



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	10.359.075,69	0,00	10.359.075,69	23.100.950,70	-126.822.049,30
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	7.904.000,00	464.252,48	0,00	464.252,48	976.411,90	-6.927.588,10
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS	7.750.000,00	457.741,99	0,00	457.741,99	961.355,11	-6.788.644,89
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	3.600.000,00	139.947,62	0,00	139.947,62	302.778,41	-3.297.221,59
1.1.1.2.02.00.00	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	16.214,80	-1.383.785,20
1.1.1.2.04.00.00		IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	1.250.000,00	104.137,86	0,00	104.137,86	216.334,65	-1.033.665,35
1.1.1.2.04.31.00	0002	RETIDO NAS FONTES	1.250.000,00	104.137,86	0,00	104.137,86	216.334,65	-1.033.665,35
1.1.1.2.08.00.00	0003	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS	950.000,00	35.809,76	0,00	35.809,76	70.228,96	-879.771,04
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.150.000,00	317.794,37	0,00	317.794,37	658.576,70	-3.491.423,30
1.1.1.3.05.00.00	0004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.150.000,00	317.794,37	0,00	317.794,37	658.576,70	-3.491.423,30
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS	154.000,00	6.510,49	0,00	6.510,49	15.056,79	-138.943,21
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	130.000,00	4.779,88	0,00	4.779,88	8.348,28	-121.651,72
1.1.2.1.17.00.00	0005	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	2.495,71	0,00	2.495,71	3.966,74	-16.033,26
1.1.2.1.25.00.00	0006	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE	67.000,00	0,00	0,00	0,00	506,73	-66.493,27
1.1.2.1.29.00.00	0007	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	43.000,00	2.284,17	0,00	2.284,17	3.874,81	-39.125,19
1.1.2.2.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	24.000,00	1.730,61	0,00	1.730,61	6.708,51	-17.291,49
1.1.2.2.99.00.00	0008	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.000,00	1.730,61	0,00	1.730,61	6.708,51	-17.291,49
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	119.765,72	-1.020.234,28
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	119.765,72	-1.020.234,28
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.154.000,00	221.337,59	0,00	221.337,59	223.430,61	-930.569,39
1.3.1.0.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS	26.000,00	2.231,26	0,00	2.231,26	4.324,28	-21.675,72
1.3.1.1.00.00.00		ALUGUEIS	26.000,00	2.231,26	0,00	2.231,26	4.324,28	-21.675,72
1.3.1.1.99.00.00		OUTRAS RECEITAS ALUGUEIS	26.000,00	2.231,26	0,00	2.231,26	4.324,28	-21.675,72
1.3.1.1.99.00.01	0010	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	26.000,00	2.231,26	0,00	2.231,26	4.324,28	-21.675,72
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.128.000,00	219.106,33	0,00	219.106,33	219.106,33	-908.893,67
1.3.2.2.00.00.00	0011	DIVIDENDOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.126.000,00	219.106,33	0,00	219.106,33	219.106,33	-906.893,67
1.3.2.5.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	888.000,00	143.501,24	0,00	143.501,24	143.501,24	-744.498,76
1.3.2.5.01.01.00	0012	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.02.00		REM DEP BANC REC VINC FUNDEB	138.000,00	23.142,50	0,00	23.142,50	23.142,50	-114.857,50
1.3.2.5.01.02.01	0013	REM DEP BANC REC VINC FUNDEB	138.000,00	23.142,50	0,00	23.142,50	23.142,50	-114.857,50
1.3.2.5.01.03.00		REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	188.000,00	5.662,37	0,00	5.662,37	5.662,37	-182.337,63
1.3.2.5.01.03.01	0014	REM.DP.BANC.PAB-FIXO	3.000,00	1.970,31	0,00	1.970,31	1.970,31	-1.029,69
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	120,96	0,00	120,96	120,96	-9.879,04
1.3.2.5.01.03.06	0019	REMUNERACAO MAC	2.000,00	2.535,85	0,00	2.535,85	2.535,85	535,85
1.3.2.5.01.03.07	0020	REM. EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA	2.500,00	351,55	0,00	351,55	351,55	-2.148,45
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



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/ (+ / -)
1.3.2.5.01.03.09	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	5,61	0,00	5,61	5,61	-3.494,39
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	27,08	0,00	27,08	27,08	-1.172,92
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	651,01	0,00	651,01	651,01	651,01
1.3.2.5.01.05.00		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	455.000,00	62.147,68	0,00	62.147,68	62.147,68	-392.852,32
1.3.2.5.01.05.02	0033	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS VINCULADOS FNDE - QESE	376.000,00	53.351,09	0,00	53.351,09	53.351,09	-322.648,91
1.3.2.5.01.05.03	0034	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS VINCULADOS FNDE - PNATE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.05.04	0035	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS VINCULADOS FNDE - PNAE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.5.01.05.07	0036	REM.MAN.ENS.INFANTIL	4.000,00	2.379,53	0,00	2.379,53	2.379,53	-1.620,47
1.3.2.5.01.05.08	0037	REM.TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTATUAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.05.10	0038	REM. MERENDA ESCOLAR DSE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.05.11	0039	REM.MAN.ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	1.601,23	0,00	1.601,23	1.601,23	-4.398,77
1.3.2.5.01.05.14	0178	REM.TRANSFERENCIA DIRETA - MAN.ENSINO INFANTIL	0,00	308,40	0,00	308,40	308,40	308,40
1.3.2.5.01.05.15	0179	REM. CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	0,00	11,18	0,00	11,18	11,18	11,18
1.3.2.5.01.05.16	0180	REM. BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	46,12	0,00	46,12	46,12	46,12
1.3.2.5.01.05.17	0040	REM. REF.EE/EMEIF Mª BATAGLIN DELAZARI	11.100,00	28,75	0,00	28,75	28,75	-11.071,25
1.3.2.5.01.05.18	0041	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC. FNDE -	14.700,00	1.414,85	0,00	1.414,85	1.414,85	-13.285,15
1.3.2.5.01.05.19	0042	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC. FNDE -	26.600,00	2.343,33	0,00	2.343,33	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	663,20	0,00	663,20	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	19.935,53	0,00	19.935,53	19.935,53	-57.064,47
1.3.2.5.01.06.01	0047	REM. FUS	71.000,00	17.156,66	0,00	17.156,66	17.156,66	-53.843,34
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	2.462,20	0,00	2.462,20	2.462,20	462,20
1.3.2.5.01.06.04	0050	REM.VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00	259,36	0,00	259,36	259,36	-2.740,64
1.3.2.5.01.06.05	0181	REM. CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	57,31	0,00	57,31	57,31	57,31
1.3.2.5.01.09.00		REMUNERACAO CID-CIDE	0,00	624,75	0,00	624,75	624,75	624,75
1.3.2.5.01.09.01	0182	REM. CID-CIDE	0,00	624,75	0,00	624,75	624,75	624,75
1.3.2.5.01.10.00		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS	9.000,00	845,60	0,00	845,60	845,60	-8.154,40
1.3.2.5.01.10.01	0051	REM. PFMC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



