RECURSOS DA SAUDE	14.000,00	3.534,48	0,00	3.534,48	31.023,71	17.023,71
1.3.2.5.01.06.01	0031	REM. FUS	10.000,00	2.813,27	0,00	2.813,27	23.461,71	13.461,71
1.3.2.5.01.06.02	0125	REM. CONSTR.UBS PQ. PAMPULHA	0,00	0,00	0,00	0,00	507,17	507,17
1.3.2.5.01.06.03	0032	REM.SAUDE ARECADACAO	1.000,00	379,13	0,00	379,13	4.191,10	3.191,10
1.3.2.5.01.06.04	0033	REM.VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	195,28	0,00	195,28	2.582,82	1.582,82
1.3.2.5.01.06.05	0034	REM. CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	2.000,00	146,80	0,00	146,80	280,91	-1.719,09
1.3.2.5.01.09.00		REMUNERACAO CID-CIDE	1.000,00	33,41	0,00	33,41	305,02	-694,98
1.3.2.5.01.09.01	0035	REM. CID-CIDE	1.000,00	33,41	0,00	33,41	305,02	-694,98
1.3.2.5.01.10.00		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS	5.500,00	1.117,68	0,00	1.117,68	12.840,74	7.340,74
1.3.2.5.01.10.01	0036	REM. PAEFI	3.000,00	412,07	0,00	412,07	6.055,04	3.055,04
1.3.2.5.01.10.02	0037	REM. PAIF	1.000,00	231,99	0,00	231,99	2.416,50	1.416,50
1.3.2.5.01.10.03	0038	REM. IGDSUAS	500,00	285,83	0,00	285,83	1.528,35	1.028,35
1.3.2.5.01.10.04	0039	REM.PAIF VOLANTE	1.000,00	187,79	0,00	187,79	2.840,85	1.840,85
1.3.2.5.01.99.00		REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS	5.000,00	12.835,21	0,00	12.835,21	86.964,03	81.964,03
1.3.2.5.01.99.02	0040	REMUNERACAO DEP. COMDECA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.03	0126	REM.CENTRO CONV.IDOSO	0,00	14,84	0,00	14,84	967,84	967,84
1.3.2.5.01.99.04	0127	REM.PAV. STª CANDIDA/PQ.PAMPULHA	0,00	0,00	0,00	0,00	517,84	517,84
1.3.2.5.01.99.06	0128	REM. CONSTRUCAO DE ESTADIO	0,00	720,42	0,00	720,42	9.773,75	9.773,75
1.3.2.5.01.99.08	0041	REM.BOLSA FAMILIA	1.000,00	454,11	0,00	454,11	4.743,01	3.743,01
1.3.2.5.01.99.09	0042	REM.MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00	213,24	0,00	213,24	973,42	-26,58



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/ (+ / -)
1.3.2.5.01.99.10	0129	REM.CONTR.TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	0,00	480,43	0,00	480,43	9.295,06	9.295,06
1.3.2.5.01.99.11	0043	REM.PISO SOCIAL PAULISTA	1.000,00	86,05	0,00	86,05	812,00	-188,00
1.3.2.5.01.99.18	0172	REM. PISO BÁSICO VARIÁVEL/SCFV	0,00	19,15	0,00	19,15	1.152,98	1.152,98
1.3.2.5.01.99.19	0044	REM. F.E.	1.000,00	990,66	0,00	990,66	7.960,27	6.960,27
1.3.2.5.01.99.21	0130	REM.CMAD - CONSELHO MUNIC.ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	244,66	244,66
1.3.2.5.01.99.23	0131	REM. APAE - REC. FEDERAL	0,00	564,45	0,00	564,45	6.042,51	6.042,51
1.3.2.5.01.99.24	0142	REM. FECOP - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.25	0143	REM. FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,64	7.814,64
1.3.2.5.01.99.26	0167	REM. AQ. CAMINHAO PIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,87	2.581,87
1.3.2.5.01.99.27	0171	REM. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	0,00	26,32	0,00	26,32	743,42	743,42
1.3.2.5.01.99.28	0180	REM. GINÁSIO DE ESPORTES - CONSTRUÇÃO	0,00	6.435,38	0,00	6.435,38	18.107,85	18.107,85
1.3.2.5.01.99.29	0181	REM. CANALIZAÇÃO COM GABIÕES DO CÔRREGO	0,00	2.646,42	0,00	2.646,42	14.884,11	14.884,11
1.3.2.5.01.99.30	0184	REM. FEHIDRO	0,00	0,60	0,00	0,60	119,22	119,22
1.3.2.5.01.99.31	0186	REM. PROJETO ESCOLA DA "BELEZA"	0,00	153,41	0,00	153,41	199,85	199,85
1.3.2.5.01.99.32	0190	REM. PROG. BPC NA ESCOLA	0,00	14,21	0,00	14,21	14,21	14,21
1.3.2.5.01.99.33	0191	REM. FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	15,52	0,00	15,52	15,52	15,52
1.3.2.5.02.00.00		REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	25.000,00	7.517,07	10,15	7.506,92	99.417,09	74.417,09
1.3.2.5.02.99.00		REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS	25.000,00	7.517,07	10,15	7.506,92	99.417,09	74.417,09
1.3.2.5.02.99.01	0045	REM.DEP. BANCARIO DE OUTROS REC.NAO VINCULADOS	25.000,00	7.517,07	10,15	7.506,92	99.417,09	74.417,09
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS	31.000,00	2.469,70	0,00	2.469,70	28.524,22	-2.475,78
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS	31.000,00	2.469,70	0,00	2.469,70	28.524,22	-2.475,78
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS	31.000,00	2.469,70	0,00	2.469,70	28.524,22	-2.475,78
1.6.0.0.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE	30.000,00	2.354,62	0,00	2.354,62	26.877,09	-3.122,91
1.6.0.0.03.06.00	0046	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	30.000,00	2.354,62	0,00	2.354,62	26.877,09	-3.122,91
1.6.0.0.46.00.00	0047	SERVICOS DE CEMITERIO	1.000,00	115,08	0,00	115,08	1.647,13	647,13
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	109.172.000,00	10.036.098,25	10.888,18	10.025.210,07	112.280.473,56	3.108.473,56
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	108.616.000,00	9.834.167,02	1.116,48	9.833.050,54	110.752.068,57	2.136.068,57
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	25.695.000,00	2.434.399,66	1.116,48	2.433.283,18	26.332.590,85	637.590,85
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	17.700.000,00	1.487.538,64	0,00	1.487.538,64	16.001.144,08	-1.698.855,92
1.7.2.1.01.02.00	0049	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	17.000.000,00	1.466.818,34	0,00	1.466.818,34	15.252.067,51	-1.747.932,49
1.7.2.1.01.05.00	0051	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	700.000,00	20.720,30	0,00	20.720,30	749.076,57	49.076,57
1.7.2.1.01.06.00	0144	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.00.00		TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS	270.000,00	88.768,53	0,00	88.768,53	430.430,93	160.430,93
1.7.2.1.22.30.00	0052	C/PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7.990/89	40.000,00	21.540,81	0,00	21.540,81	188.649,25	148.649,25
1.7.2.1.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	230.000,00	67.227,72	0,00	67.227,72	241.781,68	11.781,68
