

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024														
DATA 26/08/2024														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 1				
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	64.380.917,69	403.619.823,82	585.571.764,00	626.597.873,91	181.951.940,18					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.521.761,77	68.342.817,25	111.481.853,00	112.622.489,06	43.139.035,75					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	8.279.553,33	54.854.277,10	86.683.590,00	89.493.995,52	31.829.312,90					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	4.144.881,97	30.102.845,67	50.495.040,00	51.605.029,88	20.392.194,33					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.325.293,63	26.901.026,56	45.328.000,00	46.116.066,52	18.426.973,44					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	2.154.888,71	18.229.690,03	31.112.000,00	31.250.903,25	12.882.309,97					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano	156.092,13	1.356.406,76	2.308.000,00	2.325.270,87	951.593,24					
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana	1.998.796,58	16.873.283,27	28.804.000,00	28.925.632,38	11.930.716,73					
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	14.017,40	58.705,08	140.000,00	100.641,70	81.294,92					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00060	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	14.017,40	58.705,08	140.000,00	100.641,70	81.294,92					
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	772.623,67	6.161.140,99	10.516.000,00	10.561.961,48	4.354.859,01					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00072	01	1100000	iptu - receita de divida ativa - principa	581.489,99	4.593.219,42	8.016.000,00	7.874.091,71	3.422.780,58					
1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	1100000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa	191.133,68	1.567.921,57	2.500.000,00	2.687.869,77	932.078,43					
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	383.763,85	2.451.490,46	3.560.000,00	4.202.560,09	1.108.509,54					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00063	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	383.763,85	2.451.490,46	3.560.000,00	4.202.560,09	1.108.509,54					
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS INOVE DIRREAIS S/IMOV	819.588,34	3.201.819,11	5.167.040,00	5.488.963,36	1.965.220,89					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	811.670,06	3.148.992,74	5.060.000,00	5.398.274,99	1.911.007,26					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	811.670,06	3.148.992,74	5.060.000,00	5.398.274,99	1.911.007,26					
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.040,00	5,00	1.040,00					
1.1.1.2.53.0.2.0001	00386	01	1100000	multa e juros de mora de itbi	0,00	0,00	1.040,00	5,00	1.040,00					
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	4.766,64	37.402,21	80.000,00	64.215,32	42.597,79					
1.1.1.2.53.0.3.0001	00073	01	1100000	itbi - receita da divida ativa do - principal	3.371,55	28.659,69	63.000,00	49.207,66	34.340,31					

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024														
DATA 26/08/2024														
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina			
1.1.1.2.53.0.3.0002	00295	01	1100000	itbi - atualizacao divida ativa		1.395,09	8.742,52	17.000,00	15.007,66	8.257,48				
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		3.151,64	15.424,16	26.000,00	26.468,05	10.575,84				
1.1.1.2.53.0.4.0001	00294	01	1100000	itbi - multa e juros de mora de divida ativa		3.151,64	15.424,16	26.000,00	26.468,05	10.575,84				
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQONATUREZA		1.856.909,75	9.860.009,13	11.195.000,00	12.268.526,96	1.334.990,87				
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.856.909,75	9.860.009,13	11.195.000,00	12.268.526,96	1.334.990,87				
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		1.856.909,75	9.860.009,13	11.195.000,00	12.268.526,96	1.334.990,87				
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.856.909,75	9.860.009,13	11.195.000,00	12.268.526,96	1.334.990,87				
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	irrf - retido nas fontes - outros rendimentos		1.856.909,75	9.860.009,13	11.195.000,00	12.268.526,96	1.334.990,87				
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULCAO MERCADORIAS E SERVICOS		2.239.362,75	14.711.738,04	24.615.000,00	25.311.574,45	9.903.261,96				
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.239.362,75	14.711.738,04	24.615.000,00	25.311.574,45	9.903.261,96				
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.239.362,75	14.711.738,04	24.615.000,00	25.311.574,45	9.903.261,96				
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL		1.945.556,47	12.616.441,43	21.310.000,00	21.628.980,93	8.693.558,57				
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer natur		1.502.257,00	10.158.522,18	16.400.000,00	17.414.729,11	6.241.477,82				
1.1.1.4.51.1.1.0002	00619	01	1100000	iss - retido na fonte - outros rendimentos		36.994,83	147.249,10	410.000,00	252.844,04	262.750,90				
1.1.1.4.51.1.1.0003	00635	01	1100000	i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179		406.304,64	2.310.670,15	4.500.000,00	3.961.407,78	2.189.329,85				
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS		5.031,52	14.965,42	80.000,00	25.680,63	65.034,58				
1.1.1.4.51.1.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do issqn		5.031,52	14.965,42	80.000,00	25.680,63	65.034,58				
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA		204.393,44	1.520.218,38	2.655.000,00	2.696.629,20	1.134.781,62				
1.1.1.4.51.1.3.0001	00074	01	1100000	issqn - receita de divida ativa - principal		160.719,26	1.169.276,54	2.000.000,00	2.094.773,68	830.723,46				
1.1.1.4.51.1.3.0002	00093	01	1100000	issqn - atualizacao monetaria divida ativa		43.674,18	350.941,84	655.000,00	601.855,52	304.058,16				
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		84.381,32	560.112,81	570.000,00	960.283,69	9.887,19				
1.1.1.4.51.1.4.0001	00064	01	1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa		84.381,32	560.112,81	570.000,00	960.283,69	9.887,19				

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024														
DATA 26/08/2024														
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 3				
1.1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	38.398,86	179.684,26	378.550,00	308.864,23	198.865,74					
1.1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	38.398,86	179.684,26	378.550,00	308.864,23	198.865,74					
1.1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	28.614,15	147.137,75	307.400,00	252.953,50	160.262,25					
1.1.1.1.9.99.0.1.0001	00366	01	1100000	taxa de cemiterio - parcelamento	6.832,27	48.172,03	176.000,00	82.764,95	127.827,97					
1.1.1.1.9.99.0.1.0002	00368	01	1100000	taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento	87,68	1.585,18	6.400,00	3.020,11	4.814,82					
1.1.1.1.9.99.0.1.0003	00842	01	1100000	taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao	21.694,20	97.380,54	125.000,00	167.168,44	27.619,46					
1.1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	9.784,71	32.546,51	71.150,00	55.910,73	38.603,49					
1.1.1.1.9.99.0.2.0001	00367	01	1100000	taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento	31,10	1.084,16	1.150,00	1.965,22	65,84					
1.1.1.1.9.99.0.2.0002	00465	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	9.753,61	31.462,35	70.000,00	53.945,51	38.537,65					
1.1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	2.242.208,44	13.488.540,15	24.798.263,00	23.128.493,54	11.309.722,85					
1.1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	7.526,21	57.622,41	95.600,00	99.045,97	37.977,59					
1.1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	7.526,21	57.622,41	95.600,00	99.045,97	37.977,59					
1.1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	7.526,21	57.622,41	94.000,00	99.040,97	36.377,59					
1.1.1.2.1.50.0.1.0001	00365	01	1100000	taxa - vigilancia sanitaria municipal	7.526,21	57.622,41	94.000,00	99.040,97	36.377,59					
1.1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.600,00	5,00	1.600,00					
1.1.1.2.1.50.0.2.0001	00405	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros	0,00	0,00	1.600,00	5,00	1.600,00					
1.1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.234.682,23	13.430.917,74	24.702.663,00	23.029.447,57	11.271.745,26					
1.1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	2.234.682,23	13.430.917,74	24.702.663,00	23.029.447,57	11.271.745,26					
1.1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	1.625.519,88	9.249.815,09	17.604.296,00	15.858.989,85	8.354.480,91					
1.1.1.2.2.01.0.1.0001	00506	01	1100000	taxa de limpeza publica	853.269,67	7.754.985,79	13.280.000,00	13.294.887,31	5.525.014,21					
1.1.1.2.2.01.0.1.0002	00507	01	1100000	taxa de expedinte	87.675,68	780.244,93	2.080.000,00	1.338.500,69	1.299.755,07					
1.1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)	656.479,45	682.890,53	2.100.000,00	1.170.980,04	1.417.109,47					
1.1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)	28.095,08	28.623,02	108.000,00	49.266,81	79.376,98					

