

Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 29/11/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000	00001			IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	01	1100000		iptu - imposto sobre propriedade predial urbano	132.969,62	1.874.772,96	2.308.000,00	2.325.270,87	433.227,04
	01	2000000		educacao	79.781,33	1.124.860,31	1.384.800,00	1.395.162,52	259.939,69
	01	3100000		saude - geral	33.241,98	468.689,84	577.000,00	581.317,71	108.310,16
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			iptu - imposto s/ prop. territorial urbana	19.946,31	281.222,81	346.200,00	348.790,64	64.977,19
	01	1100000		geral	1.929.167,78	22.641.727,60	28.804.000,00	28.925.632,38	6.162.272,40
	01	2000000		educacao	1.157.499,98	13.585.031,65	17.282.400,00	17.355.379,42	3.697.368,35
	01	3100000		saude - geral	482.291,30	5.660.427,09	7.201.000,00	7.231.408,09	1.540.572,91
1.1.1.2.50.0.2.0000	00060			IPTU - MULTAS/JUROS	289.376,50	3.396.268,86	4.320.600,00	4.338.844,87	924.331,14
1.1.1.2.50.0.2.0001	01	1100000		multas e juros de mora do iptu	16.514,15	106.830,39	140.000,00	106.830,39	33.169,61
	01	2000000		educacao	9.907,82	64.093,53	84.000,00	64.098,23	19.906,47
	01	3100000		saude - geral	4.127,94	26.703,25	35.000,00	26.707,59	8.296,75
1.1.1.2.50.0.3.0000	00072			IPTU - DIVIDA ATIVA	2.478,39	16.033,61	21.000,00	16.024,57	4.966,39
1.1.1.2.50.0.3.0001	01	1100000		iptu - receita de divida ativa - principa	557.050,97	6.353.889,86	8.016.000,00	7.771.809,71	1.662.110,14
	01	2000000		educacao	334.230,07	3.812.328,78	4.809.600,00	4.663.085,82	997.271,22
	01	3100000		saude - geral	139.262,28	1.588.467,58	2.004.000,00	1.942.952,42	415.532,42
1.1.1.2.50.0.3.0002	00097			iptu - atualizacao monetaria divida ativa	83.558,62	953.093,50	1.202.400,00	1.165.771,47	249.306,50
	01	1100000		geral	171.653,46	2.150.351,60	2.500.000,00	2.627.828,44	349.648,40
	01	2000000		educacao	102.991,60	1.290.199,12	1.500.000,00	1.576.697,06	209.800,88
	01	3100000		saude - geral	42.912,86	537.576,62	625.000,00	656.957,11	87.423,38
1.1.1.2.50.0.4.0000	00063			IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	25.749,00	322.575,86	375.000,00	394.174,27	52.424,14
1.1.1.2.50.0.4.0001	01	1100000		iptu - multa e juro mora da divida ativa	361.101,73	3.742.117,89	3.560.000,00	4.202.560,09	-182.117,89
	01	2000000		educacao	216.660,52	2.245.260,24	2.136.000,00	2.521.536,05	-109.260,24
	01	3100000		saude - geral	90.274,95	935.519,66	890.000,00	1.050.640,02	-45.519,66
	01	3100000		saude - geral	54.166,26	561.337,99	534.000,00	630.384,02	-27.337,99

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 10 / 2024											
DATA 29/11/2024								Pagina 2			
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV							
1.1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.1.2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	408.742,97	4.374.923,48	5.060.000,00	5.311.377,33		685.076,52	
	01	1100000		geral	245.245,68	2.624.952,94	3.036.000,00	3.186.826,39		411.047,06	
	01	2000000		educacao	102.185,60	1.093.729,62	1.265.000,00	1.327.844,33		171.270,38	
	01	3100000		saude - geral	61.311,69	656.240,92	759.000,00	796.706,61		102.759,08	
1.1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS							
1.1.1.1.2.53.0.2.0001	00386			multa e juros de mora de itbi	0,00	0,00	1.040,00	5,00		1.040,00	
	01	1100000		geral	0,00	0,00	624,00	3,00		624,00	
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	260,00	1,25		260,00	
	01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	156,00	0,75		156,00	
1.1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.1.2.53.0.3.0001	00073			itbi - receita da divida ativa do - principal	5.263,13	36.862,95	63.000,00	49.207,66		26.137,05	
	01	1100000		geral	3.157,84	22.117,40	37.800,00	29.524,59		15.682,60	
	01	2000000		educacao	1.315,73	9.215,30	15.750,00	12.301,91		6.534,70	
	01	3100000		saude - geral	789,56	5.530,25	9.450,00	7.381,16		3.919,75	
1.1.1.1.2.53.0.3.0002	00295			itbi - atualizacao divida ativa	2.587,01	12.197,41	17.000,00	15.007,66		4.802,59	
	01	1100000		geral	1.552,17	7.317,89	10.200,00	9.004,59		2.882,11	
	01	2000000		educacao	646,71	3.048,77	4.250,00	3.751,91		1.201,23	
	01	3100000		saude - geral	388,13	1.830,75	2.550,00	2.251,16		719,25	
1.1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.1.2.53.0.4.0001	00294			itbi - multa e juros de mora de divida ativa	7.194,14	24.109,88	26.000,00	26.468,05		1.890,12	