1.7.2.1.22.70.01	0053	FEP COTA-PARTE DO FUNCO ESPECIAL DO PETROLEO	230.000,00	67.227,72	0,00	67.227,72	241.781,68	11.781,68
1.7.2.1.33.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.906.000,00	571.198,46	0,00	571.198,46	6.270.425,44	1.364.425,44
1.7.2.1.33.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A	4.906.000,00	571.198,46	0,00	571.198,46	6.270.425,44	1.364.425,44
1.7.2.1.33.00.02	0054	PISO DE ATENCAO BASICA - FIXO	800.000,00	75.471,50	0,00	75.471,50	927.086,50	127.086,50
1.7.2.1.33.00.03	0055	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.1.33.00.05	0056	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00



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/ (+ / -)
1.7.2.1.33.00.06	0057	FARMACIA BASICA	120.000,00	9.197,78	0,00	9.197,78	101.175,58	-18.824,42
1.7.2.1.33.00.07	0058	VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	118.375,61	23.375,61
1.7.2.1.33.00.08	0059	INCENTIVO A SAUDE BUCAL	105.000,00	11.150,00	0,00	11.150,00	105.120,00	120,00
1.7.2.1.33.00.11	0060	MAC ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.900.000,00	405.068,43	0,00	405.068,43	4.199.143,61	1.299.143,61
1.7.2.1.33.00.12	0061	INCENTIVO ADICIONAL AO PROG.AGENTES COM.DE	220.000,00	28.392,00	0,00	28.392,00	269.216,64	49.216,64
1.7.2.1.33.00.14	0062	SAUDE DA FAMILIA - SF	345.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	271.120,00	-73.880,00
1.7.2.1.33.00.15	0063	MAC-SAMU 192(SERV.ATENDIMENTO MOVEL AS	150.000,00	21.918,75	0,00	21.918,75	219.187,50	69.187,50
1.7.2.1.33.00.17	0064	CAPS I - INCENTIVO DEST.AO CUSTEIO DOS CENTROS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.33.00.18	0065	AQ.EQUIP.ODONTOLOGICOS-PISO ATENCAO BASICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.2.1.33.00.19	0132	AMPLIACAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.2.1.33.00.20	0145	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.21	0154	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF. RECURSOS FEDERAL - FUNDO SOCIAL	244.000,00	22.157,16	1.116,48	21.040,68	355.814,59	111.814,59
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF. RECURSOS FEDERAL - FUNDO SOCIAL	244.000,00	22.157,16	1.116,48	21.040,68	355.814,59	111.814,59
1.7.2.1.34.00.01	0066	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	68.000,00	8.361,71	0,00	8.361,71	35.676,59	-32.323,41
1.7.2.1.34.00.02	0067	PAEFI-PROTECAO E ATEND.ESPECIAL A FAMILIAS E	56.000,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	-10.500,00
1.7.2.1.34.00.03	0068	PAIF-PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	-16.800,00
1.7.2.1.34.00.05	0069	IGDSUAS-INDICE DE GESTÃO DESCENTR.DO SIST.UNICO	6.000,00	3.555,45	1.116,48	2.438,97	8.658,00	2.658,00
1.7.2.1.34.00.06	0070	PAIF VOLANTE-PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPES	30.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	40.500,00	10.500,00
1.7.2.1.34.00.07	0165	PROG. BPC NA ESCOLA	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	2.280,00	2.280,00
1.7.2.1.34.00.08	0164	PISO BASICO VARIAVEL/SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
1.7.2.1.34.00.09	0168	PISO BASICO VARIAVEL/SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
1.7.2.1.35.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.225.000,00	233.324,12	0,00	233.324,12	2.579.359,97	354.359,97
1.7.2.1.35.01.00	0071	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.700.000,00	162.604,81	0,00	162.604,81	1.840.714,74	140.714,74
1.7.2.1.35.03.00	0072	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	500.000,00	66.742,00	0,00	66.742,00	466.042,00	-33.958,00
1.7.2.1.35.04.00	0073	TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	25.000,00	3.977,31	0,00	3.977,31	31.818,48	6.818,48
1.7.2.1.35.99.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	240.784,75	240.784,75
1.7.2.1.35.99.01	0159	APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.02	0187	BRASIL CARINHOSO - TRANSFERÊNCIA DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	240.784,75	240.784,75
1.7.2.1.36.00.00	0075	TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	350.000,00	31.412,75	0,00	31.412,75	314.127,50	-35.872,50
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	381.288,34	381.288,34
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	381.288,34	381.288,34
1.7.2.1.99.00.02	0146	CEX-FEX TRANSF.COMP.FIN.EXPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	46.985,47	46.985,47
1.7.2.1.99.00.03	0147	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	332.887,02	332.887,02
1.7.2.1.99.00.04	0148	FPM - DE. JUDICIAL DRACENA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,85	1.415,85
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	69.120.000,00	6.348.790,72	0,00	6.348.790,72	71.972.261,55	2.852.261,55
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	69.120.000,00	6.275.154,72	0,00	6.275.154,72	71.244.948,02	2.124.948,02
1.7.2.2.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS	65.400.000,00	6.115.114,13	0,00	6.115.114,13	67.254.488,28	1.854.488,28
1.7.2.2.01.01.01	0077	COTA-PARTE DO ICMS	65.400.000,00	6.115.114,13	0,00	6.115.114,13	67.254.488,28	1.854.488,28
1.7.2.2.01.02.00	0079	COTA-PARTE DO IPVA	3.200.000,00	101.679,26	0,00	101.679,26	3.434.205,05	234.205,05
1.7.2.2.01.04.00	0081	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	470.000,00	58.361,33	0,00	58.361,33	549.998,37	79.998,37



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/ (+ / -)
1.7.2.2.01.13.00	0082	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.256,32	-43.743,68
1.7.2.2.33.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SAUDE FUNDO A	0,00	73.636,00	0,00	73.636,00	727.313,53	727.313,53
1.7.2.2.33.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SAUDE FUNDO	0,00	73.636,00	0,00	73.636,00	727.313,53	727.313,53
1.7.2.2.33.00.01	0133	PAB - Estadual	0,00	27.112,50	0,00	27.112,50	107.462,25	107.462,25