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/ (+ / -)
1.3.2.5.01.10.02	0052	REM. PAIF	1.000,00	23,20	0,00	23,20	23,20	-976,80
1.3.2.5.01.10.03	0053	REM. IGDSUAS	1.000,00	37,38	0,00	37,38	37,38	-962,62
1.3.2.5.01.10.04	0054	REM.PAIF VOLANTE	1.000,00	216,27	0,00	216,27	216,27	-783,73
1.3.2.5.01.10.05	0055	REM. PAEFI	1.000,00	568,75	0,00	568,75	568,75	-431,25
1.3.2.5.01.10.06	0056	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC. FNAS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	31.142,81	0,00	31.142,81	31.142,81	12.142,81
1.3.2.5.01.99.06	0183	REM. CONSTRUCAO DE ESTADIO	0,00	882,19	0,00	882,19	882,19	882,19
1.3.2.5.01.99.08	0176	REM.BOLSA FAMILIA	0,00	189,84	0,00	189,84	189,84	189,84
1.3.2.5.01.99.09	0059	REM.MULTAS DE TRÂNSITO	6.000,00	4.131,34	0,00	4.131,34	4.131,34	-1.868,66
1.3.2.5.01.99.10	0184	REM.CONTR.TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	0,00	595,59	0,00	595,59	595,59	595,59
1.3.2.5.01.99.11	0060	REM.PISO SOCIAL PAULISTA	500,00	102,88	0,00	102,88	102,88	-397,12
1.3.2.5.01.99.18	0174	REM. PISO BÁSICO VARIÁVEL/SCFV	0,00	242,08	0,00	242,08	242,08	242,08
1.3.2.5.01.99.19	0061	REM FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	7.000,00	6.858,64	0,00	6.858,64	6.858,64	-141,36
1.3.2.5.01.99.23	0194	REM. APAE - REC. FEDERAL	0,00	837,89	0,00	837,89	837,89	837,89
1.3.2.5.01.99.25	0062	REM. FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	5.000,00	227,07	0,00	227,07	227,07	-4.772,93
1.3.2.5.01.99.27	0185	REM. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	0,00	16,09	0,00	16,09	16,09	16,09
1.3.2.5.01.99.29	0186	REM. CANALIZAÇÃO CÓRREGO AGUDOS	0,00	5.035,83	0,00	5.035,83	5.035,83	5.035,83
1.3.2.5.01.99.30	0187	REM. FEHIDRO	0,00	6,25	0,00	6,25	6,25	6,25
1.3.2.5.01.99.33	0175	REM. PROG BPC NA ESCOLA	0,00	44,88	0,00	44,88	44,88	44,88
1.3.2.5.01.99.34	0188	REM. GINASIO DE ESPORTES	0,00	9.569,73	0,00	9.569,73	9.569,73	9.569,73
1.3.2.5.01.99.35	0189	REM. PROG. ESCOLA DA BELEZA	0,00	4,67	0,00	4,67	4,67	4,67
1.3.2.5.01.99.36	0063	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	500,00	87,32	0,00	87,32	87,32	-412,68
1.3.2.5.01.99.37	0191	REM. ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.097,29	0,00	2.097,29	2.097,29	2.097,29
1.3.2.5.01.99.38	0192	REM. CASA PAULISTA MOARADIA MELHOR	0,00	7,85	0,00	7,85	7,85	7,85
1.3.2.5.01.99.39	0193	REM. EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS	0,00	205,38	0,00	205,38	205,38	205,38
1.3.2.5.02.00.00		REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	238.000,00	75.605,09	0,00	75.605,09	75.605,09	-162.394,91
1.3.2.5.02.99.00		REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS	238.000,00	75.605,09	0,00	75.605,09	75.605,09	-162.394,91
1.3.2.5.02.99.01	0064	REM.DEP. BANCARIO DE OUTROS REC.NAO VINCULADOS	238.000,00	73.183,61	0,00	73.183,61	73.183,61	-164.816,39
1.3.2.5.02.99.40	0195	REM. CENTRO CONVIVENCIA IDOSO	0,00	2.421,48	0,00	2.421,48	2.421,48	2.421,48
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	26.000,00	2.531,52	0,00	2.531,52	2.598,07	-23.401,93
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	26.000,00	2.531,52	0,00	2.531,52	2.598,07	-23.401,93
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	26.000,00	2.531,52	0,00	2.531,52	2.598,07	-23.401,93
1.6.0.0.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE	25.000,00	2.471,73	0,00	2.471,73	2.471,73	-22.528,27
1.6.0.0.03.06.00	0065	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	25.000,00	2.471,73	0,00	2.471,73	2.471,73	-22.528,27
1.6.0.0.46.00.00	0066	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.000,00	59,79	0,00	59,79	126,34	-873,66
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.579.000,00	9.617.430,43	0,00	9.617.430,43	21.622.500,96	-116.956.499,04
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	137.174.300,00	9.550.009,37	0,00	9.550.009,37	21.532.687,15	-115.641.612,85
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	34.209.300,00	2.656.664,52	0,00	2.656.664,52	5.016.751,30	-29.192.548,70
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	22.729.000,00	1.964.212,57	0,00	1.964.212,57	3.543.797,58	-19.185.202,42



