

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 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	
1.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	53.669.096,64	350.067.674,79	561.521.062,00	560.395.784,76	211.453.387,21		
1.1.1.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.710.026,19	58.866.733,77	110.869.782,00	103.024.375,85	52.003.048,23		
1.1.1.1.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS	6.456.168,03	46.186.797,83	88.081.430,00	81.257.393,24	41.894.632,17		
1.1.1.2.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	3.244.087,30	27.033.116,78	51.978.630,00	48.252.340,16	24.945.513,22		
1.1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.872.626,72	24.138.272,41	45.415.500,00	42.446.312,98	21.277.227,59		
1.1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	1.987.634,29	16.790.896,77	26.280.000,00	25.222.146,32	9.489.103,23		
1.1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano	115.118,20	1.281.065,68	2.180.000,00	1.762.666,64	898.934,32		
1.1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana	1.872.151,26	15.508.579,82	24.100.000,00	23.458.333,32	8.591.420,18		
1.1.1.1.2.50.0.1.0003	01088	01	1100000	iptu - receita de exercicio anteriores	364,83	1.251,27	0,00	1.146,36	-1.251,27		
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	15.388,29	55.035,10	130.000,00	106.666,64	74.964,90		
1.1.1.1.2.50.0.2.0001	00060	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	15.388,29	55.035,10	130.000,00	106.666,64	74.964,90		
1.1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	621.766,67	5.253.646,90	16.700.000,00	14.812.000,02	11.446.353,10		
1.1.1.1.2.50.0.3.0001	00072	01	1100000	iptu - receita de divida ativa - principa	475.312,53	3.991.464,88	13.800.000,00	12.128.000,00	9.808.535,12		
1.1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	1100000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa	146.454,14	1.262.182,02	2.900.000,00	2.684.000,02	1.637.817,98		
1.1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	247.837,47	2.038.693,64	2.305.500,00	2.305.500,00	266.806,36		
1.1.1.1.2.50.0.4.0001	00063	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	247.837,47	2.038.693,64	2.305.500,00	2.305.500,00	266.806,36		
1.1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	371.460,58	2.894.844,37	6.563.130,00	5.806.027,18	3.668.285,63		
1.1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	368.583,89	2.844.145,45	6.500.000,00	5.742.897,18	3.655.854,55		
1.1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	368.583,89	2.844.145,45	6.500.000,00	5.736.666,64	3.655.854,55		
1.1.1.1.2.53.0.1.0002	01170	01	1100000	itbi - arrecadacao atraves de trans. em conta	0,00	0,00	0,00	6.230,54	0,00		
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		

CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CONAM									
CON									

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		44.373,43	324.108,90	1.089.000,00	1.046.250,00	764.891,10	3
1.1.1.4.51.1.4.0001	00064	01	11000000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa		44.373,43	324.108,90	1.089.000,00	1.046.250,00	764.891,10	
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS		29.881,46	197.076,21	417.300,00	418.472,87	220.223,79	
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS		29.881,46	197.076,21	417.300,00	418.472,87	220.223,79	
1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		20.659,30	167.537,31	287.500,00	288.672,87	119.962,69	
1.1.1.9.99.0.1.0001	00366	01	11000000	taxa de cemiterio - parcelamento		13.316,86	98.076,86	105.000,00	105.000,00	6.923,14	
1.1.1.9.99.0.1.0002	00368	01	11000000	taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento		340,79	3.501,65	2.500,00	3.672,87	-1.001,65	
1.1.1.9.99.0.1.0003	00842	01	11000000	taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao		7.001,65	65.958,80	180.000,00	180.000,00	114.041,20	
1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		9.222,16	29.538,90	129.800,00	129.800,00	100.261,10	
1.1.1.9.99.0.2.0001	00367	01	11000000	taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento		156,01	548,14	3.800,00	3.800,00	3.251,86	
1.1.1.9.99.0.2.0002	00465	01	11000000	multas e juros de mora de outros tributos		9.066,15	28.990,76	126.000,00	126.000,00	97.009,24	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS		2.253.858,16	12.679.935,94	22.787.750,00	21.766.380,61	10.107.814,06	
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		6.601,06	47.466,81	98.100,00	98.100,00	50.633,19	
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		6.601,06	47.466,81	98.100,00	98.100,00	50.633,19	
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		6.601,06	47.466,81	96.600,00	96.600,00	49.133,19	
1.1.2.1.50.0.1.0001	00365	01	11000000	taxa - vigilancia sanitaria municipal		6.601,06	47.466,81	96.600,00	96.600,00	49.133,19	
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	11000000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro		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		2.247.257,10	12.632.469,13	22.689.650,00	21.668.280,61	10.057.180,87	
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL		2.247.257,10	12.632.469,13	22.689.650,00	21.668.280,61	10.057.180,87	
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL		1.837.250,92	8.878.330,29	14.547.900,00	13.832.399,98	5.669.569,71	
1.1.2.2.01.0.1.0001	00506	01	11000000	taxa de limpeza publica		801.237,46	7.047.050,23	10.500.000,00	10.377.000,00	3.452.949,77	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00507	01	11000000	taxa de expedinte		175.774,95	938.535,34	1.610.000,00	1.568.833,34	671.464,66	

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 16/10/2023										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023										Pagina 4	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)											
1.1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)		821.416,39	851.899,45	2.300.000,00	1.748.666,64	1.448.100,55											
1.1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)		38.822,12	40.845,27	103.000,00	103.000,00	62.154,73											
1.1.1.2.2.01.0.1.0005	00510	01	1100000	taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfl)		0,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00											
1.1.1.2.2.01.0.1.0006	00620	01	1100000	taxa de apreensao e deposito		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
1.1.1.2.2.01.0.1.0007	00621	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
1.1.1.2.2.01.0.1.0008	00622	01	1100000	taxa de comercio ambulante		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00											
1.1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00											
1.1.1.2.2.01.0.2.0001	00513	01	1100000	taxa de prestacao de servico multa e juros		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00											
1.1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA		299.972,44	2.787.496,66	6.856.250,00	6.550.380,63	4.068.753,34											
1.1.1.2.2.01.0.3.0001	00514	01	1100000	receita divida ativa - bombeiro		5.525,02	47.105,58	280.000,00	165.666,65	232.894,42											
1.1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias		8,75	65,03	850,00	850,00	784,97											
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	1.000,00	1.000,00											
1.1.1.2.2.01.0.3.0004	00517	01	1100000	receita divida ativa - taxa remocao de lixo		33.823,70	290.152,80	1.842.000,00	1.724.500,00	1.551.847,20											
1.1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento		68.860,94	758.885,87	1.575.000,00	1.530.750,00	816.114,13											
1.1.1.2.2.01.0.3.0006	00519	01	1100000	receita divida ativa - horario especial		104,83	1.090,72	24.000,00	24.000,00	22.909,28											
1.1.1.2.2.01.0.3.0007	00520	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo		311,44	2.595,23	42.600,00	42.600,00	40.004,77											
1.1.1.2.2.01.0.3.0008	00521	01	1100000	receita divida ativa - taxa de limpeza publica		119.961,80	1.019.863,69	2.015.000,00	1.983.083,34	995.136,31											
1.1.1.2.2.01.0.3.0009	00522	01	1100000	receita divida ativa - taxa de expediente		0,00	41,98	700,00	700,00	658,02											
1.1.1.2.2.01.0.3.0010	00523	01	1100000	receita divida ativa - taxa de aprovacao		45,76	229,70	2.100,00	2.100,00	1.870,30											
1.1.1.2.2.01.0.3.0011	00524	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao outras		633,17	3.174,80	3.000,00	3.717,49	-174,80											
1.1.1.2.2.01.0.3.0012	00525	01	1100000	receita divida ativa - taxa de publicidade		573,43	5.182,50	19.000,00	19.000,00	13.817,50											
1.1.1.2.2.01.0.3.0013	00526	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iss demolicao		0,00	12.672,44	22.000,00	23.413,15	9.327,56											