1.7.2.2.33.00.03	0134	Programa Insumo Diabetes Glicemia	0,00	4.523,50	0,00	4.523,50	18.094,00	18.094,00
1.7.2.2.33.00.04	0156	QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO - FMS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	168.000,00	168.000,00
1.7.2.2.33.00.05	0155	PROG. QUALIS UBS II	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00
1.7.2.2.33.00.06	0182	REPASSE FUNDO A FUNDO - TRANSFERÊNCIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	318.557,28	318.557,28
1.7.2.4.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.801.000,00	1.050.976,64	0,00	1.050.976,64	12.447.216,17	-1.353.783,83
1.7.2.4.01.00.00	0083	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	13.800.000,00	1.050.976,64	0,00	1.050.976,64	12.447.216,17	-1.352.783,83
1.7.2.4.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.4.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.4.99.00.01	0084	CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	206,07	-49.793,93
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	206,07	-49.793,93
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	206,07	-49.793,93
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	206,07	-49.793,93
1.7.3.0.00.00.02	0135	CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.03	0085	CONS.MUNIC.DIR.CRIANCA E ADOSCENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	206,07	-49.793,93
1.7.3.0.00.00.04	0149	FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	506.000,00	201.931,23	9.771,70	192.159,53	1.528.198,92	1.022.198,92
1.7.6.1.00.00.00		TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	12.920,00	0,00	12.920,00	68.400,00	-6.600,00
1.7.6.1.03.00.00		TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	75.000,00	12.920,00	0,00	12.920,00	68.400,00	-6.600,00
1.7.6.1.03.00.00		TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	75.000,00	12.920,00	0,00	12.920,00	68.400,00	-6.600,00
1.7.6.1.03.00.01	0086	APAE-PISO DE TRANS.DE MEDIA COMPLEXIDADE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	-16.200,00
1.7.6.1.03.00.02	0087	CASA DO MENOR RENASCER-PISO ALTA COMPLEXIDADE I	18.000,00	12.920,00	0,00	12.920,00	39.600,00	21.600,00
1.7.6.1.03.00.03	0088	ASSOC.TERCEIRA IDADE-PISO BASICO VARIÁVEL II	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.6.1.03.00.04	0136	APAE - REC. FEDERAL/CENTRO DIA IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	431.000,00	189.011,23	9.771,70	179.239,53	1.459.798,92	1.028.798,92
1.7.6.2.01.00.00		TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.01.00.00		TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.01.00.03	0158	QUALIS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE	326.000,00	148.567,56	0,00	148.567,56	1.195.767,08	869.767,08
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE	326.000,00	148.567,56	0,00	148.567,56	1.195.767,08	869.767,08
1.7.6.2.02.00.01	0089	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	126.000,00	62.492,56	0,00	62.492,56	542.238,24	416.238,24
1.7.6.2.02.00.02	0090	MERENDA ESCOLAR - DSE	200.000,00	86.075,00	0,00	86.075,00	344.300,00	144.300,00
1.7.6.2.02.00.06	0150	CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	309.228,84	309.228,84
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	105.000,00	40.443,67	9.771,70	30.671,97	264.031,84	159.031,84
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	105.000,00	40.443,67	9.771,70	30.671,97	264.031,84	159.031,84
1.7.6.2.99.00.01	0091	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	60.000,00	16.270,83	2.875,00	13.395,83	153.916,70	93.916,70
1.7.6.2.99.00.02	0092	PROTECAO SOCIAL BASICA	25.000,00	24.172,84	6.896,70	17.276,14	86.492,04	61.492,04



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/ (+ / -)
1.7.6.2.99.00.03	0093	PISO SOCIAL PAULISTA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	38,00	-19.962,00
1.7.6.2.99.00.08	0137	Recursos FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,93	15.623,93
1.7.6.2.99.00.09	0179	PROJETO "ESCOLA DA BELEZA"	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,17	7.961,17
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	640.000,00	64.680,55	2.351,05	62.329,50	985.728,90	345.728,90
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	115.000,00	19.157,01	0,00	19.157,01	282.352,80	167.352,80
1.9.1.1.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	17.000,00	12.196,62	0,00	12.196,62	171.189,76	154.189,76
1.9.1.1.38.00.00	0094	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	5.000,00	7.282,35	0,00	7.282,35	69.074,04	64.074,04
1.9.1.1.39.00.00	0095	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00	798,39	0,00	798,39	69.739,13	68.739,13
1.9.1.1.40.00.00	0096	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	10.000,00	1.993,42	0,00	1.993,42	22.154,19	12.154,19
1.9.1.1.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	2.122,46	0,00	2.122,46	10.222,40	9.222,40
1.9.1.1.99.01.00	0097	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	2.122,46	0,00	2.122,46	10.222,40	9.222,40
1.9.1.3.00.00.00		MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	80.000,00	4.703,00	0,00	4.703,00	70.258,57	-9.741,43
1.9.1.3.11.00.00	0098	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	60.000,00	1.523,15	0,00	1.523,15	38.006,72	-21.993,28
1.9.1.3.13.00.00	0099	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	5.000,00	1.874,00	0,00	1.874,00	15.656,51	10.656,51
1.9.1.3.98.00.00	0100	MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.3.99.00.00		MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS	10.000,00	1.305,85	0,00	1.305,85	16.595,34	6.595,34
1.9.1.3.99.00.00		MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS	10.000,00	1.305,85	0,00	1.305,85	16.595,34	6.595,34
1.9.1.3.99.00.01	0101	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	1.305,85	0,00	1.305,85	16.595,34	6.595,34
