

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024																			
DATA 10/06/2024										Pagina 1									
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.1.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES		62.244.858,80	170.322.318,85	585.571.764,00	593.630.544,06	415.249.445,15									
1.1.1.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		19.793.913,22	30.914.019,78	111.481.853,00	111.373.719,33	80.567.833,22									
1.1.1.1.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS		14.830.311,33	24.540.345,80	86.683.590,00	86.561.357,90	62.143.244,20									
1.1.1.2.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO		11.061.624,38	14.335.520,42	50.495.040,00	50.495.040,00	36.159.519,58									
1.1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.662.608,93	13.156.848,03	45.328.000,00	45.328.000,00	32.171.151,97									
1.1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL		9.386.824,49	9.579.264,98	31.112.000,00	31.112.000,00	21.532.735,02									
1.1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano		759.013,72	790.650,56	2.308.000,00	2.308.000,00	1.517.349,44									
1.1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana		8.627.810,77	8.788.614,42	28.804.000,00	28.804.000,00	20.015.385,58									
1.1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS		4.448,18	6.525,42	140.000,00	140.000,00	133.474,58									
1.1.1.1.2.50.0.2.0001	00060	01	1100000	multas e juros de mora do iptu		4.448,18	6.525,42	140.000,00	140.000,00	133.474,58									
1.1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA		980.424,71	2.730.496,61	10.516.000,00	10.516.000,00	7.785.503,39									
1.1.1.1.2.50.0.3.0001	00072	01	1100000	iptu - receita de divida ativa - principa		744.320,48	2.022.382,26	8.016.000,00	8.016.000,00	5.993.617,74									
1.1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	1100000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa		236.104,23	708.114,35	2.500.000,00	2.500.000,00	1.791.885,65									
1.1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		290.911,55	840.561,02	3.560.000,00	3.560.000,00	2.719.438,98									
1.1.1.1.2.50.0.4.0001	00063	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa		290.911,55	840.561,02	3.560.000,00	3.560.000,00	2.719.438,98									
1.1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/PRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV		399.015,45	1.178.672,39	5.167.040,00	5.167.040,00	3.988.367,61									
1.1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL		396.322,04	1.160.926,14	5.060.000,00	5.060.000,00	3.899.073,86									
1.1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.Reais s/imo		396.322,04	1.160.926,14	5.060.000,00	5.060.000,00	3.899.073,86									
1.1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00									
1.1.1.1.2.53.0.2.0001	00386	01	1100000	multa e juros de mora de itbi		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00									
1.1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA		1.939,90	12.952,37	80.000,00	80.000,00	67.047,63									
1.1.1.1.2.53.0.3.0001	00073	01	1100000	itbi - receita da divida ativa do - principal		1.459,41	9.686,76	63.000,00	63.000,00	53.313,24									

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024														
DATA 10/06/2024														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 2			
1.1.1.2.53.0.3.0002	00295	01	1100000	itbi - atualizacao divida ativa		480,49	3.265,61	17.000,00	17.000,00	13.734,39				
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		753,51	4.793,88	26.000,00	26.000,00	21.206,12				
1.1.1.2.53.0.4.0001	00294	01	1100000	itbi - multa e juros de mora de divida ativa		753,51	4.793,88	26.000,00	26.000,00	21.206,12				
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	NATUREZA	1.750.566,05	3.941.674,88	11.195.000,00	11.195.000,00	7.253.325,12				
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.750.566,05	3.941.674,88	11.195.000,00	11.195.000,00	7.253.325,12				
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		1.750.566,05	3.941.674,88	11.195.000,00	11.195.000,00	7.253.325,12				
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.750.566,05	3.941.674,88	11.195.000,00	11.195.000,00	7.253.325,12				
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	irrf - retido nas fontes - outros rendimentos		1.750.566,05	3.941.674,88	11.195.000,00	11.195.000,00	7.253.325,12				
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS		1.986.911,19	6.196.984,77	24.615.000,00	24.492.767,90	18.418.015,23				
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.986.911,19	6.196.984,77	24.615.000,00	24.492.767,90	18.418.015,23				
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.986.911,19	6.196.984,77	24.615.000,00	24.492.767,90	18.418.015,23				
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL		1.663.370,92	5.226.402,21	21.310.000,00	21.187.767,90	16.083.597,79				
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer natur		1.364.968,36	4.019.980,49	16.400.000,00	16.277.767,90	12.380.019,51				
1.1.1.4.51.1.1.0002	00619	01	1100000	iss - retido na fonte - outros rendimentos		-31.492,02	249.453,96	410.000,00	410.000,00	160.546,04				
1.1.1.4.51.1.1.0003	00635	01	1100000	i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179		329.894,58	956.967,76	4.500.000,00	4.500.000,00	3.543.032,24				
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS		1.610,34	6.779,77	80.000,00	80.000,00	73.220,23				
1.1.1.4.51.1.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do issqn		1.610,34	6.779,77	80.000,00	80.000,00	73.220,23				
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA		270.500,98	719.198,25	2.655.000,00	2.655.000,00	1.935.801,75				
1.1.1.4.51.1.3.0001	00074	01	1100000	issqn - receita de divida ativa - principal		221.130,78	538.545,92	2.000.000,00	2.000.000,00	1.461.454,08				
1.1.1.4.51.1.3.0002	00093	01	1100000	issqn - atualizacao monetaria divida ativa		49.370,20	180.652,33	655.000,00	655.000,00	474.347,67				
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		51.428,95	244.604,54	570.000,00	570.000,00	325.395,46				
1.1.1.4.51.1.4.0001	00064	01	1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa		51.428,95	244.604,54	570.000,00	570.000,00	325.395,46				

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM		
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024										
DATA 10/06/2024										
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	31.209,71	66.165,73	378.550,00	378.550,00	312.384,27	3
1.1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	31.209,71	66.165,73	378.550,00	378.550,00	312.384,27	
1.1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	28.067,51	61.047,99	307.400,00	307.400,00	246.352,01	
1.1.1.1.9.99.0.1.0001	00366	01	1100000	taxa de cemiterio - parcelamento	10.861,38	25.308,38	176.000,00	176.000,00	150.691,62	
1.1.1.1.9.99.0.1.0002	00368	01	1100000	taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento	437,00	1.049,82	6.400,00	6.400,00	5.350,18	
1.1.1.1.9.99.0.1.0003	00842	01	1100000	taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao	16.769,13	34.689,79	125.000,00	125.000,00	90.310,21	
1.1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	3.142,20	5.117,74	71.150,00	71.150,00	66.032,26	