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024																			
DATA 26/08/2024										Pagina 4									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.1.1.2.2.01.0.1.0005	00510	01	1100000	taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfl		0,00	3.070,82	24.856,00	5.340,00	21.785,18									
1.1.1.2.2.01.0.1.0006	00620	01	1100000	taxa de apreensao e deposito		0,00	0,00	2.080,00	5,00	2.080,00									
1.1.1.2.2.01.0.1.0007	00621	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras		0,00	0,00	2.080,00	5,00	2.080,00									
1.1.1.2.2.01.0.1.0008	00622	01	1100000	taxa de comercio ambulante		0,00	0,00	7.280,00	5,00	7.280,00									
1.1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS		20,57	20,57	867,00	37,50	846,43									
1.1.1.2.2.01.0.2.0001	00513	01	1100000	taxa de prestacao de servico multa e juros		20,57	20,57	867,00	37,50	846,43									
1.1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA		423.310,88	3.088.995,49	5.425.500,00	5.297.966,16	2.336.504,51									
1.1.1.2.2.01.0.3.0001	00514	01	1100000	receita divida ativa - bombeiro		4.301,77	35.877,12	1.000,00	61.665,67	-34.877,12									
1.1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias		16,86	442,55	200,00	802,55	-242,55									
1.1.1.2.2.01.0.3.0003	00516	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iluminacao		0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00									
1.1.1.2.2.01.0.3.0004	00517	01	1100000	receita divida ativa - taxa remocao de lixo		28.928,73	265.523,69	580.000,00	455.579,49	314.476,31									
1.1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento		118.163,95	726.966,14	1.440.000,00	1.246.791,10	713.033,86									
1.1.1.2.2.01.0.3.0006	00519	01	1100000	receita divida ativa - horario especial		568,27	3.395,69	2.500,00	5.855,69	-895,69									
1.1.1.2.2.01.0.3.0007	00520	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo		601,83	5.884,09	6.000,00	10.144,09	115,91									
1.1.1.2.2.01.0.3.0008	00521	01	1100000	receita divida ativa - taxa de limpeza publica		171.398,51	1.278.646,76	2.080.000,00	2.192.431,94	801.353,24									
1.1.1.2.2.01.0.3.0009	00522	01	1100000	receita divida ativa - taxa de expediente		0,00	72,99	500,00	482,83	427,01									
1.1.1.2.2.01.0.3.0010	00523	01	1100000	receita divida ativa - taxa de aprovacao		25,61	995,29	1.000,00	1.729,99	4,71									
1.1.1.2.2.01.0.3.0011	00524	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao outras		32,20	300,41	6.000,00	540,00	5.699,59									
1.1.1.2.2.01.0.3.0012	00525	01	1100000	receita divida ativa - taxa de publicidade		570,49	4.028,01	8.800,00	6.987,76	4.771,99									
1.1.1.2.2.01.0.3.0013	00526	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iss demolicao		0,00	734,46	37.500,00	1.260,00	36.765,54									
1.1.1.2.2.01.0.3.0014	00527	01	1100000	receita divida ativa - taxa cip iluminacao publi		6.427,96	67.126,46	125.000,00	115.326,28	57.873,54									
1.1.1.2.2.01.0.3.0015	00624	01	1100000	receita divida ativa - outras taxas (principal)		857,53	2.503,68	1.000,00	4.303,68	-1.503,68									

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAMI			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024												
DATA 26/08/2024												
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	5
1.1.2.2.01.0.3.0016	00531	01	1100000	atualizacao monetaria receita divida ativa diver	91.024,94	692.665,70		1.115.000,00	1.187.470,08	422.334,30		
1.1.2.2.01.0.3.0017	00532	01	1100000	atualizacao monetaria receita div. ativa bombeir	392,23	3.832,45		20.000,00	6.590,01	16.167,50		
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	185.830,90	1.092.086,59		1.672.000,00	1.872.454,06	579.913,41		
1.1.2.2.01.0.4.0001	00529	01	1100000	multa e juros - receita de divda - taxas diversa	180.222,06	1.057.331,59		1.590.000,00	1.812.764,30	532.668,41		
1.1.2.2.01.0.4.0002	00530	01	1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro	5.608,84	34.755,00		82.000,00	59.689,76	47.245,00		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	698.539,11	4.938.132,13		7.881.000,00	8.425.244,17	2.942.867,87		
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.120,04	48.356,52		75.000,00	42.000,00	26.643,48		
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	-34.116,44	7.120,04		75.000,00	0,00	67.879,96		
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	-34.116,44	7.120,04		75.000,00	0,00	67.879,96		
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	-34.116,44	7.120,04		75.000,00	0,00	67.879,96		
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	-34.116,44	7.120,04		75.000,00	0,00	67.879,96		
1.2.1.5.01.2.1.0001	00371	01	6030000	contribuicao patronal regime proprio - previdenc	-34.116,44	7.120,04		75.000,00	0,00	67.879,96		
1.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	41.236,48	41.236,48		0,00	42.000,00	-41.236,48		
1.2.1.9.50.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	41.236,48	41.236,48		0,00	42.000,00	-41.236,48		
1.2.1.9.50.9.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	41.236,48	41.236,48		0,00	42.000,00	-41.236,48		
1.2.1.9.50.9.1.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-PRINC	41.236,48	41.236,48		0,00	42.000,00	-41.236,48		
1.2.1.9.50.9.1.0001	01400	01	1100000	recolhimento dos inativos municipais	41.236,48	41.236,48		0,00	42.000,00	-41.236,48		
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	691.419,07	4.889.775,61		7.806.000,00	8.383.244,17	2.916.224,39		
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	691.419,07	4.889.775,61		7.806.000,00	8.383.244,17	2.916.224,39		
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	691.419,07	4.889.775,61		7.806.000,00	8.383.244,17	2.916.224,39		
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL	691.419,07	4.889.775,61		7.806.000,00	8.383.244,17	2.916.224,39		
1.2.4.1.50.0.1.0001	00229	01	1000082	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/	671.951,87	4.615.363,22		7.350.000,00	7.912.606,61	2.734.636,78		
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	1100000	contribuicao da cip - iptu/mgt	19.467,20	274.412,39		456.000,00	470.637,56	181.587,61		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024														
DATA 26/08/2024														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 6			
1.1.3.0.0.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL		4.662.171,18	18.697.486,36	13.767.600,00	19.195.248,89	-4.929.886,36				
1.1.3.2.0.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS		4.662.171,18	18.697.486,36	13.767.600,00	19.195.248,89	-4.929.886,36				
1.1.3.2.1.0.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS		4.662.171,18	18.697.486,36	13.767.600,00	19.195.248,89	-4.929.886,36				
1.1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.662.171,18	18.697.486,36	13.767.600,00	19.195.248,89	-4.929.886,36				
1.1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		4.662.171,18	18.697.486,36	13.767.600,00	19.195.248,89	-4.929.886,36				
1.1.3.2.1.01.0.1.0001	00273	02	2600000	aplicacao financeira - fundeb		171.217,51	870.347,51	1.520.000,00	1.534.313,72	649.652,49				
1.1.3.2.1.01.0.1.0003	00594	01	1100000	aplicacao financeira - recursos proprios		3.018.480,95	9.316.277,24	7.200.000,00	8.361.718,27	-2.116.277,24				
1.1.3.2.1.01.0.1.0004	00120	05	2820000	aplicacao financeira - salario educacao qese		26.981,22	336.754,17	900.000,00	875.427,75	563.245,83				
1.1.3.2.1.01.0.1.0005	00144	05	2880000	aplicacao financeira - pnate		276,68	4.693,54	10.000,00	9.784,64	5.306,46				
1.1.3.2.1.01.0.1.0006	00597	02	5000030	aplicacao financeira - creas estadual (paefi)		223,17	989,24	2.000,00	1.985,17	1.010,76				
1.1.3.2.1.01.0.1.0007	00148	01	1300000	aplicacao financeira - cide		695,53	3.040,75	100,00	3.040,75	-2.940,75				
1.1.3.2.1.01.0.1.0008	00199	05	5000041	aplicacao financeira - igd bolsa familia		1.099,34	7.349,07	2.500,00	7.349,07	-4.849,07				
1.1.3.2.1.01.0.1.0009	00601	05	5000056	aplicacao financeira - s.c.f.v.		229,64	5.491,27	20.000,00	18.702,21	14.508,73				
1.1.3.2.1.01.0.1.0010	00267	01	5000072	aplicacao financeira - funcad		20.568,95	135.804,48	190.000,00	194.106,95	54.195,52				
1.1.3.2.1.01.0.1.0011	00274	01	1000082	aplicacao financeiro - cip iluminacao publica		10.810,67	59.223,62	55.000,00	59.223,62	-4.223,62				
1.1.3.2.1.01.0.1.0012	00312	01	1100000	aplicacao financeira - fundo mun. saude vinculad		0,00	0,00	110.000,00	5,00	110.000,00				
1.1.3.2.1.01.0.1.0013	00707	05	5000030	aplicacao financeira - protecao social media mds		2.667,62	20.031,19	10.000,00	20.031,19	-10.031,19				
1.1.3.2.1.01.0.1.0014	00498	05	1000085	aplicacao financeira - fep fundo especial petrol		679,31	5.901,27	15.000,00	14.202,65	9.098,73				
1.1.3.2.1.01.0.1.0015	00715	05	3000040	bloco de investimento fns/ms		0,00	0,00	80.000,00	73.333,34	80.000,00				
1.1.3.2.1.01.0.1.0017	00721	05	2850000	aplicacao financeira - pnae		16.740,68	108.946,46	120.000,00	125.995,14	11.053,54				
1.1.3.2.1.01.0.1.0018	00722	05	3010000	aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms		37.619,76	247.320,74	60.000,00	209.700,98	-187.320,74				
1.1.3.2.1.01.0.1.0019	00724	05	5000049	aplicacao financeira - igd suas		1,12	1.128,55	1.000,00	1.128,55	-128,55				