1.9.1.5.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	156,98	156,98
1.9.1.5.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	156,98	156,98
1.9.1.5.99.01.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	156,98	156,98
1.9.1.5.99.01.01	0162	MULTAS E JUROS REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	156,98	156,98
1.9.1.9.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	18.000,00	2.257,39	0,00	2.257,39	40.747,49	22.747,49
1.9.1.9.15.00.00	0102	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	15.000,00	2.227,64	0,00	2.227,64	40.610,49	25.610,49
1.9.1.9.99.00.00		OUTRAS MULTAS	3.000,00	29,75	0,00	29,75	137,00	-2.863,00
1.9.1.9.99.00.00		OUTRAS MULTAS	3.000,00	29,75	0,00	29,75	137,00	-2.863,00
1.9.1.9.99.00.01	0103	OUTRAS MULTAS	3.000,00	29,75	0,00	29,75	137,00	-2.863,00
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	12.715,19	2.351,05	10.364,14	136.897,65	-63.102,35
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUICOES	200.000,00	12.715,19	2.351,05	10.364,14	136.897,65	-63.102,35
1.9.2.2.07.00.00		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.351,05	2.351,05	0,00	2.351,05	2.351,05
1.9.2.2.07.02.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS A MAIOR	0,00	2.351,05	2.351,05	0,00	2.351,05	2.351,05
1.9.2.2.07.02.01	0173	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES PAGAS A	0,00	2.351,05	2.351,05	0,00	2.351,05	2.351,05
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES	200.000,00	10.364,14	0,00	10.364,14	134.546,60	-65.453,40
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES	200.000,00	10.364,14	0,00	10.364,14	134.546,60	-65.453,40
1.9.2.2.99.00.01	0104	RESTITUICOES DE CESTAS BASICAS	100.000,00	9.804,38	0,00	9.804,38	113.938,87	13.938,87
1.9.2.2.99.00.02	0105	RESTITUICOES DIVERSAS	100.000,00	559,76	0,00	559,76	20.607,73	-79.392,27
1.9.3.0.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	200.000,00	18.308,96	0,00	18.308,96	336.264,12	136.264,12
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	190.000,00	17.582,11	0,00	17.582,11	315.790,84	125.790,84
1.9.3.1.11.00.00		REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	150.000,00	9.041,29	0,00	9.041,29	167.616,99	17.616,99
1.9.3.1.11.00.00		REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	150.000,00	9.041,29	0,00	9.041,29	167.616,99	17.616,99
1.9.3.1.11.00.01	0106	REC. DIVIDA ATIVA TRIB. DE IPTU - PRINCIPAL	150.000,00	9.041,29	0,00	9.041,29	167.616,99	17.616,99



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/ (+ / -)
1.9.3.1.12.00.00	0160	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	20.000,00	1.379,03	0,00	1.379,03	24.338,32	4.338,32
1.9.3.1.13.00.00		REC DIVIDA ATIVA DO IMP. S/SERV. - ISSQN	20.000,00	1.379,03	0,00	1.379,03	24.338,32	4.338,32
1.9.3.1.13.00.01	0107	REC. DIVIDA ATIVA ISSQN - PRINCIPAL	20.000,00	1.379,03	0,00	1.379,03	24.338,32	4.338,32
1.9.3.1.98.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	5.000,00	437,90	0,00	437,90	1.060,45	-3.939,55
1.9.3.1.98.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	5.000,00	437,90	0,00	437,90	1.060,45	-3.939,55
1.9.3.1.98.00.01	0108	REC. DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIA	5.000,00	437,90	0,00	437,90	1.060,45	-3.939,55
1.9.3.1.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	15.000,00	6.723,89	0,00	6.723,89	122.775,08	107.775,08
1.9.3.1.99.01.00		REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	15.000,00	6.723,89	0,00	6.723,89	122.775,08	107.775,08
1.9.3.1.99.01.02	0109	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS DE LICENCA	10.000,00	369,93	0,00	369,93	12.037,28	2.037,28
1.9.3.1.99.01.03	0110	RECEITA DIVIDA ATIVA DE SERVICOS URBANOS	5.000,00	6.353,96	0,00	6.353,96	110.737,80	105.737,80
1.9.3.2.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00	726,85	0,00	726,85	20.473,28	10.473,28
1.9.3.2.99.00.00		REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS	10.000,00	726,85	0,00	726,85	20.473,28	10.473,28
1.9.3.2.99.01.00		REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL	10.000,00	726,85	0,00	726,85	20.473,28	10.473,28
1.9.3.2.99.01.01	0111	REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	10.000,00	726,85	0,00	726,85	20.473,28	10.473,28
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	125.000,00	14.499,39	0,00	14.499,39	230.214,33	105.214,33
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	125.000,00	14.499,39	0,00	14.499,39	230.214,33	105.214,33
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	125.000,00	14.499,39	0,00	14.499,39	230.214,33	105.214,33
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	125.000,00	14.499,39	0,00	14.499,39	230.214,33	105.214,33
1.9.9.0.99.00.01	0112	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	117,30	0,00	117,30	1.953,72	-28.046,28
1.9.9.0.99.00.02	0113	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS COR. MONETA	20.000,00	10.533,22	0,00	10.533,22	175.220,96	155.220,96
1.9.9.0.99.00.03	0114	RECEITA DIV. ATIVA TRIB. IPTU CORREC. MONETARIA	60.000,00	3.073,83	0,00	3.073,83	41.771,77	-18.228,23
1.9.9.0.99.00.04	0115	EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.808,97	-7.191,03
1.9.9.0.99.00.05	0116	REC DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS ISSQN - CORR.	5.000,00	775,04	0,00	775,04	6.688,77	1.688,77
1.9.9.0.99.00.06	0138	A CLASSIFICAR-IPTU, ISS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.07	0161	RECEITA DIV. ATIVA NÃO TRIBUT - CORR. MONET.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,14	1.770,14
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	3.086.481,16	0,00	0,00	0,00	2.308.038,81	-778.442,35
2.1.0.0.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.076.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.076.481,16
2.1.1.0.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.076.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.076.481,16