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/ (+ / -)
1.7.2.1.01.02.00	0068	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	19.231.000,00	1.958.739,69	0,00	1.958.739,69	3.523.408,94	-15.707.591,06
1.7.2.1.01.05.00	0070	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.704.000,00	5.472,88	0,00	5.472,88	20.388,64	-2.683.611,36
1.7.2.1.01.06.00	0071	1% DO FPM - EC 55/2007	794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794.000,00
1.7.2.1.22.00.00		TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS	556.000,00	30.053,05	0,00	30.053,05	47.867,87	-508.132,13
1.7.2.1.22.30.00	0072	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	343.000,00	16.320,03	0,00	16.320,03	34.134,85	-308.865,15
1.7.2.1.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	213.000,00	13.733,02	0,00	13.733,02	13.733,02	-199.266,98
1.7.2.1.22.70.01	0073	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	213.000,00	13.733,02	0,00	13.733,02	13.733,02	-199.266,98
1.7.2.1.33.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	6.212.000,00	502.972,23	0,00	502.972,23	1.002.901,62	-5.209.098,38
1.7.2.1.33.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A	0,00	493.774,45	0,00	493.774,45	984.506,06	984.506,06
1.7.2.1.33.00.02	0167	PISO DE ATENCAO BASICA - FIXO	0,00	141.813,50	0,00	141.813,50	276.827,00	276.827,00
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	0,00	0,00	0,00	25.675,91	25.675,91
1.7.2.1.33.00.11	0165	MAC ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	330.042,20	0,00	330.042,20	660.084,40	660.084,40
1.7.2.1.33.00.15	0166	MAC-SAMU 192(SERV.ATENDIMENTO MOVEI AS	0,00	21.918,75	0,00	21.918,75	21.918,75	21.918,75
1.7.2.1.33.01.00		BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	110.000,00	9.197,78	0,00	9.197,78	18.395,56	-91.604,44
1.7.2.1.33.01.01	0074	TRANSFERÊNCIA DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	110.000,00	9.197,78	0,00	9.197,78	18.395,56	-91.604,44
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
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	27.280,40	0,00	27.280,40	79.780,40	-650.519,60
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF. RECURSOS FEDERAL - FUNDO SOCIAL	730.300,00	27.280,40	0,00	27.280,40	79.780,40	-650.519,60
1.7.2.1.34.00.01	0093	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	172.000,00	4.220,40	0,00	4.220,40	4.220,40	-167.779,60
1.7.2.1.34.00.02	0094	PAEFI-PROTECAO E ATEND.ESPECIAL A FAMILIAS E	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.400,00



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/ (+ / -)
1.7.2.1.34.00.03	0095	PAIF-PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	100.600,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	-83.800,00
1.7.2.1.34.00.05	0096	IGDSUAS-INDICE DE GESTÃO DESCENTR.DO SIST.UNICO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.2.1.34.00.06	0097	PAIF VOLANTE-PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPES	54.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	-31.500,00
1.7.2.1.34.00.07	0098	PROG. BPC NA ESCOLA	3.200,00	560,00	0,00	560,00	560,00	-2.640,00
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	0,00	-60.300,00
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 - PFM	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	100.382,35	0,00	100.382,35	278.875,99	-3.242.124,01
1.7.2.1.35.01.00	0103	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.754.000,00	0,00	0,00	0,00	178.493,64	-2.575.506,36
1.7.2.1.35.03.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-737.000,00
1.7.2.1.35.03.01	0104	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
1.7.2.1.35.03.02	0105	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00
1.7.2.1.35.03.03	0106	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.000,00
1.7.2.1.35.03.04	0107	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.2.1.35.03.05	0108	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.2.1.35.03.06	0109	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00
1.7.2.1.35.03.07	0110	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.35.04.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.35.04.01	0111	TRANSFERÊNCIAS DO PNATE (220.0004)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.35.99.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	0,00	100.382,35	0,00	100.382,35	100.382,35	100.382,35
1.7.2.1.35.99.02	0196	BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	100.382,35	0,00	100.382,35	100.382,35	100.382,35
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	63.527,84	-397.472,16
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	5.716.208,15	0,00	5.716.208,15	13.536.242,72	-73.166.757,28
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	86.486.000,00	5.646.953,90	0,00	5.646.953,90	13.466.988,47	-73.019.011,53
1.7.2.2.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS	81.741.000,00	4.833.766,55	0,00	4.833.766,55	11.462.254,27	-70.278.745,73
1.7.2.2.01.01.01	0115	COTA-PARTE DO ICMS	81.741.000,00	4.833.766,55	0,00	4.833.766,55	11.462.254,27	-70.278.745,73
1.7.2.2.01.02.00	0117	COTA-PARTE DO IPVA	4.071.000,00	768.120,95	0,00	768.120,95	1.901.735,72	-2.169.264,28
1.7.2.2.01.04.00	0119	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	668.000,00	45.066,40	0,00	45.066,40	86.286,19	-581.713,81
1.7.2.2.01.13.00	0120	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	16.712,29	10.712,29
1.7.2.2.33.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SAUDE FUNDO A	217.000,00	69.254,25	0,00	69.254,25	69.254,25	-147.745,75
1.7.2.2.33.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO SAUDE FUNDO	217.000,00	69.254,25	0,00	69.254,25	69.254,25	-147.745,75
1.7.2.2.33.00.01	0121	PAB - Estadual	61.000,00	27.254,25	0,00	27.254,25	27.254,25	-33.745,75
1.7.2.2.33.00.03	0122	Programa Insumo Diabetes Glicemia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	42.000,00	-113.000,00
1.7.2.4.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	16.262.000,00	1.177.136,70	0,00	1.177.136,70	2.979.693,13	-13.282.306,87
1.7.2.4.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	16.262.000,00	1.177.136,70	0,00	1.177.136,70	2.979.693,13	-13.282.306,87
1.7.2.4.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE	16.262.000,00	1.177.136,70	0,00	1.177.136,70	2.979.693,13	-13.282.306,87