	01	1100000		geral	4.316,43	14.465,37	15.600,00	15.880,83		1.134,63	
	01	2000000		educacao	1.798,47	6.026,99	6.500,00	6.617,01		473,01	
	01	3100000		saude - geral	1.079,24	3.617,52	3.900,00	3.970,21		282,48	
1.1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA							
1.1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE							
1.1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS							
1.1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL							
1.1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			irrf - retido nas fontes - outros rendimentos	2.001.425,34	14.797.730,85	11.195.000,00	14.806.030,28		-3.602.730,85	
	01	1100000		geral	1.200.854,39	8.878.629,16	6.717.000,00	8.883.618,16		-2.161.629,16	
	01	2000000		educacao	500.355,55	3.699.423,78	2.798.750,00	3.701.507,57		-900.673,78	
	01	3100000		saude - geral	300.215,40	2.219.677,91	1.679.250,00	2.220.904,55		-540.427,91	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Analitico - 10 / 2024							
DATA 29/11/2024								Pagina 3			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.3.03.4.1.0002	01417	01	1100000	irrf - legislativo	1.140.684,61	1.140.684,61	0,00	1.140.684,61	-1.140.684,61		
		01	2000000	educacao	684.410,76	684.410,76	0,00	684.410,76	-684.410,76		
		01	3100000	saude - geral	285.171,15	285.171,15	0,00	285.171,15	-285.171,15		
					171.102,70	171.102,70	0,00	171.102,70	-171.102,70		
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS							
1.1.1.4.51.1.1.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.4.51.1.1.0001				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
				ISSQN - PRINCIPAL							
	00005	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer natureza	2.670.734,92	16.443.773,25	16.400.000,00	17.414.729,11	-43.773,25		
		01	2000000	educacao	1.602.440,64	9.866.261,21	9.840.000,00	10.448.837,46	-26.261,21		
		01	3100000	saude - geral	667.683,46	4.110.940,75	4.100.000,00	4.353.682,27	-10.940,75		
1.1.1.4.51.1.1.0002	00619	01	1100000	iss - retido na fonte - outros rendimentos	400.610,82	2.466.571,29	2.460.000,00	2.612.209,38	-6.571,29		
		01	2000000	educacao	-5.285,79	502.583,14	410.000,00	521.854,28	-92.583,14		
		01	3100000	saude - geral	-3.171,45	301.549,78	246.000,00	313.112,56	-55.549,78		
		01	2000000	educacao	-1.321,45	125.645,70	102.500,00	130.463,57	-23.145,70		
		01	3100000	saude - geral	-792,89	75.387,66	61.500,00	78.278,15	-13.887,66		
1.1.1.4.51.1.1.0003	00635	01	1100000	i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179	391.769,42	3.447.341,80	4.500.000,00	3.961.407,78	1.052.658,20		
		01	2000000	educacao	235.061,56	2.068.404,22	2.700.000,00	2.376.844,66	631.595,78		
		01	3100000	saude - geral	97.942,30	861.834,69	1.125.000,00	990.351,94	263.165,31		
		01	3100000	saude - geral	58.765,56	517.102,89	675.000,00	594.211,18	157.897,11		
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS							
1.1.1.4.51.1.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do issqn	12.148,04	38.343,65	80.000,00	38.343,65	41.656,35		
		01	2000000	educacao	7.288,72	23.005,19	48.000,00	23.006,19	24.994,81		
		01	3100000	saude - geral	3.036,90	9.585,02	20.000,00	9.585,91	10.414,98		
		01	3100000	saude - geral	1.822,42	5.753,44	12.000,00	5.751,55	6.246,56		
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.4.51.1.3.0001	00074	01	1100000	issqn - receita de divida ativa - principal	126.001,93	1.659.976,57	2.000.000,00	2.094.773,68	340.023,43		
		01	2000000	educacao	75.600,75	995.981,71	1.200.000,00	1.256.864,20	204.018,29		
		01	3100000	saude - geral	31.500,10	414.990,22	500.000,00	523.693,42	85.009,78		
		01	3100000	saude - geral	18.901,08	249.004,64	300.000,00	314.216,06	50.995,36		
1.1.1.4.51.1.3.0002	00093	01	1100000	issqn - atualizacao monetaria divida ativa	36.088,00	474.006,94	655.000,00	601.855,52	180.993,06		
		01	2000000	educacao	21.652,40	284.396,53	393.000,00	361.113,31	108.603,47		
		01	3100000	saude - geral	9.021,67	118.494,78	163.750,00	150.463,88	45.255,22		
		01	3100000	saude - geral	5.413,93	71.115,63	98.250,00	90.278,33	27.134,37		
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.4.51.1.4.0001	00064	01	1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa	73.254,99	838.356,25	570.000,00	960.283,69	-268.356,25		
		01	1100000	geral	43.952,55	503.007,82	342.000,00	576.170,21	-161.007,82		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 10 / 2024																			