2.1.1.9.00.00.00	0117	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.076.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.076.481,16
2.2.0.0.00.00.00		ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.0.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.5.00.00.00	0192	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00	0118	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.038,81	2.308.038,81
2.4.2.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.01	0153	UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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/ (+ / -)
2.4.7.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.038,81	2.308.038,81
2.4.7.2.00.00.00		TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.038,81	2.308.038,81
2.4.7.2.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
2.4.7.2.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
2.4.7.2.01.00.02	0151	FECOP - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
2.4.7.2.04.00.00		TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.04.00.00		TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.04.00.01	0175	PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.038,81	1.948.038,81
2.4.7.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.038,81	1.948.038,81
2.4.7.2.99.00.02	0152	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.04	0139	CONSTR.TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	355.309,31	355.309,31
2.4.7.2.99.00.05	0163	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	243.933,11	243.933,11
2.4.7.2.99.00.06	0166	AQ. CAMINHAO PIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.7.2.99.00.07	0170	QUADRA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.501,50	40.501,50
2.4.7.2.99.00.08	0177	GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	608.294,89	608.294,89
2.4.7.2.99.00.09	0178	CANALIZAÇÃO COM GABIÕES DO CÔRREGO AGUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	-17.424.000,00	-1.559.310,71	0,00	-1.559.310,71	-17.550.381,15	-126.381,15
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA	0,00	-19,40	0,00	-19,40	-21.908,49	-21.908,49
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.865,36	-21.865,36
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-724,09	-724,09
1.1.1.2.02.00.00	0176	(-)IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-724,09	-724,09
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.141,27	-21.141,27
1.1.1.3.05.00.00	0174	(-)IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.141,27	-21.141,27
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS	0,00	-19,40	0,00	-19,40	-43,13	-43,13
1.1.2.2.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-19,40	0,00	-19,40	-43,13	-43,13
1.1.2.2.99.00.00	0183	(-)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-19,40	0,00	-19,40	-43,13	-43,13
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	-17.424.000,00	-1.558.785,51	0,00	-1.558.785,51	-17.518.926,54	-94.926,54
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-17.424.000,00	-1.558.785,51	0,00	-1.558.785,51	-17.518.926,54	-94.926,54
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-3.610.000,00	-303.756,18	0,00	-303.756,18	-3.263.019,88	346.980,12
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-3.540.000,00	-297.473,63	0,00	-297.473,63	-3.200.194,38	339.805,62
1.7.2.1.01.02.00	0048	(-)COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-3.400.000,00	-293.329,58	0,00	-293.329,58	-3.050.379,16	349.620,84
1.7.2.1.01.05.00	0050	(-)COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	-140.000,00	-4.144,05	0,00	-4.144,05	-149.815,22	-9.815,22
1.7.2.1.36.00.00	0074	(-)TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	-70.000,00	-6.282,55	0,00	-6.282,55	-62.825,50	7.174,50
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-13.814.000,00	-1.255.029,33	0,00	-1.255.029,33	-14.255.906,66	-441.906,66
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-13.814.000,00	-1.255.029,33	0,00	-1.255.029,33	-14.255.906,66	-441.906,66
1.7.2.2.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS	-13.080.000,00	-1.223.022,81	0,00	-1.223.022,81	-13.450.897,44	-370.897,44
1.7.2.2.01.01.01	0076	(-)COTA-PARTE DO ICMS	-13.080.000,00	-1.223.022,81	0,00	-1.223.022,81	-13.450.897,44	-370.897,44
1.7.2.2.01.02.00	0078	(-)COTA-PARTE DO IPVA	-640.000,00	-20.335,85	0,00	-20.335,85	-695.011,83	-55.011,83
1.7.2.2.01.04.00	0080	(-)COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-94.000,00	-11.670,67	0,00	-11.670,67	-109.997,39	-15.997,39



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/ (+ / -)
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-505,80	0,00	-505,80	-9.546,12	-9.546,12
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.040,32	-9.040,32
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.040,32	-9.040,32
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.040,32	-9.040,32
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.040,32	-9.040,32
1.9.2.2.99.00.02	0185	(-)RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.040,32	-9.040,32
1.9.3.0.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	-505,80	0,00	-505,80	-505,80	-505,80
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	-505,80	0,00	-505,80	-505,80	-505,80
1.9.3.1.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	-505,80	0,00	-505,80	-505,80	-505,80
1.9.3.1.99.01.00		REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	-505,80	0,00	-505,80	-505,80	-505,80
1.9.3.1.99.01.03	0189	(-)RECEITA DIVIDA ATIVA DE SERVICOS URBANOS	0,00	-505,80	0,00	-505,80	-505,80	-505,80
Totais			103.076.481,16	9.204.594,18	13.606,82	9.190.987,36	106.348.386,48	3.271.905,32



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	210.170,26	8.279,05	218.449,31
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	210.170,26	8.279,05	218.449,31