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/ (+ / -)
1.7.2.4.01.00.01	0124	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (261.0000)	16.262.000,00	1.177.136,70	0,00	1.177.136,70	2.979.693,13	-13.282.306,87
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	191.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	-190.800,00
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	191.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	-190.800,00
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	191.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	-190.800,00
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	191.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	-190.800,00
1.7.3.0.00.00.02	0125	CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	1.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	-800,00
1.7.3.0.00.00.04	0126	FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1.7.6.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.213.700,00	67.221,06	0,00	67.221,06	89.613,81	-1.124.086,19
1.7.6.1.00.00.00		TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	77.700,00	10.060,00	0,00	10.060,00	10.060,00	-67.640,00
1.7.6.1.03.00.00		TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	60.700,00	10.060,00	0,00	10.060,00	10.060,00	-50.640,00
1.7.6.1.03.00.00		TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	60.700,00	10.060,00	0,00	10.060,00	10.060,00	-50.640,00
1.7.6.1.03.00.01	0127	APAE-PISO DE TRANS.DE MEDIA COMPLEXIDADE	43.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	-39.600,00
1.7.6.1.03.00.02	0128	CASA DO MENOR RENASCER-PISO ALTA COMPLEXIDADE I	17.500,00	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00	-11.040,00
1.7.6.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.7.6.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.7.6.1.99.00.01	0129	CONVÊNIO ETC - TC 01.016/2014 - AGC DOMÉLIA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.7.6.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.136.000,00	57.161,06	0,00	57.161,06	79.553,81	-1.056.446,19
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE	867.000,00	57.161,06	0,00	57.161,06	57.161,06	-809.838,94
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE	867.000,00	57.161,06	0,00	57.161,06	57.161,06	-809.838,94
1.7.6.2.02.00.01	0130	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	563.000,00	57.161,06	0,00	57.161,06	57.161,06	-505.838,94
1.7.6.2.02.00.02	0131	MERENDA ESCOLAR - DSE	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.000,00
1.7.6.2.02.00.07	0171	REF.EE/EMEIF Mª BATAGLIN DELAZARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	269.000,00	0,00	0,00	0,00	22.392,75	-246.607,25
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	269.000,00	0,00	0,00	0,00	22.392,75	-246.607,25
1.7.6.2.99.00.01	0132	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.125,00	-875,00
1.7.6.2.99.00.02	0133	PROTECAO SOCIAL BASICA	25.400,00	0,00	0,00	0,00	8.267,75	-17.132,25
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
1.7.6.2.99.00.05	0136	COZINHALIMENTO-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 DE	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.400,00
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.000,00	53.523,67	0,00	53.523,67	156.243,44	-963.756,56
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	282.000,00	16.776,42	0,00	16.776,42	27.946,81	-254.053,19
1.9.1.1.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	127.000,00	3.708,48	0,00	3.708,48	7.172,75	-119.827,25
1.9.1.1.38.00.00	0139	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	72.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708,15	-70.291,85
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	2.911,03	0,00	2.911,03	4.518,83	-36.481,17
1.9.1.1.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00	797,45	0,00	797,45	945,77	-7.054,23
1.9.1.1.99.01.00	0142	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00	797,45	0,00	797,45	945,77	-7.054,23
1.9.1.3.00.00.00		MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	79.000,00	12.856,73	0,00	12.856,73	20.326,42	-58.673,58
1.9.1.3.11.00.00	0143	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	37.000,00	10.894,33	0,00	10.894,33	16.304,12	-20.695,88