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024											
DATA 26/08/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	
1.3.2.1.01.0.1.0020	00725	02	5000056	aplicacao financeira - psb protecao basica drads	124,60	503,58	1.000,00	1.006,68	496,42	7	
1.3.2.1.01.0.1.0021	00726	02	5000057	aplicacao financeira - pse protecao especial dra	35,82	450,60	1.000,00	945,91	549,40		
1.1.3.2.1.01.0.1.0022	00727	05	2100004	aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde	640,33	4.228,45	5.000,00	5.204,23	771,55		
1.3.2.1.01.0.1.0023	00728	05	5000011	aplicacao financeira - peti	438,76	2.897,33	1.000,00	2.897,33	-1.897,33		
1.3.2.1.01.0.1.0024	00729	05	5000004	aplicacao financeira - b.p.c. na escola	91,07	573,51	500,00	573,51	-73,51		
1.1.3.2.1.01.0.1.0025	00730	01	1100000	aplicacao financeira - fundo de reserva especial	391.244,82	2.015.046,04	1.800.000,00	2.015.046,04	-215.046,04		
1.3.2.1.01.0.1.0026	00732	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito	4.261,53	38.933,43	140.000,00	132.174,30	101.066,57		
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735	05	1000004	aplicacao financeira - morar bem i	9.154,32	59.722,36	100.000,00	100.538,49	40.277,64		
1.1.3.2.1.01.0.1.0039	00895	05	3120011	aplicacao finan -mds covid 19 acolh c/c 44162-7	118,69	783,75	1.000,00	1.031,75	216,25		
1.3.2.1.01.0.1.0045	00901	01	1000134	aplicacao financ - honor advocaticios c/c 19496-	35.164,15	224.328,91	400.000,00	399.566,08	175.671,09		
1.3.2.1.01.0.1.0046	00902	01	1100000	aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0	341,91	2.139,20	1.000,00	1.797,29	-1.139,20		
1.1.3.2.1.01.0.1.0048	00904	01	1100000	aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4	460,42	2.268,44	1.000,00	1.808,02	-1.268,44		
1.3.2.1.01.0.1.0049	00905	01	1100000	aplicacao finac - l.c 151 - rep jud c/c 131070-4	0,00	0,00	600.000,00	5,00	600.000,00		
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	5,00	1.000,00		
1.1.3.2.1.01.0.1.0053	00909	01	1200000	aplicacao fin - leilao de bens inserv c/c 26694-	2.955,23	19.288,76	25.000,00	25.718,62	5.711,24		
1.3.2.1.01.0.1.0054	00910	01	1000062	aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4	94,13	648,57	1.500,00	1.467,20	851,43		
1.3.2.1.01.0.1.0080	00970	01	1100000	aplicacao financeira - passe livre	845,43	1.002,47	10.000,00	9.181,25	8.997,53		
1.1.3.2.1.01.0.1.0105	00995	01	1000185	aplicacao financeira - repasse da ortorga transp	3.847,01	25.138,26	15.000,00	21.291,25	-10.138,26		
1.3.2.1.01.0.1.0106	01090	01	1100000	aplicacao financeira - previdencia inativos	1.578,77	9.471,45	8.000,00	9.471,45	-1.471,45		
1.3.2.1.01.0.1.0108	01092	05	3000040	aplicacao financeira - fundo da saude investimen	3.738,79	24.689,04	20.000,00	24.689,04	-4.689,04		
1.1.3.2.1.01.0.1.0115	01099	01	5000074	aplicacao financeira - fundo do idoso	162,86	1.032,11	2.000,00	1.983,68	967,89		
1.1.3.2.1.01.0.1.0116	01100	07	1000174	aplicacao financeira - finisa operacao de credit	4.902,34	35.567,67	1.000,00	30.665,33	-34.567,67		
1.3.2.1.01.0.1.0125	01109	01	4000001	aplicacao financeira - renainf - multa de transi	397,39	4.353,80	30.000,00	27.784,79	25.646,20		

CN-SIFPM										CONAMI				
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria														
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024														
DATA 26/08/2024														
Receita		No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes		No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		Pagina
1.3.2.1.01.0.1.0126	01110	02	3000011		rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue	128.134,96		638.174,10		250.000,00	638.174,10		-388.174,10	
1.3.2.1.01.0.1.0127	01111	02	1000195		aplicacao financeira - beneficio eventual 2 part	0,00		771,52		5.000,00	4.583,34		4.228,48	
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127	01	1100000		aplicacao financeira - emendas impositivas repro	8.021,28		76.840,59		50.000,00	76.840,59		-26.840,59	
1.3.2.1.01.0.1.0189	01243	05	3700000		aplic. financ. - fms - piso enfermagem - vinc. f	2.058,63		12.615,42		2.000,00	10.556,79		-10.615,42	
1.3.2.1.01.0.1.0191	01248	05	3120023		aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 448	194,55		1.284,69		0,00	1.284,69		-1.284,69	
1.3.2.1.01.0.1.0193	01250	05	5000079		aplicacao finan - prot. espec- reprogr c/c 26694	890,44		5.781,78		0,00	5.781,78		-5.781,78	
1.3.2.1.01.0.1.0194	01251	05	1000184		aplicacao financ - emend major olimpio c/c 71033	0,00		1.269,16		0,00	1.292,48		-1.269,16	
1.3.2.1.01.0.1.0195	01252	05	1000181		aplicacao finan - emenda nilto tatto c/c 71036-6	136,05		7.380,62		0,00	7.244,57		-7.380,62	
1.3.2.1.01.0.1.0196	01253	05	1000180		aplicacao financ - emed milton vieira c/c 71037-	0,00		35,65		0,00	40,00		-35,65	
1.3.2.1.01.0.1.0197	01254	05	1000182		aplicacao financ - emenda katia satre c/c 71035-	0,00		122,91		0,00	127,55		-122,91	
1.3.2.1.01.0.1.0198	01255	05	1000183		aplicacao financeira - emen rui falcao c/c 71034	0,00		183,50		0,00	183,50		-183,50	
1.3.2.1.01.0.1.0201	01259	02	1000081		aplicacao financ -fumefi m. do correjo c/c 328-0	12,51		82,62		0,00	82,62		-82,62	
1.3.2.1.01.0.1.0202	01260	05	3000052		aplicacao financeira - requalificao ubs constr.	919,63		5.980,64		0,00	5.061,01		-5.980,64	
1.3.2.1.01.0.1.0203	01261	05	3000054		aplicacao financeira - estrutura rede abs	229,73		1.493,97		0,00	1.264,24		-1.493,97	
1.3.2.1.01.0.1.0204	01262	05	3000055		aplicacao financeira - centro espec. odontologic	1.080,78		6.971,81		0,00	5.891,03		-6.971,81	
1.3.2.1.01.0.1.0205	01263	05	3010000		aplicacao financeira - fundo da saude vinculada	172.584,87		725.702,88		0,00	553.118,01		-725.702,88	
1.3.2.1.01.0.1.0207	01265	05	1000232		aplicacao financeira - emenda katia e vicentino	657,17		6.054,34		0,00	5.397,17		-6.054,34	
1.3.2.1.01.0.1.0208	01266	01	5100000		aplicacao financeira - renda minima assistencia	16,27		177,31		0,00	177,31		-177,31	
1.3.2.1.01.0.1.0210	01268	02	1000139		aplicacao financeira - fumefi 005/2019	31,86		210,37		0,00	210,37		-210,37	
1.3.2.1.01.0.1.0217	01275	02	1000216		aplicacao financeira - cozinha alimento	0,00		2.242,16		0,00	2.242,16		-2.242,16	
1.3.2.1.01.0.1.0218	01276	02	1000165		aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018	26,53		416,56		0,00	416,56		-416,56	
1.3.2.1.01.0.1.0219	01277	01	3100000		aplicacao financeira - fundo da saude movimento	6.284,04		43.493,13		0,00	43.493,13		-43.493,13	

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM									
DATA 26/08/2024										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024										Pagina 9									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao						No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)															
1.3.2.1.01.0.1.0220	01278	01	2000000	aplicacao financeira - educacao movimento						4.498,93	51.164,51	0,00	51.164,51	-51.164,51															
1.3.2.1.01.0.1.0221	01279	02	1000240	aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021						1.184,38	9.794,95	0,00	9.794,95	-9.794,95															
1.1.3.2.1.01.0.1.0223	01281	02	1000226	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29467-5						28,86	190,34	0,00	190,34	-190,34															
1.3.2.1.01.0.1.0224	01282	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29419-5						5,32	32,88	0,00	32,88	-32,88															
1.3.2.1.01.0.1.0225	01283	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual reprog						10,66	721,28	0,00	721,28	-721,28															
1.1.3.2.1.01.0.1.0227	01285	05	2930000	aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)						17,29	114,16	0,00	114,16	-114,16															
1.3.2.1.01.0.1.0228	01286	05	5000086	aplicacao financeira - aprimoramento cad. unico						0,00	563,90	0,00	563,90	-563,90															
1.3.2.1.01.0.1.0229	01287	02	2000028	aplicacao financeira - convenio transporte escol						1.310,96	10.160,00	0,00	10.160,00	-10.160,00															
1.1.3.2.1.01.0.1.0230	01288	05	1000237	aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22						0,00	187,31	0,00	187,31	-187,31															
1.3.2.1.01.0.1.0232	01290	01	1000239	aplicacao financeira - fundo do meio ambiente						152,47	841,10	0,00	841,10	-841,10															
1.3.2.1.01.0.1.0233	01291	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7						712,96	4.039,73	0,00	4.039,73	-4.039,73															
1.1.3.2.1.01.0.1.0235	01294	02	1000190	aplicacao financeira - convenio estadual n. 1013						17,91	118,25	0,00	118,25	-118,25															
1.3.2.1.01.0.1.0236	01295	02	5000080	aplicacao financeira creas estadual reprog. 2020						0,00	1.268,06	0,00	1.268,06	-1.268,06															
1.3.2.1.01.0.1.0237	01296	01	1100000	aplicacao financeira - arrec. trib. transf.banca						0,75	933,80	0,00	933,80	-933,80															
1.3.2.1.01.0.1.0239	01298	01	1300000	aplicacao financeira - cide - recursos exerc. an						190,85	996,07	0,00	996,07	-996,07															
1.3.2.1.01.0.1.0240	01299	01	1000082	aplicacao financeira - cip - recursos exerci. an						70,66	7.847,17	0,00	7.847,17	-7.847,17															
1.3.2.1.01.0.1.0241	01300	05	1000085	aplicacao financeira - fep/anp - rec. exerc. ant						10,11	1.528,32	0,00	1.528,32	-1.528,32															
1.3.2.1.01.0.1.0242	01301	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito exer. a						5.023,54	26.211,39	0,00	26.211,39	-26.211,39															
1.3.2.1.01.0.1.0243	01302	01	1100000	aplicacao financeira - febom bombeiro - exerc. a						500,81	2.762,33	0,00	2.762,33	-2.762,33															
1.3.2.1.01.0.1.0244	01303	05	5000091	aplicacao financeira - procad-suas - cadastro un						0,01	9,13	0,00	9,50	-9,13															
1.3.2.1.01.0.1.0246	01305	05	3000112	aplicacao financeira - emenda 37370002/2022 - or						959,29	10.505,77	0,00	10.505,77	-10.505,77															
1.3.2.1.01.0.1.0247	01306	01	1100000	aplicacao financeira - protestos em cartorio						0,61	973,29	0,00	973,29	-973,29															
1.3.2.1.01.0.1.0248	01307	05	1000249	aplicacao financeira - portaria 1557/2023 - sec						0,00	4.745,58	0,00	4.745,58	-4.745,58															