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.170,26	8.279,05	218.449,31
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	210.170,26	8.279,05	218.449,31
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	210.170,26	8.279,05	218.449,31
1.1.3.8.1.03.00.00.00.00	- 0152 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.114,39	7,21	22.121,60
1.1.3.8.1.03.00.00.00.02	- 3918 UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	15.634,13	0,00	15.634,13
1.1.3.8.1.03.00.00.00.07	- 3923 DENTALCORP ASSIST. ODONT. INTERNACIONAL	120,00	0,00	120,00
1.1.3.8.1.03.00.00.00.09	- 3925 AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	5,02	0,00	5,02
1.1.3.8.1.03.00.00.00.10	- 3926 METROPOLITAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS	71,55	0,00	71,55
1.1.3.8.1.03.00.00.00.13	- 4087 SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E	6.283,69	7,21	6.290,90
1.1.3.8.1.04.00.00.00.00	- 0153 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	147.818,94	7.259,02	155.077,96
1.1.3.8.1.04.00.00.00.01	- 3911 SALARIO-FAMILIA	147.818,94	7.259,02	155.077,96
1.1.3.8.1.05.00.00.00.00	- 0154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	40.236,93	2.641,60	42.878,53
1.1.3.8.1.05.00.00.00.01	- 3912 SALARIO-MATERNIDADE	40.236,93	2.641,60	42.878,53
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	- 0172 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	-1.628,78	-1.628,78
1.1.3.8.1.21.00.00.00.04	- 3916 I.N.S.S. - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	-1.628,78	-1.628,78
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.119.122,80	804.447,98	8.923.570,78
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0673 PASSIVO CIRCULANTE	8.119.122,80	804.447,98	8.923.570,78
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1025 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.119.122,80	804.447,98	8.923.570,78
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1036 VALORES RESTITUÍVEIS	8.094.459,66	801.547,22	8.896.006,88
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1037 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.094.459,66	801.547,22	8.896.006,88
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1038 CONSIGNAÇÕES	8.094.459,66	801.547,22	8.896.006,88
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1040 INSS	3.183.814,27	305.763,86	3.489.578,13
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3929 I.N.S.S. INST NAC DO SEGURO SOCIAL	2.758.082,99	274.016,72	3.032.099,71
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	- 4049 I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	93.735,77	5.402,95	99.138,72
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04	- 4050 I.N.S.S. - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	331.995,51	26.344,19	358.339,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1048 PENSÃO ALIMENTÍCIA	191.364,69	17.736,80	209.101,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3931 PENSÃO ALIMENTÍCIA	191.364,69	17.736,80	209.101,49
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 1049 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	506.199,17	57.373,65	563.572,82
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01	- 3933 UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	494.038,96	56.226,57	550.265,53
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3934 DENTALCORP ASSIST. ODONT. INTERNACIONAL	12.160,21	1.147,08	13.307,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1051 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	162.111,30	8.617,10	170.728,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3935 SIND. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	81.745,28	8.171,26	89.916,54
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	- 3936 SIND. SERV. PUBL. MUNICIPAIS - SINDICAL	72.181,66	0,00	72.181,66
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03	- 3937 SIND SERVIDORES PUBL MUNIC AGUDOS -	3.499,96	0,00	3.499,96



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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04	- 3938 ASSOC. DOS AM. E FAM. DAS PES. PORT. CANCER	4.684,40	445,84	5.130,24
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 1052 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	27.532,46	2.614,50	30.146,96
2.1.8.8.1.01.14.00.00.02	- 3941 METROPOLITAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS	11.089,03	1.072,54	12.161,57
2.1.8.8.1.01.14.00.00.03	- 3942 AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	16.443,43	1.541,96	17.985,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1053 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.565,49	23.593,95	205.159,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3943 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	181.565,49	23.593,95	205.159,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 1056 OUTROS CONSIGNATARIOS	3.841.872,28	385.847,36	4.227.719,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09	- 3945 CASA DO MENOR RENASCER DE AGUDOS	1.470,71	146,89	1.617,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11	- 3947 LEGIAO MIRIM DE AGUDOS	163,30	16,83	180,13
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 3948 APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP AGUDOS	7.825,01	716,81	8.541,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15	- 3951 ABRIGO VICENTINO DE AGUDOS	1.070,00	105,00	1.175,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.17	- 3953 LAR DA CRIANCA AGUDENSE	2.369,00	220,00	2.589,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.18	- 3954 ASSOC. DO CORACAO MISERICORDIOSO DE	1.150,00	115,00	1.265,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.19	- 3955 BANCO DO BRASIL S/A - CONVENIO	201.582,15	22.094,04	223.676,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.21	- 3957 BANCO CACIQUE S/A	2.067,58	154,27	2.221,85