1.1.1.1.9.99.0.2.0001	00367	01	1100000	taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento	527,01	764,01	1.150,00	1.150,00	385,99	
1.1.1.1.9.99.0.2.0002	00465	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	2.615,19	4.353,73	70.000,00	70.000,00	65.646,27	
1.1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	4.963.601,89	6.373.673,98	24.798.263,00	24.812.361,43	18.424.589,02	
1.1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.311,32	19.977,70	95.600,00	95.600,00	75.622,30	
1.1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	6.311,32	19.977,70	95.600,00	95.600,00	75.622,30	
1.1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	6.311,32	19.977,70	94.000,00	94.000,00	74.022,30	
1.1.1.2.1.50.0.1.0001	00365	01	1100000	taxa - vigilancia sanitaria municipal	6.311,32	19.977,70	94.000,00	94.000,00	74.022,30	
1.1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	
1.1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.957.290,57	6.353.696,28	24.702.663,00	24.716.761,43	18.348.966,72	
1.1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	4.957.290,57	6.353.696,28	24.702.663,00	24.716.761,43	18.348.966,72	
1.1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	4.308.743,60	4.592.339,69	17.604.296,00	17.604.296,00	13.011.956,31	
1.1.1.2.2.01.0.1.0001	00506	01	1100000	taxa de limpeza publica	4.203.337,34	4.290.061,51	13.280.000,00	13.280.000,00	8.989.938,49	
1.1.1.2.2.01.0.1.0002	00507	01	1100000	taxa de expedinte	102.889,01	297.088,14	2.080.000,00	2.080.000,00	1.782.911,86	
1.1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)	1.461,57	3.849,61	2.100.000,00	2.100.000,00	2.096.150,39	
1.1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)	66,83	193,87	108.000,00	108.000,00	107.806,13	

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024																			
DATA 10/06/2024										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		988,85	1.146,56	24.856,00	24.856,00	23.709,44									
1.1.1.2.2.01.0.1.0006	00620	01	1100000	taxa de apreensao e deposito		0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	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	2.080,00	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	7.280,00	7.280,00									
1.1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	867,00	867,00	867,00									
1.1.1.2.2.01.0.2.0001	00513	01	1100000	taxa de prestacao de servico multa e juros		0,00	0,00	867,00	867,00	867,00									
1.1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA		510.931,76	1.382.162,35	5.425.500,00	5.439.598,43	4.043.337,65									
1.1.1.2.2.01.0.3.0001	00514	01	1100000	receita divida ativa - bombeiro		5.595,86	17.190,69	1.000,00	15.021,42	-16.190,69									
1.1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias		88,81	320,52	200,00	277,01	-120,52									
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		41.112,39	127.766,03	580.000,00	580.000,00	452.233,97									
1.1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento		131.270,84	340.903,84	1.440.000,00	1.440.000,00	1.099.096,16									
1.1.1.2.2.01.0.3.0006	00519	01	1100000	receita divida ativa - horario especial		416,45	1.667,98	2.500,00	2.500,00	832,02									
1.1.1.2.2.01.0.3.0007	00520	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo		290,80	3.352,11	6.000,00	6.000,00	2.647,89									
1.1.1.2.2.01.0.3.0008	00521	01	1100000	receita divida ativa - taxa de limpeza publica		212.812,92	541.716,98	2.080.000,00	2.080.000,00	1.538.283,02									
1.1.1.2.2.01.0.3.0009	00522	01	1100000	receita divida ativa - taxa de expediente		0,00	23,78	500,00	500,00	476,22									
1.1.1.2.2.01.0.3.0010	00523	01	1100000	receita divida ativa - taxa de aprovacao		177,71	572,07	1.000,00	1.000,00	427,93									
1.1.1.2.2.01.0.3.0011	00524	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao outras		67,06	201,19	6.000,00	6.000,00	5.798,81									
1.1.1.2.2.01.0.3.0012	00525	01	1100000	receita divida ativa - taxa de publicidade		738,88	1.518,47	8.800,00	8.800,00	7.281,53									
1.1.1.2.2.01.0.3.0013	00526	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iss demolicao		130,14	734,46	37.500,00	37.500,00	36.765,54									
1.1.1.2.2.01.0.3.0014	00527	01	1100000	receita divida ativa - taxa cip iluminacao publi		9.623,55	30.149,69	125.000,00	125.000,00	94.850,31									
1.1.1.2.2.01.0.3.0015	00624	01	1100000	receita divida ativa - outras taxas (principal)		251,39	251,39	1.000,00	1.000,00	748,61									

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024														
DATA 10/06/2024														
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 5			
1.1.1.2.2.01.0.3.0016	00531	01	1100000	atualizacao monetaria receita divida ativa diver		107.807,59	313.597,95	1.115.000,00	1.115.000,00	801.402,05				
1.1.1.2.2.01.0.3.0017	00532	01	1100000	atualizacao monetaria receita div. ativa bombeir		547,37	2.195,20	20.000,00	20.000,00	17.804,80				
1.1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS		137.615,21	379.194,24	1.672.000,00	1.672.000,00	1.292.805,76				
1.1.1.2.2.01.0.4.0001	00529	01	1100000	multa e juros - receita de divda - taxas diversa		133.401,99	366.643,16	1.590.000,00	1.590.000,00	1.223.356,84				
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00530	01	1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro		4.213,22	12.551,08	82.000,00	82.000,00	69.448,92				
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES		795.540,06	2.153.989,83	7.881.000,00	7.881.000,00	5.727.010,17				
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS		7.120,04	19.876,36	75.000,00	75.000,00	55.123,64				
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL		7.120,04	19.876,36	75.000,00	75.000,00	55.123,64				
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CFSSS		7.120,04	19.876,36	75.000,00	75.000,00	55.123,64				
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		7.120,04	19.876,36	75.000,00	75.000,00	55.123,64				
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		7.120,04	19.876,36	75.000,00	75.000,00	55.123,64				
1.2.1.5.01.2.1.0001	00371	01	6030000	contribuicao patronal regime proprio - previdenc		7.120,04	19.876,36	75.000,00	75.000,00	55.123,64				
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		788.420,02	2.134.113,47	7.806.000,00	7.806.000,00	5.671.886,53				
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		788.420,02	2.134.113,47	7.806.000,00	7.806.000,00	5.671.886,53				
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		788.420,02	2.134.113,47	7.806.000,00	7.806.000,00	5.671.886,53				
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL		788.420,02	2.134.113,47	7.806.000,00	7.806.000,00	5.671.886,53				
1.2.4.1.50.0.1.0001	00229	01	1000082	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/		610.613,67	1.950.307,76	7.350.000,00	7.350.000,00	5.399.692,24				
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	1100000	contribuicao da cip - iptu/mgt		177.806,35	183.805,71	456.000,00	456.000,00	272.194,29				
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL		1.966.435,92	5.715.194,81	13.767.600,00	15.055.946,88	8.052.405,19				
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS		1.966.435,92	5.715.194,81	13.767.600,00	15.055.946,88	8.052.405,19				
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS		1.966.435,92	5.715.194,81	13.767.600,00	15.055.946,88	8.052.405,19				