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024																			
DATA 26/08/2024										Pagina 10									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	02	1000250	aplicacao financeira - emenda 2023.035.4835 jorg		1.302,92	19.333,99	0,00	19.333,99	-19.333,99									
1.1.3.2.1.01.0.1.0251	01310	02	1000234	aplicacao financeira - fumefi 011/2022 - infraes		39,79	2.310,21	0,00	2.310,21	-2.310,21									
1.1.3.2.1.01.0.1.0252	01311	05	1000251	aplic. financ. - lei complementar n.195/2022 art		1.648,52	15.343,83	0,00	15.343,83	-15.343,83									
1.1.3.2.1.01.0.1.0253	01312	05	1000252	aplic. financ. lei complementar n.195/2022 - art		155,60	2.991,46	0,00	2.991,46	-2.991,46									
1.1.3.2.1.01.0.1.0255	01314	02	5000093	aplic. financ. emenda impositiva n. 2023.072.487		652,47	4.308,61	0,00	4.308,61	-4.308,61									
1.1.3.2.1.01.0.1.0256	01315	02	5000092	aplic. financ. emenda n.2023.082.46407 rodrigo g		2.178,36	14.384,81	0,00	14.384,81	-14.384,81									
1.1.3.2.1.01.0.1.0257	01316	05	8000001	aplic. fin. - emenda federal - dep. carlos zarat		1.352,51	8.795,89	0,00	7.443,38	-8.795,89									
1.1.3.2.1.01.0.1.0258	01317	05	8000000	aplicacao financeira- emendas-transf. especial g		39.786,31	279.897,94	0,00	240.111,63	-279.897,94									
1.1.3.2.1.01.0.1.0259	01318	05	1000127	aplicacao financ. conv.35730/18 siafi 874621 pol		9.185,26	53.750,20	0,00	44.564,94	-53.750,20									
1.1.3.2.1.01.0.1.0261	01320	05	2960000	aplicacao financeira - eti - escola em tempo int		12.450,84	59.588,53	0,00	59.588,53	-59.588,53									
1.1.3.2.1.01.0.1.0262	01321	07	1000253	rendimento aplicacao - operacao de credito - bb		402.855,94	2.775.745,78	0,00	2.775.745,78	-2.775.745,78									
1.1.3.2.1.01.0.1.0263	01322	05	8000014	rendimento financeiro - sigtv - emenda marcio al		699,45	4.618,86	0,00	4.618,86	-4.618,86									
1.1.3.2.1.01.0.1.0264	01323	02	1000247	rendimento financeiro - convenio n. 102153/2022		0,00	786,01	0,00	786,01	-786,01									
1.1.3.2.1.01.0.1.0265	01324	02	1000230	rendimento financeiro - convenio est 101378/2022		0,00	2.271,35	0,00	2.305,23	-2.271,35									
1.1.3.2.1.01.0.1.0266	01329	05	1000262	rendimento financeiro - lei aidir blanc 2 44855-		8.743,74	57.739,19	0,00	57.739,19	-57.739,19									
1.1.3.2.1.01.0.1.0267	01330	05	5000095	aplicacao financ -sigtv invest portaria mds 886-		3.474,66	22.944,86	0,00	22.944,86	-22.944,86									
1.1.3.2.1.01.0.1.0268	01332	05	1000264	aplicacao financ. - sn defesa civil apoio desenv		6.664,29	25.193,86	0,00	18.529,57	-25.193,86									
1.1.3.2.1.01.0.1.0269	01337	02	2652023	aplicacao financeira - fundeb diferido 2023		0,00	0,03	0,00	5,00	-0,03									
1.1.3.2.1.01.0.1.0270	01344	05	1000265	aplicacao financeira - cfem exploracao mineral		77,59	274,46	0,00	274,46	-274,46									
1.1.3.2.1.01.0.1.0271	01358	02	1000267	aplicacao financeira - demanda 202108232632 s.p		0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01									
1.1.3.2.1.01.0.1.0272	01359	02	1000268	aplicacao financeira - demanda 20220075061 s.p		0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01									
1.1.3.2.1.01.0.1.0273	01360	02	8010002	aplic. financ. emenda paulo fiorilo 07256843 esp		0,00	119,24	0,00	119,24	-119,24									

CN-SIFPM										CONAMI	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024											
DATA 26/08/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	11
1.3.2.1.01.0.1.0274	01377	02	1000267	rendimento - demanda n. 202108232632 - rodrigo g	0,01	0,02	0,00	0,02	-0,02		
1.3.2.1.01.0.1.0275	01378	02	1000268	aplicacao financeira - demanda n. 20220075061-s.	0,01	0,02	0,00	0,02	-0,02		
1.3.2.1.01.0.1.0276	01379	02	8010002	aplic. financ. - emenda marcio nakashima transf.	677,74	1.883,04	0,00	1.883,04	-1.883,04		
1.3.2.1.01.0.1.0277	01380	02	1000261	aplicacao financeira convenio do fehidro 324/202	6.191,91	16.505,55	0,00	16.505,55	-16.505,55		
1.3.2.1.01.0.1.0278	01387	02	1000277	aplicacao financeira - fundo social de sao paulo	195,48	365,13	0,00	365,13	-365,13		
1.3.2.1.01.0.1.0279	01401	05	5000096	rendimento financeiro - sigtv/2024 suas - 47222-	1.162,60	1.162,60	0,00	1.162,60	-1.162,60		
1.3.2.1.01.0.1.0280	01402	02	1000256	rendimento financ.- convenio defesa civil 43776-	570,43	570,43	0,00	570,43	-570,43		
1.3.2.1.01.0.1.0281	01403	02	1000258	rendimento financ.- convenio defesa civil 43774-	567,04	567,04	0,00	567,04	-567,04		
1.3.2.1.01.0.1.0282	01404	05	8000036	rendimento finan - emenda alencar santana 672009	6.619,80	6.619,80	0,00	6.619,80	-6.619,80		
1.3.2.1.01.0.1.0283	01405	05	8000037	rendim. financ. - emenda rodrigo gambale 672010-	50.051,72	50.051,72	0,00	50.051,72	-50.051,72		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.831.502,80	297.972.138,97	430.731.621,00	463.122.892,84	132.759.482,03		
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	16.658.365,45	123.596.861,63	180.366.220,00	197.873.557,00	56.769.358,37		
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	13.279.386,79	82.215.843,84	132.477.320,00	134.847.450,70	50.261.476,16		
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	13.279.312,53	82.215.398,92	132.469.000,00	134.846.670,70	50.253.601,08		
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	7.942.099,78	76.878.186,17	120.800.000,00	123.005.459,95	43.921.813,83		
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.942.099,78	76.878.186,17	120.800.000,00	123.005.459,95	43.921.813,83		
1.7.1.1.51.1.1.0001	00020	01	1100000	fpm cota-parte fundo de participacao dos municip	7.942.099,78	76.878.186,17	120.800.000,00	123.005.459,95	43.921.813,83		
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	5.337.212,75	5.337.212,75	11.669.000,00	11.841.210,75	6.331.787,25		
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	5.337.212,75	5.337.212,75	11.669.000,00	11.841.210,75	6.331.787,25		
1.7.1.1.51.2.1.0002	01077	01	1100000	cota - fpm 1% de julho	5.337.212,75	5.337.212,75	5.165.000,00	5.337.212,75	-172.212,75		
1.7.1.1.51.2.1.0003	01078	01	1100000	cota - fpm 1% dezembro	0,00	0,00	5.204.000,00	5.203.999,00	5.204.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.0004	01079	01	1100000	cota - fpm 1% setembro	0,00	0,00	1.300.000,00	1.299.999,00	1.300.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	74,26	444,92	8.320,00	780,00	7.875,08		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024														
DATA 26/08/2024														
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		74,26	444,92	8.320,00	780,00	7.875,08				
1.7.1.1.52.0.1.0001	00021	01	1100000	itr - imposto s/a propriedade territorial rural		74,26	444,92	8.320,00	780,00	7.875,08				
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS		404.074,79	2.297.728,62	4.300.000,00	3.931.154,18	2.002.271,38				
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCHEMINERAIS-CFEM		0,00	11.518,59	0,00	11.518,59	-11.518,59				
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCHEMINERAIS-CFEM-PRINC		0,00	11.518,59	0,00	11.518,59	-11.518,59				
1.7.1.2.51.0.1.0001	01340	05	1000265	cfem - compensacao financ. pela exploracao miner		0,00	11.518,59	0,00	11.518,59	-11.518,59				
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFNP/PRODPETROLEO		404.074,79	2.286.210,03	4.300.000,00	3.919.635,59	2.013.789,97				
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		404.074,79	2.286.210,03	4.300.000,00	3.919.635,59	2.013.789,97				
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL		404.074,79	2.286.210,03	4.300.000,00	3.919.635,59	2.013.789,97				
1.7.1.2.52.4.1.0001	00023	05	1000085	fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)		404.074,79	2.286.210,03	4.300.000,00	3.919.635,59	2.013.789,97				
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS		1.930.010,35	29.167.734,56	18.794.900,00	41.739.200,10	-10.372.834,56				
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BILMANUTASPS		1.930.010,35	29.167.734,56	18.783.900,00	41.729.116,76	-10.383.834,56				
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BILMANUTASPS - AT PRIMARIA		957.924,82	15.439.279,04	12.444.900,00	24.565.800,56	-2.994.379,04				
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BILMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL		957.924,82	15.439.279,04	12.444.900,00	24.565.800,56	-2.994.379,04				
1.7.1.3.50.1.1.0002	00845	05	3010000	atencao primaria a saude (aps) - fns/ms		0,00	2.291.011,27	9.437.000,00	9.100.473,12	7.145.988,73				
1.7.1.3.50.1.1.0003	00846	05	3010000	incentivo para acoes estrategicos (aps) - fns/ms		0,00	60.000,00	504.000,00	477.000,00	444.000,00				
1.7.1.3.50.1.1.0009	01064	05	3130000	agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms		200.504,00	1.399.736,00	2.040.000,00	2.399.904,00	640.264,00				
1.7.1.3.50.1.1.0010	01153	05	3010000	implemento de rede cegonha - ate. primaria		0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00				
1.7.1.3.50.1.1.0016	01202	05	3010004	programa de informatizacao da aps - fns/ms		0,00	56.950,00	453.900,00	416.075,00	396.950,00				
1.7.1.3.50.1.1.0017	01327	05	3010000	incentivo financeiro para atencao a saude bucal		254.450,49	743.819,94	0,00	1.275.419,94	-743.819,94				
1.7.1.3.50.1.1.0018	01362	05	3010005	incentivo financeiro da aps - equipes esf/eap		404.467,58	1.091.515,58	0,00	1.091.515,58	-1.091.515,58				
1.7.1.3.50.1.1.0019	01363	05	3010006	incentivo da aps - portaria gm/ms n.3732/2024		98.502,75	689.519,25	0,00	689.519,25	-689.519,25				