2.1.8.8.1.01.99.00.00.22	- 3958 ITAU UNIBANCO S/A	1.747.852,70	178.351,56	1.926.204,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.23	- 3959 BV FINANCEIRA S.A.	655.705,74	61.221,05	716.926,79
2.1.8.8.1.01.99.00.00.24	- 3960 BANCO BMG S/A - CONVENIO	264,57	0,00	264,57
2.1.8.8.1.01.99.00.00.31	- 3967 CONTRIBUICAO AO SEST E SENAT	339,72	37,20	376,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.34	- 3970 BANCO SANTANDER S.A. - CONVÊNIO	350.335,38	36.108,66	386.444,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.36	- 4084 SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	635.039,86	62.460,78	697.500,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.37	- 4086 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	231.409,71	23.321,87	254.731,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.38	- 4960 BANCO DO POVO PAULISTA - BONIFICAÇÃO	1.138,94	0,00	1.138,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.39	- 4961 BANCO BRADESCO S/A - CONVÊNIO	2.087,91	777,40	2.865,31
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	- 1068 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.663,14	2.900,76	27.563,90
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	- 1069 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.663,14	2.900,76	27.563,90
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00	- 1076 ENTIDADES CREDORAS	24.663,14	2.900,76	27.563,90
2.1.8.9.1.04.99.00.00.00	- 1079 OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	24.663,14	2.900,76	27.563,90
2.1.8.9.1.04.99.00.00.31	- 4027 NELMA AP. CARLOS DE MEDEIROS	24.663,14	2.900,76	27.563,90
Total		8.329.293,06	812.727,03	9.142.020,09



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
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.02.00.01.01.01 - 3826	0000085242-2 - MOVIMENTO-BB/BNC	1,30 D	1,23	0,00	2,53 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.02 - 3827	0000507981-0 - I.P.V.A.	0,07 D	91.690,47	76.420,97	15.269,57 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.08 - 3830	0000130018-0 - IPVA	5.549,27 D	70.038,81	17.116,40	58.471,68 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.09 - 4097	000007047-5 - AFM-APOIO FINANCEIRO MUNI	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.10 - 3831	0000000114-7 - ICMS	131.809,18 D	6.556.396,68	6.599.107,72	89.098,14 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.11 - 4098	0000007078-5 - FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	4.739,47 D	221,59	3.036,00	1.925,06 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.12 - 3832	0000130004-0 - MOVIMENTO - BNC	28.210,49 D	20.515,48	13.833,77	34.892,20 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.17 - 3833	0000085203-1 - I.T.R. - BNC	256,45 D	26.626,94	7.429,54	19.453,85 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.25 - 3835	0000014409-6 - SNA-BNC / SIMPLES NACIONAL	12.997,13 D	42.427,76	53.400,00	2.024,89 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.27 - 3836	0000086174-X - F.P.M. - BNC	317.269,67 D	1.467.282,30	1.523.233,13	261.318,84 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01 - 3842	0006000003-0 - MOVIMENTO	589.167,29 D	999.885,40	563.144,34	1.025.908,35 D
1.1.1.1.1.02.00.01.05.01 - 3845	0000014930-6 - MOVIMENTO-BRADESCO	2.793,26 D	0,00	27,40	2.765,86 D
1.1.1.1.1.02.00.01.06.02 - 3847	0000001985-1 - MOVIMENTO	141.193,10 D	2.654.956,43	2.706.613,70	89.535,83 D
1.1.1.1.1.02.00.01.07.00 - 3848	0045-000164-6 - MOVIMENTO-SANTANDER	76.103,17 D	440.247,89	472.209,87	44.141,19 D
SubTotal		1.312.089,85 D	12.370.290,98	12.035.572,84	1.646.807,99 D



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.02.00.01.01.07	- 4080 0000006660-5 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	2.145,87 D	16.270,83	17.000,00	1.416,70 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.15	- 4967 000017061-5 - MERENDA ESCOLAR - DSE	86.228,92 D	107.801,70	55.495,10	138.535,52 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.18	- 3850 0000000096-5 - DEPT. MULTAS TRANSITO	41.283,21 D	2.440,88	85,12	43.638,97 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.21	- 3851 0000130154-3 - MAN.ENS.FUNDAMENTAL	43.965,64 D	220.296,16	221.782,96	42.478,84 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.22	- 3852 0000130153-5 - MAN.ENS.INFANTIL	98.412,34 D	410.195,24	412.047,07	96.560,51 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.23	- 3853 0000130155-1 - SAUDE ARRECADACAO	156.893,23 D	1.952.267,50	1.914.014,66	195.146,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.30	- 4112 00000006943-4 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	20.899,69 D	26,32	19.772,60	1.153,41 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.32	- 4959 0000007414-4 - BANCO DO POVO PAULISTA	151,05 D	0,00	151,05	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.35	- 3857 0000130249-3 - CONSTRUCAO DE ESTADIO	184.199,05 D	720,42	63.128,38	121.791,09 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.52	- 3866 0000000251-8 - CONSTR.CENTRO CONV.DO IDOSO	19.006,57 D	14,84	0,00	19.021,41 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.74	- 3869 0000014063-5 - F.E.B.	429.931,88 D	1.055.027,72	1.147.962,62	336.996,98 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.77	- 4965 00159484-2 - FUS - FUNDO ÚNICO SAÚDE	4.711,91 D	1.156.651,79	783.700,28	377.663,42 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.79	- 3873 0000005792-4 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVENIO FEDERAL	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.80	- 3874 0000005790-8 - BOLSA FAMILIA - IGD	87.594,59 D	8.815,82	7.245,60	89.164,81 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.81	- 3875 0000005822-X - PAEFI - FMAS	82.666,56 D	412,07	3.938,80	79.139,83 