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.966.435,92	5.715.194,81	13.767.600,00	15.055.946,88	8.052.405,19				
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		1.966.435,92	5.715.194,81	13.767.600,00	15.055.946,88	8.052.405,19				

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024																			
DATA 10/06/2024										Pagina 6									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.1.3.2.1.01.0.1.0001	00273	02	2600000	aplicacao financeira - fundeb		125.096,00	269.786,04	1.520.000,00	1.520.000,00	1.250.213,96									
1.1.3.2.1.01.0.1.0003	00594	01	1100000	aplicacao financeira - recursos proprios		838.790,94	2.126.182,62	7.200.000,00	7.200.000,00	5.073.817,38									
1.1.3.2.1.01.0.1.0004	00120	05	2820000	aplicacao financeira - salario educacao qese		52.446,42	168.411,99	900.000,00	900.000,00	731.588,01									
1.1.3.2.1.01.0.1.0005	00144	05	2880000	aplicacao financeira - pnate		700,02	2.748,52	10.000,00	10.000,00	7.251,48									
1.1.3.2.1.01.0.1.0006	00597	02	5000030	aplicacao financeira - creas estadual (paefi)		97,43	295,47	2.000,00	2.000,00	1.704,53									
1.1.3.2.1.01.0.1.0007	00148	01	1300000	aplicacao financeira - cide		253,40	964,66	100,00	711,26	-864,66									
1.1.3.2.1.01.0.1.0008	00199	05	5000041	aplicacao financeira - igd bolsa familia		1.118,13	3.210,34	2.500,00	2.500,00	-710,34									
1.1.3.2.1.01.0.1.0009	00601	05	5000056	aplicacao financeira - s.c.f.v.		573,40	4.243,72	20.000,00	20.000,00	15.756,28									
1.1.3.2.1.01.0.1.0010	00267	01	5000072	aplicacao financeira - funcad		18.760,63	58.722,75	190.000,00	190.000,00	131.277,25									
1.1.3.2.1.01.0.1.0011	00274	01	1000082	aplicacao financeiro - cip iluminacao publica		6.474,42	23.582,04	55.000,00	55.000,00	31.417,96									
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	110.000,00	110.000,00									
1.1.3.2.1.01.0.1.0013	00707	05	5000030	aplicacao financeira - protecao social media mds		2.907,59	9.266,90	10.000,00	10.000,00	733,10									
1.1.3.2.1.01.0.1.0014	00498	05	1000085	aplicacao financeira - fep fundo especial petrol		970,56	3.328,76	15.000,00	15.000,00	11.671,24									
1.1.3.2.1.01.0.1.0015	00715	05	3000040	bloco de investimento fns/ms		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00									
1.1.3.2.1.01.0.1.0017	00721	05	2850000	aplicacao financeira - pnae		15.381,84	48.157,43	120.000,00	120.000,00	71.842,57									
1.1.3.2.1.01.0.1.0018	00722	05	3010000	aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms		34.178,30	106.499,71	60.000,00	72.321,41	-46.499,71									
1.1.3.2.1.01.0.1.0019	00724	05	5000049	aplicacao financeira - igd suas		184,96	578,95	1.000,00	1.000,00	421,05									
1.1.3.2.1.01.0.1.0020	00725	02	5000056	aplicacao financeira - psb protecao basica drads		41,82	139,10	1.000,00	1.000,00	860,90									
1.1.3.2.1.01.0.1.0021	00726	02	5000057	aplicacao financeira - pse protecao especial dra		11,62	320,18	1.000,00	1.000,00	679,82									
1.1.3.2.1.01.0.1.0022	00727	05	2100004	aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde		584,15	1.828,46	5.000,00	5.000,00	3.171,54									
1.1.3.2.1.01.0.1.0023	00728	05	5000011	aplicacao financeira - peti		400,26	1.252,86	1.000,00	1.000,00	-252,86									
1.1.3.2.1.01.0.1.0024	00729	05	5000004	aplicacao financeira - b.p.c. na escola		78,72	243,20	500,00	500,00	256,80									

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024											
DATA 10/06/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	
1.3.2.1.01.0.1.0025	00730	01	1100000	aplicacao financeira - fundo de reserva especial	121.170,00	545.927,63	1.800.000,00	1.800.000,00	1.254.072,37	7	
1.3.2.1.01.0.1.0026	00732	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito	6.308,97	23.641,40	140.000,00	140.000,00	116.358,60		
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735	05	1000004	aplicacao financeira - morar bem i	8.107,34	24.827,74	100.000,00	100.000,00	75.172,26		
1.3.2.1.01.0.1.0039	00895	05	3120011	aplicacao finan -mds covid 19 acolh c/c 44162-7	108,27	338,91	1.000,00	1.000,00	661,09		
1.3.2.1.01.0.1.0045	00901	01	1000134	aplicacao financ - honor advocaticios c/c 19496-	30.937,72	94.249,17	400.000,00	400.000,00	305.750,83		
1.3.2.1.01.0.1.0046	00902	01	1100000	aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0	240,82	1.221,27	1.000,00	1.000,00	-221,27		
1.3.2.1.01.0.1.0048	00904	01	1100000	aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4	281,02	773,41	1.000,00	1.000,00	226,59		
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	600.000,00	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	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0053	00909	01	1200000	aplicacao fin - leilao de bens inserv c/c 26694-	2.671,95	8.330,73	25.000,00	25.000,00	16.669,27		
1.3.2.1.01.0.1.0054	00910	01	1000062	aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4	89,05	294,83	1.500,00	1.500,00	1.205,17		
1.3.2.1.01.0.1.0080	00970	01	1100000	aplicacao financeira - passe livre	13,71	42,92	10.000,00	10.000,00	9.957,08		
1.3.2.1.01.0.1.0105	00995	01	1000185	aplicacao financeira - repasse da ortorga transp	3.487,62	10.875,43	15.000,00	15.000,00	4.124,57		
1.3.2.1.01.0.1.0106	01090	01	1100000	aplicacao financeira - previdencia inativos	1.260,91	3.819,38	8.000,00	8.000,00	4.180,62		
1.3.2.1.01.0.1.0108	01092	05	3000040	aplicacao financeira - fundo da saude investimen	3.410,75	10.676,01	20.000,00	20.000,00	9.323,99		
1.3.2.1.01.0.1.0115	01099	01	5000074	aplicacao financeira - fundo do idoso	141,38	439,43	2.000,00	2.000,00	1.560,57		
1.3.2.1.01.0.1.0116	01100	07	1000174	aplicacao financeira - finisa operacao de credit	5.061,13	15.988,04	1.000,00	10.926,91	-14.988,04		
1.3.2.1.01.0.1.0125	01109	01	4000001	aplicacao financeira - renainf - multa de transi	188,80	2.821,13	30.000,00	30.000,00	27.178,87		
1.3.2.1.01.0.1.0126	01110	02	3000011	rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue	85.675,22	255.963,40	250.000,00	250.000,00	-5.963,40		
1.3.2.1.01.0.1.0127	01111	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual 2 part	0,00	771,52	5.000,00	5.000,00	4.228,48		
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127	01	1100000	aplicacao financeira - emendas impositivas repro	12.336,18	40.687,41	50.000,00	50.000,00	9.312,59		
1.3.2.1.01.0.1.0189	01243	05	3700000	aplic. financ. - fms - piso enfermagem - vinc. f	1.398,01	5.421,31	2.000,00	4.023,30	-3.421,31		
1.3.2.1.01.0.1.0191	01248	05	3120023	aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 448	177,48	555,52	0,00	380,00	-555,52		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024																			
DATA 10/06/2024										Pagina 8									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.1.3.2.1.01.0.1.0193	01250	05	5000079	aplicacao finan - prot. espec- reprogr c/c 26694		799,57	2.429,83	0,00	1.700,00	-2.429,83									
1.1.3.2.1.01.0.1.0194	01251	05	1000184	aplicacao financ - emend major olimpio c/c 71033		0,00	871,53	0,00	900,00	-871,53									
1.1.3.2.1.01.0.1.0195	01252	05	1000181	aplicacao finan - emenda nilto tatto c/c 71036-6		0,00	5.384,28	0,00	5.400,00	-5.384,28									
1.1.3.2.1.01.0.1.0196	01253	05	1000180	aplicacao financ - emed milton vieira c/c 71037-		0,00	35,65	0,00	40,00	-35,65									