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 26/08/2024										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024										Pagina 13	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)											
1.7.1.3.50.1.1.0020	01372	05	8000024	incremento pap-emenda carlos zarattini n. 252000		0,00	319.793,00	0,00	319.793,00	-319.793,00											
1.7.1.3.50.1.1.0021	01373	05	8000025	incremento pap- emenda rodrigo gambale n. 446800		0,00	615.934,00	0,00	615.934,00	-615.934,00											
1.7.1.3.50.1.1.0022	01381	05	8000026	emenda comissao da saude - portaria fns 3858/202		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00											
1.7.1.3.50.1.1.0023	01382	05	8000027	emenda comissao da saude - portaria fns 4109/202		0,00	6.171.000,00	0,00	6.171.000,00	-6.171.000,00											
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA		691.382,75	11.613.684,25	3.655.000,00	13.499.496,42	-7.958.684,25											
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL		691.382,75	11.613.684,25	3.655.000,00	13.499.496,42	-7.958.684,25											
1.7.1.3.50.2.1.0001	00849	05	3020000	teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms		691.382,75	2.639.751,25	3.655.000,00	4.525.563,42	1.015.248,75											
1.7.1.3.50.2.1.0002	01338	05	3000210	incremento - assistencia hospitalar e ambulatori		0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	-3.250.000,00											
1.7.1.3.50.2.1.0003	01342	05	3000211	portaria gm/ms 2506/23 - incremento atenc. espe		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00											
1.7.1.3.50.2.1.0004	01369	05	8000021	incremento aes portaria gm/ms 3590/24 - vicentin		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00											
1.7.1.3.50.2.1.0005	01370	05	8000022	incremento aes portaria gm/ms 3590/24 - alencar		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00											
1.7.1.3.50.2.1.0006	01371	05	8000023	incremento portaria gm/ms 3590/24 delegado da cu		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00											
1.7.1.3.50.2.1.0007	01384	05	8000029	emenda alencar santana - portaria gm/ms 3805/24		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00											
1.7.1.3.50.2.1.0008	01386	05	8000035	incremento mac - emenda de comissao 50410002 gm/		0,00	1.773.933,00	0,00	1.773.933,00	-1.773.933,00											
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - VIG EM SAUDE		106.692,34	791.084,18	1.392.000,00	1.425.988,34	600.915,82											
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL		106.692,34	791.084,18	1.392.000,00	1.425.988,34	600.915,82											
1.7.1.3.50.3.1.0001	00850	05	3030000	piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia		42.842,27	428.553,69	690.000,00	734.742,27	261.446,31											
1.7.1.3.50.3.1.0002	01129	05	3130000	ace - agente comunitario de endemias		53.656,00	231.568,00	408.000,00	397.016,00	176.432,00											
1.7.1.3.50.3.1.0003	01164	05	3030000	vigilancia em saude - prev. control. dst e hepat		10.194,07	71.358,49	150.000,00	122.494,07	78.641,51											
1.7.1.3.50.3.1.0004	01165	05	3030000	vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes		0,00	59.604,00	144.000,00	171.736,00	84.396,00											
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - ASSIST FARMAC		62.330,22	613.102,54	808.000,00	1.051.396,89	194.897,46											
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS-ASSISTIFARMAC-PRINCIPAL		62.330,22	613.102,54	808.000,00	1.051.396,89	194.897,46											
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851	05	3040000	pixo da assistencia farmaceutica - bl. assistenci		62.330,22	613.102,54	808.000,00	1.051.396,89	194.897,46											

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024																			
DATA 26/08/2024										Pagina 14									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS		111.680,22	710.584,55	484.000,00	1.186.434,55	-226.584,55									
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL		111.680,22	710.584,55	484.000,00	1.186.434,55	-226.584,55									
1.7.1.3.50.5.1.0002	00858	05	3050000	implentacao da segurancia alimentar e nutricao		0,00	0,00	21.000,00	19.250,00	21.000,00									
1.7.1.3.50.5.1.0003	01234	05	3700000	piso salarial da enfermagem - portaria 1135/23 f		111.680,22	638.911,55	463.000,00	1.095.511,55	-175.911,55									
1.7.1.3.50.5.1.0004	01353	05	3050003	sus digital - transformacao digital no sus		0,00	71.673,00	0,00	71.673,00	-71.673,00									
1.7.1.3.51.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLESTRUTRSPS		0,00	0,00	11.000,00	10.083,34	11.000,00									
1.7.1.3.51.1.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - AT PRIMARIA		0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00									
1.7.1.3.51.1.1.0000				TRANSFS RECBLESTRUTRSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00									
1.7.1.3.51.1.1.0001	00385	05	3000040	investimento - bloco financeiro		0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00									
1.7.1.3.51.5.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - GESTAO DO SUS		0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00									
1.7.1.3.51.5.1.0000				TRANSFS RECBLESTRUTRSPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00									
1.7.1.3.51.5.1.0001	01056	05	3050001	formacao de profissionais - saude portaria 1981/		0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00									
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		861.879,64	8.776.670,82	22.541.000,00	15.390.412,17	13.764.329,18									
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		756.022,64	7.153.802,92	20.300.000,00	12.260.823,27	13.146.197,08									
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL		756.022,64	7.153.802,92	20.300.000,00	12.260.823,27	13.146.197,08									
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555	05	2820000	qese - salario educacao (creche)		756.022,64	7.148.445,92	20.300.000,00	12.255.466,27	13.151.554,08									
1.7.1.4.50.0.1.0002	01339	05	2820000	devolucao - moriah solucoes p.a 7346/2023		0,00	5.357,00	0,00	5.357,00	-5.357,00									
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE		0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00									
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC		0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00									
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	5,00	1.000,00									
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		105.857,00	418.289,00	2.100.000,00	1.925.000,00	1.681.711,00									
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC		105.857,00	418.289,00	2.100.000,00	1.925.000,00	1.681.711,00									

