



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Março

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Governo do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		221.834.200,00	221.834.200,00	17.368.434,01	800,17	17.367.633,84	58.636.872,53	163.197.327,47
1.1.0.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.616.000,00	24.616.000,00	1.454.507,12	1,70	1.454.505,42	5.462.639,49	19.153.360,51
1.1.1.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS		24.285.000,00	24.285.000,00	1.374.046,25	1,70	1.374.044,55	5.345.037,01	18.939.962,99
1.1.1.2.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.468.000,00	8.468.000,00	260.297,83	0,00	260.297,83	1.648.186,67	6.819.813,33
1.1.1.2.50.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.271.000,00	4.271.000,00	107.678,11	0,00	107.678,11	338.022,28	3.932.977,72
1.1.1.2.50.0.1.00.000	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01	2.732.000,00	2.732.000,00	43.063,94	0,00	43.063,94	51.125,16	2.680.874,84
1.1.1.2.50.0.2.00.000	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	770,69	9.229,31
1.1.1.2.50.0.3.00.000	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01	1.438.000,00	1.438.000,00	49.969,26	0,00	49.969,26	209.385,04	1.228.614,96
1.1.1.2.50.0.4.00.000	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	91.000,00	91.000,00	14.644,91	0,00	14.644,91	76.741,39	14.258,61
1.1.1.2.53.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		4.197.000,00	4.197.000,00	152.619,72	0,00	152.619,72	1.310.164,39	2.886.835,61
1.1.1.2.53.0.1.00.000	0005	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	01	4.172.000,00	4.172.000,00	148.894,53	0,00	148.894,53	1.302.941,01	2.869.058,99
1.1.1.2.53.0.2.00.000	0006	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	01	12.000,00	12.000,00	3.725,19	0,00	3.725,19	7.223,38	4.776,62
1.1.1.2.53.0.3.00.000	0007	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	01	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.000	0157	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.130.000,00	4.130.000,00	363.007,13	1,70	363.005,43	1.031.583,31	3.098.416,69
1.1.1.3.03.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.130.000,00	4.130.000,00	363.007,13	1,70	363.005,43	1.031.583,31	3.098.416,69
1.1.1.3.03.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.130.000,00	4.130.000,00	363.007,13	1,70	363.005,43	1.031.583,31	3.098.416,69
1.1.1.3.03.1.1.00.000	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01	4.130.000,00	4.130.000,00	363.007,13	1,70	363.005,43	1.031.583,31	3.098.416,69
1.1.1.4.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		11.687.000,00	11.687.000,00	750.741,29	0,00	750.741,29	2.665.267,03	9.021.732,97
1.1.1.4.51.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		11.687.000,00	11.687.000,00	750.741,29	0,00	750.741,29	2.665.267,03	9.021.732,97
1.1.1.4.51.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		11.687.000,00	11.687.000,00	750.741,29	0,00	750.741,29	2.665.267,03	9.021.732,97
1.1.1.4.51.1.1.00.000	0009	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	01	11.167.000,00	11.167.000,00	728.504,55	0,00	728.504,55	2.592.912,46	8.574.087,54
1.1.1.4.51.1.2.00.000	0010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	01	162.000,00	162.000,00	7.913,83	0,00	7.913,83	36.584,63	125.415,37
1.1.1.4.51.1.3.00.000	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	01	325.000,00	325.000,00	10.035,64	0,00	10.035,64	23.119,61	301.880,39
1.1.1.4.51.1.4.00.000	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	33.000,00	33.000,00	4.287,27	0,00	4.287,27	12.650,33	20.349,67
1.1.2.0.00.0.0.00.000		TAXAS		330.000,00	330.000,00	80.460,87	0,00	80.460,87	117.602,48	212.397,52
1.1.2.1.00.0.0.00.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		192.000,00	192.000,00	70.039,64	0,00	70.039,64	90.157,92	101.842,08
1.1.2.1.01.0.0.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		175.000,00	175.000,00	64.972,96	0,00	64.972,96	82.755,09	92.244,91
1.1.2.1.01.0.1.00.000	0013	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	01	92.000,00	92.000,00	56.032,31	0,00	56.032,31	56.234,12	35.765,88
1.1.2.1.01.0.2.00.000	0158	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	01	0,00	0,00	47,86	0,00	47,86	68,35	-68,35
1.1.2.1.01.0.3.00.000	0014	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	01	66.000,00	66.000,00	5.871,55	0,00	5.871,55	17.978,59	48.021,41
1.1.2.1.01.0.4.00.000	0015	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	01	17.000,00	17.000,00	3.021,24	0,00	3.021,24	8.474,03	8.525,97



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Março

Unid. Orçamental
Governo do Município de Agudos

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
Multas e Juros										
1.1.2.1.50.0.0.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		17.000,00	17.000,00	5.066,68	0,00	5.066,68	7.402,83	9.597,17
1.1.2.1.50.0.1.00.000	0016	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01	17.000,00	17.000,00	5.066,68	0,00	5.066,68	7.402,83	9.597,17
1.1.2.2.00.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		138.000,00	138.000,00	10.421,23	0,00	10.421,23	27.444,56	110.555,44
1.1.2.2.01.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		138.000,00	138.000,00	10.421,23	0,00	10.421,23	27.444,56	110.555,44
1.1.2.2.01.0.1.00.000	0017	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	01	97.000,00	97.000,00	4.103,40	0,00	4.103,40	9.933,82	87.066,18
1.1.2.2.01.0.2.00.000	0018	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	01	1.000,00	1.000,00	23,02	0,00	23,02	86,00	914,00
1.1.2.2.01.0.3.00.000	0019	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	01	29.000,00	29.000,00	2.357,87	0,00	2.357,87	7.635,36	21.364,64
1.1.2.2.01.0.4.00.000	0020	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	11.000,00	11.000,00	3.936,94	0,00	3.936,94	9.789,38	1.210,62
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA										
1.1.3.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99.0.0.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99.0.3.00.000	0021	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99.0.4.00.000	0022	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUIÇÕES										
1.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.403.000,00	2.403.000,00	200.273,32	0,00	200.273,32	607.540,09	1.795.459,91
1.2.4.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.403.000,00	2.403.000,00	200.273,32	0,00	200.273,32	607.540,09	1.795.459,91
1.2.4.1.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.403.000,00	2.403.000,00	200.273,32	0,00	200.273,32	607.540,09	1.795.459,91
1.2.4.1.50.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.403.000,00	2.403.000,00	200.273,32	0,00	200.273,32	607.540,09	1.795.459,91
1.2.4.1.50.0.1.00.000	0023	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	01	2.403.000,00	2.403.000,00	200.273,32	0,00	200.273,32	607.540,09	1.795.459,91
RECEITA PATRIMONIAL										
1.3.0.0.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.035.800,00	1.035.800,00	142.702,74	0,00	142.702,74	381.756,59	654.043,41
1.3.1.0.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	50.000,00	2.116,26	0,00	2.116,26	6.899,38	43.100,62
1.3.1.1.00.0.0.00.000		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	50.000,00	2.116,26	0,00	2.116,26	6.899,38	43.100,62
1.3.1.1.01.0.0.00.000		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		40.000,00	40.000,00	2.116,26	0,00	2.116,26	6.899,38	33.100,62
1.3.1.1.01.1.0.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		40.000,00	40.000,00	2.116,26	0,00	2.116,26	6.899,38	33.100,62
1.3.1.1.01.1.1.00.000	0024	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01	37.000,00	37.000,00	1.779,70	0,00	1.779,70	6.168,78	30.831,22
1.3.1.1.01.1.2.00.000	0276	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	-57,48
1.3.1.1.01.1.3.00.000	0025	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	01	2.000,00	2.000,00	280,50	0,00	280,50	561,00	1.439,00
1.3.1.1.01.1.4.00.000	0026	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	1.000,00	1.000,00	56,06	0,00	56,06	112,12	887,88
1.3.1.1.02.0.0.00.000		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.000		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.001	0027	Receitas do Cine Teatro	06	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		984.800,00	984.800,00	140.586,48	0,00	140.586,48	374.857,21	609.942,79
1.3.2.1.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		981.800,00	981.800,00	140.586,48	0,00	140.586,48	374.774,53	607.025,47
1.3.2.1.01.0.0.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		645.700,00	645.700,00	106.677,81	0,00	106.677,81	309.674,92	336.025,08
1.3.2.1.01.0.1.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		645.700,00	645.700,00	106.677,81	0,00	106.677,81	309.674,92	336.025,08
1.3.2.1.01.0.1.01.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS A EDUCAÇÃO		332.000,00	332.000,00	31.529,98	0,00	31.529,98	61.786,99	270.213,01
1.3.2.1.01.0.1.01.001	0028	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Infantil	01	5.000,00	5.000,00	72,02	0,00	72,02	3.327,30	1.672,70