1.1.3.2.1.01.0.1.0197	01254	05	1000182	aplicacao financ - emenda katia satire c/c 71035-		0,00	93,90	0,00	100,00	-93,90									
1.1.3.2.1.01.0.1.0198	01255	05	1000183	aplicacao financeira - emen rui falcao c/c 71034		0,00	102,44	0,00	105,00	-102,44									
1.1.3.2.1.01.0.1.0201	01259	02	1000081	aplicacao financ -fumefi m. do correjo c/c 328-0		22,43	35,73	0,00	15,00	-35,73									
1.1.3.2.1.01.0.1.0202	01260	05	3000052	aplicacao financeira - requalificao ubs constr.		1.615,98	2.570,31	0,00	1.000,00	-2.570,31									
1.1.3.2.1.01.0.1.0203	01261	05	3000054	aplicacao financeira - estrutura rede abs		206,05	642,06	0,00	500,00	-642,06									
1.1.3.2.1.01.0.1.0204	01262	05	3000055	aplicacao financeira - centro espec. odontologic		969,46	2.963,83	0,00	2.000,00	-2.963,83									
1.1.3.2.1.01.0.1.0205	01263	05	3010000	aplicacao financeira - fundo da saude vinculada		89.490,62	280.814,62	0,00	200.000,00	-280.814,62									
1.1.3.2.1.01.0.1.0207	01265	05	1000232	aplicacao financeira - emenda katia e vicentino		671,44	3.617,29	0,00	3.000,00	-3.617,29									
1.1.3.2.1.01.0.1.0208	01266	01	5100000	aplicacao financeira - renda minima assistencia		26,08	78,67	0,00	60,00	-78,67									
1.1.3.2.1.01.0.1.0210	01268	02	1000139	aplicacao financeira - fumefi 005/2019		29,07	90,97	0,00	70,00	-90,97									
1.1.3.2.1.01.0.1.0217	01275	02	1000216	aplicacao financeira - cozinha alimento		456,80	1.429,82	0,00	1.000,00	-1.429,82									
1.1.3.2.1.01.0.1.0218	01276	02	1000165	aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018		22,68	70,98	0,00	50,00	-70,98									
1.1.3.2.1.01.0.1.0219	01277	01	3100000	aplicacao financeira - fundo da saude movimento		7.091,95	16.497,57	0,00	9.500,00	-16.497,57									
1.1.3.2.1.01.0.1.0220	01278	01	2000000	aplicacao financeira - educacao movimento		9.498,36	25.466,58	0,00	16.000,00	-25.466,58									
1.1.3.2.1.01.0.1.0221	01279	02	1000240	aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021		1.067,95	3.342,79	0,00	2.300,00	-3.342,79									
1.1.3.2.1.01.0.1.0223	01281	02	1000226	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29467-5		26,27	82,19	0,00	60,00	-82,19									
1.1.3.2.1.01.0.1.0224	01282	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29419-5		4,49	14,05	0,00	10,00	-14,05									
1.1.3.2.1.01.0.1.0225	01283	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual reprogr		291,08	291,08	0,00	0,00	-291,08									

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024														
DATA 10/06/2024														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina			
1.3.2.1.01.0.1.0227	01285	05	2930000	aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)		15,77	49,37	0,00	35,00	-49,37	9			
1.3.2.1.01.0.1.0228	01286	05	5000086	aplicacao financeira - aprimoramento cad. unico		110,46	345,77	0,00	30,00	-345,77				
1.1.3.2.1.01.0.1.0229	01287	02	2000028	aplicacao financeira - convenio transporte escol		1.498,52	4.000,59	0,00	2.600,00	-4.000,59				
1.3.2.1.01.0.1.0230	01288	05	1000237	aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22		31,72	99,29	0,00	70,00	-99,29				
1.3.2.1.01.0.1.0232	01290	01	1000239	aplicacao financeira - fundo do meio ambiente		104,14	306,97	0,00	210,00	-306,97				
1.1.3.2.1.01.0.1.0233	01291	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7		644,32	1.964,02	0,00	1.400,00	-1.964,02				
1.3.2.1.01.0.1.0235	01294	02	1000190	aplicacao financeira - convenio estadual n. 1013		16,33	51,13	0,00	40,00	-51,13				
1.3.2.1.01.0.1.0236	01295	02	5000080	aplicacao financeira creas estadual reprog. 2020		331,76	845,57	0,00	550,00	-845,57				
1.1.3.2.1.01.0.1.0237	01296	01	1100000	aplicacao financeira - arrec. trib. transf.banca		227,45	711,76	0,00	500,00	-711,76				
1.3.2.1.01.0.1.0239	01298	01	1300000	aplicacao financeira - cide - recursos exerc. an		174,11	280,75	0,00	110,00	-280,75				
1.3.2.1.01.0.1.0240	01299	01	1000082	aplicacao financeira - cip - recursos exerci. an		3.249,63	5.316,85	0,00	2.100,00	-5.316,85				
1.1.3.2.1.01.0.1.0241	01300	05	1000085	aplicacao financeira - fep/anp - rec. exerc. ant		88,73	277,74	0,00	200,00	-277,74				
1.3.2.1.01.0.1.0242	01301	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito exer. a		4.582,79	7.383,07	0,00	2.900,00	-7.383,07				
1.3.2.1.01.0.1.0243	01302	01	1100000	aplicacao financeira - febom bombeiro - exerc. a		460,60	877,94	0,00	420,00	-877,94				
1.3.2.1.01.0.1.0244	01303	05	5000091	aplicacao financeira - procad-suas - cadastro un		1,79	5,60	0,00	4,00	-5,60				
1.3.2.1.01.0.1.0246	01305	05	3000112	aplicacao financeira - emenda 37370002/2022 - or		1.554,19	4.864,78	0,00	0,00	-4.864,78				
1.3.2.1.01.0.1.0247	01306	01	1100000	aplicacao financeira - protestos em cartorio		379,36	507,46	0,00	150,00	-507,46				
1.3.2.1.01.0.1.0248	01307	05	1000249	aplicacao financeira - portaria 1557/2023 - sec		966,75	3.026,05	0,00	2.100,00	-3.026,05				
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	02	1000250	aplicacao financeira - emenda 2023.035.4835 jorg		3.333,55	10.434,34	0,00	7.200,00	-10.434,34				
1.3.2.1.01.0.1.0251	01310	02	1000234	aplicacao financeira - fumefi 011/2022 - infraes		23,32	72,93	0,00	50,00	-72,93				
1.3.2.1.01.0.1.0252	01311	05	1000251	aplic. financ. - lei complementar n.195/2022 art		1.697,03	9.070,81	0,00	7.400,00	-9.070,81				
1.3.2.1.01.0.1.0253	01312	05	1000252	aplic. financ. lei complementar n.195/2022 - art		141,95	2.408,25	0,00	2.300,00	-2.408,25				
1.3.2.1.01.0.1.0255	01314	02	5000093	aplic. financ. emenda impositiva n. 2023.072.487		595,22	1.863,12	0,00	1.400,00	-1.863,12				

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024											
DATA 10/06/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.1.3.2.1.01.0.1.0256	01315	02	5000092	aplic. financ. emenda n.2023.082.46407 rodrigo g		1.987,24	6.220,27	0,00	4.300,00	-6.220,27	
1.1.3.2.1.01.0.1.0257	01316	05	8000001	aplic. fin. - emenda federal - dep. carlos zarat		1.213,17	3.780,23	0,00	2.600,00	-3.780,23	
1.1.3.2.1.01.0.1.0258	01317	05	8000000	aplicacao financeira- emendas-transf. especial g		38.923,86	122.517,49	0,00	84.000,00	-122.517,49	
1.1.3.2.1.01.0.1.0259	01318	05	1000127	aplicacao financ. conv.35730/18 siafi 874621 pol		2.468,56	7.720,42	0,00	6.000,00	-7.720,42	
1.1.3.2.1.01.0.1.0261	01320	05	2960000	aplicacao financeira - eti - escola em tempo int		7.708,17	24.127,42	0,00	17.000,00	-24.127,42	
1.1.3.2.1.01.0.1.0262	01321	07	1000253	rendimento aplicacao - operacao de credito - bb		385.549,88	1.226.633,05	0,00	842.000,00	-1.226.633,05	
1.1.3.2.1.01.0.1.0263	01322	05	8000014	rendimento financeiro - sigtv - emenda marcio al		638,08	1.997,28	0,00	1.400,00	-1.997,28	
1.1.3.2.1.01.0.1.0264	01323	02	1000247	rendimento financeiro - convenio n. 102153/2022		16,64	527,57	0,00	600,00	-527,57	
1.1.3.2.1.01.0.1.0265	01324	02	1000230	rendimento financeiro - convenio est 101378/2022		18,07	2.266,12	0,00	2.300,00	-2.266,12	
1.1.3.2.1.01.0.1.0266	01329	05	1000262	rendimento financeiro - lei aldir blanc 2 44855-		7.976,57	24.967,53	0,00	17.000,00	-24.967,53	
1.1.3.2.1.01.0.1.0267	01330	05	5000095	aplicacao financ -sigtv invest portaria mds 886-		3.169,80	9.921,80	0,00	7.000,00	-9.921,80	
1.1.3.2.1.01.0.1.0268	01332	05	1000264	aplicacao financ. - sn defesa civil apoio desenv		2.108,80	5.374,61	0,00	3.300,00	-5.374,61	
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		20,37	20,37	0,00	0,00	-20,37	
1.1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES		38.304.355,23	127.427.548,38	430.731.621,00	437.553.929,21	303.304.072,62	
1.1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		17.030.876,88	50.670.589,73	180.366.220,00	185.370.377,47	129.695.630,27	
1.1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO		9.364.451,94	35.459.158,97	132.477.320,00	132.477.320,00	97.018.161,03	
1.1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM		9.364.376,02	35.459.014,77	132.469.000,00	132.469.000,00	97.009.985,23	
1.1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL		9.364.376,02	35.459.014,77	120.800.000,00	120.800.000,00	85.340.985,23	
1.1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		9.364.376,02	35.459.014,77	120.800.000,00	120.800.000,00	85.340.985,23	
1.1.7.1.1.51.1.1.0001	00020	01	1100000	fpm cota-parte fundo de participacao dos municip		9.364.376,02	35.459.014,77	120.800.000,00	120.800.000,00	85.340.985,23	
1.1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00	11.669.000,00	11.669.000,00	11.669.000,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024														
DATA 10/06/2024														
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina		11			
									Diferenca (b-a)					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.669.000,00	11.669.000,00	11.669.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.0002	01077	01	11000000	cota - fpm 1% de julho	0,00	0,00	5.165.000,00	5.165.000,00	5.165.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.0003	01078	01	11000000	cota - fpm 1% dezembro	0,00	0,00	5.204.000,00	5.204.000,00	5.204.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.0004	01079	01	11000000	cota - fpm 1% setembro	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00					
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	75,92	144,20	8.320,00	8.320,00	8.175,80					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	75,92	144,20	8.320,00	8.320,00	8.175,80					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00021	01	11000000	itr - imposto s/a propriedade territorial rural	75,92	144,20	8.320,00	8.320,00	8.175,80					
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	369.370,56	1.142.026,40	4.300.000,00	4.300.000,00	3.157.973,60					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCREMINERAIS-CFEM	7.052,02	7.052,02	0,00	0,00	-7.052,02					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCREMINERAIS-CFEM-PRINC	7.052,02	7.052,02	0,00	0,00	-7.052,02					
1.7.1.2.51.0.1.0001	01340	05	1000265	cfem - compensacao financ. pela exploracao miner	7.052,02	7.052,02	0,00	0,00	-7.052,02					
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	362.318,54	1.134.974,38	4.300.000,00	4.300.000,00	3.165.025,62					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	362.318,54	1.134.974,38	4.300.000,00	4.300.000,00	3.165.025,62					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	362.318,54	1.134.974,38	4.300.000,00	4.300.000,00	3.165.025,62					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00023	05	1000085	fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)	362.318,54	1.134.974,38	4.300.000,00	4.300.000,00	3.165.025,62					
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	6.339.876,75	9.337.951,69	18.794.900,00	23.793.700,47	9.456.948,31					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REFF-A-F - BIMANUTASFS	6.339.876,75	9.337.951,69	18.783.900,00	23.782.700,47	9.445.948,31					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASFS - AT PRIMARIA	758.324,77	2.789.591,96	12.444.900,00	12.693.700,47	9.655.308,04					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASFS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	758.324,77	2.789.591,96	12.444.900,00	12.693.700,47	9.655.308,04					
1.7.1.3.50.1.1.0002	00845	05	30100000	atencao primaria a saude (aps) - fns/ms	437.503,28	1.841.121,49	9.437.000,00	9.437.000,00	7.595.878,51					
1.7.1.3.50.1.1.0003	00846	05	30100000	incentivo para acoes estrategicos (aps) - fns/ms	15.000,00	45.000,00	504.000,00	504.000,00	459.000,00					
1.7.1.3.50.1.1.0009	01064	05	31300000	agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms	200.504,00	597.720,00	2.040.000,00	2.040.000,00	1.442.280,00					
1.7.1.3.50.1.1.0010	01153	05	30100000	implemento de rede cegonha - ate. primaria	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024																			
DATA 10/06/2024										Pagina 12									
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.7.1.3.50.1.1.0016	01202	05	3010004	programa de informatizacao da aps - fns/ms	0,00	56.950,00	453.900,00	453.900,00	396.950,00										
1.7.1.3.50.1.1.0017	01327	05	3010000	incentivo financeiro para atencao a saude bucal	105.317,49	248.800,47	0,00	248.800,47	-248.800,47										
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASFS - AT ESPECIALIZADA	5.041.018,75	5.623.056,25	3.655.000,00	8.405.000,00	-1.968.056,25										
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASFS - AT ESP-PRINCIPAL	5.041.018,75	5.623.056,25	3.655.000,00	8.405.000,00	-1.968.056,25										
1.7.1.3.50.2.1.0001	00849	05	3020000	teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms	291.018,75	873.056,25	3.655.000,00	3.655.000,00	2.781.943,75										
1.7.1.3.50.2.1.0002	01338	05	3000210	incremento - assistencia hospitalar e ambulatori	3.250.000,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00										
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASFS - VIG EM SAUDE	207.110,14	372.486,82	1.392.000,00	1.392.000,00	1.019.513,18										
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASFS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	207.110,14	372.486,82	1.392.000,00	1.392.000,00	1.019.513,18										
1.7.1.3.50.3.1.0001	00850	05	3030000	piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia	171.500,07	257.184,61	690.000,00	690.000,00	432.815,39										
1.7.1.3.50.3.1.0002	01129	05	3130000	ace - agente comunitario de endemias	25.416,00	84.720,00	408.000,00	408.000,00	323.280,00										
1.7.1.3.50.3.1.0003	01164	05	3030000	vigilancia em saude - prev. control. dst e hepat	10.194,07	30.582,21	150.000,00	150.000,00	119.417,79										
1.7.1.3.50.3.1.0004	01165	05	3030000	vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00										
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASFS - ASSIST FARMAC	239.121,22	363.781,66	808.000,00	808.000,00	444.218,34										
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASFS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	239.121,22	363.781,66	808.000,00	808.000,00	444.218,34										
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851	05	3040000	pixo da assistencia farmaceutica - bl. assitenci	239.121,22	363.781,66	808.000,00	808.000,00	444.218,34										
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASFS - GESTAO DO SUS	94.301,87	189.035,00	484.000,00	484.000,00	294.965,00										
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASFS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	94.301,87	189.035,00	484.000,00	484.000,00	294.965,00										
1.7.1.3.50.5.1.0002	00858	05	3050000	implentacao da segurancia alimentar e nutricao	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00										
