



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2024

Mês de: Outubro

Unid. Orçamental  
Govern 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)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
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	24.196,94	0,00	24.196,94	2.592.835,96	139.164,04
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	1.940,53	0,00	1.940,53	12.716,32	-2.716,32
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	40.501,53	0,00	40.501,53	719.489,67	718.510,33
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	14.586,72	0,00	14.586,72	199.772,38	-108.772,38
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	718.570,13	0,00	718.570,13	4.308.675,08	-136.675,08
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	1.246,03	0,00	1.246,03	22.906,02	-10.906,02
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	1.171,79	11.828,21
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	548,61	-548,61
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	356.538,95	0,00	356.538,95	3.684.263,81	445.736,19
1.1.1.3.03.4.1.00.001	0318	IRRF - Pessoa Física	01	0,00	0,00	43,04	24,95	18,09	80,94	-80,94
1.1.1.3.03.4.1.00.002	0319	IRRF - Pessoa Jurídica	01	0,00	0,00	52.185,64	51,05	52.134,59	77.293,50	-77.293,50
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	886.623,27	0,00	886.623,27	8.694.711,19	2.472.288,81
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	11.787,03	0,00	11.787,03	101.289,43	60.710,57
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	4.103,50	0,00	4.103,50	51.412,85	273.587,15
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	5.857,47	0,00	5.857,47	43.157,42	-10.157,42
1.1.2.1.01.0.1.00.000	0013	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	01	92.000,00	92.000,00	1.195,59	0,00	1.195,59	86.466,70	5.533,30
1.1.2.1.01.0.2.00.000	0158	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	01	0,00	0,00	71,69	0,00	71,69	1.533,56	-1.533,56
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	6.098,86	0,00	6.098,86	62.009,08	3.990,92
1.1.2.1.01.0.4.00.000	0015	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	17.000,00	17.000,00	3.480,29	0,00	3.480,29	29.053,72	-12.053,72
1.1.2.1.50.0.1.00.000	0016	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01	17.000,00	17.000,00	1.210,73	0,00	1.210,73	16.067,55	932,45
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	4.520,30	0,00	4.520,30	43.607,64	53.392,36
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	140,36	0,00	140,36	1.031,46	-31,46
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	808,71	0,00	808,71	14.252,65	14.747,35
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	1.377,44	0,00	1.377,44	22.346,96	-11.346,96
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
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	192.776,84	0,00	192.776,84	2.075.194,42	327.805,58
1.3.1.1.01.1.1.00.000	0024	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	10.528,18	26.471,82
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	2.524,50	-524,50
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	504,54	495,46
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
1.3.2.1.01.0.1.01.001	0028	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Infantil Próprio	01	5.000,00	5.000,00	300,52	0,00	300,52	5.955,47	-955,47
1.3.2.1.01.0.1.01.002	0029	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental Próprio	01	25.000,00	25.000,00	170,79	0,00	170,79	1.027,05	23.972,95
1.3.2.1.01.0.1.01.003	0030	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02	300.000,00	300.000,00	16.339,60	0,00	16.339,60	189.039,70	110.960,30
1.3.2.1.01.0.1.01.004	0172	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - QESE	05	0,00	0,00	579,53	0,00	579,53	8.509,94	-8.509,94
1.3.2.1.01.0.1.01.005	0193	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE	05	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88	215,12	-215,12
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	23,03	0,00	23,03	3.622,83	-2.622,83
1.3.2.1.01.0.1.01.007	0032	Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Escolar DSE	02	1.000,00	1.000,00	678,54	0,00	678,54	11.335,32	-10.335,32
1.3.2.1.01.0.1.01.008	0163	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	05	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	6,85	-6,85
1.3.2.1.01.0.1.01.018	0162	Remuneração Depósito Bancário - Progr. Dinheiro na Escola	05	0,00	0,00	32,96	0,00	32,96	299,30	-299,30
1.3.2.1.01.0.1.01.020	0166	Remuneração de Depósitos Bancários - PAC II Pró Infância	05	0,00	0,00	593,66	0,00	593,66	3.754,72	-3.754,72