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAMI			
				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024							
DATA 26/08/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	15
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551	05	2850000	pnac - alimentacao escolar (creches)	105.857,00	418.289,00	2.110.000,00	1.925.000,00	1.681.711,00		
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO FNATE	0,00	0,00	140.000,00	5,00	140.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO FNATE - PRINC	0,00	0,00	140.000,00	5,00	140.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043	05	2880000	pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escola	0,00	0,00	140.000,00	5,00	140.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	1.204.578,90	0,00	1.204.578,90	-1.204.578,90		
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	1.204.578,90	0,00	1.204.578,90	-1.204.578,90		
1.7.1.4.99.0.1.0001	01385	05	2960000	repasso da educacao integral eti - l.f 14640/202	0,00	1.204.578,90	0,00	1.204.578,90	-1.204.578,90		
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	160.833,20	983.619,03	1.974.000,00	1.687.409,17	990.380,97		
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	160.833,20	983.619,03	1.974.000,00	1.687.409,17	990.380,97		
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	160.833,20	983.619,03	1.974.000,00	1.687.409,17	990.380,97		
1.7.1.6.50.0.1.0001	00859	05	5000056	protecao social basica (federal) paif e scfv	64.920,00	324.600,00	764.000,00	557.053,34	439.400,00		
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860	05	5000030	protecao social especial media complexidade	17.668,00	116.957,25	204.000,00	200.768,00	87.042,75		
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861	05	5000008	protecao social especial alta complexidade	25.200,00	166.817,01	299.000,00	286.083,34	132.182,99		
1.7.1.6.50.0.1.0004	00862	05	5000049	igd - suas	0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0005	00863	05	5000041	igd - bolsa familia	52.845,20	374.444,77	622.000,00	642.174,49	247.555,23		
1.7.1.6.50.0.1.0006	01169	05	5000091	procad-suas - cadastro unico mds - federal	0,00	0,00	84.000,00	5,00	84.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0007	01383	05	5000011	bpc na escola - fnas	200,00	800,00	0,00	1.320,00	-800,00		
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	22.180,68	155.264,76	279.000,00	277.930,68	123.735,24		
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	22.180,68	155.264,76	279.000,00	277.930,68	123.735,24		
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	22.180,68	155.264,76	279.000,00	277.930,68	123.735,24		
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852	01	1100000	lei kandir - icms desoneracao - pip 133/2020	22.180,68	155.264,76	279.000,00	277.930,68	123.735,24		
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.755.046,95	88.368.616,13	119.715.401,00	132.435.276,90	31.346.784,87		
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.076.759,64	74.676.788,64	115.145.000,00	117.082.210,99	40.468.211,36		

CN-SIFPM										CONAMI					
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria															
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024															
DATA 26/08/2024															
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes		No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	16		
1.7.2.1.50.0.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS		8.950.007,38		53.172.260,45	85.250.000,00	86.662.858,21	32.077.739,55				
1.7.2.1.50.0.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		8.950.007,38		53.172.260,45	85.250.000,00	86.662.858,21	32.077.739,55				
1.7.2.1.50.0.1.0.00100045	01	1100000		icms - cota/parte		8.950.007,38		53.172.260,45	85.250.000,00	86.662.858,21	32.077.739,55				
1.7.2.1.51.0.0.0.00000				COTA-PARTE DO IPVA		1.024.146,59		21.016.296,18	29.401.000,00	29.664.801,56	8.384.703,82				
1.7.2.1.51.0.1.0.00000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.024.146,59		21.016.296,18	29.401.000,00	29.664.801,56	8.384.703,82				
1.7.2.1.51.0.1.0.00100046	01	1100000		ipva - cota/parte		1.024.146,59		21.016.296,18	29.400.000,00	29.663.884,89	8.383.703,82				
1.7.2.1.51.0.1.0.00200942	01	1100000		ipva - conta bancaria 130310-4 sefaz/sp		0,00		0,00	1.000,00	916,67	1.000,00				
1.7.2.1.52.0.0.0.00000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		65.465,18		372.609,49	484.000,00	638.928,70	111.390,51				
1.7.2.1.52.0.1.0.00000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		65.465,18		372.609,49	484.000,00	638.928,70	111.390,51				
1.7.2.1.52.0.1.0.00100047	01	1100000		ipi sobre exportacao - cota/parte		65.465,18		372.609,49	484.000,00	638.928,70	111.390,51				
1.7.2.1.53.0.0.0.00000				COTA-PARTE DA CIDE		37.140,49		115.622,52	10.000,00	115.622,52	-105.622,52				
1.7.2.1.53.0.1.0.00000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL		37.140,49		115.622,52	10.000,00	115.622,52	-105.622,52				
1.7.2.1.53.0.1.0.00100048	01	1300000		cide - contribuicao interv. no dominio economic		37.140,49		115.622,52	10.000,00	115.622,52	-105.622,52				
1.7.2.2.00.0.0.0.00000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		18.836,47		100.307,41	227.000,00	172.081,57	126.692,59				
1.7.2.2.52.0.0.0.00000				C/PROVALITIES-COMFIMP/PRODPETRO-L7990/89,ART9		18.836,47		100.307,41	227.000,00	172.081,57	126.692,59				
1.7.2.2.52.0.1.0.00000				C/PROVALITIES-COMFIMP/PPETRO-L7990/89,AR9-PR		18.836,47		100.307,41	227.000,00	172.081,57	126.692,59				
1.7.2.2.52.0.1.0.00100049	01	1100000		cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo		18.836,47		100.307,41	227.000,00	172.081,57	126.692,59				
1.7.2.2.40.0.0.0.00000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES		6.659.450,84		13.491.520,08	4.343.400,00	15.080.978,42	-9.148.120,08				
1.7.2.2.40.0.0.0.00000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS		6.597.770,74		12.385.349,38	1.876.520,00	12.599.864,83	-10.508.829,38				
1.7.2.2.40.0.1.0.00000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS F/O SUS - PRINCIPAL		6.597.770,74		12.385.349,38	1.876.520,00	12.599.864,83	-10.508.829,38				
1.7.2.2.4.50.0.1.0.00100211	02	3000011		repasso da saude - pabinho, qualisus, dose certa		0,00		3.504.380,04	1.562.000,00	3.504.380,04	-1.942.380,04				
1.7.2.2.4.50.0.1.0.00301176	02	3000111		fundo a fundo drs-1 - programa dose certa		1.486,24		5.225,56	96.520,00	88.476,67	91.294,44				

CONAM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024										CONAM									
DATA 26/08/2024										CONAM									
Receita										CONAM									
No.										CONAM									
Fonte										CONAM									
C.Apl										CONAM									
Especificacao										CONAM									
fundo a fundo drs-1 - programa glicemia										CONAM									
fundo a fundo drs-1 - programa glicemia										CONAM									
resolucao ss n. 70/2018 - residencia terapeutica										CONAM									
resolucao ss 18/2024 - antec. igm sus -arboviros										CONAM									
resolucao ss 20/2024 - complm. arboviroses-deng										CONAM									
resolucao ss n.76/2024 - aquisicao de repelentes										CONAM									
resolucao ss n. 113/2024 - emenda luiz claudio m										CONAM									
resolucao ss n. 113/2024 - emenda marina helou										CONAM									
resolucao ss n. 113/2024 - emenda prof. bebel										CONAM									
resolucao ss n.157/24- transf. volun.2024098.527										CONAM									
resolucao ss n.157/24-transf. volun.2024.082.532										CONAM									
resolucao ss - programa sorria sao paulo										CONAM									
TRANSFDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO										CONAM									
TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL										CONAM									
convenio do transporte escolar 2022 - fde										CONAM									
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS										CONAM									
OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL										CONAM									
psb - protecao social basica - drads										CONAM									
pse - protecao social especial - drads										CONAM									
protecao social media - paeffi (creas) - drads										CONAM									
beneficio eventual - 2. partilha (estadual)										CONAM									
programa residencia inclusiva - custeio										CONAM									
programa acolhimento institucional para mulheres										CONAM									
programa republica para jovens - seds/sp										CONAM									

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 26/08/2024				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	18
1.7.2.4.99.0.1.0011	01376	02	1000277	conv.20240355231 escola de qualificacao profissi	0,00	29.056,00	0,00	29.056,00	-29.056,00		
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	100.000,00	1,00	100.005,92	-99.999,00		
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022	0,00	0,00	1,00	0,92	1,00		
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022 - PR	0,00	0,00	1,00	0,92	1,00		
1.7.2.9.53.0.1.0001	01155	01	1120000	cota parte do icms-comp. art. 3 - lc 194/2022	0,00	0,00	1,00	0,92	1,00		
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	100.000,00	0,00	100.005,00	-100.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.005,00	-100.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.0001	01351	02	8010002	emenda paulo fiorilo art.175-transf.especial sgr	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00		
1.7.2.9.99.0.1.0002	01374	02	1000270	emenda n. 2024.062.58248 - marcio nakashima	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	12.418.090,40	86.006.661,21	130.650.000,00	132.814.058,94	44.643.338,79		
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.418.090,40	86.006.661,21	130.650.000,00	132.814.058,94	44.643.338,79		
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.418.090,40	86.006.661,21	130.650.000,00	132.814.058,94	44.643.338,79		
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	12.418.090,40	86.006.661,21	130.650.000,00	132.814.058,94	44.643.338,79		
1.7.5.1.50.0.1.0001	00854	02	2600000	trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020	12.418.090,40	86.006.661,21	130.650.000,00	132.814.058,94	44.643.338,79		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.666.942,83	13.669.249,11	21.709.690,00	23.231.998,95	8.040.440,89		
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	1.794.364,58	6.930.676,25	10.099.000,00	11.810.779,95	3.168.323,75		
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	1.794.364,58	6.930.676,25	10.099.000,00	11.810.779,95	3.168.323,75		
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	929.187,15	1.933.471,82	210.000,00	3.315.020,97	-1.723.471,82		
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	929.187,15	1.933.471,82	210.000,00	3.315.020,97	-1.723.471,82		
1.9.1.1.01.0.2.0002	00843	01	1100000	multa de auto de infracao	929.187,15	1.933.471,82	210.000,00	3.315.020,97	-1.723.471,82		
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	865.177,43	4.997.204,43	9.889.000,00	8.495.758,98	4.891.795,57		
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	865.177,43	4.997.204,43	9.889.000,00	8.495.758,98	4.891.795,57		

CN-SIFPM										CONAMI			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024													
DATA 26/08/2024													
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	19		
1.9.1.1.14.0.1.0001	01007	01	4700000	multa de transito - funset retido na fonte	44.575,48	251.914,42	478.000,00	355.787,22	226.085,58				
1.9.1.1.14.0.1.0002	01009	01	4000001	multa de transito - caixa economica federal	621.586,61	3.585.772,16	7.420.000,00	6.151.086,81	3.834.227,81				
1.9.1.1.14.0.1.0003	01010	01	4000001	multa de transito - banco do brasil	73.468,75	539.160,54	1.142.000,00	924.534,11	602.839,46				
1.9.1.1.14.0.1.0004	01011	01	4000001	multa de transito - banco santander	25.201,55	219.467,59	419.000,00	376.452,50	199.532,41				
1.9.1.1.14.0.1.0005	01012	01	4000001	multa de transito - renainf - banco do brasil	86.029,98	275.159,01	430.000,00	471.999,87	154.840,99				
1.9.1.1.14.0.1.0006	01333	01	4000001	multa de transito - banco itau	14.315,06	119.928,51	0,00	205.698,47	-119.928,51				
1.9.1.1.14.0.1.0007	01334	01	4000001	multa de transito - exercicios anteriores	0,00	5.802,20	0,00	10.200,00	-5.802,20				
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	497.584,46	544.598,55	560.200,00	1.046.487,77	15.601,45				
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	497.584,46	544.598,55	560.200,00	1.046.487,77	15.601,45				
1.9.2.2.02.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	497.584,46	544.598,55	560.200,00	1.046.487,77	15.601,45				
1.9.2.2.02.0.1.0000				RESTITUDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	497.584,46	544.598,55	560.200,00	1.046.487,77	15.601,45				
1.9.2.2.02.0.1.0001	00372	01	1100000	outras restituicoes	61.617,39	108.631,48	550.000,00	186.714,10	441.368,52				
1.9.2.2.02.0.1.0002	00458	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	0,00	0,00	5.200,00	5,00	5.200,00				
1.9.2.2.02.0.1.0003	01158	01	1100000	restituicao parcela 10 iptu 2015	0,00	0,00	5.000,00	5,00	5.000,00				
1.9.2.2.02.0.1.0004	01398	01	1100000	vale transporte retido na fonte pagadora	393.196,60	393.196,60	0,00	786.393,20	-393.196,60				
1.9.2.2.02.0.1.0005	01399	01	1100000	vale transporte - decreto de ocupacao n. 6.949/2	42.770,47	42.770,47	0,00	73.370,47	-42.770,47				
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	374.993,79	6.193.974,31	11.050.490,00	10.374.731,23	4.856.515,69				
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	374.993,79	6.193.974,31	11.050.490,00	10.374.731,23	4.856.515,69				
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	374.993,79	6.193.974,31	11.050.490,00	10.374.731,23	4.856.515,69				
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	374.993,79	6.193.974,31	11.050.490,00	10.374.731,23	4.856.515,69				
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	277.616,30	5.519.049,34	8.715.600,00	8.683.360,18	3.196.550,66				
1.9.9.9.99.2.1.0001	00090	01	1100000	entrada de receitas eventuais correntes	-536.532,73	14.625,18	840.000,00	843.178,26	825.374,82				
1.9.9.9.99.2.1.0002	00092	01	1100000	reembolso do vale transporte retido na fonte	-328.134,04	0,00	750.000,00	5,00	750.000,00				

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 26/08/2024										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024										Pagina 20	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)											
1.1.9.9.99.2.1.0003	00625	01	1000134	honorarios advocaticios - custas de divida ativa		164.766,58	1.268.894,83	1.820.000,00	1.861.108,99	551.105,17											
1.1.9.9.99.2.1.0004	00100	01	1100000	diversas		663.931,58	3.403.618,13	2.580.000,00	3.413.302,69	-823.618,13											
1.1.9.9.99.2.1.0005	00548	01	5000074	fundo municipal do idoso		4.264,12	4.264,12	10.000,00	9.166,67	5.735,88											
1.1.9.9.99.2.1.0006	00149	01	1100000	patio municipal (arrecadacao)		11.302,77	54.801,83	108.000,00	102.117,88	53.198,17											
1.1.9.9.99.2.1.0007	00185	01	1100000	resgate judicial		297.880,44	654.546,32	1.850.000,00	1.728.167,34	1.195.453,68											
1.1.9.9.99.2.1.0008	00204	01	5000072	funcad - fundo da crianca e adolescente		4.589,60	4.589,60	50.000,00	45.833,34	45.410,40											
1.1.9.9.99.2.1.0009	00205	01	1100000	fundo social de solidariedade		0,00	5.455,01	34.000,00	31.166,67	28.544,99											
1.1.9.9.99.2.1.0010	00221	01	1100000	zona azul - arrecadacao		6.427,12	40.535,20	71.000,00	70.220,62	30.464,80											
1.1.9.9.99.2.1.0012	00560	01	1000147	banco do povo - bpr bonus participacao resultado		194,47	194,47	1.000,00	916,67	805,53											
1.1.9.9.99.2.1.0013	00651	01	1000134	honorarios advocaticios - c/c 7021-1/19496-4		0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00											
1.1.9.9.99.2.1.0014	00826	01	1000062	convenio - procom (secretaria da justica)		0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00											
1.1.9.9.99.2.1.0016	00927	01	1100000	ressarcimento de servidores cedidos		18.105,29	38.588,89	66.600,00	66.320,73	28.011,11											
1.1.9.9.99.2.1.0018	01152	01	1100000	receita de penalidade contratual (glosas)		0,00	90,00	500.000,00	458.333,34	499.910,00											
1.1.9.9.99.2.1.0020	01216	01	1000239	fundo ambiental - meio ambiente		282,40	8.192,50	18.000,00	17.275,00	9.807,50											
1.1.9.9.99.2.1.0022	01325	01	1100000	receita de restituicao judicial - bloqueio		0,00	1.943,64	0,00	1.943,64	-1.943,64											
1.1.9.9.99.2.1.0023	01328	05	5000000	devolucao - termino de termo de colaboracao - fn		0,00	9,62	0,00	15,00	-9,62											
1.1.9.9.99.2.1.0024	01343	01	1100000	devolucao - expert comunicacao iptu premiado		0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	-18.700,00											
1.1.9.9.99.2.1.0025	01357	01	1100000	vale transporte - decreto 6.949/24		-29.461,30	0,00	0,00	5,00	0,00											
1.1.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA		59.588,97	458.465,42	1.887.265,00	1.246.313,53	1.428.799,58											
1.1.9.9.99.2.3.0001	00089	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria		41.099,93	308.144,52	1.500.000,00	971.458,92	1.191.855,48											
1.1.9.9.99.2.3.0002	00217	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa nao tributari		18.489,04	150.320,90	387.265,00	274.854,61	236.944,10											
1.1.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS		37.788,52	216.459,55	447.625,00	445.057,52	231.165,45											

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024																			
DATA 26/08/2024										Pagina 21									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.9.9.99.2.4.0001	00067	01	1100000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria		37.788,52	216.459,55	447.625,00	445.057,52	231.165,45									

2.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL		8.444.526,28	17.644.574,97	69.769.000,00	37.810.574,97	52.124.425,03									

2.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO		0,00	0,00	49.600.000,00	1,00	49.600.000,00									
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	49.600.000,00	1,00	49.600.000,00									
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	49.600.000,00	1,00	49.600.000,00									
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	49.600.000,00	1,00	49.600.000,00									
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		0,00	0,00	49.600.000,00	1,00	49.600.000,00									
2.1.1.9.99.0.1.0001	01244	07	1000253	programa de eficiencia municipal - banco do bras		0,00	0,00	49.600.000,00	1,00	49.600.000,00									
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	1.000,00	1,00	1.000,00									
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	1.000,00	1,00	1.000,00									
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	1.000,00	1,00	1.000,00									
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	1.000,00	1,00	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	1,00	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	1,00	1.000,00									
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.444.526,28	17.644.574,97	20.168.000,00	37.810.572,97	2.523.425,03									
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		8.104.714,00	10.531.612,28	0,00	10.531.612,28	-10.531.612,28									
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		199.890,00	199.890,00	0,00	199.890,00	-199.890,00									
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE		199.890,00	199.890,00	0,00	199.890,00	-199.890,00									
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA		199.890,00	199.890,00	0,00	199.890,00	-199.890,00									
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL		199.890,00	199.890,00	0,00	199.890,00	-199.890,00									
2.4.1.1.51.1.1.0001	01390	05	8000038	portaria gm/ms - 3725/24 - emenda dep. vicentinh		99.890,00	99.890,00	0,00	99.890,00	-99.890,00									
2.4.1.1.51.1.1.0002	01391	05	8000039	portaria gm/ms - 3725/24 - emenda arlindo chinag		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00									