Unid. Orçamental						Unid. Gestora				
Governo do Município de Agudos						CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
1.3.2.1.01.0.1.01.002	0029	Próprio Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental Próprio	01	25.000,00	25.000,00	32,89	0,00	32,89	197,50	24.802,50
1.3.2.1.01.0.1.01.003	0030	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02	300.000,00	300.000,00	23.447,57	0,00	23.447,57	44.817,77	255.182,23
1.3.2.1.01.0.1.01.004	0172	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - QESE	05	0,00	0,00	1.582,88	0,00	1.582,88	5.694,01	-5.694,01
1.3.2.1.01.0.1.01.005	0193	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE	05	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,13	-0,13
1.3.2.1.01.0.1.01.006	0031	Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte de Alunos Estadual	02	1.000,00	1.000,00	1.111,20	0,00	1.111,20	1.446,89	-446,89
1.3.2.1.01.0.1.01.007	0032	Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Escolar DSE	02	1.000,00	1.000,00	1.386,42	0,00	1.386,42	1.695,55	-695,55
1.3.2.1.01.0.1.01.008	0163	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	05	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65	2,04	-2,04
1.3.2.1.01.0.1.01.018	0162	Remuneração Depósito Bancário - Progr. Dinheiro na Escola	05	0,00	0,00	28,58	0,00	28,58	89,46	-89,46
1.3.2.1.01.0.1.01.020	0166	Remuneração de Depósitos Bancários- PAC II Pró Infância	05	0,00	0,00	297,34	0,00	297,34	930,69	-930,69
1.3.2.1.01.0.1.01.023	0164	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Ônibus Rural (200.0018)	05	0,00	0,00	7,23	0,00	7,23	22,49	-22,49
1.3.2.1.01.0.1.01.024	0283	Remuneração de Depósitos Bancários - ETI, Escola Tempo Integral	05	0,00	0,00	3.563,16	0,00	3.563,16	3.563,16	-3.563,16
1.3.2.1.01.0.1.02.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS A SAÚDE		86.700,00	86.700,00	25.711,05	0,00	25.711,05	82.836,88	3.863,12
1.3.2.1.01.0.1.02.001	0033	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Próprio	01	9.000,00	9.000,00	113,87	0,00	113,87	417,74	8.582,26
1.3.2.1.01.0.1.02.002	0034	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Vigilância Santária	01	4.000,00	4.000,00	102,12	0,00	102,12	324,51	3.675,49
1.3.2.1.01.0.1.02.004	0035	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - PAB Variável	02	700,00	700,00	7.198,17	0,00	7.198,17	23.873,91	-23.173,91
1.3.2.1.01.0.1.02.006	0189	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - PAB Fixo	05	0,00	0,00	10.870,17	0,00	10.870,17	32.115,32	-32.115,32
1.3.2.1.01.0.1.02.009	0036	REM. FUS	01	61.000,00	61.000,00	2.642,15	0,00	2.642,15	9.126,20	51.873,80
1.3.2.1.01.0.1.02.015	0179	Remuneração Depósito Bancário - UPA	05	0,00	0,00	6,08	0,00	6,08	19,03	-19,03
1.3.2.1.01.0.1.02.018	0178	Remuneração de Depósitos Bancários - EM. EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE	02	0,00	0,00	43,42	0,00	43,42	135,91	-135,91
1.3.2.1.01.0.1.02.021	0037	Remuneração de Depósito Bancário Saúde - Aq. Ambulância/Equipamentos Odontológicos (300.0076)	05	1.000,00	1.000,00	1.380,23	0,00	1.380,23	4.327,26	-3.327,26
1.3.2.1.01.0.1.02.022	0177	Remuneração de Depósito Bancário Saúde -Aq. Equipamentos Oftalmológicos (300.0074)	02	0,00	0,00	42,84	0,00	42,84	134,10	-134,10
1.3.2.1.01.0.1.02.023	0176	Remuneração de Depósito Bancário Saúde - Aq. Ambulância (300.0073)	02	0,00	0,00	6,07	0,00	6,07	19,00	-19,00
1.3.2.1.01.0.1.02.025	0182	Rentabilidade Aplicação 00025507-6 - MEDICAM. AÇÕES JUDICIAIS E FRALDAS (CA 300.099)	02	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05	9,49	-9,49
1.3.2.1.01.0.1.02.026	0181	Rentabilidade de Aplicação conta 00026765-1 - Custeio Saúde FUNDES (CA 300.0098)	02	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	5,47	-5,47
1.3.2.1.01.0.1.02.027	0173	Remuneração sobre Depósito Bancário - Programa Qualis UBS II (300.0050)	02	0,00	0,00	16,44	0,00	16,44	51,46	-51,46
1.3.2.1.01.0.1.02.030	0038	Remuneração de Depósito Bancário _Fundo Muncpal de Saúde - Doações	01	9.000,00	9.000,00	106,08	0,00	106,08	339,04	8.660,96
1.3.2.1.01.0.1.02.031	0167	Remuneração de Depósito Bancários - Capacitação Saúde Bucal	05	0,00	0,00	50,71	0,00	50,71	2.514,55	-2.514,55
1.3.2.1.01.0.1.02.032	0039	Remuneração de Depósito Bancário - Identificação e Controle da População de Cães e Gatos(30mil)	02	1.000,00	1.000,00	0,19	0,00	0,19	30,03	969,97



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Março

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Governo do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
1.3.2.1.01.0.1.02.033	0188	Remuneração de Depósito Bancário - Programa Qualivida/Saúde	02	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67	53,90	-53,90
1.3.2.1.01.0.1.02.034	0190	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTR. CENTRO SAÚDE- EDIFICAÇÃO - PROGRAMA QUALIVIDA/SAÚDE	02	0,00	0,00	844,29	0,00	844,29	3.012,97	-3.012,97
1.3.2.1.01.0.1.02.035	0174	Remuneração de Depósito Bancário -Reforma UBS - Alfredo Paraíso Galvão - Pampulha	02	0,00	0,00	129,29	0,00	129,29	752,82	-752,82
1.3.2.1.01.0.1.02.036	0040	Remuneração de Depósito Bancário - Controle da População de Cães e Gatos	02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.037	0191	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia Especial-Estado	02	0,00	0,00	1.193,18	0,00	1.193,18	4.294,85	-4.294,85
1.3.2.1.01.0.1.02.038	0175	Remuneração de Depósitos Bancários - UNINOVE - Concessão de estágio curricular	06	0,00	0,00	815,86	0,00	815,86	884,34	-884,34
1.3.2.1.01.0.1.02.039	0192	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Sal.Prof.Enfermagem	05	0,00	0,00	139,42	0,00	139,42	394,98	-394,98
1.3.2.1.01.0.1.03.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS À TRÂNSITO		10.000,00	10.000,00	84,24	0,00	84,24	344,21	9.655,79
1.3.2.1.01.0.1.03.001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários Trânsito	01	10.000,00	10.000,00	84,24	0,00	84,24	344,21	9.655,79
1.3.2.1.01.0.1.04.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.000,00	3.000,00	6.772,88	0,00	6.772,88	20.718,47	-17.718,47
1.3.2.1.01.0.1.04.004	0042	Remuneração de Depósitos Bancários Assistência - IGD-SUAS	05	300,00	300,00	4,53	0,00	4,53	14,20	285,80
1.3.2.1.01.0.1.04.005	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Assistência - PAIF /PAIF Volante / PISO B. Variável	05	350,00	350,00	2.828,20	0,00	2.828,20	10.141,23	-9.791,23
1.3.2.1.01.0.1.04.010	0195	Remuneração de Depósitos Bancários Assistência - FUMCAD	03	0,00	0,00	889,95	0,00	889,95	1.360,41	-1.360,41
1.3.2.1.01.0.1.04.012	0209	REM. AGUDOS CRIANÇA FELIZ	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	-66,91
1.3.2.1.01.0.1.04.014	0044	Rem. Bloco Proteção Social Especial e Média Complexidade(Federal)	05	950,00	950,00	1.042,48	0,00	1.042,48	3.009,76	-2.059,76
1.3.2.1.01.0.1.04.016	0213	Remuneração de Depósitos Bancários - Estruturação da Rede Socioassistencial	05	0,00	0,00	3,27	0,00	3,27	10,22	-10,22
1.3.2.1.01.0.1.04.022	0210	Rentabilidade - Portaria MCid nº 369 - Ações Covid SUAS - EPI (CA 312.0011)	05	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,67	-0,67
1.3.2.1.01.0.1.04.023	0211	Rentabilidade - Portaria MCid nº 369 - Ações Covid SUAS - Alimentos (CA 312.0012)	05	0,00	0,00	1,86	0,00	1,86	19,87	-19,87
1.3.2.1.01.0.1.04.028	0045	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica	02	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	71,45	228,55
1.3.2.1.01.0.1.04.028	0046	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica	05	350,00	350,00	90,01	0,00	90,01	99,25	250,75
1.3.2.1.01.0.1.04.029	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Média Complexidade	02	750,00	750,00	87,65	0,00	87,65	246,83	503,17
1.3.2.1.01.0.1.04.030	0212	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Alta Complexidade	02	0,00	0,00	88,18	0,00	88,18	112,99	-112,99
1.3.2.1.01.0.1.04.032	0216	Remuneração sobre Depósitos Bancários - Projeto Cozinhalimento	02	0,00	0,00	180,69	0,00	180,69	565,58	-565,58
1.3.2.1.01.0.1.04.033	0225	Remuneração de Depósito Bancário - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Lar dos Desamparados - EP 350070920220008	05	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26	4,41	-4,41
1.3.2.1.01.0.1.04.034	0223	Remuneração de Depósito Bancário-Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - ACOMJE Associação do Coração Misericordioso de	05	0,00	0,00	9,69	0,00	9,69	33,79	-33,79