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2024

Mês de: Outubro

Unid. Orçamental  
Governos 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)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
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	8,41	0,00	8,41	75,96	-75,96
1.3.2.1.01.0.1.01.024	0283	Remuneração de Depósitos Bancários - ETI, Escola Tempo Integral	05	0,00	0,00	1.756,71	0,00	1.756,71	13.705,33	-13.705,33
1.3.2.1.01.0.1.02.001	0033	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Próprio	01	9.000,00	9.000,00	448,51	0,00	448,51	2.017,13	6.982,87
1.3.2.1.01.0.1.02.002	0034	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Vigilância Santária	01	4.000,00	4.000,00	87,71	0,00	87,71	858,10	3.141,90
1.3.2.1.01.0.1.02.004	0035	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - PAB Variável	02	700,00	700,00	5.829,17	0,00	5.829,17	80.085,89	-79.385,89
1.3.2.1.01.0.1.02.006	0189	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - PAB Fixo	05	0,00	0,00	9.548,80	0,00	9.548,80	101.147,55	-101.147,55
1.3.2.1.01.0.1.02.009	0036	REM. FUS	01	61.000,00	61.000,00	8.017,50	0,00	8.017,50	42.100,62	18.999,38
1.3.2.1.01.0.1.02.015	0179	Remuneração Depósito Bancário - UPA	05	0,00	0,00	7,01	0,00	7,01	63,68	-63,68
1.3.2.1.01.0.1.02.018	0178	Remuneração de Depósitos Bancários - EM. EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE	02	0,00	0,00	50,09	0,00	50,09	454,74	-454,74
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	2.179,84	0,00	2.179,84	17.694,47	-16.694,47
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	49,42	0,00	49,42	483,15	-483,15
1.3.2.1.01.0.1.02.023	0176	Remuneração de Depósito Bancário Saúde - Aq. Ambulância (300.0073)	02	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	63,58	-63,58
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	3,57	0,00	3,57	32,03	-32,03
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	2,02	0,00	2,02	18,29	-18,29
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	18,97	0,00	18,97	137,75	-137,75
1.3.2.1.01.0.1.02.030	0038	Remuneração de Depósito Bancário _Fundo Municipal de Saúde - Doações	01	9.000,00	9.000,00	122,55	0,00	122,55	1.117,08	7.882,92
1.3.2.1.01.0.1.02.031	0167	Remuneração de Depósito Bancários - Capacitação Saúde Bucal	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,22	0,00	0,22	31,40	968,60
1.3.2.1.01.0.1.02.033	0188	Remuneração de Depósito Bancário - Programa Qualivida/Saúde	02	0,00	0,00	6,54	0,00	6,54	95,54	-95,54
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	247,68	0,00	247,68	6.096,95	-6.096,95
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	149,16	132,16	17,00	1.702,26	-1.702,26
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	11,95	0,00	11,95	5.347,66	-5.347,66
1.3.2.1.01.0.1.02.038	0175	Remuneração de Depósitos Bancários - UNINOVE - Concessão de estágio curricular	06	0,00	0,00	18,85	0,00	18,85	1.680,94	-1.680,94
1.3.2.1.01.0.1.02.039	0192	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Sal.Prof.Enfermagem	05	0,00	0,00	41,44	0,00	41,44	1.673,27	-1.673,27
1.3.2.1.01.0.1.03.001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários Trânsito	01	10.000,00	10.000,00	24,33	0,00	24,33	422,77	9.577,23
1.3.2.1.01.0.1.04.004	0042	Remuneração de Depósitos Bancários Assistência - IGD-SUAS	05	300,00	300,00	0,03	0,00	0,03	35,16	264,84
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	2.812,74	0,00	2.812,74	22.058,12	-21.708,12
1.3.2.1.01.0.1.04.010	0195	Remuneração de Depósitos Bancários Assistência - FUMCAD	03	0,00	0,00	435,27	0,00	435,27	7.338,21	-7.338,21
1.3.2.1.01.0.1.04.012	0209	REM. AGUDOS CRIANÇA FELIZ	05	0,00	0,00	74,58	0,00	74,58	552,54	-552,54
1.3.2.1.01.0.1.04.014	0044	Rem. Bloco Proteção Social Especial e Média Complexidade(Federal)	05	950,00	950,00	632,80	0,00	632,80	9.063,71	-8.113,71
1.3.2.1.01.0.1.04.016	0213	Remuneração de Depósitos Bancários - Estruturação da Rede Socioassistencial	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	-19,43
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	0,00	0,00	0,00	1,27	-1,27
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	0,00	0,00	0,00	25,12	-25,12
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	448,94	-148,94
1.3.2.1.01.0.1.04.028	0046	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica	05	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.3.2.1.01.0.1.04.029	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Média Complexidade	02	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	555,19	194,81