CN-SIFPM										CONAMI				
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria														
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 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			
1.1.2.2.01.0.3.0014	00527	01	1100000	receita divida ativa - taxa cip iluminacao publi	6.721,17	69.106,81	180.000,00	180.000,00	110.893,19					
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					
1.1.2.2.01.0.3.0016	00531	01	1100000	atualizacao monetaria receita divida ativa diver	62.542,97	567.878,74	800.000,00	800.000,00	232.121,26					
1.1.2.2.01.0.3.0017	00532	01	1100000	atualizacao monetaria receita div. ativa bombeir	859,46	9.450,77	48.000,00	48.000,00	38.549,23					
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	110.033,74	966.642,18	1.285.000,00	1.285.000,00	318.357,82					
1.1.2.2.01.0.4.0001	00529	01	1100000	multa e juros - receita de divda - taxas diversa	104.436,60	919.575,68	1.200.000,00	1.200.000,00	280.424,32					
1.1.2.2.01.0.4.0002	00530	01	1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro	5.597,14	47.066,50	85.000,00	85.000,00	37.933,50					
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00					
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00					
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBUELHE/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00					
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELF/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00					
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					
1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTRMELF/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00					
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					
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELF/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00					
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					
1.1.3.1.53.0.3.0002	00857	01	1100000	contribuicao de melhoria - atualizacao monetaria	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00					
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELF/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00					
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	647.279,20	4.590.927,32	7.782.000,00	7.619.822,47	3.191.072,68					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.602,83	43.155,83	0,00	43.155,83	-43.155,83					
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	6.602,83	43.155,83	0,00	43.155,83	-43.155,83					
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	6.602,83	43.155,83	0,00	43.155,83	-43.155,83					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina 6		
									Diferenca (b-a)		
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.602,83	43.155,83	0,00	43.155,83	-43.155,83		
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	6.602,83	43.155,83	0,00	43.155,83	-43.155,83		
1.2.1.5.01.2.1.0001	00371	01	1100000	contribuicao patronal regime proprio - previdenc	6.602,83	43.155,83	0,00	43.155,83	-43.155,83		
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	640.676,37	4.547.771,49	7.782.000,00	7.576.666,64	3.234.228,51		
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	640.676,37	4.547.771,49	7.782.000,00	7.576.666,64	3.234.228,51		
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	640.676,37	4.547.771,49	7.782.000,00	7.576.666,64	3.234.228,51		
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL	640.676,37	4.547.771,49	7.782.000,00	7.576.666,64	3.234.228,51		
1.2.4.1.50.0.1.0001	00229	01	1000082	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/	621.845,74	4.286.885,08	7.400.000,00	7.194.666,64	3.113.114,92		
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	1000082	contribuicao da cip - iptu/mgt	18.830,63	260.886,41	382.000,00	382.000,00	121.113,59		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	1.995.172,81	13.736.256,37	4.873.100,00	15.641.606,43	-8.863.156,37		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	1.995.172,81	13.736.256,37	4.873.100,00	15.641.606,43	-8.863.156,37		
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.995.172,81	13.736.256,37	4.873.100,00	15.641.606,43	-8.863.156,37		
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.995.172,81	13.736.256,37	4.873.100,00	15.641.606,43	-8.863.156,37		
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.995.172,81	13.736.256,37	4.873.100,00	15.641.606,43	-8.863.156,37		
1.3.2.1.01.0.1.0001	00273	02	2630000	aplicacao financeira - fundeb	116.262,22	930.470,00	1.500.000,00	1.500.000,00	569.530,00		
1.3.2.1.01.0.1.0003	00594	01	1100000	aplicacao financeira - recursos proprios	2.879.898,20	8.143.361,24	1.400.000,00	6.243.361,24	-6.743.361,24		
1.3.2.1.01.0.1.0004	00120	05	2820000	aplicacao financeira - salario educacao qese	96.573,72	774.776,33	1.100.000,00	1.100.000,00	325.223,67		
1.3.2.1.01.0.1.0005	00144	05	2880000	aplicacao financeira - pnate	903,80	4.806,17	10.000,00	10.000,00	5.193,83		
1.3.2.1.01.0.1.0006	00597	02	5000030	aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	273,65	1.630,74	1.500,00	1.630,74	-130,74		
1.3.2.1.01.0.1.0007	00148	01	1300000	aplicacao financeira - cide	19,01	1.435,10	4.000,00	4.000,00	2.564,90		
1.3.2.1.01.0.1.0008	00199	05	5000041	aplicacao financeira - igd bolsa familia	545,04	3.116,61	2.000,00	3.116,61	-1.116,61		
1.3.2.1.01.0.1.0009	00601	05	5000056	aplicacao financeira - s.c.f.v.	2.376,00	18.829,43	5.000,00	18.829,43	-13.829,43		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023																			
DATA 16/10/2023										Pagina 7									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.3.2.1.01.0.1.0010	00267	01	5000072	aplicacao financeira - fundac	24.320,47	164.757,92	110.000,00	164.757,92	-54.757,92										
1.3.2.1.01.0.1.0011	00274	01	1000082	aplicacao financeiro - cip iluminacao publica	6.243,11	40.698,01	20.000,00	40.698,01	-20.698,01										
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										
1.3.2.1.01.0.1.0013	00707	05	5000030	rendimento mds - protecao social media complexid	1.744,75	7.301,62	10.000,00	10.000,00	2.698,38										
1.3.2.1.01.0.1.0014	00498	05	1000085	aplicacao financeira - fep fundo especial petrol	1.240,44	21.389,78	20.000,00	21.389,78	-1.389,78										
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										
1.3.2.1.01.0.1.0017	00721	05	2850000	aplicacao financeira - pnae	19.791,62	117.625,64	115.000,00	117.625,64	-2.625,64										
1.3.2.1.01.0.1.0018	00722	05	3010000	aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms	7.244,69	50.067,15	30.000,00	50.067,15	-20.067,15										
1.3.2.1.01.0.1.0019	00724	05	5000049	aplicacao financeira - igd suas	236,12	1.623,08	1.000,00	1.623,08	-623,08										
1.3.2.1.01.0.1.0020	00725	02	5000056	aplicacao financeira - psb protecao basica drads	109,38	794,34	1.000,00	1.000,00	205,66										
1.3.2.1.01.0.1.0021	00726	02	5000057	aplicacao financeira - pse protecao especial dra	949,62	6.280,25	1.000,00	6.280,25	-5.280,25										
1.3.2.1.01.0.1.0022	00727	05	2100004	aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde	810,29	5.483,69	3.000,00	5.483,69	-2.483,69										
1.3.2.1.01.0.1.0023	00728	05	5000011	aplicacao financeira - peti	514,39	3.577,17	1.500,00	3.577,17	-2.077,17										
1.3.2.1.01.0.1.0024	00729	05	5000004	aplicacao financeira - b.p.c. na escola	81,09	563,61	1.000,00	1.000,00	436,39										
1.3.2.1.01.0.1.0025	00730	01	1100000	aplicacao financeira - fundo de reserva especial	113.101,02	937.857,37	40.000,00	937.857,37	-897.857,37										
1.3.2.1.01.0.1.0026	00732	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito	3.962,57	79.768,29	70.000,00	79.768,29	-9.768,29										
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735	05	1000004	aplicacao financeira - morar bem i	9.334,30	65.670,56	40.000,00	65.670,56	-25.670,56										
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	2.458,49	19.619,52	10.000,00	19.619,52	-9.619,52										
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										