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Março

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Governo do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
Jesus - EP 350070920220006										
1.3.2.1.01.0.1.04.035	0228	Remuneração de Depósito Bancário - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - EP Associação Espírita André Luiz - 350070920220004	05	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	5,29	-5,29
1.3.2.1.01.0.1.04.036	0160	Remuneração de Depósito Bancário - Transf. de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Aprimoramento de Gestão do Cadastro Único - CADUNICO	02	0,00	0,00	14,89	0,00	14,89	46,60	-46,60
1.3.2.1.01.0.1.04.037	0161	Remuneração de Depósito Bancário - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Casa do Menor Renascer - EP 350070920220011	05	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26	4,41	-4,41
1.3.2.1.01.0.1.04.038	0217	Remuneração de Depósito Bancário - Casa do Menor "Renascer" - SIGTV nº 350070920220010	05	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	5,29	-5,29
1.3.2.1.01.0.1.04.039	0218	Remuneração de Depósito Bancário - - Abrigo Vicentino de Agudos - EP 350070920220009	05	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26	4,41	-4,41
1.3.2.1.01.0.1.04.041	0220	Remuneração de Depósito Bancário - Associação do Lar da Criança Agudense (350070920220002)	05	0,00	0,00	2,77	0,00	2,77	9,66	-9,66
1.3.2.1.01.0.1.04.042	0221	Remuneração de Depósito Bancário - AATI - Associação da Terceira Idade de Agudos (350070920220003)	05	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	5,29	-5,29
1.3.2.1.01.0.1.04.043	0222	Remuneração de Depósito Bancário - Assoc Amigos dos Pobres de Sto Antônio - SAPSA (350070920220005)	05	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	5,29	-5,29
1.3.2.1.01.0.1.04.045	0224	Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo Vicentino de Agudos (350070920220007)	05	0,00	0,00	2,77	0,00	2,77	9,66	-9,66
1.3.2.1.01.0.1.04.046	0226	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS Emendas Impositiva LOA	05	0,00	0,00	23,88	0,00	23,88	152,21	-152,21
1.3.2.1.01.0.1.04.047	0232	Remuneração de Depósito Bancário - Assoc. Espírita André Luiz - ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220014	05	0,00	0,00	19,30	0,00	19,30	67,36	-67,36
1.3.2.1.01.0.1.04.048	0230	Remuneração de Depósito Bancário - Casa do Menor "Renascer" - ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220017	05	0,00	0,00	19,76	0,00	19,76	68,97	-68,97
1.3.2.1.01.0.1.04.049	0229	Remuneração de Depósito Bancário - - Assoc.de Amigos e Familiares das Pessoas Portadoras de Câncer em Agudos - ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220013	05	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33	60,46	-60,46
1.3.2.1.01.0.1.04.050	0231	Remuneração de Depósito Bancário - AATI-Associação Agudense da Terceira Idade - ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220015	05	0,00	0,00	16,84	0,00	16,84	58,78	-58,78
1.3.2.1.01.0.1.04.051	0243	Remuneração de Depósito Bancário - SAPSA (ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220012)	05	0,00	0,00	17,51	0,00	17,51	61,11	-61,11
1.3.2.1.01.0.1.04.052	0159	Remuneração de Depósito Bancário - Fundo Social de Solidariedade Município de Agudos	03	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	3,17	-3,17
1.3.2.1.01.0.1.04.053	0214	Remuneração de Depósito Bancário - SIGTV Estruturação Custeio	05	0,00	0,00	34,31	0,00	34,31	106,75	-106,75
1.3.2.1.01.0.1.04.054	0219	Remuneração de Depósito Bancário - Remuneração de Depósito Bancário - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Associação Agudense da Terceira Idade - EP 350070920220001	05	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26	4,41	-4,41
1.3.2.1.01.0.1.04.055	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - APAE Associação	05	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92	6,02	-6,02



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Março

Unid. Orçamental						Unid. Gestora				
Governo do Município de Agudos						CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudos - SIGTV (ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220016)										
1.3.2.1.01.0.1.04.056	0244	Remuneração de Depósito Bancários - Benefícios Eventuais	02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	2,92	-2,92
1.3.2.1.01.0.1.04.057	0247	Remuneração de Depósito Bancário - PROCAD-SUAS	05	0,00	0,00	6,39	0,00	6,39	27,38	-27,38
1.3.2.1.01.0.1.04.063	0250	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Assoc.de Amigos e Fam.das Pessoas Port de Cancer em Agudos - ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920230002	05	0,00	0,00	331,34	0,00	331,34	1.037,13	-1.037,13
1.3.2.1.01.0.1.04.064	0257	Remuneração de Depósitos Bancários - Associação do Coração Misericordioso de Jesus - ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920230005	05	0,00	0,00	331,34	0,00	331,34	1.037,13	-1.037,13
1.3.2.1.01.0.1.04.065	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - Lar dos Desamparados - ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920230003	05	0,00	0,00	331,34	0,00	331,34	1.037,13	-1.037,13
1.3.2.1.01.0.1.04.066	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Abrigo Vicentino de Agudos - E.P. 350070920230001	05	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58	20,59	-20,59
1.3.2.1.01.0.1.04.067	0260	Remuneração de Depósitos Bancários - Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudos - E.P. 350070920230006	05	0,00	0,00	24,39	0,00	24,39	76,35	-76,35
1.3.2.1.01.0.1.04.068	0262	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa do Menor Renascer - ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920230004	05	0,00	0,00	331,34	0,00	331,34	1.037,13	-1.037,13
1.3.2.1.01.0.1.05.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS		34.000,00	34.000,00	35.250,67	0,00	35.250,67	116.593,20	-82.593,20
1.3.2.1.01.0.1.05.001	0235	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio ECT	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.002	0048	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	01	34.000,00	34.000,00	3.430,81	0,00	3.430,81	11.550,99	22.449,01
1.3.2.1.01.0.1.05.003	0199	REM. AGUDOS F - CDHU	02	0,00	0,00	746,63	0,00	746,63	2.337,02	-2.337,02
1.3.2.1.01.0.1.05.004	0200	Remuneração Financeira - AGUDOS G CDHU	02	0,00	0,00	392,31	0,00	392,31	1.227,96	-1.227,96
1.3.2.1.01.0.1.05.005	0168	Remuneração Financeira - Estádio Municipal	05	0,00	0,00	1.370,86	0,00	1.370,86	4.467,30	-4.467,30
1.3.2.1.01.0.1.05.006	0201	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Asfáltico JD EUROPA/13 MAIO/JD. BELA VISTA	02	0,00	0,00	15,69	0,00	15,69	49,11	-49,11
1.3.2.1.01.0.1.05.013	0185	Remuneração de Depósitos Bancários - Recapeamento Vila Andreotti	02	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	73,55	-73,55
1.3.2.1.01.0.1.05.033	0227	Remuneração de Depósito Bancário - Programa de Escola Qualificação Profissional	02	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24	10,14	-10,14
1.3.2.1.01.0.1.05.034	0207	Remuneração de Depósito Bancário - Recape Asfáltico Trasferência Especial 470mil	05	0,00	0,00	1.457,32	0,00	1.457,32	4.525,99	-4.525,99
1.3.2.1.01.0.1.05.035	0208	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo SRD	02	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43	4,48	-4,48
1.3.2.1.01.0.1.05.036	0246	Remuneração de Depósito Bancário - Recape Jardim Márcia II	02	0,00	0,00	9,33	0,00	9,33	29,21	-29,21
1.3.2.1.01.0.1.05.037	0252	Remuneração de Depósitos Bancários - PG Audiovisual - Lei Complem. n.195	05	0,00	0,00	594,85	0,00	594,85	2.464,61	-2.464,61
1.3.2.1.01.0.1.05.058	0261	Remuneração de Depósitos Bancários - Ampl.Cobertura do Pátio Estação Ferroviária Sorocabana	02	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62	52,03	-52,03
1.3.2.1.01.0.1.05.059	0263	Remuneração de Depósitos Bancários - AMA Ambulatório Municipal de Animais	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.060	0264	Remuneração de Depósitos Bancários - FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento)	07	0,00	0,00	22.050,84	0,00	22.050,84	77.257,35	-77.257,35