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2024

Mês de: Outubro

Unid. Orçamental  
Governou 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)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
1.3.2.1.01.0.1.04.030	0212	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Alta Complexidade	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,11	-339,11
1.3.2.1.01.0.1.04.032	0216	Remuneração sobre Depósitos Bancários - Projeto Cozinhamento	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,58	-995,58
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	0,00	0,00	0,00	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 Jesus - EP 350070920220006	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	-33,79
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	102,06	-102,06
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	27,55	0,00	27,55	327,60	-327,60
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1,16	0,00	1,16	10,58	-10,58
1.3.2.1.01.0.1.04.053	0214	Remuneração de Depósito Bancário - SIGTV Estruturação Custeio	05	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90	360,48	-360,48
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	0,00	0,00	0,00	4,41	-4,41
1.3.2.1.01.0.1.04.055	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudos - SIGTV (ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 350070920220016)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	-11,45
1.3.2.1.01.0.1.04.056	0244	Remuneração de Depósitos Bancários - Benefícios Eventuais	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	-84,21



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2024

Mês de: Outubro

Unid. Orçamental  
Govern 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)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
1.3.2.1.01.0.1.04.057	0247	Remuneração de Depósito Bancário - PROCAD-SUAS	05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	42,37	-42,37
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	382,27	0,00	382,27	3.470,27	-3.470,27
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	382,27	0,00	382,27	3.470,27	-3.470,27
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	0,00	0,00	0,00	3.055,15	-3.055,15
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	7,59	0,00	7,59	68,88	-68,88
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	28,14	0,00	28,14	255,48	-255,48
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	0,00	0,00	0,00	1.830,15	-1.830,15
1.3.2.1.01.0.1.04.069	0293	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.070	0321	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares - FMAS	02	0,00	0,00	2.046,53	0,00	2.046,53	2.046,53	-2.046,53
1.3.2.1.01.0.1.04.071	0322	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal do Idoso de Agudos	03	0,00	0,00	203,34	0,00	203,34	203,34	-203,34
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	2.696,71	0,00	2.696,71	30.124,14	3.875,86
1.3.2.1.01.0.1.05.003	0199	REM. AGUDOS F - CDHU	02	0,00	0,00	861,37	0,00	861,37	7.819,69	-7.819,69
1.3.2.1.01.0.1.05.004	0200	Remuneração Financeira - AGUDOS G CDHU	02	0,00	0,00	452,60	0,00	452,60	4.108,79	-4.108,79
1.3.2.1.01.0.1.05.005	0168	Remuneração Financeira - Estádio Municipal	05	0,00	0,00	3.281,71	0,00	3.281,71	17.118,75	-17.118,75
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	18,10	0,00	18,10	164,33	-164,33
1.3.2.1.01.0.1.05.013	0185	Remuneração de Depósitos Bancários - Recapeamento Vila Andreotti	02	0,00	0,00	10,66	132,89	-122,23	96,76	-96,76
1.3.2.1.01.0.1.05.033	0227	Remuneração de Depósito Bancário - Programa de Escola Qualificação Profissional	02	0,00	0,00	3,74	0,00	3,74	33,92	-33,92
1.3.2.1.01.0.1.05.034	0207	Remuneração de Depósito Bancário - Recape Asfáltico Transferência Especial 470mil	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,01	-11.983,01
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	1,65	0,00	1,65	15,00	-15,00
1.3.2.1.01.0.1.05.036	0246	Remuneração de Depósito Bancário - Recape Jardim Márcia II	02	0,00	0,00	10,77	0,00	10,77	97,76	-97,76
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	74,48	0,00	74,48	5.313,42	-5.313,42
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	27,24	0,00	27,24	1.349,30	-1.349,30
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	52.996,46	0,00	52.996,46	235.574,63	-235.574,63
1.3.2.1.01.0.1.05.061	0269	Remuneração de Depósitos Bancários - Município Agro	02	0,00	0,00	6,14	0,00	6,14	55,80	-55,80
1.3.2.1.01.0.1.05.062	0271	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia Especial 2023	05	0,00	0,00	2.595,38	0,00	2.595,38	32.408,48	-32.408,48
1.3.2.1.01.0.1.05.063	0270	Remuneração de Depósitos Bancários - Mecanização Agrícola	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,10	-9.557,10
1.3.2.1.01.0.1.05.064	0289	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Campo Estádio Munic. "Antônio Mauri"	05	0,00	0,00	1.281,44	0,00	1.281,44	12.988,52	-12.988,52
1.3.2.1.01.0.1.05.065	0291	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc - PNAB	05	0,00	0,00	2.094,38	0,00	2.094,38	14.954,15	-14.954,15
1.3.2.1.01.0.1.05.066	0317	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial 2024	05	0,00	0,00	702,17	0,00	702,17	2.621,13	-2.621,13
1.3.2.1.01.0.1.05.067	0320	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Asf. Trechos(01) Centro e Vila Andreotti	02	0,00	0,00	149,34	0,00	149,34	149,34	-149,34
1.3.2.1.01.0.1.99.001	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro Geral Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	01	110.000,00	110.000,00	10.486,62	0,00	10.486,62	60.204,83	49.795,17