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/ (+ / -)
1.9.1.3.13.00.00	0144	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	13.000,00	321,07	0,00	321,07	764,26	-12.235,74
1.9.1.3.99.00.00		MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS	29.000,00	1.641,33	0,00	1.641,33	3.258,04	-25.741,96
1.9.1.3.99.00.00		MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS	29.000,00	1.641,33	0,00	1.641,33	3.258,04	-25.741,96
1.9.1.3.99.00.01	0145	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	29.000,00	1.641,33	0,00	1.641,33	3.258,04	-25.741,96
1.9.1.5.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS	1.000,00	211,21	0,00	211,21	447,64	-552,36
1.9.1.5.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE	1.000,00	211,21	0,00	211,21	447,64	-552,36
1.9.1.5.99.01.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE	1.000,00	211,21	0,00	211,21	447,64	-552,36
1.9.1.5.99.01.01	0146	MULTAS E JUROS REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.000,00	211,21	0,00	211,21	447,64	-552,36
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	0,00	-75.000,00
1.9.1.9.15.00.00	0147	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	167.000,00	13.379,32	0,00	13.379,32	33.470,68	-133.529,32
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUICOES	167.000,00	13.379,32	0,00	13.379,32	33.470,68	-133.529,32
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES	167.000,00	13.379,32	0,00	13.379,32	33.470,68	-133.529,32
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES	167.000,00	13.379,32	0,00	13.379,32	33.470,68	-133.529,32
1.9.2.2.99.00.01	0148	RESTITUICOES DE CESTAS BASICAS	125.000,00	12.110,05	0,00	12.110,05	26.099,96	-98.900,04
1.9.2.2.99.00.02	0149	RESTITUICOES DIVERSAS	42.000,00	1.269,27	0,00	1.269,27	7.370,72	-34.629,28
1.9.3.0.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	491.000,00	16.535,84	0,00	16.535,84	61.105,48	-429.894,52
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	479.000,00	16.005,53	0,00	16.005,53	58.831,95	-420.168,05
1.9.3.1.11.00.00		REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	408.000,00	14.938,98	0,00	14.938,98	49.327,87	-358.672,13
1.9.3.1.11.00.00		REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	408.000,00	14.938,98	0,00	14.938,98	49.327,87	-358.672,13
1.9.3.1.11.00.01	0150	REC. DIVIDA ATIVA TRIB. DE IPTU - PRINCIPAL	408.000,00	14.938,98	0,00	14.938,98	49.327,87	-358.672,13
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	488,77	0,00	488,77	7.528,90	-18.471,10
1.9.3.1.13.00.00		REC DIVIDA ATIVA DO IMP. S/SERV. - ISSQN	26.000,00	488,77	0,00	488,77	7.528,90	-18.471,10
1.9.3.1.13.00.01	0151	REC. DIVIDA ATIVA ISSQN - PRINCIPAL	26.000,00	488,77	0,00	488,77	7.528,90	-18.471,10
1.9.3.1.98.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	11.000,00	98,31	0,00	98,31	131,28	-10.868,72
1.9.3.1.98.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	11.000,00	98,31	0,00	98,31	131,28	-10.868,72
1.9.3.1.98.00.01	0152	REC. DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIA	11.000,00	98,31	0,00	98,31	131,28	-10.868,72
1.9.3.1.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	34.000,00	479,47	0,00	479,47	1.843,90	-32.156,10
1.9.3.1.99.01.00		REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	34.000,00	479,47	0,00	479,47	1.843,90	-32.156,10
1.9.3.1.99.01.02	0153	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS DE LICENCA	19.000,00	455,36	0,00	455,36	1.716,69	-17.283,31
1.9.3.1.99.01.03	0154	RECEITA DIVIDA ATIVA DE SERVICOS URBANOS	15.000,00	24,11	0,00	24,11	127,21	-14.872,79
1.9.3.2.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	12.000,00	530,31	0,00	530,31	2.273,53	-9.726,47
1.9.3.2.99.00.00		REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS	12.000,00	530,31	0,00	530,31	2.273,53	-9.726,47
1.9.3.2.99.01.00		REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT. OUT.REC.PRINCIPAL	12.000,00	530,31	0,00	530,31	2.273,53	-9.726,47
1.9.3.2.99.01.01	0155	REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	12.000,00	530,31	0,00	530,31	2.273,53	-9.726,47



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/ (+ / -)
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	180.000,00	6.832,09	0,00	6.832,09	33.720,47	-146.279,53
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	180.000,00	6.832,09	0,00	6.832,09	33.720,47	-146.279,53
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	180.000,00	6.832,09	0,00	6.832,09	33.720,47	-146.279,53
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	0,00	338,36	0,00	338,36	1.015,75	1.015,75
1.9.9.0.99.00.02	0161	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS COR. MONETA	0,00	338,36	0,00	338,36	1.015,75	1.015,75
1.9.9.0.99.57.00	0156	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	112.000,00	5.919,50	0,00	5.919,50	16.666,99	-95.333,01
1.9.9.0.99.58.00	0157	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	16.000,00	261,22	0,00	261,22	3.614,99	-12.385,01
1.9.9.0.99.62.00	0158	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO	42.000,00	257,94	0,00	257,94	752,58	-41.247,42
1.9.9.0.99.99.00	0159	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	55,07	0,00	55,07	11.670,16	1.670,16
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	441.395,36	0,00	441.395,36	441.395,36	191.395,36
2.1.0.0.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	441.395,36	0,00	441.395,36	441.395,36	441.395,36
2.1.1.0.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	441.395,36	0,00	441.395,36	441.395,36	441.395,36
2.1.1.4.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	441.395,36	0,00	441.395,36	441.395,36	441.395,36
2.1.1.4.99.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	441.395,36	0,00	441.395,36	441.395,36	441.395,36
2.1.1.4.99.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	0,00	441.395,36	0,00	441.395,36	441.395,36	441.395,36
2.1.1.4.99.00.01	0173	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAC 2 - ABERTURA DE VIAS	0,00	441.395,36	0,00	441.395,36	441.395,36	441.395,36
2.2.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.00.00.00	0164	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.7.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.7.2.00.00.00		TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.7.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.7.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.7.2.99.00.08	0160	PROG. CASA PAULISTA MORADIA MELHOR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
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
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	-21.773.000,00	-1.654.903,59	-13.847,69	-1.641.055,90	-3.311.114,80	18.461.885,20
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-21.773.000,00	-1.654.903,59	-13.847,69	-1.641.055,90	-3.311.114,80	18.461.885,20
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-21.773.000,00	-1.654.903,59	-13.847,69	-1.641.055,90	-3.311.114,80	18.461.885,20
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-4.478.000,00	-399.195,25	0,00	-399.195,25	-721.464,98	3.756.535,02
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-4.386.000,00	-392.842,47	0,00	-392.842,47	-708.759,42	3.677.240,58
1.7.2.1.01.02.00	0067	(-)COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-3.846.000,00	-391.747,91	0,00	-391.747,91	-704.681,71	3.141.318,29
1.7.2.1.01.05.00	0069	(-)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-540.000,00	-1.094,56	0,00	-1.094,56	-4.077,71	535.922,29
1.7.2.1.36.00.00	0112	(-)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	-92.000,00	-6.352,78	0,00	-6.352,78	-12.705,56	79.294,44
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-17.295.000,00	-1.255.708,34	-13.847,69	-1.241.860,65	-2.589.649,82	14.705.350,18
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-17.295.000,00	-1.255.708,34	-13.847,69	-1.241.860,65	-2.589.649,82	14.705.350,18
1.7.2.2.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS	-16.348.000,00	-965.751,69	0,00	-965.751,69	-2.291.449,21	14.056.550,79
1.7.2.2.01.01.01	0114	(-)COTA-PARTE DO ICMS	-16.348.000,00	-965.751,69	0,00	-965.751,69	-2.291.449,21	14.056.550,79
1.7.2.2.01.02.00	0116	(-)COTA-PARTE DO IPVA	-814.000,00	-282.711,31	0,00	-282.711,31	-282.711,31	531.288,69
1.7.2.2.01.04.00	0118	(-)COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-133.000,00	-7.245,34	-13.847,69	6.602,35	-15.489,30	117.510,70