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.82	- 3876 0000005795-9 - PAIF VOLANTE - FMAS	36.026,10 D	9.187,79	15.801,28	29.412,61 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.84	- 3878 0000005791-6 - IGD SUAS - FMAS	26.043,36 D	3.841,28	1.116,48	28.768,16 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.85	- 3879 0000019560-X - PAIF	51.688,06 D	231,99	12.354,60	39.565,45 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.86	- 3880 0000230049-4 - CONSTR.TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	101.496,71 D	480,43	56.281,05	45.696,09 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.87	- 4968 00022082-5 - BRASIL CARINHOSO - TD	241.148,48 D	1.245,86	0,00	242.394,34 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.89	- 3883 0000006083-6 - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	1.730,64 D	8,94	0,00	1.739,58 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.90	- 3884 0000005826-2 - CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	3.947,20 D	146,80	850,50	3.243,50 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.91	- 4962 00007298-2 - GINÁSIO DE ESPORTES	619.967,36 D	6.435,38	0,00	626.402,74 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.92	- 4963 00007184-6 - CANALIZAÇÃO CÔRREGO AGUDOS	512.237,69 D	2.646,42	0,00	514.884,11 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.93	- 4109 0000007304-0 - FNDE PNAE	412.047,21 D	69.071,45	16.439,25	464.679,41 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.94	- 4052 0000086668-7 - F.E. - BNC	97.383,54 D	165.118,51	672,26	261.829,79 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.95	- 4053 0000130049-0 - TRANSPORTE DE ALUNOS	14.886,51 D	62.550,10	14.996,78	62.439,83 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.96	- 4056 0000161699-4 - CID-CIDE-BNC	6.467,66 D	33,41	0,00	6.501,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.97	- 4058 0000020338-6 - TRANSFERENCIA DIRETA - MAN.ENS.INFANTIL	82.227,54 D	409,39	18.131,48	64.505,45 D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.98	- 4059 0000006464-5 - AQUISICAO DE AMBULANCIA	2,06 D	0,00	2,06	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01.99	- 4079 0000006648-6 - PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	15.840,11 D	24.258,89	24.679,66	15.419,34 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.03	- 3887 0006624005-9 - PAB (FMS)	845.008,44 D	143.963,60	137.767,83	851.204,21 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.04	- 3888 0006624007-5 - EPIDEMIOLOGIA - (FMS)	115.371,73 D	476,78	15.345,60	100.502,91 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.05	- 3889 0006624004-0 - AFB - (FMS)	333,91 D	9.212,03	6.512,05	3.033,89 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.06	- 3890 0006624006-7 - MAC - (FMS)	849.078,49 D	432.341,53	517.934,37	763.485,65 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.15	- 3899 0006624010-5 - AMPLIACAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE	874,29 D	3,65	0,00	877,94 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.16	- 3900 0006624011-3 - UPA	147.387,68 D	525,71	47.630,11	100.283,28 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.19	- 4108 0000007207-9 - FNDE QSE	3.160.185,00 D	179.383,40	130.495,04	3.209.073,36 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.22	- 4966 00021560-0 - PNATE	0,00	3.977,31	3.977,31	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02.01.03	- 4055 0000000177-5 - VIGILANCIA SANITARIA	36.858,68 D	2.538,58	0,00	39.397,26 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.04	- 4085 00000230000-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	73.636,00	73.636,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02.01.05	- 4101 0000006968-X - PAB ESTADUAL - FMS	2.124,98 D	27.137,42	0,00	29.262,40 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.06	- 4102 0000007033-5 - QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO - FMS	233.098,47 D	43.176,82	27.900,10	248.375,19 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.07	- 4103 0000007195-1 - PROGRAMA INSUMO DIABETES CONT. GLICEMIA	217,53 D	4.526,97	0,00	4.744,50 D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.08	- 4107 0000007273-7 - PROG.QUALIS UBS II	39.659,15 D	135,10	37.597,95	2.196,30 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.01	- 4088 0000007008-4 - FEHIDRO	118,62 D	0,60	0,00	119,22 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.02	- 4089 0000006961-2 - APAE - REC. FEDERAL/CENTRO DIA IDOSO	109.254,15 D	564,45	0,00	109.818,60 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.03	- 4090 0000230050-8 - CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	129.775,90 D	274,70	81.768,39	48.282,21 D



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.02.00.03.01.06 - 4106	0000006956-6 - PROG. BPC NA ESCOLA	1.040,00 D	1.254,21	0,00	2.294,21 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.07 - 4105	0000006966-3 - PISO BASICO VARIÁVEL/SCFV	5.227,82 D	19,15	4.374,89	872,08 D
1.1.1.1.1.02.00.03.01.08 - 4964	00007619-8-PROJETO ESCOLA DA "BELEZA"	8.007,61 D	153,41	499,40	7.661,62 D
	SubTotal	9.164.853,19 D	6.212.829,35	5.893.088,68	9.484.593,86 D
8.ARREC					
1.1.1.1.1.02.00.01.01.28 - 3837	0000283141-4 - DESONERAÇÃO	10,15 D	31.511,67	11.255,91	20.265,91 D
	SubTotal	10,15 D	31.511,67	11.255,91	20.265,91 D
9					
1.1.1.1.1.02.00.01.03.18 - 4099	0013001379-7 - MOVIMENTO CEF - POUPANÇA	111.028,17 D	711,77	0,00	111.739,94 D
	SubTotal	111.028,17 D	711,77	0,00	111.739,94 D
	Totais	10.587.981,36 D	18.615.343,77	17.939.917,43	11.263.407,70 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	10.587.981,36 D
Receita Orçamentária do Mês:	9.190.987,36
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	812.727,03
Total:	20.591.695,75

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