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Março

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Governo do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
1.3.2.1.01.0.1.05.061	0269	Remuneração de Depósitos Bancários - Município Agro	02	0,00	0,00	5,33	0,00	5,33	16,68	-16,68
1.3.2.1.01.0.1.05.062	0271	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia Especial 2023	05	0,00	0,00	3.257,99	0,00	3.257,99	10.189,33	-10.189,33
1.3.2.1.01.0.1.05.063	0270	Remuneração de Depósitos Bancários - Mecanização Agrícola	05	0,00	0,00	1.873,92	0,00	1.873,92	2.337,45	-2.337,45
1.3.2.1.01.0.1.99.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		180.000,00	180.000,00	7.328,99	0,00	7.328,99	27.395,17	152.604,83
1.3.2.1.01.0.1.99.001	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro Geral	01	110.000,00	110.000,00	4.056,30	0,00	4.056,30	18.706,33	91.293,67
1.3.2.1.01.0.1.99.002	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	01	1.000,00	1.000,00	176,59	0,00	176,59	525,96	474,04
1.3.2.1.01.0.1.99.003	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	01	68.000,00	68.000,00	2.759,30	0,00	2.759,30	7.275,60	60.724,40
1.3.2.1.01.0.1.99.004	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01	1.000,00	1.000,00	336,80	0,00	336,80	887,28	112,72
1.3.2.1.05.0.0.00.000		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		336.100,00	336.100,00	33.908,67	0,00	33.908,67	65.099,61	271.000,39
1.3.2.1.05.0.1.00.000		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		336.100,00	336.100,00	33.908,67	0,00	33.908,67	65.099,61	271.000,39
1.3.2.1.05.0.1.01.000		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		336.100,00	336.100,00	33.908,67	0,00	33.908,67	65.099,61	271.000,39
1.3.2.1.05.0.1.01.018	0198	REM. REF.EE/EMEIF Mª BATAGLIN DELAZARI	02	0,00	0,00	170,10	0,00	170,10	532,45	-532,45
1.3.2.1.05.0.1.01.027	0053	REM. CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	06	100,00	100,00	6,02	0,00	6,02	18,84	81,16
1.3.2.1.05.0.1.01.033	0251	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC. FNAS - BOLSA FAMÍLIA (500.0004)	05	0,00	0,00	233,34	0,00	233,34	632,87	-632,87
1.3.2.1.05.0.1.01.037	0248	REM.PISO SOCIAL PAULISTA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.042	0268	REM. EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS	05	0,00	0,00	562,52	0,00	562,52	1.763,23	-1.763,23
1.3.2.1.05.0.1.01.048	0196	REM. CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	02	0,00	0,00	770,75	0,00	770,75	2.412,53	-2.412,53
1.3.2.1.05.0.1.01.049	0194	REM. CANALIZAÇÃO CÔRREGO AGUDOS (100.0038)	02	0,00	0,00	836,33	0,00	836,33	2.617,81	-2.617,81
1.3.2.1.05.0.1.01.053	0237	REM. CONSTR.DOIS PORTAIS DE ENTRADA (100.0042)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.056	0197	Remuneração de Depósito Bancário - FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos)	02	0,00	0,00	4,52	0,00	4,52	14,15	-14,15
1.3.2.1.05.0.1.01.062	0054	REM. FNDE PNAE	05	1.000,00	1.000,00	1.201,45	0,00	1.201,45	1.386,58	-386,58
1.3.2.1.05.0.1.01.064	0055	Remuneração Juros sobre Títulos de Dívida Agrária	01	331.000,00	331.000,00	21.136,36	0,00	21.136,36	21.136,36	309.863,64
1.3.2.1.05.0.1.01.065	0165	Remuneração de Depósito Bancário - PAR TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANF. DIRETA	05	0,00	0,00	44,57	0,00	44,57	139,52	-139,52
1.3.2.1.05.0.1.01.068	0206	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA - INTERVENÇÃO 2	05	0,00	0,00	626,54	0,00	626,54	5.583,12	-5.583,12
1.3.2.1.05.0.1.01.069	0170	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA - INTERVENÇÃO 3	05	0,00	0,00	216,20	0,00	216,20	2.007,87	-2.007,87
1.3.2.1.05.0.1.01.070	0169	Remuneração de Depósito Bancário - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA - INTERVENÇÃO 1	05	0,00	0,00	1.500,91	0,00	1.500,91	3.510,97	-3.510,97
1.3.2.1.05.0.1.01.075	0238	Remuneração de Depósito Bancário - Recapeamento Stº Antônio e São Vicente	02	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	15,82	-15,82
1.3.2.1.05.0.1.01.078	0239	Remuneração de Depósito Bancário _ Ações de Resp de Prot. Defesa Civil	02	0,00	0,00	385,53	0,00	385,53	1.206,77	-1.206,77
1.3.2.1.05.0.1.01.079	0215	Remuneração de Depósito Bancário - Programa Auxílio Brasil	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.080	0056	Remuneração de Depósito Bancário - Contribuição de Iluminação Pública	01	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.966,21	1.033,79
1.3.2.1.05.0.1.01.081	0186	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Asf. Bairro Centenário Park	02	0,00	0,00	36,79	0,00	36,79	115,14	-115,14
1.3.2.1.05.0.1.01.082	0241	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Asf. Trehcos Bairro Centenário Park e Parque Pampulha	02	0,00	0,00	32,61	0,00	32,61	102,07	-102,07



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Março

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Governo do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
1.3.2.1.05.0.1.01.083	0240	Remuneração de Depósito Bancário - Sinalização Turística	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.085	0183	Remuneração de Depósito Bancário - Recape Asf. Trechos Vila Santa Teresinha	02	0,00	0,00	4,62	0,00	4,62	14,46	-14,46
1.3.2.1.05.0.1.01.086	0184	Remuneração de Depósito Bancário - Recape Trechos Vila São Faustino	02	0,00	0,00	8,31	0,00	8,31	26,01	-26,01
1.3.2.1.05.0.1.01.088	0203	Remuneração de Depósito Bancário - Recapeamento Asfáltico - RECAPE ASF. TRECHOS BAIR. CENTRO, MALVINA, STA CECILIA	02	0,00	0,00	61,97	0,00	61,97	193,97	-193,97
1.3.2.1.05.0.1.01.090	0204	Remuneração de Depósito Bancário - Recapeamento Asfáltico Trechos - RECAP. ASFAL. TRECHOS BAI. PROF. SIMÕES, STA. CECÍLIA, CENTRO	02	0,00	0,00	50,95	0,00	50,95	159,49	-159,49
1.3.2.1.05.0.1.01.091	0205	Recapeamento Asfáltico Vila Prof. Simões, Rua Mário Benetti, Av. José Benicasa	02	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	2,67	-2,67
1.3.2.1.05.0.1.01.092	0242	Recape Asf Trechos Vila Prof Simões	02	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	2,75	-2,75
1.3.2.1.05.0.1.01.093	0234	Remuneração de Depósitos Bancários - Estádio Picão/ Gramado e Alambrado	02	0,00	0,00	1.997,60	0,00	1.997,60	6.332,40	-6.332,40
1.3.2.1.05.0.1.01.094	0202	Remuneração de Depósito Bancário - Construção de Ponte "Sertãozinho"	02	0,00	0,00	59,13	0,00	59,13	185,10	-185,10
1.3.2.1.05.0.1.01.095	0236	Remuneração de Depósito Bancário Recape Vias Av. Benedito Otoni e Sebastiana Leite	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.096	0187	Remuneração de Depósito Bancário - Recape Asfáltico - Programa "Nossa Rua"	02	0,00	0,00	403,03	0,00	403,03	1.261,52	-1.261,52
1.3.2.1.05.0.1.01.097	0245	Remuneração de Depósitos Bancários - Estádio Picão/ Gramado e Alambrado	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.098	0249	Remuneração de Depósito Bancário - Recape Asf. Trechos Bairros, Jd. Europa, Prof. Simões, Sta. Cecília	02	0,00	0,00	14,36	0,00	14,36	44,96	-44,96
1.3.2.1.05.0.1.01.099	0253	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Asfáltico Trechos Bairro Jardim Europa - Trechos 02	02	0,00	0,00	4,65	0,00	4,65	14,56	-14,56
1.3.2.1.05.0.1.01.100	0254	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça do Turista	02	0,00	0,00	1.461,67	0,00	1.461,67	5.776,69	-5.776,69
1.3.2.1.05.0.1.01.101	0255	Remuneração de Depósito Bancário - Pav. Asf. Acesso Praça Balonismo 3ª ETAPA MIT	02	0,00	0,00	14,28	0,00	14,28	44,70	-44,70
1.3.2.1.05.0.1.01.102	0256	Remuneração de Depósitos Bancários - PG Geral - Lei Complementar 195	05	0,00	0,00	97,12	0,00	97,12	606,18	-606,18
1.3.2.1.05.0.1.01.103	0265	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Trechos Distrito de Domélia	02	0,00	0,00	10,87	0,00	10,87	34,02	-34,02
1.3.2.1.05.0.1.01.104	0171	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Asf. Via Pública Distrito Domélia - FEDERAL	05	0,00	0,00	342,04	0,00	342,04	2.531,47	-2.531,47
1.3.2.1.05.0.1.01.105	0266	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Rangel Pestana	05	0,00	0,00	1.606,75	0,00	1.606,75	1.706,35	-1.706,35
1.3.2.2.00.0.0.00.000		DIVIDENDOS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	82,68	2.917,32
1.3.2.2.01.0.0.00.000		DIVIDENDOS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	82,68	2.917,32
1.3.2.2.01.0.1.00.000	0057	Dividendos - Principal	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	82,68	2.917,32
1.3.3.0.00.0.0.00.000		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.9.00.0.0.00.000		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.9.99.0.0.00.000		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.9.99.0.1.00.000		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.9.99.0.1.00.001	0058	Receita de Concessão de Exploração da Festa do Peão	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Março