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2016

Mês de: Fevereiro

Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

Totais	128.400.000,00	9.145.567,46	-13.847,69	9.159.415,15	20.231.231,26	-108.168.768,74
--------	----------------	--------------	------------	--------------	---------------	-----------------



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	13.603,62	22.068,98	35.672,60
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	13.603,62	22.068,98	35.672,60
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.603,62	22.068,98	35.672,60
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.603,62	22.068,98	35.672,60
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	13.603,62	22.068,98	35.672,60
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	- 0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	572,16	3.031,23	3.603,39
1.1.3.8.1.08.00.00.00.01	- 3911 SALARIO-FAMILIA	572,16	3.031,23	3.603,39
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	- 0154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	13.031,46	19.037,75	32.069,21
1.1.3.8.1.09.00.00.00.01	- 3912 SALARIO-MATERNIDADE	13.031,46	19.037,75	32.069,21
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	852.456,24	881.594,38	1.734.050,62
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	852.456,24	881.594,38	1.734.050,62
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	852.456,24	881.594,38	1.734.050,62
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 2008 VALORES RESTITUÍVEIS	848.217,64	879.724,70	1.727.942,34
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	848.217,64	879.724,70	1.727.942,34
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	848.217,64	879.724,70	1.727.942,34
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	326.822,86	354.280,29	681.103,15
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 3929 I.N.S.S. INST NAC DO SEGURO SOCIAL	288.599,22	289.749,68	578.348,90
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	- 4049 I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	9.559,45	9.609,01	19.168,46
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04	- 4050 I.N.S.S. - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	28.664,19	54.921,60	83.585,79
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.444,95	19.551,77	39.996,72
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 3931 PENSAO ALIMENTICIA	20.444,95	19.551,77	39.996,72
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	69.603,75	69.651,91	139.255,66
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01	- 3933 UNIMED BRU COOP. TRAB. MEDICO	68.463,05	68.511,21	136.974,26
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	- 3934 DENTALCORP ASSIST. ODONT. INTERNACIONAL	1.140,70	1.140,70	2.281,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.005,15	9.065,64	18.070,79
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3935 SIND. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	8.573,31	8.633,80	17.207,11
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04	- 3938 ASSOC. DOS AM. E FAM. DAS PES. PORT. CANCER	431,84	431,84	863,68
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.462,49	4.454,32	8.916,81
2.1.8.8.1.01.14.00.00.02	- 3941 METROPOLITAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS	1.418,67	1.410,50	2.829,17
2.1.8.8.1.01.14.00.00.03	- 3942 AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	1.405,12	1.405,12	2.810,24
2.1.8.8.1.01.14.00.00.04	- 6587 JJRS SEGUROS LTDA - ESTADUAL SEGUROS	1.418,38	1.418,38	2.836,76
2.1.8.8.1.01.14.00.00.05	- 6598 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	220,32	220,32	440,64
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.992,40	62.684,70	114.677,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3943 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	51.992,40	62.684,70	114.677,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	365.886,04	360.036,07	725.922,11
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09	- 3945 CASA DO MENOR RENASCER DE AGUDOS	131,91	131,91	263,82



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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11	- 3947 LEGIAO MIRIM DE AGUDOS	18,26	18,26	36,52
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12	- 3948 APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP AGUDOS	735,96	733,05	1.469,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15	- 3951 ABRIGO VICENTINO DE AGUDOS	105,00	105,00	210,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.17	- 3953 LAR DA CRIANCA AGUDENSE	194,00	194,00	388,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.18	- 3954 ASSOC. DO CORACAO MISERICORDIOSO DE	110,00	110,00	220,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.19	- 3955 BANCO DO BRASIL S/A - CONVENIO	20.476,12	20.690,43	41.166,55
2.1.8.8.1.01.99.00.00.21	- 3957 BANCO CACIQUE S/A	154,27	154,27	308,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.22	- 3958 ITAU UNIBANCO S/A	167.039,03	163.178,56	330.217,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.23	- 3959 BV FINANCEIRA S.A.	53.066,47	52.010,37	105.076,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.31	- 3967 CONTRIBUICAO AO SEST E SENAT	6,25	10,25	16,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.34	- 3970 BANCO SANTANDER S.A. - CONVÊNIO	41.448,52	39.869,23	81.317,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.36	- 4084 SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	58.884,45	59.802,23	118.686,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.37	- 4086 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	22.019,35	21.532,06	43.551,41
2.1.8.8.1.01.99.00.00.39	- 4961 BANCO BRADESCO S/A - CONVÊNIO	1.496,45	1.496,45	2.992,90
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	- 2046 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.238,60	1.869,68	6.108,28
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	- 2047 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.238,60	1.869,68	6.108,28
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	- 2048 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.238,60	1.869,68	6.108,28
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	- 6210 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS	4.238,60	1.869,68	6.108,28
2.1.8.9.1.01.03.00.00.31	- 4027 NELMA AP. CARLOS DE MEDEIROS.	4.238,60	1.869,68	6.108,28
Total		866.059,86	903.663,36	1.769.723,22