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024															
DATA 26/08/2024															
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 22					
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00						
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00						
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00						
2.4.1.3.50.0.1.0001	01395	05	5000096	sigtv/2024 - investimento - estruturacao rede su	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00						
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES	7.704.824,00	10.131.722,28	0,00	10.131.722,28	-10.131.722,28						
2.4.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	7.704.824,00	7.704.824,00	0,00	7.704.824,00	-7.704.824,00						
2.4.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	7.704.824,00	7.704.824,00	0,00	7.704.824,00	-7.704.824,00						
2.4.1.9.51.0.1.0001	01388	05	8000036	emenda especial 39050004/24 - invest. alencar sa	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00						
2.4.1.9.51.0.1.0002	01389	05	8000037	emenda especial 44680006/2024 - rodrigo gambale	6.804.824,00	6.804.824,00	0,00	6.804.824,00	-6.804.824,00						
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES	0,00	2.426.898,28	0,00	2.426.898,28	-2.426.898,28						
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	2.426.898,28	0,00	2.426.898,28	-2.426.898,28						
2.4.1.9.99.0.1.0001	01331	05	1000264	secretaria nac. defesa civil - apoio desenv. urb	0,00	931.112,84	0,00	931.112,84	-931.112,84						
2.4.1.9.99.0.1.0002	01345	05	1000127	convenio n. 35730/18 siafi 874621 polos esportiv	0,00	1.495.785,44	0,00	1.495.785,44	-1.495.785,44						
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	339.812,28	7.112.962,69	20.168.000,00	27.278.960,69	13.055.037,31						
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	339.812,28	7.112.962,69	20.168.000,00	27.278.960,69	13.055.037,31						
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	339.812,28	7.112.962,69	20.168.000,00	27.278.960,69	13.055.037,31						
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	339.812,28	7.112.962,69	20.168.000,00	27.278.960,69	13.055.037,31						
2.4.2.2.99.0.1.0003	00865	02	1000234	fumefi - revitalizacao da malha viaria	0,00	1.757.047,39	9.168.000,00	10.923.046,39	7.410.952,61						
2.4.2.2.99.0.1.0009	01038	02	1000226	convenio infraestrutura urbana - sdr	0,00	0,00	11.000.000,00	10.999.999,00	11.000.000,00						
2.4.2.2.99.0.1.0010	01352	02	1000165	fumefi n. 008/2018 - revitalizacao viaria	0,00	207.153,17	0,00	207.153,17	-207.153,17						
2.4.2.2.99.0.1.0011	01361	02	1000261	convenio estadual do fehidro 324/2023 - macrodre	0,00	926.449,85	0,00	926.449,85	-926.449,85						
2.4.2.2.99.0.1.0012	01367	02	1000247	convenio estadual n. 102153/2022 - demanda 21901	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	-382.500,00						

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024																			
DATA 26/08/2024										Pagina 23									
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
2.4.2.2.99.0.1.0013	01368	02	1000236	convenio estadual n. 103772/2022 - demanda 28385	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00										
2.4.2.2.99.0.1.0014	01396	02	1000256	convenio cmil - 056/630/2023 - escada hidraulica	163.352,29	163.352,29	0,00	163.352,29	-163.352,29										
2.4.2.2.99.0.1.0015	01397	02	1000258	convenio cmil - 059/630/2023 - muro de contencao	176.459,99	176.459,99	0,00	176.459,99	-176.459,99										
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	300.000,00	902.349,72	1.508.000,00	1.947.999,00	605.650,28										
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	300.000,00	902.349,72	1.508.000,00	1.947.999,00	605.650,28										
7.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS(I)	300.000,00	902.349,72	1.508.000,00	1.947.999,00	605.650,28										
7.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES(I)	300.000,00	902.349,72	1.508.000,00	1.947.999,00	605.650,28										
7.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES(I)	300.000,00	902.349,72	1.508.000,00	1.947.999,00	605.650,28										
7.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL(I)	300.000,00	902.349,72	1.508.000,00	1.947.999,00	605.650,28										
7.9.2.2.99.0.1.0001	00370	01	1100000	restituicao de duodecimo e impostos da camara	300.000,00	902.349,72	1.508.000,00	1.947.999,00	605.650,28										
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.328.874,79	-31.171.023,91	-48.848.764,00	-48.979.918,09	-17.677.740,09										
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	-42,51	-15.000,00	0,00	-14.957,49										
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-42,51	-15.000,00	0,00	-14.957,49										
1.1.1.2.50.0.1.0001	00930	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (iptu)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00										
1.1.2.2.01.0.1.0003	00931	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tff)	0,00	-5,02	-2.500,00	0,00	-2.494,98										
1.1.1.2.53.0.1.0001	00933	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (itbi)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00										
1.1.2.2.01.0.1.0004	00934	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tfa)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00										
1.1.2.2.01.0.1.0005	00935	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tfli)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00										
1.1.2.2.01.0.1.0001	00936	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (taxas)	0,00	-37,49	-2.000,00	0,00	-1.962,51										
1.1.2.2.01.0.1.0007	00937	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tlo)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00										
1.1.2.2.01.0.1.0002	00932	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (expedient	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00										

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024																			
DATA 26/08/2024										Pagina 24									
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES	649.141,48	0,00	-224.999,80	-4.693,38	-224.999,80										
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	649.141,48	0,00	-224.999,80	-4.693,38	-224.999,80										
1.7.2.1.51.0.1.0001	00289	01	1100000	ressarcimento de cota - ipva restituicao	27.883,36	0,00	-15.000,00	-5,00	-15.000,00										
1.1.1.2.50.0.3.0001	00311	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	106.920,46	0,00	-179.999,80	-5,00	-179.999,80										
1.1.1.4.51.1.1.0001	00929	01	1100000	regularizacao de lancamento de baixa de nota fis	308.982,71	0,00	-30.000,00	-5,00	-30.000,00										
1.1.1.4.51.1.3.0001	01258	01	1100000	regularizaca de lancamento de protesto exer. ant	205.354,95	0,00	0,00	-5,00	0,00										
1.1.1.2.50.0.1.0002	01326	01	1100000	deducao de tarifas - banco bradesco	0,00	0,00	0,00	-4.673,38	0,00										
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-253.271,44	-883.022,47	0,00	-1.196.949,13	883.022,47										
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-253.271,44	-883.022,47	0,00	-1.196.949,13	883.022,47										
1.1.1.2.50.0.4.0001	01347	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	-126.246,42	-464.795,71	0,00	-636.800,00	464.795,71										
1.1.1.4.51.1.4.0001	01348	01	1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa	-40.896,33	-142.173,58	0,00	-187.479,54	142.173,58										
1.1.1.2.2.01.0.4.0001	01349	01	1100000	multa e juros - receita de divda - taxas diversas	-54.398,18	-191.228,91	0,00	-259.696,48	191.228,91										
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	01350	01	1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro	-1.836,79	-6.118,08	0,00	-9.144,19	6.118,08										
1.1.1.2.50.0.1.0001	01354	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano	0,00	-808,17	0,00	-808,17	808,17										
1.1.9.9.9.99.2.4.0001	01355	01	1100000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria	-17.063,91	-64.209,65	0,00	-85.868,17	64.209,65										
1.1.1.2.53.0.4.0001	01356	01	1100000	itbi - multa e juros de mora de divida ativa	-1.106,54	-1.870,89	0,00	-1.870,89	1.870,89										
1.9.1.1.01.0.2.0002	01375	01	1100000	multa de auto de infracao	-11.723,27	-11.817,48	0,00	-15.281,69	11.817,48										
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	871.613,75	0,00	-1.420.300,00	-2,00	-1.420.300,00										
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	871.613,75	0,00	-1.420.300,00	-2,00	-1.420.300,00										
1.7.1.2.52.4.1.0001	00494	05	1000085	fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	18.821,25	0,00	-42.300,00	-1,00	-42.300,00										
1.7.2.1.53.0.1.0001	00495	01	1300000	cide - retencao de contribuicao patronal 1% pase	784,81	0,00	-100,00	-1,00	-100,00										
1.7.1.1.52.0.1.0001	00496	01	1100000	itr - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	2,93	0,00	-100,00	0,00	-100,00										

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024																					
DATA 26/08/2024																				Pagina 25	
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)											
1.7.1.1.51.1.1.0001	00497	01	1100000	fpm - retencao de contribuicao patronal 1% pasep		689.360,34	0,00	-1.325.000,00	0,00	-1.325.000,00		-1.325.000,00									
1.7.1.9.58.0.1.0001	00771	01	1100000	plp 133/2020 - retencao do pasep na fonte		1.330,80	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00		-2.800,00									
1.9.9.9.99.2.1.0007	01130	01	1100000	fundo de reserva judicial - l.c 151/2015		161.198,48	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00		-50.000,00									
1.7.1.2.51.0.1.0001	01341	05	1000265	cfem - retencao de contribuicao patronal 1% pase		115,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB		-3.596.358,58	-30.287.958,93	-47.188.464,20	-47.778.273,58	-16.900.505,27		-16.900.505,27									
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-3.596.358,58	-30.287.958,93	-47.188.464,20	-47.778.273,58	-16.900.505,27		-16.900.505,27									
1.7.1.1.51.1.1.0001	00866	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm		-1.588.419,87	-15.375.636,72	-24.160.000,00	-24.410.278,58	-8.784.363,28		-8.784.363,28									
1.7.1.1.52.0.1.0001	00867	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr		-14,85	-88,96	-1.664,00	-1.525,34	-1.575,04		-1.575,04									
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms		-1.790.001,45	-10.634.451,95	-17.050.000,00	-17.332.571,62	-6.415.548,05		-6.415.548,05									
1.7.2.1.51.0.1.0001	00870	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva		-204.829,37	-4.203.259,38	-5.880.000,00	-5.932.812,10	-1.676.740,62		-1.676.740,62									
1.7.2.1.52.0.1.0001	00871	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao		-13.093,04	-74.521,92	-96.800,00	-101.085,75	-22.278,08		-22.278,08									
1.7.2.9.53.0.1.0001	01156	01	2000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022		0,00	0,00	-0,20	-0,19	-0,20		-0,20									
TOTAL GERAL DA RECEITA						70.796.569,18	390.995.724,60	608.000.000,00	617.376.529,79	217.004.275,40		217.004.275,40									

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

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