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Governo do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
1.3.3.9.99.0.1.00.001	0058	Receita de Concessão de Exploração da Festa do Peão	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA DE SERVIÇOS		83.000,00	83.000,00	19.495,34	0,00	19.495,34	19.495,34	63.504,66
1.6.1.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL		74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL		74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.001	0059	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	01	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		8.000,00	8.000,00	19.495,34	0,00	19.495,34	19.495,34	-11.495,34
1.6.2.1.00.0.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		8.000,00	8.000,00	19.495,34	0,00	19.495,34	19.495,34	-11.495,34
1.6.2.1.02.0.0.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		8.000,00	8.000,00	19.495,34	0,00	19.495,34	19.495,34	-11.495,34
1.6.2.1.02.0.1.00.000	0060	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	01	8.000,00	8.000,00	19.495,34	0,00	19.495,34	19.495,34	-11.495,34
1.6.9.0.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.000	0061	Outros Serviços - Principal	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		192.994.900,00	192.994.900,00	15.509.641,68	0,00	15.509.641,68	52.041.080,04	140.953.819,96
1.7.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		71.024.550,00	71.024.550,00	4.970.379,14	0,00	4.970.379,14	17.983.590,34	53.040.959,66
1.7.1.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		54.207.000,00	54.207.000,00	3.469.055,87	0,00	3.469.055,87	13.171.655,12	41.035.344,88
1.7.1.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		48.403.000,00	48.403.000,00	3.439.373,14	0,00	3.439.373,14	13.013.249,97	35.389.750,03
1.7.1.1.51.1.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		44.136.000,00	44.136.000,00	3.439.373,14	0,00	3.439.373,14	13.013.249,97	31.122.750,03
1.7.1.1.51.1.1.00.000	0063	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01	44.136.000,00	44.136.000,00	3.439.373,14	0,00	3.439.373,14	13.013.249,97	31.122.750,03
1.7.1.1.51.2.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		4.267.000,00	4.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.000	0064	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	01	4.267.000,00	4.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.804.000,00	5.804.000,00	29.682,73	0,00	29.682,73	158.405,15	5.645.594,85
1.7.1.1.52.0.1.00.000	0066	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01	5.804.000,00	5.804.000,00	29.682,73	0,00	29.682,73	158.405,15	5.645.594,85
1.7.1.2.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		991.000,00	991.000,00	89.126,89	0,00	89.126,89	272.340,66	718.659,34
1.7.1.2.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		991.000,00	991.000,00	89.126,89	0,00	89.126,89	272.340,66	718.659,34
1.7.1.2.52.1.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89		206.000,00	206.000,00	13.371,68	0,00	13.371,68	43.245,30	162.754,70
1.7.1.2.52.1.1.00.000	0067	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	01	206.000,00	206.000,00	13.371,68	0,00	13.371,68	43.245,30	162.754,70



		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Governo do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
1.7.1.2.52.4.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		785.000,00	785.000,00	75.755,21	0,00	75.755,21	229.095,36	555.904,64
1.7.1.2.52.4.1.00.000	0068	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01	785.000,00	785.000,00	75.755,21	0,00	75.755,21	229.095,36	555.904,64
1.7.1.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.263.200,00	10.263.200,00	1.068.903,15	0,00	1.068.903,15	3.198.422,23	7.064.777,77
1.7.1.3.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		10.263.200,00	10.263.200,00	1.068.903,15	0,00	1.068.903,15	3.198.422,23	7.064.777,77
1.7.1.3.50.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.580.900,00	9.580.900,00	868.435,56	0,00	868.435,56	2.767.302,57	6.813.597,43
1.7.1.3.50.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		9.580.900,00	9.580.900,00	868.435,56	0,00	868.435,56	2.767.302,57	6.813.597,43
1.7.1.3.50.1.1.00.005	0069	Transferência do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS (300.0025)	05	1.100.000,00	1.100.000,00	101.664,00	0,00	101.664,00	304.992,00	795.008,00
1.7.1.3.50.1.1.00.008	0070	Transferência do SUS - Programa Saúde na Escola - PSE (300.0051)	05	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-69.500,00
1.7.1.3.50.1.1.00.010	0071	Transferência do SUS - Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME) (300.0016)	05	342.000,00	342.000,00	35.978,00	0,00	35.978,00	107.934,00	234.066,00
1.7.1.3.50.1.1.00.011	0072	Transferência do SUS - Teto Municipal MAC - Rede Cegonha (RCE-RCEG) (300.0013)	05	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.7.1.3.50.1.1.00.012	0073	Transferência do SUS - Teto Municipal MAC - Associação do Hospital de Agudos (300.0018)	05	3.210.000,00	3.210.000,00	277.681,36	0,00	277.681,36	822.844,08	2.387.155,92
1.7.1.3.50.1.1.00.013	0074	Transferência do SUS - Teto Municipal MAC - APAE (300.0019)	05	309.000,00	309.000,00	25.719,17	0,00	25.719,17	77.157,51	231.842,49
1.7.1.3.50.1.1.00.014	0075	Transferência do SUS - Teto Municipal MAC - VC-MS-Atedim. Ambul. Hospitalar (300.0031)	05	117.500,00	117.500,00	14.420,08	0,00	14.420,08	43.260,24	74.239,76
1.7.1.3.50.1.1.00.017	0076	Transferência do SUS - Serviços de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU 192 (300.0036)	05	263.100,00	263.100,00	28.494,70	0,00	28.494,70	85.484,10	177.615,90
1.7.1.3.50.1.1.00.019	0077	Transferência do SUS - MAC - Custeio UPA (300.0087)	05	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	900.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.022	0078	Transferência SUS - Qualifica Unidade de Pronto Atendimento(300.0100)	05	840.000,00	840.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	140.000,00	700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.024	0079	Programa de Apoio à Informatização Atenção Primária a Saúde	05	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	68.500,00
1.7.1.3.50.1.1.00.031	0080	Transferência do Recurso SUS - APS - Capacitação Ponderada (300.0116)	05	1.801.000,00	1.801.000,00	169.171,05	0,00	169.171,05	504.786,16	1.296.213,84
1.7.1.3.50.1.1.00.032	0081	Transferência do Recurso SUS - Ações Estratégicas - LRPD (300.0118)	05	228.500,00	228.500,00	22.807,20	0,00	22.807,20	68.594,48	159.905,52
1.7.1.3.50.1.1.00.033	0082	Transferência do Recurso SUS - APS - Desempenho (300.0117)	05	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	33.750,00	56.250,00
1.7.1.3.50.1.1.00.034	0083	Transferência do Recurso SUS - Saúde do homem (301.0002)	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.000		BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.024	0278	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Custeio da Atenção Especializada. Proposta_173244_aha_agudos	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE		538.800,00	538.800,00	75.086,61	0,00	75.086,61	201.139,81	337.660,19