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 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)	
1.1.3.2.1.01.0.1.0042	00898	05	3120023	aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 448		226,58	2.506,66	1.000,00	2.506,66	-1.506,66	
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	11000000	aplicacao financ - honor advocaticios c/c 19496-		36.418,84	233.888,26	30.000,00	233.888,26	-203.888,26	
1.1.3.2.1.01.0.1.0046	00902	01	11000000	aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0		168,42	1.882,98	5.000,00	5.000,00	3.117,02	
1.1.3.2.1.01.0.1.0048	00904	01	11000000	aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4		147,19	2.105,58	2.000,00	2.105,58	-105,58	
1.1.3.2.1.01.0.1.0049	00905	01	11000000	aplicacao finac - l.c 151 - rep jud c/c 131070-4		52.176,04	451.171,48	200.000,00	451.171,48	-251.171,48	
1.1.3.2.1.01.0.1.0050	00906	01	11000000	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		67,59	326,69	500,00	500,00	173,31	
1.1.3.2.1.01.0.1.0052	00908	02	5000079	aplicacao finan - pt espec- reprogr c/c 26694-9		1.953,35	9.713,67	500,00	9.713,67	-9.213,67	
1.1.3.2.1.01.0.1.0053	00909	01	12000000	aplicacao fin - leilao de bens inserv c/c 26694-		3.722,81	30.522,08	3.000,00	30.522,08	-27.522,08	
1.1.3.2.1.01.0.1.0054	00910	01	1000062	aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4		143,52	971,29	100,00	971,29	-871,29	
1.1.3.2.1.01.0.1.0055	00911	05	1000184	aplicacao financ - eme major olimpico c/c 71033-1		1.131,55	9.435,01	5.000,00	9.435,01	-4.435,01	
1.1.3.2.1.01.0.1.0056	00912	05	1000181	aplicacao finan - emenda nlto tatto c/c 71036-6		4.128,24	28.459,39	5.000,00	28.459,39	-23.459,39	
1.1.3.2.1.01.0.1.0057	00913	05	1000180	aplicacao financ - emed milton vieira c/c 71037-		1.610,77	13.124,33	5.000,00	13.124,33	-8.124,33	
1.1.3.2.1.01.0.1.0058	00914	05	1000182	aplicacao financ - emenda katia satre c/c 71035-		198,77	6.088,79	5.000,00	6.088,79	-1.088,79	
1.1.3.2.1.01.0.1.0059	00915	05	1000183	aplicacao financeira - emen rui falcao c/c 71034		82,16	1.426,62	5.000,00	5.000,00	3.573,38	
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	11000000	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		0,00	5.643,08	5.000,00	5.643,08	-643,08	
1.1.3.2.1.01.0.1.0080	00970	01	11000000	aplicacao financeira - passe livre		2.093,42	23.283,20	10.000,00	23.283,20	-13.283,20	
1.1.3.2.1.01.0.1.0105	00995	01	1000185	aplicacao financeira - repasse da ortorga transp		4.769,36	32.277,22	20.000,00	32.277,22	-12.277,22	
1.1.3.2.1.01.0.1.0106	01090	01	11000000	aplicacao financeira - previdencia inativos		1.186,02	6.868,31	0,00	6.868,31	-6.868,31	

CN-SIFPM													CONAMI	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria														
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023														
DATA 16/10/2023														
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao			No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	9
1.3.2.1.01.0.1.0107	01091	02	1000081	aplicacao financ -fume fi m. do correco c/c 328-0			14,57		98,61	0,00	98,61	-98,61		
1.3.2.1.01.0.1.0108	01092	05	3000040	aplicacao financeira - fundo da saude investimen			4.354,24		30.142,30	0,00	30.142,30	-30.142,30		
1.3.2.1.01.0.1.0109	01093	05	3000052	aplicacao financeira - requalificao ubs constr.			1.146,12		7.679,45	0,00	7.679,45	-7.679,45		
1.3.2.1.01.0.1.0110	01094	05	3000054	aplicacao financeira - estrutura rede abs			286,31		1.918,34	0,00	1.918,34	-1.918,34		
1.3.2.1.01.0.1.0111	01095	05	3000055	aplicacao financeira - centro espec. odontologic			1.347,81		9.029,16	0,00	9.029,16	-9.029,16		
1.3.2.1.01.0.1.0112	01096	05	3010000	aplicacao financeira - fundo da saude vinculada			40.393,52		149.770,23	0,00	149.770,23	-149.770,23		
1.3.2.1.01.0.1.0113	01097	05	1000167	aplicacao financeira - emenda katia sastre - seg			9,20		61,66	0,00	61,66	-61,66		
1.3.2.1.01.0.1.0114	01098	05	1000180	aplicacao financ- (blc fed emendas) c/c 672006			0,02		0,15	0,00	0,15	-0,15		
1.3.2.1.01.0.1.0115	01099	01	5000074	aplicacao financeira - fundo do idoso			147,73		990,23	0,00	990,23	-990,23		
1.3.2.1.01.0.1.0116	01100	07	1000174	aplicacao financeira - finisa operacao de credit			29.025,69		227.598,29	0,00	225.598,29	-227.598,29		
1.3.2.1.01.0.1.0117	01101	05	1000232	aplicacao financeira - emenda katia e vicentino			2.832,04		23.315,95	0,00	23.315,95	-23.315,95		
1.3.2.1.01.0.1.0118	01102	01	5100000	aplicacao financeira - renda minima assistencia			80,05		274,43	0,00	274,43	-274,43		
1.3.2.1.01.0.1.0119	01103	02	3000063	aplicacao financeira - aquisicao de veiculos			2.495,10		22.705,30	0,00	22.705,30	-22.705,30		
1.3.2.1.01.0.1.0120	01104	02	1000141	aplicacao financeira - convenio n. 1881/2018			0,01		0,07	0,00	0,07	-0,07		
1.3.2.1.01.0.1.0121	01105	02	1000140	aplicacao financeira - convenio n. 1835/2018			0,01		0,07	0,00	0,07	-0,07		
1.3.2.1.01.0.1.0122	01106	02	1000139	aplicacao financeira - fume fi 005/2019			0,00		4.405,82	0,00	4.405,82	-4.405,82		
1.3.2.1.01.0.1.0123	01107	05	3120031	rendimento financeiro - lei aldir blanc			0,00		2,21	0,00	2,21	-2,21		
1.3.2.1.01.0.1.0124	01108	02	1000159	aplicacao financeira - convenio n. 100029/2020			0,00		1.555,76	0,00	1.555,76	-1.555,76		
1.3.2.1.01.0.1.0125	01109	01	4000001	aplicacao financeira - renainf - multa de transi			8.247,15		50.875,79	0,00	50.875,79	-50.875,79		
1.3.2.1.01.0.1.0126	01110	02	3000011	rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue			-1.640.859,28		5.683,68	0,00	2.737.343,00	-5.683,68		
1.3.2.1.01.0.1.0127	01111	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual 2 part			1.388,22		6.665,13	0,00	6.665,13	-6.665,13		
1.3.2.1.01.0.1.0128	01112	02	1000196	aplicacao financeira - convenio n. 10662/2021			580,89		963,46	0,00	963,46	-963,46		
1.3.2.1.01.0.1.0129	01113	02	1000197	rendimento financeiro convenio estadual n. 13.49			0,01		0,07	0,00	0,07	-0,07		