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					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.01	- 3826 00085242-2 - MOVIMENTO-BB/BNC	1.373,16 D	19,60	0,00	1.392,76 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.02	- 3827 00507981-0 - I.P.V.A.	272.577,17 D	666.053,27	906.527,08	32.103,36 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.06	- 4092 0000161398-7 - CEX-FEX BNC	43.430,41 D	598,06	0,00	44.028,47 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.08	- 3830 00130018-0 - IPVA	15.155,02 D	188,73	0,00	15.343,75 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.09	- 4097 00007047-5 - AFM-APOIO FINANCEIRO MUNI	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.10	- 3831 00000114-7 - ICMS	2.093.473,34 D	4.977.116,22	6.712.646,69	357.942,87 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.11	- 4098 00007078-5 - FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	13.353,01 D	227,07	0,00	13.580,08 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.12	- 3832 00130004-0 - MOVIMENTO - BNC	65.585,04 D	77.466,48	74.267,89	68.783,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.17	- 3833 00085203-1 - I.T.R. - BNC	319.680,85 D	10.372,24	2.078,57	327.974,52 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.25	- 3835 00014409-6 - SNA-BNC / SIMPLES NACIONAL	154.264,83 D	73.137,98	0,00	227.402,81 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.27	- 3836 00086174-X - F.P.M. - BNC	1.086.082,96 D	1.965.494,12	2.636.452,87	415.124,21 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3842 06000003-0 - MOVIMENTO	5.129.089,85 D	2.677.685,85	3.007.517,24	4.799.258,46 D
1.1.1.1.1.19.00.01.05.01	- 3845 00014930-6 - MOVIMENTO-BRADESCO	1.891,32 D	0,00	1.496,45	394,87 D
1.1.1.1.1.19.00.01.06.02	- 3847 00001985-1 - MOVIMENTO	135.038,89 D	129.804,89	203.223,26	61.620,52 D
1.1.1.1.1.19.00.01.07.00	- 3848 45000164-6 - MOVIMENTO-SANTANDER	2.624,64 D	0,00	0,00	2.624,64 D
	SubTotal	9.335.620,49 D	10.578.164,51	13.544.210,05	6.369.574,95 D