DATA 29/11/2024										Pagina 4									
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
	01		2000000	educacao		18.313,33	209.584,06	142.500,00	240.070,92	-67.084,06									
	01		3100000	saude - geral		10.989,11	125.764,37	85.500,00	144.042,56	-40.264,37									
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS															
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS															
1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL															
1.1.1.9.99.0.1.0001	00366	01	1100000	taxa de cemiterio - parcelamento		9.172,13	68.157,88	176.000,00	82.764,95	107.842,12									
		01	2000000	educacao		5.503,22	40.894,16	105.600,00	49.658,97	64.705,84									
		01	2000000	educacao		2.292,95	17.038,95	44.000,00	20.691,23	26.961,05									
		01	3100000	saude - geral		1.375,96	10.224,77	26.400,00	12.414,75	16.175,23									
1.1.1.9.99.0.1.0002	00368	01	1100000	taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento		106,68	1.854,08	6.400,00	3.020,11	4.545,92									
		01	2000000	educacao		64,00	1.112,26	3.840,00	1.812,06	2.727,74									
		01	2000000	educacao		26,67	463,43	1.600,00	755,02	1.136,57									
		01	3100000	saude - geral		16,01	278,39	960,00	453,03	681,61									
1.1.1.9.99.0.1.0003	00842	01	1100000	taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao		9.466,00	124.639,60	125.000,00	167.168,44	360,40									
		01	2000000	educacao		5.679,60	74.783,74	75.000,00	100.301,06	216,26									
		01	2000000	educacao		2.366,50	31.159,88	31.250,00	41.792,11	90,12									
		01	3100000	saude - geral		1.419,90	18.695,98	18.750,00	25.075,27	54,02									
1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS															
1.1.1.9.99.0.2.0001	00367	01	1100000	taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento		162,89	1.364,36	1.150,00	1.965,22	-214,36									
		01	2000000	educacao		97,72	818,52	690,00	1.179,13	-128,52									
		01	2000000	saude - geral		40,72	341,01	287,50	491,30	-53,51									
		01	3100000	multas e juros de mora de outros tributos		24,45	204,83	172,50	294,79	-32,33									
1.1.1.9.99.0.2.0002	00465	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos		12.740,85	68.231,55	70.000,00	68.231,55	1.768,45									
		01	2000000	geral		7.643,78	40.933,77	42.000,00	40.938,93	1.066,23									
		01	2000000	educacao		3.184,56	17.053,38	17.500,00	17.057,88	446,62									
		01	3100000	saude - geral		1.912,51	10.244,40	10.500,00	10.234,74	255,60									
				TOTAL IMPOSTOS		10.070.714,97	80.924.828,55	86.683.590,00	93.225.110,45	5.758.761,45									
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS															
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA															
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA															
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL															
1.1.2.1.50.0.1.0001	00365	01	1100000	taxa - vigilancia sanitaria municipal		5.461,39	79.420,45	94.000,00	99.040,97	14.579,55									
		01	1100000	geral		5.461,39	79.420,45	94.000,00	99.040,97	14.579,55									

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 29/11/2024				Balancete Analitico - 10 / 2024				Pagina 5			
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.1.50.0.2.0000	00405		01	TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros geral	0,00	12,18	1.600,00	12,18	1.587,82		
1.1.2.1.50.0.2.0001									1.587,82		
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL							
1.1.2.2.01.0.1.0000	00506		01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL taxa de limpeza publica geral	826.486,57	10.216.107,47	13.280.000,00	12.965.520,65	3.063.892,53		
1.1.2.2.01.0.1.0001									3.063.892,53		
1.1.2.2.01.0.1.0002	00507		01	taxa de expedinte geral	94.668,48	1.129.307,15	2.080.000,00	1.338.500,69	950.692,85		
1.1.2.2.01.0.1.0003	00508		01	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff) geral	407.427,12	2.188.551,28	2.100.000,00	2.188.551,28	-88.551,28		
1.1.2.2.01.0.1.0004	00509		01	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa) geral	20.433,10	104.118,24	108.000,00	104.118,24	3.881,76		
1.1.2.2.01.0.1.0005	00510		01	taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfl) geral	0,00	3.070,82	24.856,00	5.340,00	21.785,18		
1.1.2.2.01.0.1.0006	00620		01	taxa de apreensao e deposito geral	0,00	0,00	2.080,00	5,00	2.080,00		