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	10
1.1.3.2.1.01.0.1.0130	01114	02	1000199	aplicacao financeira - convenio n. 10.651/2021	14,42	7.837,22	0,00	7.837,22	-7.837,22		
1.1.3.2.1.01.0.1.0131	01115	02	1000200	aplicacao financeira - convenio n. 11.258/2021	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07		
1.1.3.2.1.01.0.1.0132	01116	02	1000201	aplicacao financeira - coleta seletiva	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07		
1.1.3.2.1.01.0.1.0133	01117	02	1000202	aplicacao financeira - convenio n. 15.232/2021	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07		
1.1.3.2.1.01.0.1.0134	01118	02	1000207	aplicacao financeira - convenio n. 4713/2021	1.955,77	1.955,83	0,00	1.955,83	-1.955,83		
1.1.3.2.1.01.0.1.0135	01119	02	1000208	aplicacao financeira - convenio n. 11.095/2021	0,00	188,00	0,00	188,00	-188,00		
1.1.3.2.1.01.0.1.0136	01120	02	1000210	aplicacao financeira - convenio n. 10.646/2021	0,00	9.102,72	0,00	9.102,72	-9.102,72		
1.1.3.2.1.01.0.1.0137	01121	02	1000209	aplicacao financeira - seduc - transporte escola	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03		
1.1.3.2.1.01.0.1.0138	01122	02	1000216	aplicacao financeira - cozinha alimento	583,15	3.946,56	0,00	3.946,56	-3.946,56		
1.1.3.2.1.01.0.1.0139	01123	02	1000165	aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018	0,00	97,46	0,00	97,46	-97,46		
1.1.3.2.1.01.0.1.0140	01124	01	3100000	aplicacao financeira - fundo da saude movimento	25.534,56	320.145,21	0,00	320.145,21	-320.145,21		
1.1.3.2.1.01.0.1.0141	01125	01	2000000	aplicacao financeira - educacao movimento	13.246,52	81.990,21	0,00	81.990,21	-81.990,21		
1.1.3.2.1.01.0.1.0142	01126	02	1000240	aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021	51.590,01	77.597,41	0,00	77.597,41	-77.597,41		
1.1.3.2.1.01.0.1.0143	01127	01	1100000	aplicacao financeira - emendas impositivas 2022	22.236,03	160.354,18	0,00	160.354,18	-160.354,18		
1.1.3.2.1.01.0.1.0144	01128	02	2600000	aplicacao financeira - fundeb diferido 2022/2023	0,00	0,00	0,00	87.974,20	0,00		
1.1.3.2.1.01.0.1.0145	01131	02	1000222	rendimento financeiro - c/c 7020-1/29377-6	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.1.3.2.1.01.0.1.0146	01132	02	1000223	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29230-3	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.1.3.2.1.01.0.1.0147	01133	02	1000224	rendimento financeiro - c/c 7021-1/28870-5	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.1.3.2.1.01.0.1.0148	01134	02	1000225	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29469-1	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.1.3.2.1.01.0.1.0149	01135	02	1000226	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29467-5	33,52	226,84	0,00	226,84	-226,84		
1.1.3.2.1.01.0.1.0150	01136	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29419-5	5,72	38,76	0,00	38,76	-38,76		
1.1.3.2.1.01.0.1.0151	01137	02	1000228	rendimento financeiro - c/c 7021-1/30477-8	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06		

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0152		01138	02	1000227	rendimento financeiro - c/c 7021-1/30227-9	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06	
1.3.2.1.01.0.1.0153		01139	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual reprog	0,00	400,18	0,00	400,18	-400,18	
1.1.3.2.1.01.0.1.0154		01140	02	5000085	aplicacao financeira - prog. prospera familia	0,00	21.682,64	0,00	21.682,64	-21.682,64	
1.3.2.1.01.0.1.0155		01141	05	2930000	aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)	20,13	56,20	0,00	56,20	-56,20	
1.3.2.1.01.0.1.0156		01142	05	5000086	aplicacao financeira - aprimoramento cad. unico	141,02	1.183,21	0,00	1.183,21	-1.183,21	
1.1.3.2.1.01.0.1.0157		01143	02	2000028	aplicacao financeira - convenio transporte escol	2.356,16	21.198,35	0,00	21.198,35	-21.198,35	
1.3.2.1.01.0.1.0158		01144	05	1000237	aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22	40,49	274,06	0,00	274,06	-274,06	
1.3.2.1.01.0.1.0159		01145	02	1000124	aplicacao financeira - convenio estadual 100452/	306,52	2.074,04	0,00	2.074,04	-2.074,04	
1.1.3.2.1.01.0.1.0160		01146	02	1000124	aplicacao financeira - convenio estadual 100451/	4,80	32,16	0,00	32,16	-32,16	
1.3.2.1.01.0.1.0161		01147	01	1000239	aplicacao financeira - fundo do meio ambiente	79,82	457,83	0,00	457,83	-457,83	
1.3.2.1.01.0.1.0162		01148	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7	1.282,62	7.776,51	0,00	7.776,51	-7.776,51	
1.1.3.2.1.01.0.1.0163		01166	02	1000236	aplicacao financeira - convenio estadual n. 2838	0,00	145.063,64	0,00	145.063,64	-145.063,64	
1.3.2.1.01.0.1.0164		01167	02	1000190	aplicacao financeira - convenio estadual n. 1013	401,22	2.514,56	0,00	2.514,56	-2.514,56	
1.3.2.1.01.0.1.0165		01168	02	5000080	aplicacao financeira creas estadual reprog. 2020	65,01	314,65	0,00	314,65	-314,65	
1.3.2.1.01.0.1.0166		01171	01	1100000	aplicacao financeira - arrec. trib. transf.banca	395,83	2.478,81	0,00	2.478,81	-2.478,81	
1.3.2.1.01.0.1.0167		01178	02	1000213	aplicacao financeira - convenio estadual 18920-	0,00	589,82	0,00	589,82	-589,82	
1.3.2.1.01.0.1.0168		01179	01	1300000	aplicacao financeira - cide - recursos exerc. an	419,15	1.527,86	0,00	1.527,86	-1.527,86	
1.3.2.1.01.0.1.0169		01180	01	1000082	aplicacao financeira - cip - recursos exerci. an	773,39	3.812,25	0,00	3.812,25	-3.812,25	
1.3.2.1.01.0.1.0170		01181	05	1000085	aplicacao financeira - fep/anp - rec. exerc. ant	113,28	8.150,59	0,00	8.150,59	-8.150,59	
1.3.2.1.01.0.1.0171		01182	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito exer. a	576,99	13.252,77	0,00	13.252,77	-13.252,77	
1.3.2.1.01.0.1.0172		01183	01	1100000	aplicacao financeira - febon bombeiro - exerc. a	275,52	1.004,31	0,00	1.004,31	-1.004,31	
1.3.2.1.01.0.1.0173		01184	05	5000091	aplicacao financeira - procad-suas - cadastro un	726,19	2.816,39	0,00	2.816,39	-2.816,39	
1.3.2.1.01.0.1.0174		01185	05	2000027	aplicacao financeira - fnde - par n.201901240-4	7,23	859,75	0,00	859,75	-859,75	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 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
1.1.3.2.1.01.0.1.0175	01186	02	1000176	aplicacao financeira - convenio est. dem 9146/20	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05		
1.1.3.2.1.01.0.1.0176	01187	02	1000188	aplicacao financeira - convenio estadual 100449/	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02		
1.1.3.2.1.01.0.1.0177	01190	05	3000112	aplicacao financeira - emenda 37370002/2022 - or	1.984,11	4.617,88	0,00	4.617,88	-4.617,88		
1.1.3.2.1.01.0.1.0178	01191	01	1100000	aplicacao financeira - protestos em cartorio	1.269,93	3.085,80	0,00	3.085,80	-3.085,80		
1.1.3.2.1.01.0.1.0179	01192	05	1000249	aplicacao financeira - portaria 1557/2023 - sec	1.234,19	3.167,85	0,00	3.167,85	-3.167,85		
1.1.3.2.1.01.0.1.0180	01213	02	1000250	aplicacao financeira - emenda 2023.035.4835 jorg	4.255,68	6.082,77	0,00	6.082,77	-6.082,77		
1.1.3.2.1.01.0.1.0181	01214	02	1000240	aplicacao financeira - convenio 17103/2021- esta	2.064,06	2.572,79	0,00	2.572,79	-2.572,79		
1.1.3.2.1.01.0.1.0182	01215	02	1000234	aplicacao financeira - fumefi 011/2022 - infraes	968,85	1.290,41	0,00	1.290,41	-1.290,41		
1.1.3.2.1.01.0.1.0183	01225	05	1000251	aplic. financ. - lei complementar n.195/2022 art	5.153,86	5.153,86	0,00	5.153,86	-5.153,86		
1.1.3.2.1.01.0.1.0184	01226	05	1000252	aplic. financ. lei complementar n.195/2022 - art	2.087,76	2.087,76	0,00	2.087,76	-2.087,76		
1.1.3.2.1.01.0.1.0185	01227	02	1000231	aplic. financ. - conv. estadual n.101569 - dem.1	203,10	203,10	0,00	203,10	-203,10		
1.1.3.2.1.01.0.1.0186	01228	02	5000093	aplic. financ. emenda impositiva n. 2023.072.487	364,80	364,80	0,00	364,80	-364,80		
1.1.3.2.1.01.0.1.0187	01229	02	5000092	aplic. financ. emenda n.2023.082.46407 rodrigo g	1.693,28	1.693,28	0,00	1.693,28	-1.693,28		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.802.628,39	252.906.783,41	420.687.180,00	412.996.672,53	167.780.396,59		
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	16.949.434,81	101.270.188,54	171.053.940,00	162.265.442,29	69.783.751,46		
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	12.027.890,58	73.016.738,23	123.018.000,00	113.524.081,87	50.001.261,77		
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	12.027.744,71	73.016.342,58	123.010.000,00	113.516.081,87	49.993.657,42		
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	7.084.676,80	68.073.274,67	112.000.000,00	102.463.333,32	43.926.725,33		
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.084.676,80	68.073.274,67	112.000.000,00	102.463.333,32	43.926.725,33		
1.7.1.1.51.1.1.0001	00020	01	1100000	fpm cota-parte fundo de participacao dos municip	7.084.676,80	68.073.274,67	112.000.000,00	102.463.333,32	43.926.725,33		
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	4.943.067,91	4.943.067,91	11.010.000,00	11.052.748,55	6.066.932,09		
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	4.943.067,91	4.943.067,91	11.010.000,00	11.052.748,55	6.066.932,09		