1.7.1.3.50.5.1.0003	01234	05	3700000	piso salarial da enfermagem - portaria 1135/23 f	94.301,87	189.035,00	463.000,00	463.000,00	273.965,00										
1.7.1.3.51.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLESTRUTRSPS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00										
1.7.1.3.51.1.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - AT PRIMARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024											
DATA 10/06/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 13	
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	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.7.1.3.51.5.1.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.7.1.3.51.5.1.0001	01056		05	formacao de profissionais - saude portaria 1981/	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	727.697,96	4.221.491,99	22.541.000,00	22.546.357,00	18.319.508,01		
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	727.697,96	4.221.491,99	20.300.000,00	20.305.357,00	16.078.508,01		
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	727.697,96	4.221.491,99	20.300.000,00	20.305.357,00	16.078.508,01		
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555		05	gese - salario educacao (creche)	722.340,96	4.216.134,99	20.300.000,00	20.300.000,00	16.083.865,01		
1.7.1.4.50.0.1.0002	01339		05	devolucao - moriah solucoes p.a 7346/2023	5.357,00	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	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.0001	01054		05	pdde - programa dinheiro direto na escola - fnde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551		05	pnae - alimentacao escolar (creches)	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSNDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043		05	pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escola	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	207.298,99	443.418,64	1.974.000,00	1.974.000,00	1.530.581,36		
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	207.298,99	443.418,64	1.974.000,00	1.974.000,00	1.530.581,36		
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	207.298,99	443.418,64	1.974.000,00	1.974.000,00	1.530.581,36		
1.7.1.6.50.0.1.0001	00859		05	protecao social basica (federal) paif e scfv	64.920,00	129.840,00	764.000,00	764.000,00	634.160,00		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024														
DATA 10/06/2024														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 14			
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860	05	5000030	protecao social especial media complexidade		17.668,00	63.953,25	204.000,00	204.000,00	140.046,75				
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861	05	5000008	protecao social especial alta complexidade		25.200,00	91.217,01	299.000,00	299.000,00	207.782,99				
1.7.1.6.50.0.1.0004	00862	05	5000049	igd - suas		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.7.1.6.50.0.1.0005	00863	05	5000041	igd - bolsa familia		99.510,99	158.408,38	622.000,00	622.000,00	463.591,62				
1.7.1.6.50.0.1.0006	01169	05	5000091	procad-suas - cadastro unico mds - federal		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00				
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		22.180,68	66.542,04	279.000,00	279.000,00	212.457,96				
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020		22.180,68	66.542,04	279.000,00	279.000,00	212.457,96				
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG IC 176/2020 - PRINCIPAL		22.180,68	66.542,04	279.000,00	279.000,00	212.457,96				
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852	01	11000000	lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020		22.180,68	66.542,04	279.000,00	279.000,00	212.457,96				
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.143.501,40	37.935.269,19	119.715.401,00	121.533.551,74	81.780.131,81				
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.933.752,65	35.606.766,92	115.145.000,00	115.175.201,74	79.538.233,08				
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS		7.011.645,68	21.423.021,72	85.250.000,00	85.250.000,00	63.826.978,28				
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		7.011.645,68	21.423.021,72	85.250.000,00	85.250.000,00	63.826.978,28				
1.7.2.1.50.0.1.0001	00045	01	11000000	icms - cota/parte		7.011.645,68	21.423.021,72	85.250.000,00	85.250.000,00	63.826.978,28				
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA		2.876.960,83	14.002.528,63	29.401.000,00	29.401.000,00	15.398.471,37				
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.876.960,83	14.002.528,63	29.401.000,00	29.401.000,00	15.398.471,37				
1.7.2.1.51.0.1.0001	00046	01	11000000	ipva - cota/parte		2.876.960,83	14.002.528,63	29.400.000,00	29.400.000,00	15.397.471,37				
1.7.2.1.51.0.1.0002	00942	01	11000000	ipva - conta bancaria 130310-4 sefaz/sp		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		45.146,14	141.014,83	484.000,00	484.000,00	342.985,17				
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		45.146,14	141.014,83	484.000,00	484.000,00	342.985,17				
1.7.2.1.52.0.1.0001	00047	01	11000000	ipi sobre exportacao - cota/parte		45.146,14	141.014,83	484.000,00	484.000,00	342.985,17				
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE		0,00	40.201,74	10.000,00	40.201,74	-30.201,74				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024															
DATA 10/06/2024															
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		Pagina 15				
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	40.201,74	10.000,00	40.201,74	-30.201,74						
1.7.2.1.53.0.1.0001	00048	01	13000000	cide - contribuicao interv. no dominio economic	0,00	40.201,74	10.000,00	40.201,74	-30.201,74						
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	15.258,53	49.347,55	227.000,00	227.000,00	177.652,45						
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINE/PRODPETRO-L7990/89,ART9	15.258,53	49.347,55	227.000,00	227.000,00	177.652,45						
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINE/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	15.258,53	49.347,55	227.000,00	227.000,00	177.652,45						
1.7.2.2.52.0.1.0001	00049	01	11000000	cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo	15.258,53	49.347,55	227.000,00	227.000,00	177.652,45						
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	194.490,22	2.279.154,72	4.343.400,00	6.131.349,00	2.064.245,28						
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS	3.739,32	1.835.972,82	1.876.520,00	3.664.469,00	40.547,18						
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	3.739,32	1.835.972,82	1.876.520,00	3.664.469,00	40.547,18						
1.7.2.4.50.0.1.0001	00211	02	3000011	repasse da saude - pabinho, qualisus, dose certa	0,00	0,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00						
1.7.2.4.50.0.1.0003	01176	02	3000111	fundo a fundo drs-1 - programa dose certa	3.739,32	3.739,32	96.520,00	96.520,00	92.780,68						
1.7.2.4.50.0.1.0004	01177	02	3000113	fundo a fundo drs-1 - programa glicemia	0,00	24.284,50	98.000,00	98.000,00	73.715,50						
1.7.2.4.50.0.1.0011	01239	02	3000202	resolucao ss n. 70/2018 - residencia terapeutica	0,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00						
1.7.2.4.50.0.1.0012	01335	02	3000012	resolucao ss 18/2024 - antec. igm sus -arboviros	0,00	1.191.966,00	0,00	1.191.966,00	-1.191.966,00						
1.7.2.4.50.0.1.0013	01336	02	3000012	resolucao ss 20/2024 - complm. arboviroses-deng	0,00	595.983,00	0,00	595.983,00	-595.983,00						
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	129.070,80	258.141,60	1.549.000,00	1.549.000,00	1.290.858,40						
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL	129.070,80	258.141,60	1.549.000,00	1.549.000,00	1.290.858,40						
1.7.2.4.51.0.1.0001	01151	02	2000028	convenio do transporte escolar 2022 - fde	129.070,80	258.141,60	1.549.000,00	1.549.000,00	1.290.858,40						
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	61.680,10	185.040,30	917.880,00	917.880,00	732.839,70						
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	61.680,10	185.040,30	917.880,00	917.880,00	732.839,70						
1.7.2.4.99.0.1.0001	00058	02	5000056	psb - protecao social basica - drads	37.003,60	111.010,80	444.100,00	444.100,00	333.089,20						
1.7.2.4.99.0.1.0002	00059	02	5000057	pse - protecao social especial - drads	12.026,50	36.079,50	144.400,00	144.400,00	108.320,50						
1.7.2.4.99.0.1.0003	00118	02	5000030	protecao social media - paefi (creas) - drads	12.650,00	37.950,00	151.800,00	151.800,00	113.850,00						

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024											
DATA 10/06/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 16
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051	02	1000195	beneficio eventual - 2. partilha (estadual)		0,00	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	
1.7.2.4.99.0.1.0008	01193	02	5000089	programa residencia inclusiva - custeio		0,00	0,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00	
1.7.2.4.99.0.1.0009	01245	02	5000087	programa acolhimento institucional para mulheres		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0010	01246	02	5000088	programa republica para jovens - seds/sp		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022		0,00	0,00	1,00	1,00	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	1,00	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	1,00	1,00	
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		11.129.976,95	38.821.689,46	130.650.000,00	130.650.000,00	91.828.310,54	
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		11.129.976,95	38.821.689,46	130.650.000,00	130.650.000,00	91.828.310,54	
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		11.129.976,95	38.821.689,46	130.650.000,00	130.650.000,00	91.828.310,54	
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		11.129.976,95	38.821.689,46	130.650.000,00	130.650.000,00	91.828.310,54	
1.7.5.1.50.0.1.0001	00854	02	2600000	trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020		11.129.976,95	38.821.689,46	130.650.000,00	130.650.000,00	91.828.310,54	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.384.614,37	4.111.566,05	21.709.690,00	21.765.948,64	17.598.123,95	
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		596.556,48	2.221.709,81	10.099.000,00	10.146.000,00	7.877.290,19	
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		596.556,48	2.221.709,81	10.099.000,00	10.146.000,00	7.877.290,19	
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.0002	00843	01	1100000	multa de auto de infracao		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO		596.556,48	2.221.709,81	9.889.000,00	9.936.000,00	7.667.290,19	
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC		596.556,48	2.221.709,81	9.889.000,00	9.936.000,00	7.667.290,19	
1.9.1.1.14.0.1.0001	01007	01	4700000	multa de transito - funset retido na fonte		30.165,98	110.766,53	478.000,00	478.000,00	367.233,47	

CN-SIFPM										CONAMI		
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024												
DATA 10/06/2024												
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	17
1.9.1.1.14.0.1.0002	01009	01	4000001	multa de transito - caixa economica federal	413.556,45	1.647.816,26		7.420.000,00	7.420.000,00	5.772.183,74		
1.9.1.1.14.0.1.0003	01010	01	4000001	multa de transito - banco do brasil	63.423,22	263.861,18		1.142.000,00	1.142.000,00	878.138,82		
1.9.1.1.14.0.1.0004	01011	01	4000001	multa de transito - banco santander	33.392,05	95.034,56		419.000,00	419.000,00	323.965,44		
1.9.1.1.14.0.1.0005	01012	01	4000001	multa de transito - renainf - banco do brasil	36.666,20	48.577,63		430.000,00	430.000,00	381.422,37		
1.9.1.1.14.0.1.0006	01333	01	4000001	multa de transito - banco itau	19.252,58	49.851,45		0,00	41.000,00	-49.851,45		
1.9.1.1.14.0.1.0007	01334	01	4000001	multa de transito - exercicios anteriores	0,00	5.802,20		0,00	6.000,00	-5.802,20		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	7.551,78	26.080,19		560.200,00	560.200,00	534.119,81		
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	7.551,78	26.080,19		560.200,00	560.200,00	534.119,81		
1.9.2.2.02.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	7.551,78	26.080,19		560.200,00	560.200,00	534.119,81		
1.9.2.2.02.0.1.0000				RESTIIDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	7.551,78	26.080,19		560.200,00	560.200,00	534.119,81		
1.9.2.2.02.0.1.0001	00372	01	1100000	outras restituicoes	7.551,78	26.080,19		550.000,00	550.000,00	523.919,81		
1.9.2.2.02.0.1.0002	00458	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	0,00	0,00		5.200,00	5.200,00	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	5.000,00	5.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	780.506,11	1.863.776,05		11.050.490,00	11.059.748,64	9.186.713,95		
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	780.506,11	1.863.776,05		11.050.490,00	11.059.748,64	9.186.713,95		
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	780.506,11	1.863.776,05		11.050.490,00	11.059.748,64	9.186.713,95		
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	780.506,11	1.863.776,05		11.050.490,00	11.059.748,64	9.186.713,95		
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	686.753,54	1.584.101,88		8.715.600,00	8.724.858,64	7.131.498,12		
1.9.9.9.99.2.1.0001	00090	01	1100000	entrada de receitas eventuais correntes	216.090,31	341.496,47		840.000,00	840.000,00	498.503,53		
1.9.9.9.99.2.1.0002	00092	01	1100000	reembolso do vale transporte retido na fonte	59.784,34	135.301,35		750.000,00	750.000,00	614.698,65		
1.9.9.9.99.2.1.0003	00625	01	1000134	honorarios advocatícios - custas de divida ativa	189.330,58	561.356,64		1.820.000,00	1.820.000,00	1.258.643,36		
1.9.9.9.99.2.1.0004	00100	01	1100000	diversas	153.398,32	245.137,90		2.580.000,00	2.580.000,00	2.334.862,10		
1.9.9.9.99.2.1.0005	00548	01	5000074	fundo municipal do idoso	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024																			
DATA 10/06/2024										Pagina 18									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.1.9.9.99.2.1.0006	00149	01	1100000	patio municipal (arrecadacao)		2.640,45	21.570,60	108.000,00	108.000,00	86.429,40									
1.1.9.9.99.2.1.0007	00185	01	1100000	resgate judicial		39.033,24	232.392,25	1.850.000,00	1.850.000,00	1.617.607,75									
1.1.9.9.99.2.1.0008	00204	01	5000072	funcad - fundo da crianca e adolescente		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
1.1.9.9.99.2.1.0009	00205	01	1100000	fundo social de solidariedade		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00									
1.1.9.9.99.2.1.0010	00221	01	1100000	zona azul - arrecadacao		5.416,96	17.132,24	71.000,00	71.000,00	53.867,76									