1.1.2.2.01.0.1.0007	00621		01	taxa de licenca para execucao de obras geral	0,00	0,00	2.080,00	5,00	2.080,00		
1.1.2.2.01.0.1.0008	00622		01	taxa de comercio ambulante geral	0,00	0,00	7.280,00	5,00	7.280,00		
1.1.2.2.01.0.2.0000	00513		01	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS taxa de prestacao de servico multa e juros geral	7,63	59,84	867,00	59,84	807,16		
1.1.2.2.01.0.2.0001									807,16		
1.1.2.2.01.0.3.0000	00514		01	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA receita divida ativa - bombeiro geral	3.660,01	47.410,60	1.000,00	61.665,67	-46.410,60		
1.1.2.2.01.0.3.0001									-46.410,60		
1.1.2.2.01.0.3.0002	00515		01	receita divida ativa - conservacao de vias geral	18,90	497,62	200,00	802,55	-297,62		
1.1.2.2.01.0.3.0003	00516		01	receita divida ativa - taxa de iluminacao geral	0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.0004	00517		01	receita divida ativa - taxa remocao de lixo geral	26.457,45	346.122,71	580.000,00	455.579,49	233.877,29		
1.1.2.2.01.0.3.0005	00518		01	receita divida ativa - licenca de funcionamento geral	96.395,97	1.000.198,77	1.440.000,00	1.246.791,10	439.801,23		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 29/11/2024				Balancete Analitico - 10 / 2024				Pagina 6			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.2.2.01.0.3.0006	00519			receita divida ativa - horario especial	412,81	4.784,58	4.784,58	2.500,00	5.855,69	-2.284,58	
			01	geral	412,81	4.784,58	4.784,58	2.500,00	5.855,69	-2.284,58	
1.1.1.2.2.01.0.3.0007	00520			receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo	562,00	7.065,54	7.065,54	6.000,00	10.144,09	-1.065,54	
			01	geral	562,00	7.065,54	7.065,54	6.000,00	10.144,09	-1.065,54	
1.1.1.2.2.01.0.3.0008	00521			receita divida ativa - taxa de limpeza publica	148.030,33	1.736.146,90	1.736.146,90	2.080.000,00	2.156.998,61	343.853,10	
			01	geral	148.030,33	1.736.146,90	1.736.146,90	2.080.000,00	2.156.998,61	343.853,10	
1.1.1.2.2.01.0.3.0009	00522			receita divida ativa - taxa de expediente	0,00	72,99	72,99	500,00	482,83	427,01	
			01	geral	0,00	72,99	72,99	500,00	482,83	427,01	
1.1.1.2.2.01.0.3.0010	00523			receita divida ativa - taxa de aprovacao	0,00	995,29	995,29	1.000,00	1.729,99	4,71	
			01	geral	0,00	995,29	995,29	1.000,00	1.729,99	4,71	
1.1.1.2.2.01.0.3.0011	00524			receita divida ativa - taxa de ocupacao outras	194,93	719,36	719,36	6.000,00	719,36	5.280,64	
			01	geral	194,93	719,36	719,36	6.000,00	719,36	5.280,64	
1.1.1.2.2.01.0.3.0012	00525			receita divida ativa - taxa de publicidade	329,48	5.317,01	5.317,01	8.800,00	6.987,76	3.482,99	
			01	geral	329,48	5.317,01	5.317,01	8.800,00	6.987,76	3.482,99	
1.1.1.2.2.01.0.3.0013	00526			receita divida ativa - taxa de iss demolicao	0,00	734,46	734,46	37.500,00	1.260,00	36.765,54	
			01	geral	0,00	734,46	734,46	37.500,00	1.260,00	36.765,54	
1.1.1.2.2.01.0.3.0014	00527			receita divida ativa - taxa cip iluminacao publica	17.362,46	111.858,96	111.858,96	125.000,00	115.326,28	13.141,04	
			01	geral	17.362,46	111.858,96	111.858,96	125.000,00	115.326,28	13.141,04	
1.1.1.2.2.01.0.3.0015	00624			receita divida ativa - outras taxas (principal)	857,53	5.076,27	5.076,27	1.000,00	5.076,27	-4.076,27	
			01	geral	857,53	5.076,27	5.076,27	1.000,00	5.076,27	-4.076,27	
1.1.1.2.2.01.0.3.0016	00531			atualizacao monetaria receita divida ativa divers	77.152,93	925.676,48	925.676,48	1.115.000,00	1.187.470,08	189.323,52	
			01	geral	77.152,93	925.676,48	925.676,48	1.115.000,00	1.187.470,08	189.323,52	
1.1.1.2.2.01.0.3.0017	00532			atualizacao monetaria receita div. ativa bombeiro	333,57	4.583,09	4.583,09	20.000,00	6.590,01	15.416,91	
			01	geral	333,57	4.583,09	4.583,09	20.000,00	6.590,01	15.416,91	
1.1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS							
1.1.1.2.2.01.0.4.0001	00529			multa e juros - receita de divida - taxas diversas	156.821,00	1.535.423,86	1.535.423,86	1.590.000,00	1.812.764,30	54.576,14	
			01	geral	156.821,00	1.535.423,86	1.535.423,86	1.590.000,00	1.812.764,30	54.576,14	
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00530			multa e juros - receita de divida ativa bombeiro	4.716,92	49.776,24	49.776,24	82.000,00	59.689,76	32.223,76	
			01	geral	4.716,92	49.776,24	49.776,24	82.000,00	59.689,76	32.223,76	