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Março

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Governo do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
1.7.1.3.50.3.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		538.800,00	538.800,00	75.086,61	0,00	75.086,61	201.139,81	337.660,19
1.7.1.3.50.3.1.00.019	0084	Transferência do SUS - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) (300.0041)	05	70.700,00	70.700,00	14.629,72	0,00	14.629,72	26.498,92	44.201,08
1.7.1.3.50.3.1.00.020	0085	Transferência do SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitaria Parte - FNS (300.0056)	05	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1.7.1.3.50.3.1.00.023	0086	Transferência do SUS - 95% Assist. Finan. Complementar - Epidemiologia (300.0068)	05	425.000,00	425.000,00	1.976,80	0,00	1.976,80	76.624,80	348.375,20
1.7.1.3.50.3.1.00.024	0087	Transferência do SUS - 05% Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACE (300.0069)	05	20.100,00	20.100,00	37.559,20	0,00	37.559,20	77.095,20	-56.995,20
1.7.1.3.50.3.1.00.034	0088	Transferência do SUS - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	05	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.3.50.3.1.00.035	0280	Transferência do SUS - Multivacinação	05	0,00	0,00	20.920,89	0,00	20.920,89	20.920,89	-20.920,89
1.7.1.3.50.4.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		143.500,00	143.500,00	45.804,49	0,00	45.804,49	69.683,47	73.816,53
1.7.1.3.50.4.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		143.500,00	143.500,00	45.804,49	0,00	45.804,49	69.683,47	73.816,53
1.7.1.3.50.4.1.00.001	0089	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica Básica (300.0007)	05	143.500,00	143.500,00	45.804,49	0,00	45.804,49	69.683,47	73.816,53
1.7.1.3.50.5.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	79.576,49	0,00	79.576,49	160.296,38	-160.296,38
1.7.1.3.50.5.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	79.576,49	0,00	79.576,49	160.296,38	-160.296,38
1.7.1.3.50.5.1.00.002	0156	Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da Enfermagem	05	0,00	0,00	79.576,49	0,00	79.576,49	160.296,38	-160.296,38
1.7.1.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		4.801.000,00	4.801.000,00	272.692,58	0,00	272.692,58	1.139.406,02	3.661.593,98
1.7.1.4.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.814.000,00	3.814.000,00	156.632,18	0,00	156.632,18	907.192,22	2.906.807,78
1.7.1.4.50.0.1.00.000	0090	Transferências do Salário-Educação - Principal	05	3.814.000,00	3.814.000,00	156.632,18	0,00	156.632,18	907.192,22	2.906.807,78
1.7.1.4.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.000	0091	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		938.000,00	938.000,00	116.060,40	0,00	116.060,40	232.213,80	705.786,20
1.7.1.4.52.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		938.000,00	938.000,00	116.060,40	0,00	116.060,40	232.213,80	705.786,20
1.7.1.4.52.0.1.00.001	0092	Transferências do FNDE - PNAE - Pré-Escola (200.0011)	05	144.000,00	144.000,00	18.109,80	0,00	18.109,80	36.219,60	107.780,40
1.7.1.4.52.0.1.00.002	0093	Transferências do FNDE - PNAE - Creche (200.0008)	05	190.000,00	190.000,00	28.907,00	0,00	28.907,00	57.907,00	132.093,00
1.7.1.4.52.0.1.00.003	0094	Transferências do FNDE - PNAE - Ensino Fundamental (200.0010)	05	469.000,00	469.000,00	54.951,20	0,00	54.951,20	109.902,40	359.097,60
1.7.1.4.52.0.1.00.004	0095	Transferências do FNDE - PNAE - EJA (200.0007)	05	1.000,00	1.000,00	73,80	0,00	73,80	147,60	852,40
1.7.1.4.52.0.1.00.005	0096	Transferências do FNDE - PNAE - AEE (200.0013)	05	12.000,00	12.000,00	1.278,40	0,00	1.278,40	2.556,80	9.443,20
1.7.1.4.52.0.1.00.006	0097	Transferências do FNDE - PNAE - Ensino Médio	05	122.000,00	122.000,00	12.740,20	0,00	12.740,20	25.480,40	96.519,60



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Março

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Governo do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
(200.0009)										
1.7.1.4.53.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.001	0098	Transferências do FNDE - PNATE (220.0004)	05	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.001	0099	Transferências do FNDE - Brasil Carinhoso (210.0001)	05	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.007	0180	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		504.350,00	504.350,00	51.162,79	0,00	51.162,79	143.452,73	360.897,27
1.7.1.6.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		504.350,00	504.350,00	51.162,79	0,00	51.162,79	143.452,73	360.897,27
1.7.1.6.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		504.350,00	504.350,00	51.162,79	0,00	51.162,79	143.452,73	360.897,27
1.7.1.6.50.0.1.00.001	0272	Transferências do FNAS - Programa Bolsa Família (500.0004)	05	0,00	0,00	20.017,38	0,00	20.017,38	33.619,25	-33.619,25
1.7.1.6.50.0.1.00.002	0100	Transferências do FNAS - PAEFI - Proteção e Atend. Especial à Famílias e Indivíduo (500.0016)	05	43.000,00	43.000,00	6.960,00	0,00	6.960,00	25.193,27	17.806,73
1.7.1.6.50.0.1.00.003	0101	Transferências do FNAS - PAIF - Prog. Atenção Integral à Família - CRAS (500.0017)	05	39.000,00	39.000,00	6.720,00	0,00	6.720,00	13.440,00	25.560,00
1.7.1.6.50.0.1.00.004	0102	Transferências do FNAS - IGD-SUAS (500.0023)	05	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1.7.1.6.50.0.1.00.005	0103	Transferências do FNAS - PAIF Volante - Proteção Social Básica Equipes Volantes (500.0022)	05	19.000,00	19.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	7.200,00	11.800,00
1.7.1.6.50.0.1.00.007	0104	Transferências do FNAS - Piso Básico Variável/SCFV (500.0028)	05	65.000,00	65.000,00	5.760,77	0,00	5.760,77	11.521,54	53.478,46
1.7.1.6.50.0.1.00.008	0105	Transferências do FNAS - Casa do Menor Renascer - Convênio Federal (Reordenamento) (500.0031)	05	60.000,00	60.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	14.478,89	45.521,11
1.7.1.6.50.0.1.00.010	0106	Transferências do FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (500.0038)	05	130.000,00	130.000,00	56,64	0,00	56,64	23.347,14	106.652,86
1.7.1.6.50.0.1.00.012	0107	Transferências do FNAS - Casa do Menor Renascer - Piso Alta Complexidade I (500.0005)	05	17.550,00	17.550,00	1.168,00	0,00	1.168,00	4.227,84	13.322,16
1.7.1.6.50.0.1.00.015	0108	Transferências do FNAS - Piso de Média Complexidade APAE (500.0003)	05	43.200,00	43.200,00	2.880,00	0,00	2.880,00	10.424,80	32.775,20
1.7.1.6.50.0.1.00.016	0109	Transferências do FNAS - Associação da Terceira Idade (500.0002)	05	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.028	0110	Transferência do FNAS - Programa Auxílio Brasil IGD(500.0054)	05	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Março