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	13
1.7.1.1.51.2.1.1.0002	01077	01	1100000	cota - fpm 1% de julho	4.943.067,91	4.943.067,91	4.900.000,00	4.943.067,91	-43.067,91		
1.7.1.1.51.2.1.1.0003	01078	01	1100000	cota - fpm 1% dezembro	0,00	0,00	5.290.000,00	5.290.340,32	5.290.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.1.0004	01079	01	1100000	cota - fpm 1% setembro	0,00	0,00	820.000,00	819.340,32	820.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	145,87	395,65	8.000,00	8.000,00	7.604,35		
1.7.1.1.52.0.1.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	145,87	395,65	8.000,00	8.000,00	7.604,35		
1.7.1.1.52.0.1.1.0001	00021	01	1100000	itr - imposto s/a propriedade territorial rural	145,87	395,65	8.000,00	8.000,00	7.604,35		
1.7.1.2.00.0.0.0.0000				TRANSCOMPENSAFINANCE/EXPLIDE RECURSOS NATURAIS	0,00	2.272.226,70	9.042.000,00	7.398.001,00	6.769.773,30		
1.7.1.2.52.0.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	0,00	2.272.226,70	7.542.000,00	5.898.001,00	5.269.773,30		
1.7.1.2.52.4.0.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	2.272.226,70	7.542.000,00	5.898.001,00	5.269.773,30		
1.7.1.2.52.4.1.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	0,00	2.272.226,70	7.542.000,00	5.898.001,00	5.269.773,30		
1.7.1.2.52.4.1.1.0001	00023	05	1000085	fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)	0,00	2.272.226,70	7.542.000,00	5.898.001,00	5.269.773,30		
1.7.1.2.99.0.0.0.0000				OUTTRANSDCORCOMPFINANCE/EXPLIDE RECNAUTURAIS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.1.0000				OUTTRDECCOMPFINANCE/EXPLRECNAUTURAIS-PRINCIP	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.1.0001	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		
1.7.1.3.00.0.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	1.346.823,86	10.572.827,83	17.089.000,00	17.836.147,40	6.516.172,17		
1.7.1.3.50.0.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	1.346.823,86	10.572.827,83	17.080.000,00	17.827.147,40	6.507.172,17		
1.7.1.3.50.1.0.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	917.728,30	6.111.282,91	12.760.000,00	11.872.412,20	6.648.717,09		
1.7.1.3.50.1.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	917.728,30	6.111.282,91	12.760.000,00	11.872.412,20	6.648.717,09		
1.7.1.3.50.1.1.1.0002	00845	05	3010000	atencao primaria a saude (aps) - fns/ms	685.870,81	4.427.010,94	7.300.000,00	7.403.666,67	2.872.989,06		
1.7.1.3.50.1.1.1.0003	00846	05	3010000	incentivo para acoes estrategicos (aps) - fns/ms	38.272,49	272.813,43	2.170.000,00	2.025.166,67	1.897.186,57		
1.7.1.3.50.1.1.1.0004	00847	05	3010000	incremento temporario de custeio na aten. primar	0,00	0,00	2.500.000,00	841.333,32	2.500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.1.0006	01013	05	3010000	implementacao de politicas equidade em saude sap	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.1.0009	01064	05	3130000	agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms	155.760,00	1.102.728,00	786.000,00	1.258.488,00	-316.728,00		

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023													
DATA 16/10/2023										Pagina 14			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.7.1.3.50.1.1.0010	01153	05	3010000	implemento de rede cegonha - ate. primaria	0,00	1.748,54	0,00	1.748,54	-1.748,54				
1.7.1.3.50.1.1.0012	01197	02	3000116	resolucao ss n. 65/2023 - emenda estevam galvao	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.0016	01202	05	3010004	programa de informatizacao da aps - fns/ms	37.825,00	75.650,00	0,00	106.675,00	-75.650,00				
1.7.1.3.50.1.1.0017	01212	05	8000003	incremento aten. primaria - portaria ms 3483/202	0,00	231.332,00	0,00	231.332,00	-231.332,00				
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	282.049,00	3.374.343,00	2.800.000,00	4.200.000,00	-574.343,00				
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	282.049,00	3.374.343,00	2.800.000,00	4.200.000,00	-574.343,00				
1.7.1.3.50.2.1.0001	00849	05	3020000	teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms	282.049,00	1.974.343,00	2.800.000,00	2.800.000,00	825.657,00				
1.7.1.3.50.2.1.0003	01211	05	8000002	portaria fns 631/2023 - incremento no mac - emen	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00				
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - VIG EM SAUDE	84.716,34	650.890,38	752.000,00	986.735,20	101.109,62				
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	84.716,34	650.890,38	752.000,00	986.735,20	101.109,62				
1.7.1.3.50.3.1.0001	00850	05	3030000	piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia	42.842,27	299.895,89	752.000,00	593.866,64	452.104,11				
1.7.1.3.50.3.1.0002	01129	05	3130000	ace - agente comunitario de endemias	31.680,00	220.032,00	0,00	251.712,00	-220.032,00				
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	0,00	81.552,56	-71.358,49				
1.7.1.3.50.3.1.0004	01165	05	3030000	vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes	0,00	59.604,00	0,00	59.604,00	-59.604,00				
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - ASSIST FARMAC	62.330,22	436.311,54	748.000,00	748.000,00	311.688,46				
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	62.330,22	436.311,54	748.000,00	748.000,00	311.688,46				
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851	05	3040000	pixo da assistencia farmaceutica - bl. assitenci	62.330,22	436.311,54	748.000,00	748.000,00	311.688,46				
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - 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 seguranca 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 - BLESTRUTSFS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
1.7.1.3.51.1.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTSFS - AT PRIMARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023																			
DATA 16/10/2023										Pagina 15									
Recorta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.7.1.3.51.1.1.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS-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	1.728.808,20	12.464.008,48	20.122.540,00	20.017.873,34	7.658.531,52										
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.564.613,26	11.385.595,95	18.800.000,00	18.694.333,34	7.414.404,05										
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	1.564.613,26	11.385.595,95	18.800.000,00	18.694.333,34	7.414.404,05										
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555	05	2820000	qese - salario educacao (creche)	1.564.613,26	11.385.595,95	18.800.000,00	18.694.333,34	7.414.404,05										
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00										
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00										
1.7.1.4.51.0.1.0001	01054	05	2930000	pdde - programa dinheiro direto na escola - fnde	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00										
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	156.202,64	1.027.420,20	1.160.950,00	1.160.950,00	133.529,80										
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	156.202,64	1.027.420,20	1.160.950,00	1.160.950,00	133.529,80										
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551	05	2850000	pnae - alimentacao escolar (creches)	156.202,64	1.027.420,20	1.160.950,00	1.160.950,00	133.529,80										
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	7.992,30	48.992,33	160.590,00	160.590,00	111.597,67										
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSNDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	7.992,30	48.992,33	160.590,00	160.590,00	111.597,67										
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043	05	2880000	pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escola	7.992,30	48.992,33	160.590,00	160.590,00	111.597,67										
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	200.322,87	1.164.978,42	1.530.400,00	1.613.941,29	365.421,58										
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	200.322,87	1.164.978,42	1.530.400,00	1.613.941,29	365.421,58										
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	200.322,87	1.164.978,42	1.530.400,00	1.613.941,29	365.421,58										
1.7.1.6.50.0.1.0001	00859	05	5000056	protecao social basica (federal) paif e scfv	63.390,39	450.258,05	565.100,00	565.100,00	114.841,95										
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860	05	5000030	protecao social especial media complexidade	17.515,83	125.193,40	224.000,00	224.000,00	98.806,60										
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861	05	5000008	protecao social especial alta complexidade	24.982,95	178.564,24	378.000,00	378.000,00	199.435,76										

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.1.6.50.0.1.0004	00862	05	5000049	igd - suas		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16
1.7.1.6.50.0.1.0005	00863	05	5000041	igd - bolsa familia		94.433,70	327.421,44	362.300,00	362.300,00	34.878,56	
1.7.1.6.50.0.1.0006	01169	05	5000091	procad-suas - cadastro unico mds - federal		0,00	83.541,29	0,00	83.541,29	-83.541,29	
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		1.645.589,30	1.779.408,88	252.000,00	1.875.397,39	-1.527.408,88	
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020		22.287,24	156.010,68	252.000,00	252.000,00	95.989,32	
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG IC 176/2020 - PRINCIPAL		22.287,24	156.010,68	252.000,00	252.000,00	95.989,32	
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852	01	1100000	lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020		22.287,24	156.010,68	252.000,00	252.000,00	95.989,32	
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022		1.623.302,06	1.623.398,20	0,00	1.623.397,39	-1.623.398,20	
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR		1.623.302,06	1.623.398,20	0,00	1.623.397,39	-1.623.398,20	
1.7.1.9.60.0.1.0001	01086	05	1000243	lei aldir blanc - exercicio anteriore restituica		0,00	96,14	0,00	96,14	-96,14	
1.7.1.9.60.0.1.0002	01204	05	1000251	lei complementar n. 195/2022 - art. 5 i, ii, iii		1.155.304,08	1.155.304,08	0,00	1.155.304,08	-1.155.304,08	
1.7.1.9.60.0.1.0003	01205	05	1000252	lei complementar n. 195/2022 - art. 8		467.997,98	467.997,98	0,00	467.997,17	-467.997,98	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTREFEDRAL E DE SUAS ENTIDADES		8.879.584,30	77.798.839,30	111.633.240,00	118.781.230,24	33.834.400,70	
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.769.636,48	67.318.260,01	108.919.000,00	107.369.888,33	41.600.739,99	
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS		6.810.149,18	46.783.182,08	87.000.000,00	85.880.000,00	40.216.817,92	
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		6.810.149,18	46.783.182,08	87.000.000,00	85.880.000,00	40.216.817,92	
1.7.2.1.50.0.1.0001	00045	01	1100000	icms - cota/parte		6.810.149,18	46.783.182,08	87.000.000,00	85.880.000,00	40.216.817,92	
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA		915.745,60	20.258.433,02	21.161.000,00	20.791.888,33	902.566,98	
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		915.745,60	20.258.433,02	21.161.000,00	20.791.888,33	902.566,98	
1.7.2.1.51.0.1.0001	00046	01	1100000	ipva - cota/parte		915.745,60	20.258.324,94	21.160.000,00	20.790.888,33	901.675,06	
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		43.741,70	275.811,92	608.000,00	608.000,00	332.188,08	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	17
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	43.741,70	275.811,92	608.000,00	608.000,00	332.188,08		
1.7.2.1.52.0.1.0001	00047	01	1100000	ipi sobre exportacao - cota/parte	43.741,70	275.811,92	608.000,00	608.000,00	332.188,08		
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	832,99	150.000,00	90.000,00	149.167,01		
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	832,99	150.000,00	90.000,00	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	90.000,00	149.167,01		
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	17.803,92	127.091,75	320.000,00	320.000,00	192.908,25		
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINE/PRODPETRO-L7990/89,ART9	17.803,92	127.091,75	320.000,00	320.000,00	192.908,25		
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINE/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	17.803,92	127.091,75	320.000,00	320.000,00	192.908,25		
1.7.2.2.52.0.1.0001	00049	01	1100000	cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo	17.803,92	127.091,75	320.000,00	320.000,00	192.908,25		
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	722.143,90	8.392.097,46	1.644.240,00	8.871.951,83	-6.747.857,46		
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS	650.863,80	7.507.634,45	750.000,00	7.588.661,83	-6.757.634,45		
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	650.863,80	7.507.634,45	750.000,00	7.588.661,83	-6.757.634,45		
1.7.2.4.50.0.1.0001	00211	02	3000011	repasse da saude - pabinho, qualisus, dose certa	390.579,30	1.130.578,12	750.000,00	1.187.320,00	-380.578,12		
1.7.2.4.50.0.1.0002	01157	02	3000110	resolucao ss n. 27/2023 - cobertura vacinal	0,00	198.661,00	0,00	198.661,00	-198.661,00		
1.7.2.4.50.0.1.0003	01176	02	3000111	fundo a fundo drs-1 - programa dose certa	0,00	55.882,33	0,00	55.882,33	-55.882,33		
1.7.2.4.50.0.1.0004	01177	02	3000113	fundo a fundo drs-1 - programa glicemia	24.284,50	72.853,50	0,00	97.139,00	-72.853,50		
1.7.2.4.50.0.1.0005	01207	02	3000116	resolucao ss n. 65/2023 - emenda estevam galvao	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0006	01208	02	3000117	resolucao ss n. 65/2023 - emenda rodrigo gambale	0,00	313.659,50	0,00	313.659,50	-313.659,50		
1.7.2.4.50.0.1.0007	01209	02	3000118	resolucao ss n. 65/2023 - emenda tenente nascime	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0008	01210	02	3000119	resolucao ss n. 65/2023 - emenda tenente nascime	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0009	01221	02	3000200	resolucao ss n. 95/2023 - emenda n. 2023.067.504	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0010	01222	02	3000201	resolucao ss n. 118/2022	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	0,00	338.450,00	0,00	338.450,00	-338.450,00		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023																			
DATA 16/10/2023										Pagina 18									
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFONVESTADOS DESTPROGREDUCAO-PRINCIPAL		0,00	338.450,00	0,00	338.450,00	-338.450,00									
1.7.2.4.51.0.1.0001	01151	02	2000028	convenio do transporte escolar 2022 - fde		0,00	338.450,00	0,00	338.450,00	-338.450,00									
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		71.280,10	546.013,01	894.240,00	944.840,00	348.226,99									
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		71.280,10	546.013,01	894.240,00	944.840,00	348.226,99									
1.7.2.4.99.0.1.0001	00058	02	5000056	psb - protecao social basica - drads		37.003,60	259.025,20	444.045,00	444.045,00	185.019,80									
1.7.2.4.99.0.1.0002	00059	02	5000057	pse - protecao social especial - drads		2.426,50	84.185,50	144.320,00	144.320,00	60.134,50									
1.7.2.4.99.0.1.0003	00118	02	5000030	protecao social media - paefi (creas) - drads		12.650,00	88.550,00	151.800,00	151.800,00	63.250,00									
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051	02	1000195	beneficio eventual - 2. partilha (estadual)		0,00	73.252,31	82.075,00	82.075,00	8.822,69									
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									
1.7.2.4.99.0.1.0008	01193	02	5000089	programa residencia inclusiva - custeio		19.200,00	41.000,00	0,00	50.600,00	-41.000,00									
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		370.000,00	1.961.390,08	750.000,00	2.219.390,08	-1.211.390,08									
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	-370.000,00									
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL		370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	-370.000,00									
1.7.2.9.51.0.1.0001	01223	02	5000092	emenda impositiva n. 2023.082.46407 rodrigo gamb		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00									
1.7.2.9.51.0.1.0002	01224	02	5000094	fed-feas frentes frias/baixas temperaturas		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00									
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022		0,00	1.591.390,08	0,00	1.591.390,08	-1.591.390,08									
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 - PR		0,00	1.591.390,08	0,00	1.591.390,08	-1.591.390,08									
1.7.2.9.53.0.1.0001	01155	01	1120000	cota parte do icms-comp. art. 3 - lc 194/2022		0,00	1.591.390,08	0,00	1.591.390,08	-1.591.390,08									
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	750.000,00	258.000,00	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	258.000,00	750.000,00									