1.1.9.9.99.2.1.0012	00560	01	1000147	banco do povo - bpr bonus participacao resultado		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
1.1.9.9.99.2.1.0013	00651	01	1000134	honorarios advocaticios - c/c 7021-1/19496-4		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	5.000,00	5.000,00									
1.1.9.9.99.2.1.0016	00927	01	1100000	ressarcimento de servidores cedidos		10.151,04	15.212,87	66.600,00	66.600,00	51.387,13									
1.1.9.9.99.2.1.0018	01152	01	1100000	receita de penalidade contratual (glosas)		0,00	90,00	500.000,00	500.000,00	499.910,00									
1.1.9.9.99.2.1.0020	01216	01	1000239	fundo ambiental - meio ambiente		3.608,30	5.158,30	18.000,00	18.000,00	12.841,70									
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		7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00									
1.1.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA		70.173,15	214.078,61	1.887.265,00	1.887.265,00	1.673.186,39									
1.1.9.9.99.2.3.0001	00089	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria		46.385,60	142.786,39	1.500.000,00	1.500.000,00	1.357.213,61									
1.1.9.9.99.2.3.0002	00217	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa nao tributari		23.787,55	71.292,22	387.265,00	387.265,00	315.972,78									
1.1.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS		23.579,42	65.595,56	447.625,00	447.625,00	382.029,44									
1.1.9.9.99.2.4.0001	00067	01	1100000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria		23.579,42	65.595,56	447.625,00	447.625,00	382.029,44									
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL		1.723.976,01	1.961.341,86	69.769.000,00	71.502.151,29	67.807.658,14									
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO		0,00	0,00	49.600.000,00	49.600.000,00	49.600.000,00									

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024										
DATA 10/06/2024										Pagina 19
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	49.600.000,00	49.600.000,00	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	49.600.000,00	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	49.600.000,00	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	49.600.000,00	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	49.600.000,00	49.600.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.0001	00811	01	1200000	leilao municipal de bens inserviveis e desuso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.723.976,01	1.961.341,86	20.168.000,00	21.901.151,29	18.206.658,14	
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.723.976,01	1.961.341,86	0,00	1.733.151,29	-1.961.341,86	
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES	1.723.976,01	1.961.341,86	0,00	1.733.151,29	-1.961.341,86	
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES	1.723.976,01	1.961.341,86	0,00	1.733.151,29	-1.961.341,86	
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	1.723.976,01	1.961.341,86	0,00	1.733.151,29	-1.961.341,86	
2.4.1.9.99.0.1.0001	01331	05	1000264	secretaria nac. defesa civil - apoio desenv. urb	228.190,57	465.556,42	0,00	237.365,85	-465.556,42	
2.4.1.9.99.0.1.0002	01345	05	1000127	convenio n. 35730/18 siafi 874621 polos esportiv	1.495.785,44	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	0,00	0,00	20.168.000,00	20.168.000,00	20.168.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	20.168.000,00	20.168.000,00	20.168.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	20.168.000,00	20.168.000,00	20.168.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.168.000,00	20.168.000,00	20.168.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0003	00865	02	1000234	fumefi - revitalizacao da malha viaria	0,00	0,00	9.168.000,00	9.168.000,00	9.168.000,00	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024											
DATA 10/06/2024											
Recita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
9.2.1.1.0.0.0.0.0000					(R) RECEITAS CORRENTES	-52.562,03	-590.675,43	-224.999,80	-693.982,51	365.675,63	21
1.7.2.1.51.0.1.0001		00289	01	11000000	ressarcimento de cota - ipva restituicao	-2.145,94	-8.025,99	-15.000,00	-15.000,00	-6.974,01	
1.1.1.1.2.50.0.3.0001		00311	01	11000000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	-44.273,70	-84.782,41	-179.999,80	-179.999,80	-95.217,39	
1.1.1.1.4.51.1.1.0001		00929	01	11000000	regularizacao de lancamento de baixa de nota fis	-4.090,28	-308.982,71	-30.000,00	-308.982,71	278.982,71	
1.1.1.1.4.51.1.3.0001		01258	01	11000000	regularizaca de lancamento de protesto exer. ant	-2.052,11	-188.884,32	0,00	-188.000,00	188.884,32	
1.1.1.1.2.50.0.1.0002		01326	01	11000000	deducao de tarifas - banco bradesco	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
9.4.0.0.00.0.0.0000					OUTRAS DEDUCOES	-134.241,32	-435.336,45	-1.420.300,00	-1.420.602,01	-984.963,55	
9.4.1.0.00.0.0.0000					(R) RECEITAS CORRENTES	-134.241,32	-435.336,45	-1.420.300,00	-1.420.602,01	-984.963,55	
1.7.1.2.52.4.1.0001		00494	05	1000085	fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	-3.623,16	-11.349,68	-42.300,00	-42.300,00	-30.950,32	
1.7.2.1.53.0.1.0001		00495	01	13000000	cide - retencao de contribuicao patronal 1% pase	0,00	-402,01	-100,00	-402,01	302,01	
1.7.1.1.52.0.1.0001		00496	01	11000000	itr - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	-0,60	-1,14	-100,00	-100,00	-98,86	
1.7.1.1.51.1.1.0001		00497	01	11000000	fpm - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	-93.643,70	-354.589,89	-1.325.000,00	-1.325.000,00	-970.410,11	
1.7.1.9.58.0.1.0001		00771	01	11000000	plp 133/2020 - retencao do pasep na fonte	-221,80	-665,40	-2.800,00	-2.800,00	-2.134,60	
1.9.9.9.99.2.1.0007		01130	01	11000000	fundo de reserva judicial - l.c 151/2015	-36.681,57	-68.257,84	-50.000,00	-50.000,00	18.257,84	
1.7.1.2.51.0.1.0001		01341	05	1000265	cfem - retencao de contribuicao patronal 1% pase	-70,49	-70,49	0,00	0,00	70,49	
9.5.0.0.00.0.0.0000					DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.859.640,88	-14.205.109,44	-47.188.464,20	-47.188.464,20	-32.983.354,76	
9.5.1.0.00.0.0.0000					(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.859.640,88	-14.205.109,44	-47.188.464,20	-47.188.464,20	-32.983.354,76	
1.7.1.1.51.1.1.0001		00866	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.872.875,13	-7.091.802,74	-24.160.000,00	-24.160.000,00	-17.068.197,26	
1.7.1.1.52.0.1.0001		00867	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-15,18	-28,83	-1.664,00	-1.664,00	-1.635,17	
1.7.2.1.50.0.1.0001		00869	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.402.329,13	-4.284.604,28	-17.050.000,00	-17.050.000,00	-12.765.395,72	
1.7.2.1.51.0.1.0001		00870	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-575.392,21	-2.800.470,61	-5.880.000,00	-5.880.000,00	-3.079.529,39	
1.7.2.1.52.0.1.0001		00871	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-9.029,23	-28.202,98	-96.800,00	-96.800,00	-68.597,02	
1.7.2.9.53.0.1.0001		01156	01	20000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos																			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024																			
DATA 10/06/2024										Pagina 22									
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
TOTAL GERAL DA RECEITA						59.922.390,58	157.214.846,60	608.000.000,00	617.322.646,63	450.785.153,40									

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