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Governo do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
1.7.1.7.99.0.1.00.002	0111	Convênio ETC - TC 01.016/2014 - AGC Domélia (100.0045)	05	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	250.000,00	19.437,86	0,00	19.437,86	58.313,58	191.686,42
1.7.1.9.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	250.000,00	19.437,86	0,00	19.437,86	58.313,58	191.686,42
1.7.1.9.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		250.000,00	250.000,00	19.437,86	0,00	19.437,86	58.313,58	191.686,42
1.7.1.9.99.0.1.00.008	0112	ADO-ADO PLP 133/2020 Compensação da União	05	250.000,00	250.000,00	19.437,86	0,00	19.437,86	58.313,58	191.686,42
1.7.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		93.763.450,00	93.763.450,00	7.865.722,17	0,00	7.865.722,17	25.427.867,28	68.335.582,72
1.7.2.1.00.0.0.00.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		89.807.000,00	89.807.000,00	7.329.657,64	0,00	7.329.657,64	24.356.447,04	65.450.552,96
1.7.2.1.50.0.0.00.000		COTA-PARTE DO ICMS		78.670.000,00	78.670.000,00	6.144.597,02	0,00	6.144.597,02	18.771.271,57	59.898.728,43
1.7.2.1.50.0.1.00.000	0114	Cota-Parte do ICMS - Principal	01	78.670.000,00	78.670.000,00	6.144.597,02	0,00	6.144.597,02	18.771.271,57	59.898.728,43
1.7.2.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPVA		10.738.000,00	10.738.000,00	1.145.497,18	0,00	1.145.497,18	5.450.002,50	5.287.997,50
1.7.2.1.51.0.1.00.000	0116	Cota-Parte do IPVA - Principal	01	10.738.000,00	10.738.000,00	1.145.497,18	0,00	1.145.497,18	5.450.002,50	5.287.997,50
1.7.2.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		398.000,00	398.000,00	39.563,44	0,00	39.563,44	123.554,42	274.445,58
1.7.2.1.52.0.1.00.000	0118	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01	398.000,00	398.000,00	39.563,44	0,00	39.563,44	123.554,42	274.445,58
1.7.2.1.53.0.0.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.618,55	-10.618,55
1.7.2.1.53.0.1.00.000	0119	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.618,55	-10.618,55
1.7.2.2.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	69.335,86	0,00	69.335,86	69.335,86	-69.335,86
1.7.2.2.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		0,00	0,00	69.335,86	0,00	69.335,86	69.335,86	-69.335,86
1.7.2.2.51.0.1.00.000	0267	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	05	0,00	0,00	69.335,86	0,00	69.335,86	69.335,86	-69.335,86
1.7.2.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		171.300,00	171.300,00	141.482,08	0,00	141.482,08	329.198,37	-157.898,37
1.7.2.3.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		171.300,00	171.300,00	141.482,08	0,00	141.482,08	329.198,37	-157.898,37
1.7.2.3.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		171.300,00	171.300,00	141.482,08	0,00	141.482,08	329.198,37	-157.898,37
1.7.2.3.50.0.1.00.001	0120	Transferências para Saúde - PAB - Estadual (300.0044)	02	151.300,00	151.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.300,00
1.7.2.3.50.0.1.00.002	0121	Transferências para Saúde - Programa Insumo Diabetes Glicemia (300.0045)	02	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	4.651,75	14.348,25
1.7.2.3.50.0.1.00.030	0275	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Cirurgias Eletivas	02	0,00	0,00	43.941,92	0,00	43.941,92	57.887,46	-57.887,46
1.7.2.3.50.0.1.00.031	0122	Transferência de Recursos SUS - Investimento - Equipamentos (aparelho de ultrassom e aparelho Otoread)	02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.035	0273	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - IGM SUS Paulista (3000171)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.746,00	-112.746,00
1.7.2.3.50.0.1.00.036	0274	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Enfrentamento das Arboviroses Urbanas	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.373,00	-56.373,00
1.7.2.3.50.0.1.00.037	0282	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Tabela SUS Paulista(3000173)	02	0,00	0,00	97.540,16	0,00	97.540,16	97.540,16	-97.540,16
1.7.2.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		3.785.150,00	3.785.150,00	325.246,59	0,00	325.246,59	672.886,01	3.112.263,99



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Março

Unid. Orçamental						Unid. Gestora				
Governo do Município de Agudos						CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
SUAS ENTIDADES										
1.7.2.4.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.908.000,00	2.908.000,00	302.853,84	0,00	302.853,84	605.707,68	2.302.292,32
1.7.2.4.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.908.000,00	2.908.000,00	302.853,84	0,00	302.853,84	605.707,68	2.302.292,32
1.7.2.4.51.0.1.00.001	0123	Transporte de Alunos - Estado (220.0007)	02	1.524.000,00	1.524.000,00	163.959,84	0,00	163.959,84	327.919,68	1.196.080,32
1.7.2.4.51.0.1.00.002	0124	Merenda Escolar - DSE (200.0003)	02	1.384.000,00	1.384.000,00	138.894,00	0,00	138.894,00	277.788,00	1.106.212,00
1.7.2.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		877.150,00	877.150,00	22.392,75	0,00	22.392,75	67.178,33	809.971,67
1.7.2.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		877.150,00	877.150,00	22.392,75	0,00	22.392,75	67.178,33	809.971,67
1.7.2.4.99.0.1.01.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		277.150,00	277.150,00	22.392,75	0,00	22.392,75	67.178,33	209.971,67
1.7.2.4.99.0.1.01.002	0125	Proteção Social Especial (500.0011)	02	27.430,00	27.430,00	2.285,80	0,00	2.285,80	6.857,40	20.572,60
1.7.2.4.99.0.1.01.003	0126	Proteção Social Básica (500.0010)	02	25.380,00	25.380,00	2.115,00	0,00	2.115,00	6.345,00	19.035,00
1.7.2.4.99.0.1.01.004	0127	Piso Social Paulista (500.0012)	02	70.000,00	70.000,00	5.131,95	0,00	5.131,95	15.395,93	54.604,07
1.7.2.4.99.0.1.01.005	0128	Casa do Renascer (500.0021)	02	19.340,00	19.340,00	1.610,00	0,00	1.610,00	4.830,00	14.510,00
1.7.2.4.99.0.1.01.007	0129	Proteção Social Especial - Estadual (500.0048)	02	135.000,00	135.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	33.750,00	101.250,00
1.7.2.4.99.0.1.99.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.001	0130	Convênio Município de Interesses Turísticos	02	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.000,00	6.000,00	279.603,36	0,00	279.603,36	289.603,36	-283.603,36
1.7.4.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.000,00	6.000,00	279.603,36	0,00	279.603,36	289.603,36	-283.603,36
1.7.4.1.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	0,00	172.880,00	0,00	172.880,00	172.880,00	-172.880,00
1.7.4.1.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	172.880,00	0,00	172.880,00	172.880,00	-172.880,00
1.7.4.1.50.0.1.00.001	0279	UNINOVE - Concessão de estágio curricular	03	0,00	0,00	172.880,00	0,00	172.880,00	172.880,00	-172.880,00
1.7.4.1.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.000,00	6.000,00	106.723,36	0,00	106.723,36	116.723,36	-110.723,36
1.7.4.1.99.0.0.00.001	0131	Transferências de Empresas para o Fundo Municipal da Idoso (500.0008)	03	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.002	0132	Transferências de Empresas para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente (500.0008)	03	3.000,00	3.000,00	106.723,36	0,00	106.723,36	116.723,36	-113.723,36
1.7.5.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.200.000,00	28.200.000,00	2.393.937,01	0,00	2.393.937,01	8.340.019,06	19.859.980,94
1.7.5.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		28.200.000,00	28.200.000,00	2.393.937,01	0,00	2.393.937,01	8.340.019,06	19.859.980,94
1.7.5.1.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		28.200.000,00	28.200.000,00	2.393.937,01	0,00	2.393.937,01	8.340.019,06	19.859.980,94
1.7.5.1.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL		28.200.000,00	28.200.000,00	2.393.937,01	0,00	2.393.937,01	8.340.019,06	19.859.980,94
1.7.5.1.50.0.1.00.001	0133	Transferência de Recursos do FUNDEB	02	28.200.000,00	28.200.000,00	2.393.937,01	0,00	2.393.937,01	8.340.019,06	19.859.980,94
1.7.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.7.9.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.7.9.1.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Março