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.07	- 4080 00006660-5 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	5.940,73 D	87,32	1.356,52	4.671,53 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.18	- 3850 00000096-5 - DEPT. MULTAS TRANSITO	16.401,39 D	4.131,34	0,00	20.532,73 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.21	- 3851 00130154-3 - MAN.ENS.FUNDAMENTAL	34.361,92 D	301.601,23	256.062,98	79.900,17 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.22	- 3852 00130153-5 - MAN.ENS.INFANTIL	36.326,18 D	464.414,53	371.789,30	128.951,41 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.23	- 3853 00130155-1 - SAUDE ARRECADACAO	124.850,57 D	4.482.861,39	3.687.287,36	920.424,60 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.30	- 4112 00006943-4 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	1.138,96 D	16,09	0,00	1.155,05 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.34	- 18334 00009296-7 - BL GSUAS FNAS	0,00	2.889,97	0,00	2.889,97 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.35	- 3857 00130249-3 - CONSTRUCAO DE ESTADIO	62.017,12 D	882,19	0,00	62.899,31 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.36	- 6597 00007512-4 - PROG CASA MORADIA MELHOR	552,02 D	7,85	0,00	559,87 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.40	- 18341 00009299-1 - PAEFI / APAE FEDERAL	0,00	43.915,61	0,00	43.915,61 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.41	- 18342 00009293-2 - BPC ESCOLA	0,00	3.670,85	0,00	3.670,85 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.42	- 18343 00009295-9 - BOLSA FAMILIA / BL GBF FNAS	0,00	14.198,20	0,00	14.198,20 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	17.828,56 D	75,67	17.814,82	89,41 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.54	- 6594 00008968-0 - ECT (CORREIOS)	18.562,56 D	1.625,67	0,00	20.188,23 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.74	- 3869 00014063-5 - F.E.B.	1.376.929,27 D	1.200.279,20	1.192.249,54	1.384.958,93 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.75	- 6600 00007138-2 - CCI CENTRO CONVIÊNCIA IDOSO	150.000,00 D	2.421,48	0,00	152.421,48 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.77	- 4965 00159484-2 - FUS - FUNDO ÚNICO SAÚDE	741.064,03 D	979.805,08	1.700.000,00	20.869,11 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.78	- 3872 00005797-5 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.79	- 3873 00005792-4 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVENIO FEDERAL	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.80	- 3874 00005790-8 - BOLSA FAMILIA - IGD	9.987,86 D	4.410,24	14.398,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.81	- 3875 00005822-X - PAEFI - FMAS	45.090,93 D	568,75	45.655,61	4,07 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.82	- 3876 00005795-9 - PAIF VOLANTE - FMAS	2.316,84 D	22.716,27	25.033,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.83	- 18337 00009308-4 - PAIF-P.VOLANTE-PISOB B VAIRÁVEL	0,00	25.196,89	0,00	25.196,89 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.84	- 3878 00005791-6 - IGD SUAS - FMAS	2.852,59 D	37,38	2.889,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.85	- 3879 00019560-X - PAIF	2.803,08 D	23,20	2.826,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.86	- 3880 00230049-4 - CONSTR.TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	66.640,87 D	595,59	46.221,19	21.015,27 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.87	- 4968 00022082-5 - BRASIL CARINHOSO - TD	647,25 D	100.428,47	0,00	101.075,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.88	- 6588 00008326-7 - ALIENAÇÃO DE BENS	147.438,97 D	2.097,29	0,00	149.536,26 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.89	- 3883 00006083-6 - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	1.903,79 D	27,08	0,00	1.930,87 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.90	- 3884 00005826-2 - CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	3.837,82 D	257,31	0,00	4.095,13 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.91	- 4962 00007298-2 - GINÁSIO DE ESPORTES	673.178,18 D	9.569,73	437,04	682.310,87 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.92	- 4963 00007184-6 - CANALIZAÇÃO CÓRREGO AGUDOS	354.020,97 D	5.035,83	0,00	359.056,80 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.93	- 4109 00007304-0 - FNDE PNAE	247.810,80 D	4.421,38	10.257,54	241.974,64 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.94	- 4052 00086668-7 - F.E. - BNC	474.329,42 D	20.591,66	277,72	494.643,36 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.95	- 4053 00130049-0 - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	57.161,06	0,00	57.161,06 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.96	- 4056 00161699-4 - CID-CIDE-BNC	47.492,68 D	624,75	0,00	48.117,43 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.97	- 4058 00020338-6 - TRANFERENCIA DIRETA - MAN.ENS.INFANTIL	22.090,56 D	308,40	2.005,00	20.393,96 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.99	- 4079 00006648-6 - PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	7.594,97 D	102,88	0,00	7.697,85 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	- 3887 06624005-9 - PAB (FMS)	130.484,88 D	143.783,81	45.448,26	228.820,43 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	- 3888 06624007-5 - EPIDEMIOLOGIA - (FMS)	46.085,37 D	351,55	9.939,20	36.497,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.05	- 3889 06624004-0 - AFB - (FMS)	3.306,11 D	9.318,74	0,00	12.624,85 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	- 3890 06624006-7 - MAC - (FMS)	319.152,15 D	354.496,80	320.677,70	352.971,25 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.15	- 3899 06624010-5 - AMPLIACAO-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS	946,78 D	5,61	0,00	952,39 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	3.768.128,36 D	53.351,09	251.023,89	3.570.455,56 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.23	- 6590 06000019-6 - PAC INTERLIGAÇÕES DE BAIRROS	0,00	523.659,06	523.659,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.24	- 6602 06647017-8 - CONSTR. DOIS PORTAIS DE ENTRADA	281.795,84 D	1.304,74	59.206,29	223.894,29 D



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.19.00.01.03.25	- 6603 06647016-0 - RECAPEAMENTO DE PAVIM. EM VIAS PULICAS	55.752,73 D	0,00	0,00	55.752,73 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.26	- 6608 06624014-8 - AQUISIÇÃO (150.000) DE EQUIPAMENTOS E	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.27	- 6609 06624013-0 - AQUISIÇÃO (293.000) DE EQUIPAMENTOS E	293.000,00 D	0,00	0,00	293.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.03	- 4055 00000177-5 - VIGILANCIA SANITARIA	17.612,04 D	259,36	0,00	17.871,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	- 4085 0230000-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.848,01 D	69.905,26	0,00	81.753,27 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.01	- 4088 00007008-4 - FEHIDRO	439,44 D	6,25	0,00	445,69 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.02	- 4089 00006961-2 - APAE - REC. FEDERAL/CENTRO DIA IDOSO	120.185,18 D	837,89	0,00	121.023,07 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.03	- 4090 00230050-8 - CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	786,36 D	11,18	0,00	797,54 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.06	- 4106 00006956-6 - PROG. BPC NA ESCOLA	3.065,97 D	604,88	3.670,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.01.07	- 4105 00006966-3 - PISO BASICO VARIAVEL/SCFV	26.988,36 D	242,08	13,34	27.217,10 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.08	- 4964 00007619-8 - PROJETO ESCOLA DA "BELEZA"	339,58 D	4,67	0,00	344,25 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.09	- 6595 00130254-X - REFORMA EE/EMEIF Mº BATAGLIN	3.964,23 D	28,75	0,00	3.992,98 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.10	- 6604 00007811-5 - PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	250,02 D	0,00	0,00	250,02 D
	SubTotal	9.930.142,45 D	8.925.289,55	8.600.260,67	10.255.171,33 D
8.ARREC					
1.1.1.1.1.19.00.01.01.28	- 3837 00283141-4 - DESONERAÇÃO	190.045,06 D	34.311,17	11.626,58	212.729,65 D
	SubTotal	190.045,06 D	34.311,17	11.626,58	212.729,65 D
9					
1.1.1.1.1.19.00.01.03.18	- 4099 13001379-7 - MOVIMENTO CEF - POUPANÇA	654.684,69 D	4.152,61	0,00	658.837,30 D
	SubTotal	654.684,69 D	4.152,61	0,00	658.837,30 D
	Totais	20.110.492,69 D	19.541.917,84	22.156.097,30	17.496.313,23 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	20.110.492,69D
Receita Orçamentária do Mês:	9.159.415,15
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	903.663,36
Total:	30.173.571,20

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