				TOTAL TAXAS	1.887.790,58	19.503.108,16	19.503.108,16	24.798.263,00	23.837.097,69	5.295.154,84	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.958.505,55	100.427.936,71	100.427.936,71	111.481.853,00	117.062.208,14	11.053.916,29	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES							
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS							
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL							
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS							
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO							
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL							
1.2.1.5.01.2.1.0001	00371		01	contribuicao patronal regime proprio - previdencia	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.120,04	75.000,00	
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.120,04	75.000,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM			
Balancete Analitico - 10 / 2024											
DATA 29/11/2024			Pagina 7								
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS							
1.2.1.9.50.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
1.2.1.9.50.9.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
1.2.1.9.50.9.1.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-PRINC							
1.2.1.9.50.9.1.0001	01400	01	1100000	recolhimento dos inativos municipais geral	7.120,04 7.120,04	69.716,64 69.716,64	0,00 0,00	69.716,64 69.716,64	-69.716,64 -69.716,64		
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.120,04	69.716,64	75.000,00	76.836,68	5.283,36		
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL							
1.2.4.1.50.0.1.0001	00229	01	1000082	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/16 cip - contribuicao de iluminacao publica	621.536,39 621.536,39	6.593.271,43 6.593.271,43	7.350.000,00 7.350.000,00	7.912.606,61 7.912.606,61	756.728,57 756.728,57		
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	1100000	contribuicao da cip - iptu/mgt geral	20.596,83 20.596,83	338.159,10 338.159,10	456.000,00 456.000,00	470.637,56 470.637,56	117.840,90 117.840,90		
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	642.133,22	6.931.430,53	7.806.000,00	8.383.244,17	874.569,47		
				TOTAL CONTRIBUICOES	649.253,26	7.001.147,17	7.881.000,00	8.460.080,85	879.852,83		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL							
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS							
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS							
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL							
1.3.2.1.01.0.1.0001	00273	02	2600000	aplicacao financeira - fundeb educacao - fundeb	168.972,68 168.972,68	1.366.286,04 1.366.286,04	1.520.000,00 1.520.000,00	1.534.313,72 1.534.313,72	153.713,96 153.713,96		
1.3.2.1.01.0.1.0003	00594	01	1100000	aplicacao financeira - recursos proprios geral	2.712.894,79 2.712.894,79	19.422.267,94 19.422.267,94	7.200.000,00 7.200.000,00	17.660.704,87 17.660.704,87	-12.222.267,94 -12.222.267,94		

Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 29/11/2024

Pagina 8

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0004	00120			aplicacao financeira - salario educacao qese	5.879,15	366.456,42	900.000,00	875.427,75	533.543,58
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	5.879,15	366.456,42	900.000,00	875.427,75	533.543,58
1.3.2.1.01.0.1.0005	00144			aplicacao financeira - pnae	147,39	5.111,89	10.000,00	9.784,64	4.888,11
		05	2880000	recursos - pnae - ensino fundamental	147,39	5.111,89	10.000,00	9.784,64	4.888,11
1.3.2.1.01.0.1.0006	00597			aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	277,21	1.728,50	2.000,00	1.985,17	271,50
		02	5000030	creas- centro de ref.especializado assist.social	277,21	1.728,50	2.000,00	1.985,17	271,50
1.3.2.1.01.0.1.0007	00148			aplicacao financeira - cide	280,32	3.470,02	100,00	3.470,02	-3.370,02
		01	1300000	cide	280,32	3.470,02	100,00	3.470,02	-3.370,02
1.3.2.1.01.0.1.0008	00199			aplicacao financeira - igd bolsa familia	1.255,99	10.783,64	2.500,00	10.783,64	-8.283,64
		05	5000041	igd - gestao do programa bolsa familia	1.255,99	10.783,64	2.500,00	10.783,64	-8.283,64
1.3.2.1.01.0.1.0009	00601			aplicacao financeira - s.c.f.v.	12,70	6.011,50	20.000,00	18.702,21	13.988,50
		05	5000056	protecao social basica - drads	12,70	6.011,50	20.000,00	18.702,21	13.988,50
1.3.2.1.01.0.1.0010	00267			aplicacao financeira - fundac	21.675,99	196.581,49	190.000,00	196.581,49	-6.581,49
		01	5000072	fundac - fundo mun. crianca e adolescente	21.675,99	196.581,49	190.000,00	196.581,49	-6.581,49