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023														
DATA 16/10/2023														
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		Pagina 19			
1.7.2.9.99.0.1.0001	01073	01	11000000	icms complementar acao civil originario 3590 mc/	0,00	0,00	750.000,00	258.000,00	750.000,00					
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	8.973.609,28	73.837.755,57	138.000.000,00	131.950.000,00	64.162.244,43					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.973.609,28	73.837.755,57	138.000.000,00	131.950.000,00	64.162.244,43					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.973.609,28	73.837.755,57	138.000.000,00	131.950.000,00	64.162.244,43					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	8.973.609,28	73.837.755,57	138.000.000,00	131.950.000,00	64.162.244,43					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00854	02	26000000	trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020	8.973.609,28	73.837.755,57	138.000.000,00	131.950.000,00	64.162.244,43					
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.513.990,05	19.966.973,92	17.309.000,00	21.113.307,48	-2.657.973,92					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	3.881.943,91	8.484.612,54	10.341.000,00	10.625.901,49	1.856.387,46					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	3.881.943,91	8.484.612,54	10.341.000,00	10.625.901,49	1.856.387,46					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	3.032.703,76	3.033.211,92	50.000,00	28.666,64	-2.983.211,92					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	3.032.703,76	3.033.211,92	50.000,00	28.666,64	-2.983.211,92					
1.9.1.1.01.0.2.0002	00843	01	11000000	multa de auto de infracao	3.032.703,76	3.033.211,92	50.000,00	28.666,64	-2.983.211,92					
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	849.240,15	5.451.400,62	10.291.000,00	10.597.234,85	4.839.599,38					
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	849.240,15	5.451.400,62	10.291.000,00	10.597.234,85	4.839.599,38					
1.9.1.1.14.0.1.0001	01007	01	47000000	multa de transito - funset retido na fonte	44.343,52	276.043,93	494.000,00	494.000,00	217.956,07					
1.9.1.1.14.0.1.0002	01009	01	11000000	multa de transito - caixa economica federal	600.579,04	4.009.358,02	8.316.000,00	8.316.000,00	4.306.641,98					
1.9.1.1.14.0.1.0003	01010	01	11000000	multa de transito - banco do brasil	96.790,89	629.483,31	814.000,00	814.000,00	184.516,69					
1.9.1.1.14.0.1.0004	01011	01	11000000	multa de transito - banco santander	28.461,80	231.453,35	637.000,00	637.000,00	405.546,65					
1.9.1.1.14.0.1.0005	01012	01	11000000	multa de transito - renainf - banco do brasil	79.064,90	305.062,01	30.000,00	336.234,85	-275.062,01					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	4.332,53	50.443,64	125.000,00	125.010,00	74.556,36					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	4.332,53	50.443,64	125.000,00	125.010,00	74.556,36					
1.9.2.2.02.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	4.332,53	50.443,64	125.000,00	125.010,00	74.556,36					
1.9.2.2.02.0.1.0000				RESTITUDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	4.332,53	50.443,64	125.000,00	125.010,00	74.556,36					

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 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								
1.9.2.2.02.0.1.0001	00372	01	1100000	outras restituicoes	4.254,00	49.083,70	120.000,00	120.000,00	70.916,30										
1.9.2.2.02.0.1.0002	00458	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	78,53	1.359,94	5.000,00	5.000,00	3.640,06										
1.9.2.2.02.0.1.0003	01158	01	1006771	restituicao parcela 10 iptu 2015	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00										
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.627.713,61	11.431.917,74	6.843.000,00	10.362.395,99	-4.588.917,74										
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.627.713,61	11.431.917,74	6.843.000,00	10.362.395,99	-4.588.917,74										
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	3.627.713,61	11.431.917,74	6.843.000,00	10.362.395,99	-4.588.917,74										
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	3.627.713,61	11.431.917,74	6.843.000,00	10.362.395,99	-4.588.917,74										
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	3.573.627,09	11.018.291,01	6.133.000,00	9.652.395,99	-4.885.291,01										
1.9.9.9.99.2.1.0001	00090	01	1100000	entrada de receitas eventuais correntes	1.378.276,91	1.580.390,07	680.000,00	680.000,00	-900.390,07										
1.9.9.9.99.2.1.0002	00092	01	1100000	reembolso do vale transporte retido na fonte	53.643,76	339.427,93	445.000,00	445.000,00	105.572,07										
1.9.9.9.99.2.1.0003	00625	01	1000134	honorarios advocatícios - custas de divida ativa	116.401,76	958.673,43	1.200.000,00	1.200.000,00	241.326,57										
1.9.9.9.99.2.1.0004	00100	01	1100000	diversas	1.913.802,97	5.008.430,41	1.900.000,00	3.377.311,34	-3.108.430,41										
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)	8.807,89	64.991,37	120.000,00	120.000,00	55.008,63										
1.9.9.9.99.2.1.0007	00185	01	1100000	resgate judicial	59.715,36	938.833,24	1.500.000,00	1.500.000,00	561.166,76										
1.9.9.9.99.2.1.0008	00204	01	5000072	funcad - fundo da crianca e adolescente	0,00	2.831,60	120.000,00	120.000,00	117.168,40										
1.9.9.9.99.2.1.0009	00205	01	1100000	fundo social de solidariedade	30,00	28.196,00	15.000,00	28.196,00	-13.196,00										
1.9.9.9.99.2.1.0010	00221	01	1100000	zona azul - arrecadacao	5.669,04	41.116,64	70.000,00	70.000,00	28.883,36										
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 advocatícios - c/c 7021-1/19496-4	1.000,00	7.286,67	12.000,00	12.000,00	4.713,33										
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	10.883,84	39.838,99	20.000,00	39.838,99	-19.838,99										

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 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)												
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												
1.9.9.9.99.2.1.0018	01152	01	1100000	receita de penalidade contratual (glosas)	24.620,56	1.833.161,92	0,00	1.833.161,92	-1.833.161,92												
1.9.9.9.99.2.1.0019	01188	01	1100000	indenizacao de apolice de seguro (veiculo saude)	0,00	172.429,74	0,00	172.429,74	-172.429,74												
1.9.9.9.99.2.1.0020	01216	01	1000239	fundo ambiental - meio ambiente	775,00	2.077,00	0,00	2.852,00	-2.077,00												
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	36.135,81	300.824,99	460.000,00	460.000,00	159.175,01												
1.9.9.9.99.2.3.0001	00089	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria	26.270,95	227.820,89	320.000,00	320.000,00	92.179,11												
1.9.9.9.99.2.3.0002	00217	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa nao tributari	9.864,86	73.004,10	140.000,00	140.000,00	66.995,90												
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	17.950,71	112.801,74	250.000,00	250.000,00	137.198,26												
1.9.9.9.99.2.4.0001	00067	01	1100000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria	17.950,71	112.801,74	250.000,00	250.000,00	137.198,26												
RECEITAS DE CAPITAL					667.500,00	10.757.187,48	12.817.000,00	33.711.025,46	2.059.812,52												
ALIENACAO DE BENS					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
leilao municipal de bens inserviveis e desuso					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					667.500,00	10.757.187,48	12.816.000,00	33.710.025,46	2.058.812,52												
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					0,00	572.512,40	0,00	572.512,40	-572.512,40												
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	-228.912,00												
TRANSFDE RECURSOS DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO					0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	-228.912,00												
OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS PROG EDUCACAO					0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	-228.912,00												
OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL					0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	-228.912,00												

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAMI	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023										
DATA 16/10/2023										
Receita	No.	Fontel	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 22
2.4.1.1.2.50.9.1.0001	01173	05	2000027	plano de acao articulada - caminho da escola	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	-228.912,00	
2.4.1.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES	0,00	343.600,40	0,00	343.600,40	-343.600,40	
2.4.1.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
2.4.1.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
2.4.1.1.9.51.0.1.0001	01206	05	8000001	emenda parlamentar - dep. carlos zambelli	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
2.4.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES	0,00	143.600,40	0,00	143.600,40	-143.600,40	
2.4.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	143.600,40	0,00	143.600,40	-143.600,40	
2.4.1.1.9.99.0.1.0002	01189	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/202	0,00	143.600,40	0,00	143.600,40	-143.600,40	
2.4.2.0.0.0.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	667.500,00	10.184.675,08	12.816.000,00	33.137.513,06	2.631.324,92	
2.4.2.2.0.0.0.0.0000				TRANSCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	577.500,00	10.084.275,08	12.816.000,00	33.037.113,06	2.731.724,92	
2.4.2.2.2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00	
2.4.2.2.2.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00	
2.4.2.2.2.50.0.1.0001	01201	02	3000115	resolucao ss n. 65/2023 - emenda carlos cezar	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00	
2.4.2.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	577.500,00	9.794.275,08	12.816.000,00	32.747.113,06	3.021.724,92	
2.4.2.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	577.500,00	9.794.275,08	12.816.000,00	32.747.113,06	3.021.724,92	
2.4.2.2.2.99.0.1.0003	00865	02	1000234	funefi - revitalizacao da malha viaria	0,00	795.165,03	8.816.000,00	8.081.334,34	8.020.834,97	
2.4.2.2.2.99.0.1.0009	01038	02	1000226	convenio infraestrutura urbana - sdr	0,00	0,00	4.000.000,00	3.666.667,67	4.000.000,00	
2.4.2.2.2.99.0.1.0010	01087	02	1000240	convenio estadual n. 17103/2021 - material belic	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	
2.4.2.2.2.99.0.1.0011	01089	02	1000139	funefi n. 005/2019 - equipamentos infraestrutura	0,00	627.845,71	0,00	627.845,71	-627.845,71	
2.4.2.2.2.99.0.1.0012	01160	02	1000217	convenio estadual n. 100450/2022 - demanda 10651	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
2.4.2.2.2.99.0.1.0013	01161	02	1000236	convenio estadual n. 103772/2022 - demanda 28385	0,00	6.000.000,00	0,00	18.000.001,00	-6.000.000,00	
2.4.2.2.2.99.0.1.0014	01162	02	1000190	convenio estadual n. 101376/2022 - demanda 9145	0,00	267.288,67	0,00	267.288,67	-267.288,67	

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 16/10/2023										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023										Pagina 23	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)												
2.4.2.2.99.0.1.0015	01174	02	1000213	convenio estadual n. 18.920 - reforma de quadra	0,00	126.475,67	0,00	126.475,67	-126.475,67												
2.4.2.2.99.0.1.0016	01203	02	1000250	emenda parlamentar jorge do carmo n 2023.035.483	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00												
2.4.2.2.99.0.1.0017	01217	02	1000220	contrato fecop n. 080/2022 - demanda 038107	477.500,00	477.500,00	0,00	477.500,00	-477.500,00												
2.4.2.2.99.0.1.0018	01218	02	1000231	convenio estadual n. 101569/2022 - demanda 18924	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00												
2.4.2.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	90.000,00	100.400,00	0,00	100.400,00	-100.400,00												
2.4.2.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	90.000,00	100.400,00	0,00	100.400,00	-100.400,00												
2.4.2.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	90.000,00	100.400,00	0,00	100.400,00	-100.400,00												
2.4.2.2.9.99.0.1.0001	01194	02	5000089	residencia inclusiva investimento	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00												
2.4.2.2.9.99.0.1.0002	01220	02	5000093	emenda impositiva n. 2023.072.48773 paulo fioril	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00												
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	506.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	943.609,43												
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	506.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	943.609,43												
7.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS(I)	0,00	506.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	943.609,43												
7.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES(I)	0,00	506.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	943.609,43												
7.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES(I)	0,00	506.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	943.609,43												
7.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL(I)	0,00	506.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	943.609,43												
7.9.2.2.99.0.1.0001	00370	01	1100000	restituicao de duodecimo e impostos da camara	0,00	506.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	943.609,43												
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.737.806,68	-29.276.789,04	-45.788.062,00	-50.036.914,32	-16.511.272,96												
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	-85,39	-28.000,00	-28.000,00	-27.914,61												
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-85,39	-28.000,00	-28.000,00	-27.914,61												
1.1.1.2.50.0.1.0001	00930	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (iptu)	0,00	-53,18	-5.000,00	-5.000,00	-4.946,82												
1.1.2.2.01.0.1.0003	00931	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tff)	0,00	-1,93	-5.000,00	-5.000,00	-4.998,07												

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023											
DATA 16/10/2023										Pagina 24	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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 (tflil)		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	-30,28	-5.000,00	-5.000,00	-4.969,72	
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	
9.2.0.0.0.0.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES		385.616,55	-748.789,12	-576.000,00	-1.544.925,26	172.789,12	
9.2.1.0.0.0.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES		385.616,55	-748.789,12	-576.000,00	-1.544.925,26	172.789,12	
1.7.2.1.51.0.1.0001	00289	01	1100000	ressarcimento de cota - ipva restituicao		-1.143,97	-39.758,75	-16.000,00	-39.758,75	23.758,75	
1.1.1.2.50.0.3.0001	00311	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores		410.261,88	-381.571,09	-510.000,00	-1.177.707,23	-128.428,91	
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		-23.501,36	-143.482,42	0,00	-143.482,42	143.482,42	
9.4.0.0.0.0.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES		-152.531,41	-1.131.439,00	-1.028.862,00	-1.405.844,35	102.577,00	
9.4.1.0.0.0.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES		-152.531,41	-1.131.439,00	-1.028.862,00	-1.405.844,35	102.577,00	
1.7.1.2.52.4.1.0001	00494	05	1000085	fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasep		0,00	-22.722,11	-37.500,00	-37.500,00	-14.777,89	
1.7.2.1.53.0.1.0001	00495	01	1300000	cide - retencao de contribuicao patronal 1% pase		0,00	-8,32	-875,00	-875,00	-866,68	
1.7.1.1.52.0.1.0001	00496	01	1100000	itr - retencao de contribuicao patronal 1% pasep		-1,15	-3,12	-40,00	-40,00	-36,88	
1.7.1.1.51.1.1.0001	00497	01	1100000	fpm - retencao de contribuicao patronal 1% pasep		-120.277,38	-730.163,01	-987.927,00	-987.927,00	-257.763,99	
1.7.1.9.58.0.1.0001	00771	01	1100000	plp 133/2020 - retencao do pasep na fonte		-222,87	-1.560,09	-2.520,00	-2.520,00	-959,91	
1.9.9.9.99.2.1.0007	01130	01	1100000	fundo de reserva judicial - l.c 151/2015		-32.030,01	-376.982,35	0,00	-376.982,35	376.982,35	
9.5.0.0.0.0.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB		-2.970.891,82	-27.396.475,53	-44.155.200,00	-47.058.144,71	-16.758.724,47	
9.5.1.0.0.0.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-2.970.891,82	-27.396.475,53	-44.155.200,00	-47.058.144,71	-16.758.724,47	

CN-SIFPM												CONAM	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023													
DATA 16/10/2023												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	00866	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - fpm	-1.416.935,35	-13.614.654,69	-22.400.000,00	-23.100.000,02	-8.785.345,31				
1.7.1.1.52.0.1.0001	00867	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr	-29,16	-79,09	-1.600,00	-1.600,00	-1.520,91				
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms	-1.362.029,82	-9.356.636,28	-17.400.000,00	-19.050.000,00	-8.043.363,72				
1.7.2.1.51.0.1.0001	00870	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipva	-183.149,14	-4.051.665,04	-4.232.000,00	-4.466.666,68	-180.334,96				
1.7.2.1.52.0.1.0001	00871	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-8.748,35	-55.162,42	-121.600,00	-121.600,00	-66.437,58				
1.7.2.9.53.0.1.0001	01156	01	2000000	deducos de cota parte icms - comp lc 194/2022	0,00	-318.278,01	0,00	-318.278,01	318.278,01				
TOTAL GERAL DA RECEITA					51.598.789,96	332.054.463,80	530.000.000,00	545.519.895,90	197.945.536,20				

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