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2024

Mês de: Outubro

Unid. Orçamental  
Governou 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)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
1.3.2.1.01.0.1.99.002	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	01	1.000,00	1.000,00	95,31	0,00	95,31	2.006,98	-1.006,98
1.3.2.1.01.0.1.99.003	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	01	68.000,00	68.000,00	705,26	0,00	705,26	17.057,91	50.942,09
1.3.2.1.01.0.1.99.004	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01	1.000,00	1.000,00	71,97	0,00	71,97	1.506,01	-506,01
1.3.2.1.05.0.1.01.018	0198	REM. REF.EE/EMEIF Mº BATAGLIN DELAZARI	02	0,00	0,00	196,25	0,00	196,25	1.781,59	-1.781,59
1.3.2.1.05.0.1.01.027	0053	REM. CMAD-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	06	100,00	100,00	6,94	0,00	6,94	63,03	36,97
1.3.2.1.05.0.1.01.033	0251	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINC. FNAS - BOLSA FAMILIA (500.0004)	05	0,00	0,00	320,21	0,00	320,21	2.171,81	-2.171,81
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	648,97	0,00	648,97	5.893,95	-5.893,95
1.3.2.1.05.0.1.01.048	0196	REM. CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	02	0,00	0,00	889,20	0,00	889,20	8.072,38	-8.072,38
1.3.2.1.05.0.1.01.049	0194	REM. CANALIZAÇÃO CÔRREGO AGUDOS (100.0038)	02	0,00	0,00	964,86	0,00	964,86	8.759,23	-8.759,23
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	5,22	0,00	5,22	47,35	-47,35
1.3.2.1.05.0.1.01.062	0054	REM. FNDE PNAE	05	1.000,00	1.000,00	1.001,23	0,00	1.001,23	10.197,49	-9.197,49
1.3.2.1.05.0.1.01.064	0055	Remuneração Juros sobre Títulos de Dívida Agrária	01	331.000,00	331.000,00	848,64	0,00	848,64	414.223,80	-83.223,80
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	51,43	0,00	51,43	466,83	-466,83
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	0,00	0,00	0,00	8.313,75	-8.313,75
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	0,00	0,00	0,00	3.273,67	-3.273,67
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	0,00	0,00	0,00	5.347,31	-5.347,31
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	5,83	0,00	5,83	52,92	-52,92
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	444,79	0,00	444,79	4.037,88	-4.037,88
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	485,88	0,00	485,88	6.504,66	-2.504,66
1.3.2.1.05.0.1.01.081	0186	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Asf. Bairro Centenário Park	02	0,00	0,00	42,44	0,00	42,44	385,25	-385,25
1.3.2.1.05.0.1.01.082	0241	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Asf. Trechos Bairro Centenário Park e Parque Pampulha	02	0,00	0,00	37,62	0,00	37,62	341,50	-341,50
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	5,33	0,00	5,33	48,38	-48,38
1.3.2.1.05.0.1.01.086	0184	Remuneração de Depósito Bancário - Recape Trechos Vila São Faustino	02	0,00	0,00	9,59	0,00	9,59	87,01	-87,01
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	71,50	0,00	71,50	649,05	-649,05
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	58,78	0,00	58,78	533,66	-533,66
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	0,98	0,00	0,98	8,94	-8,94
1.3.2.1.05.0.1.01.092	0242	Recape Asf Trechos Vila Prof Simões	02	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	9,18	-9,18
1.3.2.1.05.0.1.01.093	0234	Remuneração de Depósitos Bancários - Estádio Picão/ Gramado e Alambrado	02	0,00	0,00	2.012,65	0,00	2.012,65	20.353,16	-20.353,16
1.3.2.1.05.0.1.01.094	0202	Remuneração de Depósito Bancário - Construção de Ponte "Sertãozinho"	02	0,00	0,00	68,23	0,00	68,23	619,37	-619,37
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	464,97	0,00	464,97	4.221,06	-4.221,06





# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2024

Mês de: Outubro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental		Unid. Gestora		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Govern do Município de Agudos		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
1.3.2.1.05.0.1.01.097	0245	Remuneração de Depósitos Bancários - Estádio Picão/ Gramado e Alabrado	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 Bancari - Recape Asf. Trechos Bairros, Jd.Europa, Prof. Simões, Sta. Cecília	02	0,00	0,00	16,57	0,00	16,57	150,45	-150,45
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	5,37	0,00	5,37	48,70	-48,70
1.3.2.1.05.0.1.01.100	0254	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça do Turista	02	0,00	0,00	137,97	0,00	137,97	8.117,77	-8.117,77
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	16,48	0,00	16,48	149,56	-149,56
1.3.2.1.05.0.1.01.102	0256	Remuneração de Depósitos Bancários - PG Geral - Lei Complementar 195	05	0,00	0,00	2,34	0,00	2,34	872,72	-872,72
1.3.2.1.05.0.1.01.103	0265	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Trechos Distrito de Domélia	02	0,00	0,00	12,54	0,00	12,54	113,83	-113,83
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	0,00	0,00	0,00	4.335,04	-4.335,04
1.3.2.1.05.0.1.01.105	0266	Remuneração de Depósitos Bancários - Recape Rangel Pestana	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,47	-6.107,47
1.3.2.1.05.0.1.01.106	0311	Remuneração Depósitos Bancários - Recape Asf Vias Públicas Urbanas do Município (Convênio 952798/2023)	05	0,00	0,00	7.963,13	0,00	7.963,13	37.999,30	-37.999,30
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	1.917,43	1.082,57
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	11.600,00	-10.600,00
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
1.6.2.1.02.0.1.00.000	0060	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	01	8.000,00	8.000,00	1.447,24	0,00	1.447,24	30.324,70	-22.324,70
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
1.7.1.1.51.1.1.00.000	0063	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01	44.136.000,00	44.136.000,00	3.327.591,02	0,00	3.327.591,02	38.513.713,21	5.622.286,79
1.7.1.1.51.2.1.00.000	0064	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	01	4.267.000,00	4.267.000,00	0,00	0,00	0,00	2.819.316,34	1.447.683,66
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	3.336.618,28	0,00	3.336.618,28	4.318.514,96	1.485.485,04
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	16.772,54	0,00	16.772,54	184.217,54	21.782,46
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	83.829,68	0,00	83.829,68	784.571,15	428,85
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	93.192,00	0,00	93.192,00	962.984,00	137.016,00
1.7.1.3.50.1.1.00.008	0070	Transferência do SUS - Programa Saude 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	359.780,00	-17.780,00
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	267.481,36	0,00	267.481,36	2.674.813,60	535.186,40
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	257.191,70	51.808,30
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	144.200,80	-26.700,80
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	284.947,00	-21.847,00
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	1.000.000,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.022	0078	Transferência do SUS - Qualifica Unidade de Pronto Atendimento(300.0100)	05	840.000,00	840.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	630.000,00	210.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.024	0079	Programa de Apoio á Informatização Atenção Primária a Saúde	05	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	39.600,00
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	168.000,00	0,00	168.000,00	1.775.803,51	25.196,49
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	18.683,00	0,00	18.683,00	278.231,68	-49.731,68
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	11.250,00	0,00	11.250,00	112.500,00	-22.500,00
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
1.7.1.3.50.1.1.00.052	0290	Custeio da Atenção Especializada - Secretaria de Saúde - Proposta 193438	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.053	0292	Transferência Recurso SUS - Transformação Digital no SUS	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.708,80	-41.708,80