1.3.2.1.01.0.1.0011	00274			aplicacao financeiro - cip iluminacao publica	12.009,24	91.863,09	55.000,00	91.863,09	-36.863,09
		01	1000082	cip - contribuicao de iluminacao publica	12.009,24	91.863,09	55.000,00	91.863,09	-36.863,09
1.3.2.1.01.0.1.0012	00312			aplicacao financeira - fundo mun. saude vinculado	0,00	0,00	110.000,00	5,00	110.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	110.000,00	5,00	110.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0013	00707			aplicacao financeira - protecao social media mds	2.115,33	26.935,48	10.000,00	26.935,48	-16.935,48
		05	5000030	creas- centro de ref.especializado assist.social	2.115,33	26.935,48	10.000,00	26.935,48	-16.935,48
1.3.2.1.01.0.1.0014	00498			aplicacao financeira - fep fundo especial petroleo	937,90	9.662,86	15.000,00	14.202,65	5.337,14
		05	1000085	fundo especial do petroleo - fep	937,90	9.662,86	15.000,00	14.202,65	5.337,14
1.3.2.1.01.0.1.0015	00715			bloco de investimento fns/ms	0,00	0,00	80.000,00	73.333,34	80.000,00
		05	3000040	investimento - bloco de financiamento	0,00	0,00	80.000,00	73.333,34	80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0017	00721			aplicacao financeira - pnae	18.359,11	161.243,52	120.000,00	161.243,52	-41.243,52
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	18.359,11	161.243,52	120.000,00	161.243,52	-41.243,52
1.3.2.1.01.0.1.0018	00722			aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms	38.895,72	356.993,57	60.000,00	356.993,57	-296.993,57
		05	3010000	atencao basica	38.895,72	356.993,57	60.000,00	356.993,57	-296.993,57
1.3.2.1.01.0.1.0019	00724			aplicacao financeira - igd suas	0,00	1.130,67	1.000,00	1.130,67	-130,67
		05	5000049	igd suas	0,00	1.130,67	1.000,00	1.130,67	-130,67
1.3.2.1.01.0.1.0020	00725			aplicacao financeira - psb protecao basica drads	49,14	721,33	1.000,00	1.006,68	278,67
		02	5000056	protecao social basica - drads	49,14	721,33	1.000,00	1.006,68	278,67
1.3.2.1.01.0.1.0021	00726			aplicacao financeira - pse protecao especial drads	2.031,16	3.515,25	1.000,00	3.515,25	-2.515,25
		02	5000057	protecao social especial - drads	2.031,16	3.515,25	1.000,00	3.515,25	-2.515,25
1.3.2.1.01.0.1.0022	00727			aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde	673,93	6.118,08	5.000,00	6.118,08	-1.118,08
		05	2100004	acao brasil carinhoso (mds/fnde)	673,93	6.118,08	5.000,00	6.118,08	-1.118,08
1.3.2.1.01.0.1.0023	00728			aplicacao financeira - peti	461,78	4.192,10	1.000,00	4.192,10	-3.192,10
		05	5000011	peti-jornada	461,78	4.192,10	1.000,00	4.192,10	-3.192,10
1.3.2.1.01.0.1.0024	00729			aplicacao financeira - b.p.c. na escola	100,66	848,19	500,00	848,19	-348,19
		05	5000004	bpc	100,66	848,19	500,00	848,19	-348,19
1.3.2.1.01.0.1.0025	00730			aplicacao financeira - fundo de reserva especial	809.709,46	5.738.587,27	1.800.000,00	5.072.072,95	-3.938.587,27
		01	1100000	geral	809.709,46	5.738.587,27	1.800.000,00	5.072.072,95	-3.938.587,27

Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 29/11/2024

Pagina 9

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0026	00732			aplicacao financeira - multa de transito	4.772,03	51.407,05	140.000,00	132.174,30	88.592,95
		01	4000001	multa de transito - geral	4.772,03	51.407,05	140.000,00	132.174,30	88.592,95
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735			aplicacao financeira - morar bem i	9.019,49	86.546,76	100.000,00	100.538,49	13.453,24
		05	1000004	cef-ogu/assentamentos precarios	9.019,49	86.546,76	100.000,00	100.538,49	13.453,24
1.3.2.1.01.0.1.0039	00895			aplicacao finan - mds covid 19 acolh c/c 44162-7	98,10	1.107,18	1.000,00	1.107,18	-107,18
		05	3120011	recurso combate covid-19 mds alimentos c/c 44163-5	98,10	1.107,18	1.000,00	1.107,18	-107,18
1.3.2.1.01.0.1.0045	00901			aplicacao financ - honor advocatcios c/c 19496-4	36.355,31	327.729,63	400.000,00	399.566,08	72.270,37
		01	1000134	honorarios advocatcios - conta c/c 19496-4	36.355,31	327.729,63	400.000,00	399.566,08	72.270,37
1.3.2.1.01.0.1.0046	00902			aplicacao financ - febon bombeiro c/c 0049-0	316,54	3.220,05	1.000,00	3.220,05	-2.220,05
		01	1100000	geral	316,54	3.220,05	1.000,00	3.220,05	-2.220,05
1.3.2.1.01.0.1.0048	00904			aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4	597,87	3.844,57	1.000,00	3.844,57	-2.844,57
		01	1100000	geral	597,87	3.844,57	1.000,00	3.844,57	-2.844,57