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Govern do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
SAÚDE										
1.7.9.1.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.7.9.1.50.0.1.00.001	0134	Doações de Pessoas Físicas para o Conselho Municipal Antidrogras (300.0043)	06	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		701.500,00	701.500,00	41.813,81	798,47	41.015,34	124.360,98	577.139,02
1.9.1.0.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		74.000,00	74.000,00	2.488,26	0,00	2.488,26	10.665,84	63.334,16
1.9.1.1.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		74.000,00	74.000,00	2.488,26	0,00	2.488,26	10.665,84	63.334,16
1.9.1.1.01.0.0.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		74.000,00	74.000,00	2.488,26	0,00	2.488,26	10.665,84	63.334,16
1.9.1.1.01.0.2.00.000	0135	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	01	74.000,00	74.000,00	2.488,26	0,00	2.488,26	10.665,84	63.334,16
1.9.2.0.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		64.000,00	64.000,00	174,31	798,47	-624,16	654,39	63.345,61
1.9.2.2.00.0.0.00.000		RESTITUIÇÕES		64.000,00	64.000,00	174,31	798,47	-624,16	654,39	63.345,61
1.9.2.2.06.0.0.00.000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64.000,00	64.000,00	174,31	798,47	-624,16	654,39	63.345,61
1.9.2.2.06.3.0.00.000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64.000,00	64.000,00	174,31	798,47	-624,16	654,39	63.345,61
1.9.2.2.06.3.1.00.000	0136	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	01	64.000,00	64.000,00	174,31	798,47	-624,16	654,39	63.345,61
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		563.500,00	563.500,00	39.151,24	0,00	39.151,24	113.040,75	450.459,25
1.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		563.500,00	563.500,00	39.151,24	0,00	39.151,24	113.040,75	450.459,25
1.9.9.9.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS		563.500,00	563.500,00	39.151,24	0,00	39.151,24	113.040,75	450.459,25
1.9.9.9.99.2.0.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		563.500,00	563.500,00	39.151,24	0,00	39.151,24	113.040,75	450.459,25
1.9.9.9.99.2.1.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		559.000,00	559.000,00	38.164,81	0,00	38.164,81	109.209,72	449.790,28
1.9.9.9.99.2.1.00.001	0137	Restituições de Cestas Básicas	01	541.000,00	541.000,00	37.942,46	0,00	37.942,46	106.144,41	434.855,59
1.9.9.9.99.2.1.00.002	0138	Receitas Diversas	01	18.000,00	18.000,00	222,35	0,00	222,35	1.544,31	16.455,69
1.9.9.9.99.2.1.00.003	0277	AMA - Ambulatório Municipal de Animais	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00	-1.521,00
1.9.9.9.99.2.3.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		4.000,00	4.000,00	986,43	0,00	986,43	3.831,03	168,97
1.9.9.9.99.2.3.00.001	0139	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Principal	01	4.000,00	4.000,00	986,43	0,00	986,43	3.831,03	168,97
1.9.9.9.99.2.4.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.4.00.001	0140	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Multas e Juros	01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS DE CAPITAL		5.888.800,00	5.888.800,00	477.500,00	0,00	477.500,00	477.500,00	5.411.300,00
2.2.0.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS		422.500,00	422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		422.500,00	422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00
2.2.1.3.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		422.500,00	422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00
2.2.1.3.01.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		422.500,00	422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.000	0141	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	01	422.500,00	422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.466.300,00	5.466.300,00	477.500,00	0,00	477.500,00	477.500,00	4.988.800,00
2.4.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.977.500,00	1.977.500,00	477.500,00	0,00	477.500,00	477.500,00	1.500.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.977.500,00	1.977.500,00	477.500,00	0,00	477.500,00	477.500,00	1.500.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.977.500,00	1.977.500,00	477.500,00	0,00	477.500,00	477.500,00	1.500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		1.977.500,00	1.977.500,00	477.500,00	0,00	477.500,00	477.500,00	1.500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.005	0142	Recapamento Ruas Distrito de Domélia	05	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



Unid. Orçamental						Unid. Gestora				
Governo do Município de Agudos						CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
2.4.1.4.99.0.1.00.011	0143	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - MAPA	05	477.500,00	477.500,00	477.500,00	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.069	0144	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA - INTERVENÇÃO 01	05	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.070	0145	INTERVENÇÃO 2- PAVIM. E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA -	05	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.071	0146	INTERVENÇÃO 3- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. JD STA CÂNDIDA -	05	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.488.800,00	3.488.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488.800,00
2.4.2.2.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.488.800,00	3.488.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488.800,00
2.4.2.2.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.001	0147	Convênio para Construção e Implantação da Creche DINAPA	02	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.023	0148	Pav. Asf. Acesso Praça Balonismo 3ª ETAPA MIT	02	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.198.800,00	3.198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198.800,00
2.4.2.2.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		3.198.800,00	3.198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198.800,00
2.4.2.2.99.0.1.00.001	0149	CONVÊNIO CONTRUÇÃO DE PRAÇA DE AEROSTAÇÃO	02	285.500,00	285.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.500,00
2.4.2.2.99.0.1.00.003	0150	AMP. COBERTURA DO PÁTIO ESTAÇÃO FER.SOROCABANA COMTUR - MIT	02	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.004	0151	ESTÁDIO PICÃO - EXECUÇÃO TROCA GRAMADO E INSTALAÇÃO ALAMBRADO (CA 1000085)	02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.005	0152	REFORMA DO ESTÁDIO (CA 1000104)	02	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.006	0153	AEROESTATACAÇÃO 2ª ETAPA (CA 1000096)	02	181.300,00	181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00
2.4.2.2.99.0.1.00.008	0154	PRAÇA DO TURISTA (CA 1000105)	02	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.009	0155	REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ (CA 1000106)	02	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
IDENTIFICADOR DE DEDUÇÃO: 95 - FUNDEB										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		-27.947.000,00	-27.947.000,00	-2.159.955,91	0,00	-2.159.955,91	-7.523.588,10	-20.423.411,90
1.7.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-27.947.000,00	-27.947.000,00	-2.159.955,91	0,00	-2.159.955,91	-7.523.588,10	-20.423.411,90
1.7.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-9.987.000,00	-9.987.000,00	-693.811,12	0,00	-693.811,12	-2.634.330,88	-7.352.669,12
1.7.1.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-9.987.000,00	-9.987.000,00	-693.811,12	0,00	-693.811,12	-2.634.330,88	-7.352.669,12
1.7.1.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-8.827.000,00	-8.827.000,00	-687.874,58	0,00	-687.874,58	-2.602.649,88	-6.224.350,12
1.7.1.1.51.1.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-8.827.000,00	-8.827.000,00	-687.874,58	0,00	-687.874,58	-2.602.649,88	-6.224.350,12
1.7.1.1.51.1.1.00.000	0062	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01	-8.827.000,00	-8.827.000,00	-687.874,58	0,00	-687.874,58	-2.602.649,88	-6.224.350,12



Unid. Orçamental Governo do Município de Agudos						Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA										
IDENTIFICADOR DE DEDUÇÃO: 95 - FUNDEB										
1.7.1.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-1.160.000,00	-1.160.000,00	-5.936,54	0,00	-5.936,54	-31.681,00	-1.128.319,00
1.7.1.1.52.0.1.00.000	0065	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-5.936,54	0,00	-5.936,54	-31.681,00	-1.128.319,00
1.7.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-17.960.000,00	-17.960.000,00	-1.466.144,79	0,00	-1.466.144,79	-4.889.257,22	-13.070.742,78
1.7.2.1.00.0.0.00.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-17.960.000,00	-17.960.000,00	-1.466.144,79	0,00	-1.466.144,79	-4.889.257,22	-13.070.742,78
1.7.2.1.50.0.0.00.000		COTA-PARTE DO ICMS		-15.734.000,00	-15.734.000,00	-1.228.919,39	0,00	-1.228.919,39	-3.754.254,25	-11.979.745,75
1.7.2.1.50.0.1.00.000	0113	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	01	-15.734.000,00	-15.734.000,00	-1.228.919,39	0,00	-1.228.919,39	-3.754.254,25	-11.979.745,75
1.7.2.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPVA		-2.147.000,00	-2.147.000,00	-229.312,71	0,00	-229.312,71	-1.110.292,08	-1.036.707,92
1.7.2.1.51.0.1.00.000	0115	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	01	-2.147.000,00	-2.147.000,00	-229.312,71	0,00	-229.312,71	-1.110.292,08	-1.036.707,92
1.7.2.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-79.000,00	-79.000,00	-7.912,69	0,00	-7.912,69	-24.710,89	-54.289,11
1.7.2.1.52.0.1.00.000	0117	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01	-79.000,00	-79.000,00	-7.912,69	0,00	-7.912,69	-24.710,89	-54.289,11
SubTotal por Dedução				-27.947.000,00	-27.947.000,00	-2.159.955,91	0,00	-2.159.955,91	-7.523.588,10	-20.423.411,90
IDENTIFICADOR DE DEDUÇÃO: 99 - Outras Deduções										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	-91,40	0,00	-91,40	-91,40	91,40
1.1.0.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	-91,40	0,00	-91,40	-91,40	91,40
1.1.1.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS		0,00	0,00	-91,40	0,00	-91,40	-91,40	91,40
1.1.1.2.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.000	0284	(-) Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	-91,40	0,00	-91,40	-91,40	91,40
1.1.1.4.51.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		0,00	0,00	-91,40	0,00	-91,40	-91,40	91,40
1.1.1.4.51.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		0,00	0,00	-91,40	0,00	-91,40	-91,40	91,40
1.1.1.4.51.1.1.00.000	0281	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	01	0,00	0,00	-91,40	0,00	-91,40	-91,40	91,40
SubTotal por Dedução				0,00	0,00	-91,40	0,00	-91,40	-91,40	91,40
SubTotal por Gestora				199.776.000,00	199.776.000,00	15.685.886,70	800,17	15.685.086,53	51.590.693,03	148.185.306,97
Total				199.776.000,00	199.776.000,00	15.685.886,70	800,17	15.685.086,53	51.590.693,03	148.185.306,97

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CAMILA MIRANDA FRANÇA
CONTADORA
CRC 1SP305986/0-9

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO