

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023										
DATA 16/10/2023										Pagina 1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	45.213.347,12	99.450.585,57	561.521.062,00	561.896.379,91	462.070.476,43	
1.1.1.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.927.235,56	9.660.809,37	110.869.782,00	110.885.825,27	101.208.972,63	
1.1.1.1.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS	4.195.718,58	8.228.773,50	88.081.430,00	88.097.473,27	79.852.656,50	
1.1.1.2.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	1.478.407,06	2.943.702,44	51.978.630,00	51.978.781,57	49.034.927,56	
1.1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.158.757,91	2.292.144,07	45.415.500,00	45.415.651,57	43.123.355,93	
1.1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	125.531,33	125.682,90	26.280.000,00	26.280.151,57	26.154.317,10	
1.1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano	14.073,35	14.073,35	2.180.000,00	2.180.000,00	2.165.926,65	
1.1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana	111.457,98	111.457,98	24.100.000,00	24.100.000,00	23.988.542,02	
1.1.1.1.2.50.0.1.0003	01088	01	1100000	iptu - receita de exercicio anteriores	0,00	151,57	0,00	151,57	-151,57	
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
1.1.1.1.2.50.0.2.0001	00060	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
1.1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	748.379,72	1.580.640,82	16.700.000,00	16.700.000,00	15.119.359,18	
1.1.1.1.2.50.0.3.0001	00072	01	1100000	iptu - receita de divida ativa - principa	564.588,23	1.195.676,05	13.800.000,00	13.800.000,00	12.604.323,95	
1.1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	1100000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa	183.791,49	384.964,77	2.900.000,00	2.900.000,00	2.515.035,23	
1.1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	284.846,86	585.820,35	2.305.500,00	2.305.500,00	1.719.679,65	
1.1.1.1.2.50.0.4.0001	00063	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	284.846,86	585.820,35	2.305.500,00	2.305.500,00	1.719.679,65	
1.1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	319.649,15	651.558,37	6.563.130,00	6.563.130,00	5.911.571,63	
1.1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	306.821,56	637.156,76	6.500.000,00	6.500.000,00	5.862.843,24	
1.1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens inov.e dir.reais s/imo	306.821,56	637.156,76	6.500.000,00	6.500.000,00	5.862.843,24	
1.1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.1.1.2.53.0.2.0001	00386	01	1100000	multa e juros de mora de itbi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	11.159,13	12.193,78	43.680,00	43.680,00	31.486,22	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.1.1.2.53.0.3.0001	00073	01	1100000	itbi - receita da divida ativa do - principal		10.101,97	10.743,92	31.680,00	31.680,00	20.936,08	2
1.1.1.2.53.0.3.0002	00295	01	1100000	itbi - atualizacao divida ativa		1.057,16	1.449,86	12.000,00	12.000,00	10.550,14	
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		1.668,46	2.207,83	18.450,00	18.450,00	16.242,17	
1.1.1.2.53.0.4.0001	00294	01	1100000	itbi - multa e juros de mora de divida ativa		1.668,46	2.207,83	18.450,00	18.450,00	16.242,17	
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALONATUREZA		973.137,15	1.568.368,37	5.000.000,00	5.000.000,00	3.431.631,63	
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE		973.137,15	1.568.368,37	5.000.000,00	5.000.000,00	3.431.631,63	
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		973.137,15	1.568.368,37	5.000.000,00	5.000.000,00	3.431.631,63	
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		973.137,15	1.568.368,37	5.000.000,00	5.000.000,00	3.431.631,63	
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	irrf - retido nas fontes - outros rendimentos		973.137,15	1.568.368,37	5.000.000,00	5.000.000,00	3.431.631,63	
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS		1.721.837,74	3.675.754,01	30.685.500,00	30.701.391,70	27.009.745,99	
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.721.837,74	3.675.754,01	30.685.500,00	30.701.391,70	27.009.745,99	
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.721.837,74	3.675.754,01	30.685.500,00	30.701.391,70	27.009.745,99	
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL		1.517.766,15	3.212.535,17	24.807.000,00	24.807.000,00	21.594.464,83	
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer natur		1.229.467,85	2.404.510,78	19.155.000,00	19.155.000,00	16.750.489,22	
1.1.1.4.51.1.1.0002	00619	01	1100000	iss - retido na fonte - outros rendimentos		-19.341,36	183.036,85	350.000,00	350.000,00	166.963,15	
1.1.1.4.51.1.1.0003	00635	01	1100000	i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179		307.639,66	624.987,54	5.302.000,00	5.302.000,00	4.677.012,46	
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS		290,73	35.404,84	19.500,00	35.391,70	-15.904,84	
1.1.1.4.51.1.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do issqn		290,73	35.404,84	19.500,00	35.391,70	-15.904,84	
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA		152.573,90	328.346,92	4.770.000,00	4.770.000,00	4.441.653,08	
1.1.1.4.51.1.3.0001	00074	01	1100000	issqn - receita de divida ativa - principal		108.991,68	237.217,93	3.500.000,00	3.500.000,00	3.262.782,07	
1.1.1.4.51.1.3.0002	00093	01	1100000	issqn - atualizacao monetaria divida ativa		43.582,22	91.128,99	1.270.000,00	1.270.000,00	1.178.871,01	
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		51.206,96	99.467,08	1.089.000,00	1.089.000,00	989.532,92	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023											
DATA 16/10/2023										Pagina 3	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.4.51.1.4.0001	00064	01	1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa	51.206,96	99.467,08	1.089.000,00	1.089.000,00	989.532,92		
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	22.336,63	40.948,68	417.300,00	417.300,00	376.351,32		
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	22.336,63	40.948,68	417.300,00	417.300,00	376.351,32		
1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	21.852,46	40.428,66	287.500,00	287.500,00	247.071,34		
1.1.1.9.99.0.1.0001	00366	01	1100000	taxa de cemiterio - parcelamento	13.948,23	23.711,49	105.000,00	105.000,00	81.288,51		
1.1.1.9.99.0.1.0002	00368	01	1100000	taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento	617,23	1.322,92	2.500,00	2.500,00	1.177,08		
1.1.1.9.99.0.1.0003	00842	01	1100000	taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao	7.287,00	15.394,25	180.000,00	180.000,00	164.605,75		
1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	484,17	520,02	129.800,00	129.800,00	129.279,98		
1.1.1.9.99.0.2.0001	00367	01	1100000	taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento	54,91	90,76	3.800,00	3.800,00	3.709,24		
1.1.1.9.99.0.2.0002	00465	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	429,26	429,26	126.000,00	126.000,00	125.570,74		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	731.516,98	1.432.035,87	22.787.750,00	22.787.750,00	21.355.714,13		
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.308,72	11.351,85	98.100,00	98.100,00	86.748,15		
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.308,72	11.351,85	98.100,00	98.100,00	86.748,15		
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	5.308,72	11.351,85	96.600,00	96.600,00	85.248,15		
1.1.2.1.50.0.1.0001	00365	01	1100000	taxa - vigilancia sanitaria municipal	5.308,72	11.351,85	96.600,00	96.600,00	85.248,15		
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.1.2.1.50.0.2.0001	00405	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	726.208,26	1.420.684,02	22.689.650,00	22.689.650,00	21.268.965,98		
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	726.208,26	1.420.684,02	22.689.650,00	22.689.650,00	21.268.965,98		
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	192.610,09	321.249,11	14.547.900,00	14.547.900,00	14.226.650,89		
1.1.2.2.01.0.1.0001	00506	01	1100000	taxa de limpeza publica	62.182,95	62.182,95	10.500.000,00	10.500.000,00	10.437.817,05		
1.1.2.2.01.0.1.0002	00507	01	1100000	taxa de expediente	130.056,65	258.695,67	1.610.000,00	1.610.000,00	1.351.304,33		
1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)	370,49	370,49	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.629,51		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 4	
1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00		103.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.0005	00510	01	1100000	taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfl)	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00		23.900,00	
1.1.2.2.01.0.1.0006	00620	01	1100000	taxa de apreensao e deposito	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.0007	00621	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.0008	00622	01	1100000	taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00	
1.1.2.2.01.0.2.0001	00513	01	1100000	taxa de prestacao de servico multa e juros	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00	
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	400.742,46	826.811,46	6.856.250,00	6.856.250,00		6.029.438,54	
1.1.2.2.01.0.3.0001	00514	01	1100000	receita divida ativa - bombeiro	7.162,26	15.858,54	280.000,00	280.000,00		264.141,46	
1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias	27,89	34,94	850,00	850,00		815,06	
1.1.2.2.01.0.3.0003	00516	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iluminacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.0004	00517	01	1100000	receita divida ativa - taxa remocao de lixo	44.824,02	88.540,56	1.842.000,00	1.842.000,00		1.753.459,44	
1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento	107.898,06	208.220,58	1.575.000,00	1.575.000,00		1.366.779,42	
1.1.2.2.01.0.3.0006	00519	01	1100000	receita divida ativa - horario especial	240,15	541,76	24.000,00	24.000,00		23.458,24	
1.1.2.2.01.0.3.0007	00520	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo	411,25	785,92	42.600,00	42.600,00		41.814,08	
1.1.2.2.01.0.3.0008	00521	01	1100000	receita divida ativa - taxa de limpeza publica	146.485,16	311.555,10	2.015.000,00	2.015.000,00		1.703.444,90	
1.1.2.2.01.0.3.0009	00522	01	1100000	receita divida ativa - taxa de expediente	7,73	7,73	700,00	700,00		692,27	
1.1.2.2.01.0.3.0010	00523	01	1100000	receita divida ativa - taxa de aprovacao	38,57	70,80	2.100,00	2.100,00		2.029,20	
1.1.2.2.01.0.3.0011	00524	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao outras	106,20	408,62	3.000,00	3.000,00		2.591,38	
1.1.2.2.01.0.3.0012	00525	01	1100000	receita divida ativa - taxa de publicidade	584,67	897,85	19.000,00	19.000,00		18.102,15	
1.1.2.2.01.0.3.0013	00526	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iss demolicao	927,00	6.015,83	22.000,00	22.000,00		15.984,17	
1.1.2.2.01.0.3.0014	00527	01	1100000	receita divida ativa - taxa cip iluminacao publi	9.051,26	21.305,50	180.000,00	180.000,00		158.694,50	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 5	
1.1.1.2.2.01.0.3.0015	00624	01	1100000	receita divida ativa - outras taxas (principal)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.2.2.01.0.3.0016	00531	01	1100000	atualizacao monetaria receita divida ativa diver	81.369,46	168.926,30	800.000,00	800.000,00	631.073,70		
1.1.1.2.2.01.0.3.0017	00532	01	1100000	atualizacao monetaria receita div. ativa bombeir	1.608,78	3.641,43	48.000,00	48.000,00	44.358,57		
1.1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	132.855,71	272.623,45	1.285.000,00	1.285.000,00	1.012.376,55		
1.1.1.2.2.01.0.4.0001	00529	01	1100000	multa e juros - receita de divida - taxas diversa	125.968,54	256.898,16	1.200.000,00	1.200.000,00	943.101,84		
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00530	01	1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro	6.887,17	15.725,29	85.000,00	85.000,00	69.274,71		
1.1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00		
1.1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00		
1.1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00		
1.1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.1.1.3.1.53.0.1.0001	00642	01	1100000	contribuicao de melhoria - pavimentacao obras	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.1.1.3.1.53.0.2.0001	00644	01	1100000	contribuicao de melhoria - pavimentacao multa/ju	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00		
1.1.1.3.1.53.0.3.0001	00645	01	1100000	contribuicao de melhoria - pavimentacao atualiza	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00		
1.1.1.3.1.53.0.3.0002	00857	01	1100000	contribuicao de melhoria - atualizacao monetaria	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00		
1.1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00		
1.1.1.3.1.53.0.4.0001	00652	01	1100000	contribuicao de melhoria - multa e juros	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	582.862,67	1.239.990,28	7.782.000,00	7.782.000,00	6.542.009,72		
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.135,86	10.146,96	0,00	0,00	-10.146,96		
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	5.135,86	10.146,96	0,00	0,00	-10.146,96		
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CFSSS	5.135,86	10.146,96	0,00	0,00	-10.146,96		
1.2.1.5.01.2.0.0000				CFSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.135,86	10.146,96	0,00	0,00	-10.146,96		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023																			
DATA 16/10/2023										Pagina 6									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.135,86	10.146,96	0,00	0,00	-10.146,96										
1.2.1.5.01.2.1.0001	00371	01	1100000	contribuicao patronal regime proprio - previdenc	5.135,86	10.146,96	0,00	0,00	-10.146,96										
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	577.726,81	1.229.843,32	7.782.000,00	7.782.000,00	6.552.156,68										
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	577.726,81	1.229.843,32	7.782.000,00	7.782.000,00	6.552.156,68										
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	577.726,81	1.229.843,32	7.782.000,00	7.782.000,00	6.552.156,68										
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL	577.726,81	1.229.843,32	7.782.000,00	7.782.000,00	6.552.156,68										
1.2.4.1.50.0.1.0001	00229	01	1000082	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/	572.824,01	1.224.940,52	7.400.000,00	7.400.000,00	6.175.059,48										
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	1000082	contribuicao da cip - iptu/mgt	4.902,80	4.902,80	382.000,00	382.000,00	377.097,20										
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	1.603.520,24	3.794.492,49	4.873.100,00	5.227.141,60	1.078.607,51										
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	1.603.520,24	3.794.492,49	4.873.100,00	5.227.141,60	1.078.607,51										
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.603.520,24	3.794.492,49	4.873.100,00	5.227.141,60	1.078.607,51										
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.603.520,24	3.794.492,49	4.873.100,00	5.227.141,60	1.078.607,51										
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.603.520,24	3.794.492,49	4.873.100,00	5.227.141,60	1.078.607,51										
1.3.2.1.01.0.1.0001	00273	02	2630000	aplicacao financeira - fundeb	98.383,88	156.413,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.343.586,21										
1.3.2.1.01.0.1.0003	00594	01	1100000	aplicacao financeira - recursos proprios	730.339,28	1.670.913,05	1.400.000,00	1.400.000,00	-270.913,05										
1.3.2.1.01.0.1.0004	00120	05	2820000	aplicacao financeira - salario educacao qese	98.777,13	211.122,98	1.100.000,00	1.100.000,00	888.877,02										
1.3.2.1.01.0.1.0005	00144	05	2880000	aplicacao financeira - pnate	439,65	1.290,38	10.000,00	10.000,00	8.709,62										
1.3.2.1.01.0.1.0006	00597	02	5000030	aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	56,71	181,59	1.500,00	1.500,00	1.318,41										
1.3.2.1.01.0.1.0007	00148	01	1300000	aplicacao financeira - cide	361,38	796,98	4.000,00	4.000,00	3.203,02										
1.3.2.1.01.0.1.0008	00199	05	5000041	aplicacao financeira - igd bolsa familia	378,09	817,60	2.000,00	2.000,00	1.182,40										
1.3.2.1.01.0.1.0009	00601	05	5000056	aplicacao financeira - s.c.f.v.	2.521,66	6.307,25	5.000,00	5.000,00	-1.307,25										
1.3.2.1.01.0.1.0010	00267	01	5000072	aplicacao financeira - funcad	20.070,79	44.392,38	110.000,00	110.000,00	65.607,62										

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023													
DATA 16/10/2023													
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 7			
1.3.2.1.01.0.1.0011	00274	01	1000082	aplicacao financeiro - cip iluminacao publica	5.697,08	11.995,57	20.000,00	20.000,00	8.004,43				
1.3.2.1.01.0.1.0012	00312	01	3100000	aplicacao financeira - fundo mun. saude vinculad	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
1.1.3.2.1.01.0.1.0013	00707	05	5000030	rendimento mds - protecao social media complexid	407,93	820,72	10.000,00	10.000,00	9.179,28				
1.3.2.1.01.0.1.0014	00498	05	1000085	aplicacao financeira - fep fundo especial petrol	5.898,77	12.172,75	20.000,00	20.000,00	7.827,25				
1.3.2.1.01.0.1.0016	00720	05	5000008	aplicacao financeira - mds/alta complexidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
1.1.3.2.1.01.0.1.0017	00721	05	2850000	aplicacao financeira - pnae	12.856,87	28.029,04	115.000,00	115.000,00	86.970,96				
1.3.2.1.01.0.1.0018	00722	05	3010000	aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms	6.232,77	13.759,93	30.000,00	30.000,00	16.240,07				
1.3.2.1.01.0.1.0019	00724	05	5000049	aplicacao financeira - igd suas	202,63	447,70	1.000,00	1.000,00	552,30				
1.1.3.2.1.01.0.1.0020	00725	02	5000056	aplicacao financeira - psb protecao basica drads	58,84	130,15	1.000,00	1.000,00	869,85				
1.3.2.1.01.0.1.0021	00726	02	5000057	aplicacao financeira - pse protecao especial dra	1.785,43	3.949,01	1.000,00	2.163,58	-2.949,01				
1.3.2.1.01.0.1.0022	00727	05	2100004	aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde	668,30	1.478,15	3.000,00	3.000,00	1.521,85				
1.3.2.1.01.0.1.0023	00728	05	5000011	aplicacao financeira - peti	454,07	1.002,53	1.500,00	1.500,00	497,47				
1.3.2.1.01.0.1.0024	00729	05	5000004	aplicacao financeira - b.p.c. na escola	71,53	157,94	1.000,00	1.000,00	842,06				
1.3.2.1.01.0.1.0025	00730	01	1100000	aplicacao financeira - fundo de reserva especial	88.097,25	478.840,12	40.000,00	390.742,87	-438.840,12				
1.3.2.1.01.0.1.0026	00732	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito	16.177,04	37.263,32	70.000,00	70.000,00	32.736,68				
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735	05	1000004	aplicacao financeira - morar bem i	10.339,31	19.854,20	40.000,00	40.000,00	20.145,80				
1.3.2.1.01.0.1.0028	00738	05	2000019	aplicacao financeira - fundo nac. educacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.3.2.1.01.0.1.0029	00740	05	1000035	aplicacao financeira - morar bem iii	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				
1.3.2.1.01.0.1.0033	00751	02	1000146	rendimento aplicacao - convenio natal espetacula	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
1.3.2.1.01.0.1.0038	00894	05	3120011	aplicacao finan -mds covid 19 alime c/c 44163-5	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.3.2.1.01.0.1.0039	00895	05	3120012	aplicacao finan -mds covid 19 acolh c/c 44162-7	2.467,70	5.458,05	10.000,00	10.000,00	4.541,95				
1.3.2.1.01.0.1.0040	00896	05	3120010	aplicacao finan - mds covid 19 e.p.i c/c 44164-3	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.3.2.1.01.0.1.0042	00898	05	3120023	aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 448	475,15	1.151,59	1.000,00	1.000,00	-151,59				

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023										
DATA 16/10/2023										Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.3.2.1.01.0.1.0043	00899	05	3120022	aplicacao financ -sig inv mds covid 19 c/c 44847	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.3.2.1.01.0.1.0045	00901	01	1100000	aplicacao financ - honor advocaticios c/c 19496-	28.336,49	54.746,16	30.000,00	30.000,00	-24.746,16	
1.1.3.2.1.01.0.1.0046	00902	01	1100000	aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0	353,60	698,58	5.000,00	5.000,00	4.301,42	
1.1.3.2.1.01.0.1.0048	00904	01	1100000	aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4	426,38	1.389,95	2.000,00	2.000,00	610,05	
1.1.3.2.1.01.0.1.0049	00905	01	1100000	aplicacao finac - l.c 151 - rep jud c/c 131070-4	5.318,48	8.133,61	200.000,00	200.000,00	191.866,39	
1.1.3.2.1.01.0.1.0050	00906	01	1100000	aplicacao finan - patio municipal c/c 19482-4	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.3.2.1.01.0.1.0051	00907	02	5000078	aplicacao fin - prot basica -reprogram c/c 25107	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.1.3.2.1.01.0.1.0052	00908	02	5000079	aplicacao finan - pt espec- reprogr c/c 26694-9	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.1.3.2.1.01.0.1.0053	00909	01	1200000	aplicacao fin - leilao de bens inserv c/c 26694-	4.201,79	9.293,49	3.000,00	5.091,70	-6.293,49	
1.1.3.2.1.01.0.1.0054	00910	01	1000062	aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4	118,37	261,82	100,00	143,45	-161,82	
1.1.3.2.1.01.0.1.0055	00911	05	1000184	aplicacao financ - eme major olimpico c/c 71033-1	1.190,55	2.628,75	5.000,00	5.000,00	2.371,25	
1.1.3.2.1.01.0.1.0056	00912	05	1000181	aplicacao finan - emenda nilto tatto c/c 71036-6	3.504,52	7.736,84	5.000,00	5.000,00	-2.736,84	
1.1.3.2.1.01.0.1.0057	00913	05	1000180	aplicacao financ - emed milton vieira c/c 71037-	2.010,25	4.510,47	5.000,00	5.000,00	489,53	
1.1.3.2.1.01.0.1.0058	00914	05	1000182	aplicacao financ - emenda katia satre c/c 71035-	956,18	2.111,33	5.000,00	5.000,00	2.888,67	
1.1.3.2.1.01.0.1.0059	00915	05	1000183	aplicacao financeira - emen rui falcao c/c 71034	306,72	731,50	5.000,00	5.000,00	4.268,50	
1.1.3.2.1.01.0.1.0062	00918	02	1000194	aplicacao financeira -aquis de viatura c/c 28679	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.3.2.1.01.0.1.0064	00920	01	1100000	aplicacao financeira -seduc transporte c/c 29015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.3.2.1.01.0.1.0068	00958	02	1000203	aplicacao financeira - aquisicao de base movel	873,66	3.575,12	5.000,00	5.000,00	1.424,88	
1.1.3.2.1.01.0.1.0080	00970	01	1100000	aplicacao financeira - passe livre	3.030,17	6.702,10	10.000,00	10.000,00	3.297,90	
1.1.3.2.1.01.0.1.0105	00995	01	1000185	aplicacao financeira - repasse da ortorga transp	3.933,67	8.700,44	20.000,00	20.000,00	11.299,56	
1.1.3.2.1.01.0.1.0106	01090	01	1100000	aplicacao financeira - previdencia inativos	752,12	1.619,27	0,00	0,00	-1.619,27	
1.1.3.2.1.01.0.1.0107	01091	02	1000081	aplicacao financ -fumefi m. do correjo c/c 328-0	12,02	26,58	0,00	0,00	-26,58	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	
1.3.2.1.01.0.1.0108	01092	05	3000040	aplicacao financeira - fundo da saude investimen	3.841,85	8.482,34	0,00	0,00	-8.482,34		
1.3.2.1.01.0.1.0109	01093	05	3000052	aplicacao financeira - requalificao ubs constr.	936,79	2.068,14	0,00	0,00	-2.068,14		
1.3.2.1.01.0.1.0110	01094	05	3000054	aplicacao financeira - estrutura rede abs	234,01	516,63	0,00	0,00	-516,63		
1.3.2.1.01.0.1.0111	01095	05	3000055	aplicacao financeira - centro espec. odontologic	1.101,67	2.432,12	0,00	0,00	-2.432,12		
1.3.2.1.01.0.1.0112	01096	05	3010000	aplicacao financeira - fundo da saude vinculada	9.796,92	18.475,50	0,00	0,00	-18.475,50		
1.3.2.1.01.0.1.0113	01097	05	1000167	aplicacao financeira - emenda katia sastre - seg	7,53	16,61	0,00	0,00	-16,61		
1.3.2.1.01.0.1.0114	01098	05	1000180	aplicacao financ- (bic fed emendas) c/c 672006	0,02	0,04	0,00	0,00	-0,04		
1.3.2.1.01.0.1.0115	01099	01	5000074	aplicacao financeira - fundo do idoso	120,75	266,97	0,00	0,00	-266,97		
1.3.2.1.01.0.1.0116	01100	07	1000174	aplicacao financeira - finisa operacao de credit	30.211,78	66.556,66	0,00	0,00	-66.556,66		
1.3.2.1.01.0.1.0117	01101	05	1000232	aplicacao financeira - emenda katia e vicentino	2.283,00	5.040,13	0,00	0,00	-5.040,13		
1.3.2.1.01.0.1.0118	01102	01	5100000	aplicacao financeira - renda minima assistencia	13,13	52,22	0,00	0,00	-52,22		
1.3.2.1.01.0.1.0119	01103	02	3000063	aplicacao financeira - aquisicao de veiculos	2.890,09	6.392,27	0,00	0,00	-6.392,27		
1.3.2.1.01.0.1.0120	01104	02	1000141	aplicacao financeira - convenio n. 1881/2018	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02		
1.3.2.1.01.0.1.0121	01105	02	1000140	aplicacao financeira - convenio n. 1835/2018	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02		
1.3.2.1.01.0.1.0122	01106	02	1000139	aplicacao financeira - fumefi 005/2019	31,49	4.350,87	0,00	0,00	-4.350,87		
1.3.2.1.01.0.1.0123	01107	05	3120031	rendimento financeiro - lei aldir blanc	0,70	0,86	0,00	0,00	-0,86		
1.3.2.1.01.0.1.0124	01108	02	1000159	aplicacao financeira - convenio n. 100029/2020	339,77	751,50	0,00	0,00	-751,50		
1.3.2.1.01.0.1.0125	01109	01	4000001	aplicacao financeira - renainf - multa de transi	5.641,80	13.062,46	0,00	0,00	-13.062,46		
1.3.2.1.01.0.1.0126	01110	02	3000011	rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue	251.145,97	570.826,30	0,00	0,00	-570.826,30		
1.3.2.1.01.0.1.0127	01111	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual 2 part	516,18	1.036,20	0,00	0,00	-1.036,20		
1.3.2.1.01.0.1.0128	01112	02	1000196	aplicacao financeira - convenio n. 10662/2021	57,57	127,33	0,00	0,00	-127,33		
1.3.2.1.01.0.1.0129	01113	02	1000197	rendimento financeiro convenio estadual n. 13.49	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02		
1.3.2.1.01.0.1.0130	01114	02	1000199	aplicacao financeira - convenio n. 10.651/2021	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02		

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM									
DATA 16/10/2023										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023										Pagina 10									
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0131	01115	02	1000200	aplicacao financeira - convenio n. 11.258/2021			0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0132	01116	02	1000201	aplicacao financeira - coleta seletiva			0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0133	01117	02	1000202	aplicacao financeira - convenio n. 15.232/2021			0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0134	01118	02	1000207	aplicacao financeira - convenio n. 4713/2021			0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0135	01119	02	1000208	aplicacao financeira - convenio n. 11.095/2021			47,51	105,08	0,00	0,00	-105,08																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0136	01120	02	1000210	aplicacao financeira - convenio n. 10.646/2021			1.530,66	3.385,50	0,00	0,00	-3.385,50																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0137	01121	02	1000209	aplicacao financeira - seduc - transporte escola			0,01	0,02	0,00	0,00	-0,02																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0138	01122	02	1000216	aplicacao financeira - cozinha alimento			480,97	1.063,81	0,00	0,00	-1.063,81																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0139	01123	02	1000165	aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018			24,63	54,47	0,00	0,00	-54,47																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0140	01124	01	3100000	aplicacao financeira - fundo da saude movimento			61.577,32	121.513,33	0,00	0,00	-121.513,33																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0141	01125	01	2000000	aplicacao financeira - educacao movimento			6.773,77	17.126,76	0,00	0,00	-17.126,76																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0142	01126	02	1000240	aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021			2.933,38	5.363,82	0,00	0,00	-5.363,82																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0143	01127	01	1100000	aplicacao financeira - emendas impositivas 2022			20.539,27	45.428,57	0,00	0,00	-45.428,57																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0144	01128	02	2600000	aplicacao financeira - fundeb diferido 2022/2023			34.277,40	61.742,60	0,00	0,00	-61.742,60																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0145	01131	02	1000222	rendimento financeiro - c/c 7020-1/29377-6			0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0146	01132	02	1000223	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29230-3			0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0147	01133	02	1000224	rendimento financeiro - c/c 7021-1/28870-5			0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0148	01134	02	1000225	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29469-1			0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0149	01135	02	1000226	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29467-5			27,65	61,15	0,00	0,00	-61,15																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0150	01136	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29419-5			4,73	10,45	0,00	0,00	-10,45																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0151	01137	02	1000228	rendimento financeiro - c/c 7021-1/30477-8			0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01																		
1.1.3.2.1.01.0.1.0152	01138	02	1000227	rendimento financeiro - c/c 7021-1/30227-9			0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01																		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023														
DATA 16/10/2023														
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 11				
1.3.2.1.01.0.1.0153	01139	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual reprog	130,37	393,83	0,00	0,00	-393,83					
1.3.2.1.01.0.1.0154	01140	02	5000085	aplicacao financeira - prog. prospera familia	4.027,62	8.908,24	0,00	0,00	-8.908,24					
1.3.2.1.01.0.1.0155	01141	05	2930000	aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)	2,48	5,49	0,00	0,00	-5,49					
1.3.2.1.01.0.1.0156	01142	05	5000086	aplicacao financeira - aprimoramento cad. unico	213,12	486,08	0,00	0,00	-486,08					
1.3.2.1.01.0.1.0157	01143	02	2000028	aplicacao financeira - convenio transporte escol	2.806,25	5.876,12	0,00	0,00	-5.876,12					
1.3.2.1.01.0.1.0158	01144	05	1000237	aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22	33,40	73,88	0,00	0,00	-73,88					
1.3.2.1.01.0.1.0159	01145	02	1000124	aplicacao financeira - convenio estadual 100452/	252,72	558,97	0,00	0,00	-558,97					
1.3.2.1.01.0.1.0160	01146	02	1000124	aplicacao financeira - convenio estadual 100451/	3,88	8,58	0,00	0,00	-8,58					
1.3.2.1.01.0.1.0161	01147	01	1000239	aplicacao financeira - fundo do meio ambiente	53,07	117,39	0,00	0,00	-117,39					
1.3.2.1.01.0.1.0162	01148	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7	64,72	140,20	0,00	0,00	-140,20					
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.098.416,14	81.919.920,64	420.687.180,00	420.687.180,00	338.767.259,36					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	16.829.518,85	30.687.293,35	171.053.940,00	171.053.940,00	140.366.646,65					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	13.384.074,65	23.383.885,91	123.018.000,00	123.018.000,00	99.634.114,09					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	13.384.068,39	23.383.736,91	123.010.000,00	123.010.000,00	99.626.263,09					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	13.384.068,39	23.383.736,91	112.000.000,00	112.000.000,00	88.616.263,09					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.384.068,39	23.383.736,91	112.000.000,00	112.000.000,00	88.616.263,09					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00020	01	1100000	fpm cota-parte fundo de participacao dos municip	13.384.068,39	23.383.736,91	112.000.000,00	112.000.000,00	88.616.263,09					
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	11.010.000,00	11.010.000,00	11.010.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.010.000,00	11.010.000,00	11.010.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.0002	01077	01	1100000	cota - fpm 1% de julho	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.0003	01078	01	1100000	cota - fpm 1% dezembro	0,00	0,00	5.290.000,00	5.290.000,00	5.290.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.0004	01079	01	1100000	cota - fpm 1% setembro	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00					
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	6,26	149,00	8.000,00	8.000,00	7.851,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	12
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	6,26	149,00	8.000,00	8.000,00	7.851,00		
1.7.1.1.52.0.1.0001	00021	01	1100000	itr - imposto s/a propriedade territorial rural	6,26	149,00	8.000,00	8.000,00	7.851,00		
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSINANC/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	386.293,47	762.534,77	9.042.000,00	9.042.000,00	8.279.465,23		
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFNP/PRODEPETROLEO	386.293,47	762.534,77	7.542.000,00	7.542.000,00	6.779.465,23		
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	386.293,47	762.534,77	7.542.000,00	7.542.000,00	6.779.465,23		
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	386.293,47	762.534,77	7.542.000,00	7.542.000,00	6.779.465,23		
1.7.1.2.52.4.1.0001	00023	05	1000085	fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)	386.293,47	762.534,77	7.542.000,00	7.542.000,00	6.779.465,23		
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUTTRANSDCORCOMPFINANC/EXPLDE RECNATURAIS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUTTDECCOMPFINANC/EXPLRECNATURAIS-PRINCIP	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.0001	01061	01	1100000	cessao onerosa do petroleo lc 176 e lei 13885/19	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	1.283.408,65	2.308.957,14	17.089.000,00	17.089.000,00	14.780.042,86		
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	1.283.408,65	2.308.957,14	17.080.000,00	17.080.000,00	14.771.042,86		
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	928.835,36	1.568.562,56	12.760.000,00	12.760.000,00	11.191.437,44		
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	928.835,36	1.568.562,56	12.760.000,00	12.760.000,00	11.191.437,44		
1.7.1.3.50.1.1.0002	00845	05	3010000	atencao primaria a saude (aps) - fns/ms	706.556,84	1.167.675,04	7.300.000,00	7.300.000,00	6.132.324,96		
1.7.1.3.50.1.1.0003	00846	05	3010000	incentivo para acoes estrategicos (aps) - fns/ms	61.685,98	81.450,98	2.170.000,00	2.170.000,00	2.088.549,02		
1.7.1.3.50.1.1.0004	00847	05	3010000	incremento temporario de custeio na aten. primar	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0006	01013	05	3010000	implementacao de politicas equidade em saude sap	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0009	01064	05	3130000	agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms	158.844,00	317.688,00	786.000,00	786.000,00	468.312,00		
1.7.1.3.50.1.1.0010	01153	05	3010000	implemento de rede cegonha - ate. primaria	1.748,54	1.748,54	0,00	0,00	-1.748,54		
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	282.049,00	564.098,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.235.902,00		
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	282.049,00	564.098,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.235.902,00		

CN-SIFPM										CONAMI		
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023												
DATA 16/10/2023												
Recorta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	13	
1.7.1.3.50.2.1.0001	00849	05	3020000	teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms	282.049,00	564.098,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.235.902,00			
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	10.194,07	51.636,14	752.000,00	752.000,00	700.363,86			
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	10.194,07	51.636,14	752.000,00	752.000,00	700.363,86			
1.7.1.3.50.3.1.0001	00850	05	3030000	piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia	10.194,07	20.388,14	752.000,00	752.000,00	731.611,86			
1.7.1.3.50.3.1.0002	01129	05	3130000	ace - agente comunitario de endemias	0,00	31.248,00	0,00	0,00	-31.248,00			
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	62.330,22	124.660,44	748.000,00	748.000,00	623.339,56			
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	62.330,22	124.660,44	748.000,00	748.000,00	623.339,56			
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851	05	3040000	pixo da assistencia farmaceutica - bl. assitenci	62.330,22	124.660,44	748.000,00	748.000,00	623.339,56			
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.0002	00858	05	3050000	implentacao da segurancia alimentar e nutricao	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
1.7.1.3.51.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLESTRUTRSPS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
1.7.1.3.51.1.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - AT PRIMARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.7.1.3.51.1.1.0000				TRANSFS RECBLESTRUTRSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.7.1.3.51.1.1.0001	00385	05	3000040	investimento - bloco financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.7.1.3.51.5.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
1.7.1.3.51.5.1.0001	01056	05	3050001	formacao de profissionais - saude portaria 1981/	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.579.762,42	3.973.296,64	20.122.540,00	20.122.540,00	16.149.243,36			
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.461.136,46	3.854.670,68	18.800.000,00	18.800.000,00	14.945.329,32			
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	1.461.136,46	3.854.670,68	18.800.000,00	18.800.000,00	14.945.329,32			
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555	05	2820000	qese - salario educacao (creche)	1.461.136,46	3.854.670,68	18.800.000,00	18.800.000,00	14.945.329,32			
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 14
1.7.1.4.51.0.1.0001	01054	05	2930000	pdde - programa dinheiro direto na escola - fnde		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		118.625,96	118.625,96	1.160.950,00	1.160.950,00	1.042.324,04	
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC		118.625,96	118.625,96	1.160.950,00	1.160.950,00	1.042.324,04	
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551	05	2850000	pnae - alimentacao escolar (creches)		118.625,96	118.625,96	1.160.950,00	1.160.950,00	1.042.324,04	
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		0,00	0,00	160.590,00	160.590,00	160.590,00	
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSIDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC		0,00	0,00	160.590,00	160.590,00	160.590,00	
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043	05	2880000	pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escola		0,00	0,00	160.590,00	160.590,00	160.590,00	
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		173.692,42	213.948,27	1.530.400,00	1.530.400,00	1.316.451,73	
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		173.692,42	213.948,27	1.530.400,00	1.530.400,00	1.316.451,73	
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		173.692,42	213.948,27	1.530.400,00	1.530.400,00	1.316.451,73	
1.7.1.6.50.0.1.0001	00859	05	5000056	protecao social basica (federal) paif e scfv		87.758,16	103.054,96	565.100,00	565.100,00	462.045,04	
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860	05	5000030	protecao social especial media complexidade		19.955,27	30.242,12	224.000,00	224.000,00	193.757,88	
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861	05	5000008	protecao social especial alta complexidade		28.462,35	43.134,55	378.000,00	378.000,00	334.865,45	
1.7.1.6.50.0.1.0004	00862	05	5000049	igd - suas		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0005	00863	05	5000041	igd - bolsa familia		37.516,64	37.516,64	362.300,00	362.300,00	324.783,36	
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		22.287,24	44.670,62	252.000,00	252.000,00	207.329,38	
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020		22.287,24	44.574,48	252.000,00	252.000,00	207.425,52	
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL		22.287,24	44.574,48	252.000,00	252.000,00	207.425,52	
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852	01	1100000	lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020		22.287,24	44.574,48	252.000,00	252.000,00	207.425,52	
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022		0,00	96,14	0,00	0,00	-96,14	
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR		0,00	96,14	0,00	0,00	-96,14	
1.7.1.9.60.0.1.0001	01086	05	1000243	lei aldir blanc - exercicio anteriore restituica		0,00	96,14	0,00	0,00	-96,14	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023														
DATA 16/10/2023														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 15				
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTREFEDRAL E DE SUAS ENTIDADES	9.686.787,28	25.671.200,28	111.633.240,00	111.633.240,00	85.962.039,72					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.675.459,71	24.294.065,70	108.919.000,00	108.919.000,00	84.624.934,30					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	5.295.560,81	13.438.512,21	87.000.000,00	87.000.000,00	73.561.487,79					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.295.560,81	13.438.512,21	87.000.000,00	87.000.000,00	73.561.487,79					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00045	01	1100000	icms - cota/parte	5.295.560,81	13.438.512,21	87.000.000,00	87.000.000,00	73.561.487,79					
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	3.346.174,44	10.777.284,57	21.161.000,00	21.161.000,00	10.383.715,43					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.346.174,44	10.777.284,57	21.161.000,00	21.161.000,00	10.383.715,43					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00046	01	1100000	ipva - cota/parte	3.346.174,44	10.777.176,49	21.160.000,00	21.160.000,00	10.382.823,51					
1.7.2.1.51.0.1.0002	00942	01	1100000	ipva - conta bancaria 130310-4 sefaz/sp	0,00	108,08	1.000,00	1.000,00	891,92					
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	33.724,46	77.435,93	608.000,00	608.000,00	530.564,07					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	33.724,46	77.435,93	608.000,00	608.000,00	530.564,07					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00047	01	1100000	ipi sobre exportacao - cota/parte	33.724,46	77.435,93	608.000,00	608.000,00	530.564,07					
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	832,99	150.000,00	150.000,00	149.167,01					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	832,99	150.000,00	150.000,00	149.167,01					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00048	01	1300000	cide - contribuicao interv. no dominio economic	0,00	832,99	150.000,00	150.000,00	149.167,01					
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	18.569,82	34.957,31	320.000,00	320.000,00	285.042,69					
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODEPETRO-L7990/89,ART9	18.569,82	34.957,31	320.000,00	320.000,00	285.042,69					
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	18.569,82	34.957,31	320.000,00	320.000,00	285.042,69					
1.7.2.2.52.0.1.0001	00049	01	1100000	cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo	18.569,82	34.957,31	320.000,00	320.000,00	285.042,69					
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	91.974,50	441.394,02	1.644.240,00	1.644.240,00	1.202.845,98					
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS	24.284,50	373.704,02	750.000,00	750.000,00	376.295,98					
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	24.284,50	373.704,02	750.000,00	750.000,00	376.295,98					
1.7.2.4.50.0.1.0001	00211	02	3000011	repassa da saude - pabinho, qualisus, dose certa	24.284,50	373.704,02	750.000,00	750.000,00	376.295,98					

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 16
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO		67.690,00	67.690,00	0,00	0,00	-67.690,00	
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL		67.690,00	67.690,00	0,00	0,00	-67.690,00	
1.7.2.4.51.0.1.0001	01151	02	2000028	convenio do transporte escolar 2022 - fde		67.690,00	67.690,00	0,00	0,00	-67.690,00	
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	894.240,00	894.240,00	894.240,00	
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	894.240,00	894.240,00	894.240,00	
1.7.2.4.99.0.1.0001	00058	02	5000056	psb - protecao social basica - drads		0,00	0,00	444.045,00	444.045,00	444.045,00	
1.7.2.4.99.0.1.0002	00059	02	5000057	pse - protecao social especial - drads		0,00	0,00	144.320,00	144.320,00	144.320,00	
1.7.2.4.99.0.1.0003	00118	02	5000030	protecao social media - paefi (creas) - drads		0,00	0,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051	02	1000195	beneficio eventual - 2. partilha (estadual)		0,00	0,00	82.075,00	82.075,00	82.075,00	
1.7.2.4.99.0.1.0005	01052	02	5000085	programa prospera familia - seds/estadual		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0006	01053	02	5000057	programa de acolhimento/protecao frente frias ps		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0007	01071	02	5000086	fnas - cadunico aprimoramento estadual		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		900.783,25	900.783,25	750.000,00	750.000,00	-150.783,25	
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022		900.783,25	900.783,25	0,00	0,00	-900.783,25	
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 - PR		900.783,25	900.783,25	0,00	0,00	-900.783,25	
1.7.2.9.53.0.1.0001	01155	01	1120000	cota parte do icms-comp. art. 3 - lc 194/2022		900.783,25	900.783,25	0,00	0,00	-900.783,25	
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.0001	01073	01	1100000	icms complementar acao civil originario 3590 mc/		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		10.582.110,01	25.561.427,01	138.000.000,00	138.000.000,00	112.438.572,99	
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10.582.110,01	25.561.427,01	138.000.000,00	138.000.000,00	112.438.572,99	
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10.582.110,01	25.561.427,01	138.000.000,00	138.000.000,00	112.438.572,99	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023														
DATA 16/10/2023														
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 17				
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	10.582.110,01	25.561.427,01	138.000.000,00	138.000.000,00	112.438.572,99					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00854	02	2600000	trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020	10.582.110,01	25.561.427,01	138.000.000,00	138.000.000,00	112.438.572,99					
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.001.312,51	2.835.372,79	17.309.000,00	17.314.233,04	14.473.627,21					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	649.198,90	1.811.270,34	10.341.000,00	10.345.627,04	8.529.729,66					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	649.198,90	1.811.270,34	10.341.000,00	10.345.627,04	8.529.729,66					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
1.9.1.1.01.0.2.0002	00843	01	1100000	multa de auto de infracao	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	649.198,90	1.811.270,34	10.291.000,00	10.295.627,04	8.479.729,66					
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	649.198,90	1.811.270,34	10.291.000,00	10.295.627,04	8.479.729,66					
1.9.1.1.14.0.1.0001	01007	01	4700000	multa de transito - funset retido na fonte	32.528,78	90.189,08	494.000,00	494.000,00	403.810,92					
1.9.1.1.14.0.1.0002	01009	01	1100000	multa de transito - caixa economica federal	501.105,13	1.412.902,58	8.316.000,00	8.316.000,00	6.903.097,42					
1.9.1.1.14.0.1.0003	01010	01	1100000	multa de transito - banco do brasil	67.220,33	195.141,54	814.000,00	814.000,00	618.858,46					
1.9.1.1.14.0.1.0004	01011	01	1100000	multa de transito - banco santander	40.888,25	78.410,10	637.000,00	637.000,00	558.589,90					
1.9.1.1.14.0.1.0005	01012	01	1100000	multa de transito - renainf - banco do brasil	7.456,41	34.627,04	30.000,00	34.627,04	-4.627,04					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	8.276,71	17.940,14	125.000,00	125.000,00	107.059,86					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	8.276,71	17.940,14	125.000,00	125.000,00	107.059,86					
1.9.2.2.02.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	8.276,71	17.940,14	125.000,00	125.000,00	107.059,86					
1.9.2.2.02.0.1.0000				RESTITDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	8.276,71	17.940,14	125.000,00	125.000,00	107.059,86					
1.9.2.2.02.0.1.0001	00372	01	1100000	outras restituicoes	8.041,73	16.775,17	120.000,00	120.000,00	103.224,83					
1.9.2.2.02.0.1.0002	00458	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	234,98	1.164,97	5.000,00	5.000,00	3.835,03					
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	343.836,90	1.006.162,31	6.843.000,00	6.843.606,00	5.836.837,69					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	343.836,90	1.006.162,31	6.843.000,00	6.843.606,00	5.836.837,69					

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS		343.836,90	1.006.162,31	6.843.000,00	6.843.606,00	5.836.837,69	18
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS		343.836,90	1.006.162,31	6.843.000,00	6.843.606,00	5.836.837,69	
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		301.582,17	923.500,63	6.133.000,00	6.133.606,00	5.209.499,37	
1.9.9.9.99.2.1.0001	00090	01	1100000	entrada de receitas eventuais correntes		-79.031,19	105.571,54	680.000,00	680.000,00	574.428,46	
1.9.9.9.99.2.1.0002	00092	01	1100000	reembolso do vale transporte retido na fonte		47.715,82	64.194,72	445.000,00	445.000,00	380.805,28	
1.9.9.9.99.2.1.0003	00625	01	1000134	honorarios advocaticios - custas de divida ativa		133.221,88	276.223,82	1.200.000,00	1.200.000,00	923.776,18	
1.9.9.9.99.2.1.0004	00100	01	1100000	diversas		168.749,49	190.516,15	1.900.000,00	1.900.000,00	1.709.483,85	
1.9.9.9.99.2.1.0005	00548	01	5000074	fundo municipal do idoso		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0006	00149	01	1100000	patio municipal (arrecadacao)		4.053,11	7.700,17	120.000,00	120.000,00	112.299,83	
1.9.9.9.99.2.1.0007	00185	01	1100000	resgate judicial		20.150,66	260.537,99	1.500.000,00	1.500.000,00	1.239.462,01	
1.9.9.9.99.2.1.0008	00204	01	5000072	funcad - fundo da crianca e adolescente		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0009	00205	01	1100000	fundo social de solidariedade		0,00	3.618,00	15.000,00	15.000,00	11.382,00	
1.9.9.9.99.2.1.0010	00221	01	1100000	zona azul - arrecadacao		5.722,40	12.532,24	70.000,00	70.000,00	57.467,76	
1.9.9.9.99.2.1.0012	00560	01	1000147	banco do povo - bpr bonus participacao resultado		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0013	00651	01	1100000	honorarios advocaticios - c/c 7021-1/19496-4		1.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0014	00826	01	1000062	convenio - procom (secretaria da justica)		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0016	00927	01	1100000	ressarcimento de servidores cedidos		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0017	01150	01	1100000	dev. renda minima - exercicios anteriores		0,00	606,00	0,00	606,00	-606,00	
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA		29.867,37	59.004,65	460.000,00	460.000,00	400.995,35	
1.9.9.9.99.2.3.0001	00089	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria		20.540,82	41.198,49	320.000,00	320.000,00	278.801,51	
1.9.9.9.99.2.3.0002	00217	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa nao tributari		9.326,55	17.806,16	140.000,00	140.000,00	122.193,84	
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS		12.387,36	23.657,03	250.000,00	250.000,00	226.342,97	

CN-SIFPM										CONAMI			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023													
DATA 16/10/2023													
Recita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	19
1.9.9.99.2.4.0001	00067	01	1100000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria		12.387,36	23.657,03		250.000,00	250.000,00	226.342,97		
2.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.027.845,71		12.817.000,00	12.817.000,00	11.789.154,29		
2.2.0.0.0.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.2.1.0.0.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.0001	00811	01	1200000	leilao municipal de bens inserviveis e desuso		0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.0.0.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	1.027.845,71		12.816.000,00	12.816.000,00	11.788.154,29		
2.4.2.0.0.0.0.0000				TRANSFOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.027.845,71		12.816.000,00	12.816.000,00	11.788.154,29		
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.027.845,71		12.816.000,00	12.816.000,00	11.788.154,29		
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		0,00	1.027.845,71		12.816.000,00	12.816.000,00	11.788.154,29		
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	1.027.845,71		12.816.000,00	12.816.000,00	11.788.154,29		
2.4.2.2.99.0.1.0003	00865	02	1000234	fumefi - revitalizacao da malha viaria		0,00	0,00		8.816.000,00	8.816.000,00	8.816.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0009	01038	02	1000226	convenio infraestrutura urbana - sdr		0,00	0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0010	01087	02	1000240	convenio estadual n. 17103/2021 - material belic		0,00	400.000,00		0,00	0,00	-400.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0011	01089	02	1000139	fumefi n. 005/2019 - equipamentos infraestrutura		0,00	627.845,71		0,00	0,00	-627.845,71		
7.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	6.390,57		1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43		
7.9.0.0.0.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	6.390,57		1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43		
7.9.2.0.0.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS (I)		0,00	6.390,57		1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43		
7.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES (I)		0,00	6.390,57		1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43		

CN-SIFPM										CONAMI			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023													
DATA 16/10/2023													
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	20
7.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES(II)		0,00	6.390,57		1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43		
7.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL(II)		0,00	6.390,57		1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43		
7.9.2.2.99.0.1.0001	00370	01	1100000	restituicao de duodecimo e impostos da camara		0,00	6.390,57		1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43		
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO		-4.786.845,58	-10.555.905,30		-45.788.062,00	-45.922.038,86	-35.232.156,70		
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA		0,00	0,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00		
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00		
1.1.1.1.2.50.0.1.0001	00930	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (iptu)		0,00	0,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
1.1.1.2.2.01.0.1.0003	00931	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tff)		0,00	0,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.0001	00933	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (itbi)		0,00	0,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
1.1.1.2.2.01.0.1.0004	00934	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tfa)		0,00	0,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
1.1.1.2.2.01.0.1.0005	00935	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tflr)		0,00	0,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
1.1.1.2.2.01.0.1.0001	00936	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (taxas)		0,00	0,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
1.1.1.2.2.01.0.1.0007	00937	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tlo)		0,00	0,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
1.1.1.2.2.01.0.1.0002	00932	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (expedient		0,00	0,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES		-13.453,56	-551.947,86		-709.976,86	-709.976,86	-24.052,14		
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES		-13.453,56	-551.947,86		-709.976,86	-709.976,86	-24.052,14		
1.7.2.1.51.0.1.0001	00289	01	1100000	ressarcimento de cota - ipwa restituicao		-2.166,40	-15.174,79		-16.000,00	-16.000,00	-825,21		
1.1.1.1.2.50.0.3.0001	00311	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores		-7.681,06	-313.956,60		-510.000,00	-510.000,00	-196.043,40		
1.1.1.4.51.1.1.0001	00929	01	1100000	regularizacao de lancamento de baixa de nota fis		0,00	-183.976,86		-50.000,00	-183.976,86	133.976,86		
1.1.1.4.51.1.3.0001	01085	01	1100000	regularizaca de lancamento de protesto exer. ant		-3.606,10	-38.839,61		0,00	0,00	38.839,61		
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES		-181.328,53	-288.398,77		-1.028.862,00	-1.028.862,00	-740.463,23		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos																			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023																			
DATA 16/10/2023										Pagina 21									
Receita		No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
(R) RECEITAS CORRENTES						-181.328,53	-288.398,77	-1.028.862,00		-740.463,23									
fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasep						-3.862,92	-7.625,30	-37.500,00		-29.874,70									
cide - retencao de contribuicao patronal 1% pase						0,00	-8,32	-875,00		-866,68									
itr - retencao de contribuicao patronal 1% pasep						-0,05	-1,18	-40,00		-38,82									
fpm - retencao de contribuicao patronal 1% pasep						-133.840,63	-233.837,26	-987.927,00		-754.089,74									
plp 133/2020 - retencao do pasep na fonte						-222,87	-445,74	-2.520,00		-2.074,26									
fundo de reserva judicial - l.c 151/2015						-43.402,06	-46.480,97	0,00		46.480,97									
DEDUCOES P/O FUNDEB						-4.592.063,49	-9.715.558,67	-44.155.200,00		-34.439.641,33									
(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						-4.592.063,49	-9.715.558,67	-44.155.200,00		-34.439.641,33									
deducoes de receitas p/o fundeb - fpm						-2.676.813,64	-4.676.747,29	-22.400.000,00		-17.723.252,71									
deducoes de receitas p/o fundeb - itr						-1,25	-29,79	-1.600,00		-1.570,21									
deducoes de receitas p/o fundeb - icms						-1.059.112,14	-2.687.702,38	-17.400.000,00		-14.712.297,62									
deducoes de receitas p/o fundeb - ipva						-669.234,91	-2.155.435,36	-4.232.000,00		-2.076.564,64									
deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao						-6.744,90	-15.487,20	-121.600,00		-106.112,80									
deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022						-180.156,65	-180.156,65	0,00		180.156,65									
TOTAL GERAL DA RECEITA						40.426.501,54	89.928.916,55	530.000.000,00		440.071.083,45									

PEDRO PAULO TEIXEIRA JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-333.282.138-56

LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS
COORDENADOR EXECUTIVO SEC FAZENDA
CPF-219.321.148-58