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2024

Mês de: Outubro

Unid. Orçamental  
Governou 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)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
1.7.1.3.50.1.1.00.054	0296	Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária em Saúde 05 - Custeio ao Piso da Atenção Primária (PAP) - Emenda 25280007/Emenda 44680003	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.055	0303	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Custeio ao Piso de Atenção Primária - Emenda 44150004	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
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
1.7.1.3.50.1.1.03.025	0301	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Proposta nº 30520006	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.026	0302	APAE - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.027	0310	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Redução de filas de Cirurgias (Eletivas)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.014,71	-15.014,71
1.7.1.3.50.2.1.00.026	0304	Equipamentos/Mat. Permanente para Atenção Especializada em Saúde - UPA 24h	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.333,00	-132.333,00
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	5.934,60	0,00	5.934,60	59.346,00	11.354,00
1.7.1.3.50.3.1.00.020	0085	Transferência do SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS (300.0056)	05	22.500,00	22.500,00	1.884,00	0,00	1.884,00	18.840,00	3.660,00
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	34.876,40	0,00	34.876,40	405.338,40	19.661,60
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	1.835,60	0,00	1.835,60	19.485,60	614,40
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	0,00	0,00	0,00	29.616,01	-29.616,01
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	11.939,49	0,00	11.939,49	153.259,90	-9.759,90
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	0,00	0,00	0,00	684.839,14	-684.839,14
1.7.1.4.50.0.1.00.000	0090	Transferências do Salário-Educação - Principal	05	3.814.000,00	3.814.000,00	157.951,73	0,00	157.951,73	2.046.528,67	1.767.471,33
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
1.7.1.4.52.0.1.00.001	0092	Transferências do FNDE - PNAE - Pré-Escola (200.0011)	05	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	181.098,00	-37.098,00
1.7.1.4.52.0.1.00.002	0093	Transferências do FNDE - PNAE - Creche (200.0008)	05	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	289.070,00	-99.070,00
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	0,00	0,00	0,00	549.512,00	-80.512,00
1.7.1.4.52.0.1.00.004	0095	Transferências do FNDE - PNAE - EJA (200.0007)	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	738,00	262,00
1.7.1.4.52.0.1.00.005	0096	Transferências do FNDE - PNAE - AEE (200.0013)	05	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	13.056,00	-1.056,00
1.7.1.4.52.0.1.00.006	0097	Transferências do FNDE - PNAE - Ensino Médio (200.0009)	05	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	166.737,40	-44.737,40
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
1.7.1.4.99.0.1.00.001	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
1.7.1.4.99.0.1.00.006	0315	Transferência Direta FNDE - PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES (200.0017)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.590,26	-138.590,26
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	129.253,06	-129.253,06
1.7.1.6.50.0.1.00.001	0272	Transferências do FNAS - Programa Bolsa Família (500.0004)	05	0,00	0,00	8.557,92	0,00	8.557,92	97.222,02	-97.222,02
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	66.953,27	-23.953,27
1.7.1.6.50.0.1.00.003	0101	Transferências do FNAS - PAIF - Prog. Atenção Integral a Família - CRAS (500.0017)	05	39.000,00	39.000,00	6.720,00	0,00	6.720,00	53.760,00	-14.760,00
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



**Prefeitura Municipal de Agudos**

**Balancete da Receita Orçamentária**

Exercício  
2024

Mês de: Outubro

Unid. Orçamental  
Governho 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)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
1.7.1.6.50.0.1.00.005	0103	Transferências do FNAS - PAIF Volante - Protecao Social Básica Equipes Volantes (500.0022)	05	19.000,00	19.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	28.800,00	-9.800,00
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	46.085,39	18.914,61
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	0,00	0,00	0,00	34.478,89	25.521,11
1.7.1.6.50.0.1.00.010	0106	Transferências do FNAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (500.0038)	05	130.000,00	130.000,00	17.040,00	0,00	17.040,00	75.957,00	54.043,00
1.7.1.6.50.0.1.00.012	0107	Transferências do FNAS - Casa do Menor Renascer - Piso Alta Complexidade (500.0005)	05	17.550,00	17.550,00	5.168,00	0,00	5.168,00	15.235,84	2.314,16
1.7.1.6.50.0.1.00.015	0108	Transferências do FNAS - Piso de Media Complexidade APAE (500.0003)	05	43.200,00	43.200,00	2.880,00	0,00	2.880,00	27.704,80	15.495,20
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
1.7.1.6.50.0.1.00.053	0314	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
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
1.7.1.9.57.0.1.00.001	0316	202439280003 - Transferência Especial 2024	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.000	0285	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.897,24	-294.897,24
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	194.378,60	55.621,40
1.7.2.1.50.0.1.00.000	0114	Cota-Parte do ICMS - Principal	01	78.670.000,00	78.670.000,00	9.611.034,05	0,00	9.611.034,05	67.280.868,63	11.389.131,37
1.7.2.1.51.0.1.00.000	0116	Cota-Parte do IPVA - Principal	01	10.738.000,00	10.738.000,00	315.533,07	0,00	315.533,07	9.664.424,25	1.073.575,75
1.7.2.1.52.0.1.00.000	0118	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01	398.000,00	398.000,00	72.461,93	0,00	72.461,93	479.574,03	-81.574,03
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	18.597,38	0,00	18.597,38	52.954,85	-51.954,85
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	0,00	0,00	0,00	106.468,63	-106.468,63
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	4.651,75	0,00	4.651,75	18.607,00	393,00
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	0,00	0,00	0,00	69.744,83	-69.744,83
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
1.7.2.3.50.0.1.00.033	0309	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - DOSE CERTA - Resolução SS - 73, de 15 de Junho de 2022	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,09	-928,09
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	457.297,78	-457.297,78
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	84.036,58	0,00	84.036,58	824.441,67	-824.441,67
1.7.2.3.50.0.1.00.038	0294	Aquisição de repentes visando fortalecimentos para gestantes	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,35	-4.851,35
1.7.2.3.50.0.1.00.039	0297	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Exames Ressonâncias Magnéticas	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.040	0298	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Aquisição de Oxigênio	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.050	0299	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Combustível para Transporte de Saúde	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.051	0300	Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde - Locação veiculos (ambulância/automóveis) e exames de aultrassonografia(geral, doppler e morfológico)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.052	0307	Transferência de recursos Fundo a Fundo Estadual - Programa "Sorria São Paulo"	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
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	142.847,60	0,00	142.847,60	1.227.229,76	296.770,24





# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2024

Mês de: Outubro

Unid. Orçamental  
Governou 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)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
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	1.111.152,00	272.848,00
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	22.858,00	4.572,00
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	21.150,00	4.230,00
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	51.319,58	18.680,42
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	16.100,00	3.240,00
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	112.500,00	22.500,00
1.7.2.4.99.0.1.01.010	0306	Benefício Eventual	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.545,36	-15.545,36
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
1.7.2.4.99.0.1.99.009	0312	Plano Dir.Munic.Cont. Erosão Rural Bacia Médio Paranapanema	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.252,35	-15.252,35
1.7.4.1.50.0.1.00.001	0279	UNINOVE - Concessão de estágio curricular	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.880,00	-172.880,00
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	9.921,20	0,00	9.921,20	9.921,20	-6.921,20
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	0,00	0,00	0,00	130.353,60	-127.353,60
1.7.5.1.50.0.1.00.001	0133	Transferência de Recursos do FUNDEB	02	28.200.000,00	28.200.000,00	3.258.971,48	0,00	3.258.971,48	25.747.637,63	2.452.362,37
1.7.9.1.50.0.1.00.001	0134	Doações de Pessoas Físicas para o Conselho Municipal Antidrogas (300.0043)	06	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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	1.278,94	0,00	1.278,94	21.129,95	52.870,05
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	17.154,21	0,00	17.154,21	641.225,91	-577.225,91
1.9.9.9.99.2.1.00.001	0137	Restituições de Cestas Básicas	01	541.000,00	541.000,00	41.107,70	0,00	41.107,70	382.952,98	158.047,02
1.9.9.9.99.2.1.00.002	0138	Receitas Diversas	01	18.000,00	18.000,00	185,38	75.668,93	-75.483,55	27.075,00	-9.075,00
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
1.9.9.9.99.2.3.00.001	0139	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Principal	01	4.000,00	4.000,00	34.008,88	0,00	34.008,88	223.182,40	-219.182,40
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
2.1.1.9.99.0.1.00.002	0313	Operação de Crédito - FINISA (Contrato de Financiamento CAIXA 0622507-91/2023)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	-11.000.000,00
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
2.4.1.4.99.0.1.00.005	0142	Recapeamento Ruas Distrito de Domélia	05	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.011	0143	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - MAPA	05	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	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
2.4.1.4.99.0.1.00.079	0288	Refeorma do Campo Estádio Municipal " Antônio Mauri" - FEDERAL	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.652,19	-384.652,19
2.4.1.4.99.0.1.00.080	0308	Recape asfáltico em vias públicas urbanas do Município	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.509,20	-2.297.509,20
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
2.4.2.2.54.0.1.00.023	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
2.4.2.2.99.0.1.00.001	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	307.536,98	308.463,02
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	AEROESTATAÇÃO 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
<b>IDENTIFICADOR DE DEDUÇÃO: 95 - FUNDEB</b>										
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	-665.518,16	0,00	-665.518,16	-7.702.742,24	-1.124.257,76



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Receita Orçamentária

Exercício  
2024

Mês de: Outubro

Unid. Orçamental  
Governou 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)
<b>Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>										
<b>IDENTIFICADOR DE DEDUÇÃO: 95 - FUNDEB</b>										
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	-667.323,64	0,00	-667.323,64	-863.702,87	-296.297,13
1.7.2.1.50.0.1.00.000	0113	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	01	-15.734.000,00	-15.734.000,00	-1.922.206,79	0,00	-1.922.206,79	-13.456.173,56	-2.277.826,44
1.7.2.1.51.0.1.00.000	0115	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	01	-2.147.000,00	-2.147.000,00	-63.186,93	0,00	-63.186,93	-1.954.936,01	-192.063,99
1.7.2.1.52.0.1.00.000	0117	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01	-79.000,00	-79.000,00	-14.492,39	0,00	-14.492,39	-101.211,97	22.211,97
<b>SubTotal por Dedução</b>				<b>-27.947.000,00</b>	<b>-27.947.000,00</b>	<b>-3.332.727,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.332.727,91</b>	<b>-24.078.766,65</b>	<b>-3.868.233,35</b>
<b>IDENTIFICADOR DE DEDUÇÃO: 99 - Outras Deduções</b>										
1.1.1.2.50.0.1.00.000	0286	(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01	0,00	0,00	-48,12	0,00	-48,12	-509,87	509,87
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	-490,00	490,00
1.1.1.4.51.1.1.00.000	0281	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,40	91,40
1.1.2.1.01.0.1.00.000	0287	(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,03	230,03
1.1.2.2.01.0.1.00.000	0305	(-) Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,84	8,84
1.7.5.1.50.0.1.00.001	0295	(-) Transferência de Recursos do FUNDEB	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.175,79	4.175,79
<b>SubTotal por Dedução</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-48,12</b>	<b>-5.505,93</b>	<b>5.505,93</b>
<b>SubTotal por Gestora</b>				<b>199.776.000,00</b>	<b>199.776.000,00</b>	<b>20.810.375,81</b>	<b>76.009,98</b>	<b>20.734.365,83</b>	<b>187.352.051,23</b>	<b>12.423.948,77</b>
<b>Total</b>				<b>199.776.000,00</b>	<b>199.776.000,00</b>	<b>20.810.375,81</b>	<b>76.009,98</b>	<b>20.734.365,83</b>	<b>187.352.051,23</b>	<b>12.423.948,77</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

FERNANDO OCTAVIANI  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK  
CONTADOR  
CRC 1SP352877/O-9

ALINE NASSULA  
CONTROLE INTERNO