1.3.2.1.01.0.1.0049	00905			aplicacao finac - l.c 151 - rep jud c/c 131070-4	0,00	0,00	600.000,00	5,00	600.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600.000,00	5,00	600.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0050	00906			aplicacao finan - patio municipal c/c 19482-4	0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0053	00909			aplicacao fin - leilao de bens inserv c/c 26694-9	768,28	23.258,27	25.000,00	25.718,62	1.741,73
		01	1200000	alienacao de bens	768,28	23.258,27	25.000,00	25.718,62	1.741,73
1.3.2.1.01.0.1.0054	00910			aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4	99,08	926,37	1.500,00	1.467,20	573,63
		01	1000062	procom-fundacao e protecao e defesa do consumidor	99,08	926,37	1.500,00	1.467,20	573,63
1.3.2.1.01.0.1.0080	00970			aplicacao financeira - passe livre	921,36	3.745,51	10.000,00	9.181,25	6.254,49
		01	1100000	geral	921,36	3.745,51	10.000,00	9.181,25	6.254,49
1.3.2.1.01.0.1.0105	00995			aplicacao financeira - repasse da ortorga transpo	2.251,01	33.974,37	15.000,00	33.974,37	-18.974,37
		01	1000185	repasse da outorga do transporte publico	2.251,01	33.974,37	15.000,00	33.974,37	-18.974,37
1.3.2.1.01.0.1.0106	01090			aplicacao financeira - previdencia inativos	1.767,24	14.365,82	8.000,00	14.365,82	-6.365,82
		01	1100000	geral	1.767,24	14.365,82	8.000,00	14.365,82	-6.365,82
1.3.2.1.01.0.1.0108	01092			aplicacao financeira - fundo da saude investimento	2.063,98	32.242,00	20.000,00	32.242,00	-12.242,00
		05	3000040	investimento - bloco de financiamento	2.063,98	32.242,00	20.000,00	32.242,00	-12.242,00
1.3.2.1.01.0.1.0115	01099			aplicacao financeira - fundo do idoso	194,88	1.583,17	2.000,00	1.983,68	416,83
		01	5000074	fundo municipal do idoso	194,88	1.583,17	2.000,00	1.983,68	416,83
1.3.2.1.01.0.1.0116	01100			aplicacao financeira - finisa operacao de credito	2.747,02	46.057,95	1.000,00	46.054,48	-45.057,95
		07	1000174	operacao de credito de modernizacao e infraestrutu	2.747,02	46.057,95	1.000,00	46.054,48	-45.057,95
1.3.2.1.01.0.1.0125	01109			aplicacao financeira - renainf - multa de transito	970,46	6.199,91	30.000,00	27.784,79	23.800,09
		01	4000001	multa de transito - geral	970,46	6.199,91	30.000,00	27.784,79	23.800,09
1.3.2.1.01.0.1.0126	01110			rendimento sorria sao paulo/turberculose/dengue	111.944,85	464.920,15	250.000,00	638.174,10	-214.920,15
		02	3000011	sorria s.p.,glicemia,qualis uba,qualis mais	111.944,85	464.920,15	250.000,00	638.174,10	-214.920,15
1.3.2.1.01.0.1.0127	01111			aplicacao financeira - Beneficio eventual 2 partil	498,96	1.484,06	5.000,00	4.583,34	3.515,94
		02	1000195	Beneficio eventual 2. partilha - estadual	498,96	1.484,06	5.000,00	4.583,34	3.515,94
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127			aplicacao financeira - emendas impositivas reprogr	4.034,68	92.288,13	50.000,00	92.288,13	-42.288,13
		01	1100000	geral	4.034,68	92.288,13	50.000,00	92.288,13	-42.288,13
1.3.2.1.01.0.1.0189	01243			aplic. financ. - fms - piso enfermagem - vinc. fms	2.613,38	20.011,37	2.000,00	20.011,37	-18.011,37
		05	3700000	grupo assist financ complementar	2.613,38	20.011,37	2.000,00	20.011,37	-18.011,37

Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 29/11/2024

Pagina 10

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0191	01248	05	3120023	aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 44848	204,75	1.858,80	0,00	1.858,80	-1.858,80
1.3.2.1.01.0.1.0193	01250	05	5000079	sigtv estrutura custeio - portaria 385/2020	204,75	1.858,80	0,00	1.858,80	-1.858,80
1.3.2.1.01.0.1.0194	01251	05	1000184	aplicacao finan - prot. espec- reprogr c/c 26694-9	0,00	7.273,51	0,00	7.273,51	-7.273,51
1.3.2.1.01.0.1.0195	01252	05	1000181	protecao social especial - reprogramacao 2020	0,00	7.273,51	0,00	7.273,51	-7.273,51
1.3.2.1.01.0.1.0196	01253	05	1000180	aplicacao financ - emend maior olimpio c/c 71033-1	0,00	1.269,16	0,00	1.269,16	-1.269,16
1.3.2.1.01.0.1.0197	01254	05	1000182	emenda parlamentar major olimpo n. 202192290010	0,00	1.269,16	0,00	1.269,16	-1.269,16
1.3.2.1.01.0.1.0198	01255	05	1000183	aplicacao finan - emenda nilto tatto c/c 71036-6	139,81	7.776,08	0,00	7.776,08	-7.776,08
1.3.2.1.01.0.1.0201	01259	05	1000081	emenda parlamentar nilto tatto n. 202137350005	139,81	7.776,08	0,00	7.776,08	-7.776,08
1.3.2.1.01.0.1.0202	01260	05	3000052	aplicacao financ - emed milton vieira c/c 71037-4	0,00	35,65	0,00	40,00	-35,65
1.3.2.1.01.0.1.0203	01261	05	3000054	emenda parlamentar milton vieira n. 202126200005	0,00	35,65	0,00	40,00	-35,65
1.3.2.1.01.0.1.0204	01262	05	3000055	aplicacao financ - emenda katia satre c/c 71035-8	0,00	122,91	0,00	127,55	-122,91
1.3.2.1.01.0.1.0205	01263	05	3010000	emenda parlamentar katia sastre n. 202141260003	0,00	122,91	0,00	127,55	-122,91
1.3.2.1.01.0.1.0207	01265	05	1000232	aplicacao financeira - emen rui falcao c/c 71034-0	0,00	183,50	0,00	183,50	-183,50
1.3.2.1.01.0.1.0208	01266	05	5100000	emenda parlamentar rui falcao n. 202190320006	13,17	119,54	0,00	119,54	-119,54
1.3.2.1.01.0.1.0210	01268	02	1000139	fumefi - obras na marginal m. do correio c/c 328-0	13,17	119,54	0,00	119,54	-119,54
1.3.2.1.01.0.1.0217	01275	02	1000139	aplicacao financeira - requalificao ubs constr. 04	954,20	8.671,15	0,00	8.671,15	-8.671,15
1.3.2.1.01.0.1.0218	01276	02	1000216	requalificacao de ubs - construcao (investimento)	954,20	8.671,15	0,00	8.671,15	-8.671,15
1.3.2.1.01.0.1.0219	01277	02	1000165	aplicacao financeira - estrutura rede abs	238,35	2.166,06	0,00	2.166,06	-2.166,06
1.3.2.1.01.0.1.0220	01278	01	3100000	estrut rede serv de atencao basica a saude	238,35	2.166,06	0,00	2.166,06	-2.166,06
1.3.2.1.01.0.1.0221	01279	01	2000000	aplicacao financeira - centro espec. odontologica	1.055,85	10.068,27	0,00	10.068,27	-10.068,27
1.3.2.1.01.0.1.0223	01281	02	1000240	centro de especialidades odontologicas	1.055,85	10.068,27	0,00	10.068,27	-10.068,27
				aplicacao financeira - fundo da saude vinculada	156.851,79	503.124,29	0,00	725.702,88	-503.124,29
				atencao basica	156.851,79	503.124,29	0,00	725.702,88	-503.124,29
				aplicacao financeira - emenda katia e vicentino	681,88	7.977,01	0,00	7.977,01	-7.977,01
				emenda parlamentar katia sastre n. 202241260003	681,88	7.977,01	0,00	7.977,01	-7.977,01
				aplicacao financeira - renda minima assistencia	18,70	241,18	0,00	241,18	-241,18
				assistencia social - geral	18,70	241,18	0,00	241,18	-241,18
				aplicacao financeira - fumefi 005/2019	0,00	269,42	0,00	269,42	-269,42
				fumefi aquisicao de maquinario	0,00	269,42	0,00	269,42	-269,42
				aplicacao financeira - cozinha alimento	0,00	2.242,16	0,00	2.242,16	-2.242,16
				convenio estadual - cozinha alimento c/c 29106-4	0,00	2.242,16	0,00	2.242,16	-2.242,16
				aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018	0,00	465,74	0,00	465,74	-465,74
				fumefi n. 008/2018 - revitalizacao viaria	0,00	465,74	0,00	465,74	-465,74
				aplicacao financeira - fundo da saude movimento	2.812,48	53.779,32	0,00	53.779,32	-53.779,32
				saude - geral	2.812,48	53.779,32	0,00	53.779,32	-53.779,32
				aplicacao financeira - educacao movimento	4.961,37	66.672,63	0,00	66.672,63	-66.672,63
				educacao	4.961,37	66.672,63	0,00	66.672,63	-66.672,63
				aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021	1.246,51	13.290,02	0,00	13.290,02	-13.290,02
				convenio estadual n. 17103/2021 - material belico	1.246,51	13.290,02	0,00	13.290,02	-13.290,02
				rendimento financeiro - c/c 7021-1/29467-5	0,00	6.846,83	0,00	6.846,83	-6.846,83
				convenio de infraestrutura de 2021/2022	0,00	6.846,83	0,00	6.846,83	-6.846,83

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 10 / 2024											
DATA 29/11/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 11	
1.3.2.1.01.0.1.0224	01282	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29419-5 geral	6,54	51,21	0,00	51,21	-51,21		
1.3.2.1.01.0.1.0225	01283	01	1100000	aplicacao financeira - beneficio eventual reprogra	6,54	51,21	0,00	51,21	-51,21		
1.3.2.1.01.0.1.0227	01285	02	1000195	beneficio eventual 2. partilha - estadual	0,97	742,48	0,00	742,48	-742,48		
1.3.2.1.01.0.1.0227	01285	02	1000195	aplicacao financeira - pode fnde/me (federal)	0,97	742,48	0,00	742,48	-742,48		
1.3.2.1.01.0.1.0228	01286	05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	18,19	165,17	0,00	165,17	-165,17		
1.3.2.1.01.0.1.0228	01286	05	2930000	aplicacao financeira - aprimoramento cad. unico	18,19	165,17	0,00	165,17	-165,17		
1.3.2.1.01.0.1.0229	01287	05	5000086	fnas - cadunico aprimoramento c/c 32.541-4	0,00	563,90	0,00	563,90	-563,90		
1.3.2.1.01.0.1.0229	01287	05	5000086	aplicacao financeira - convenio transporte escolar	0,00	563,90	0,00	563,90	-563,90		
1.3.2.1.01.0.1.0229	01287	05	5000086	fnas - cadunico aprimoramento c/c 32.541-4	0,00	563,90	0,00	563,90	-563,90		
1.3.2.1.01.0.1.0230	01288	02	2000028	convenio transporte escolar - seduc	1.117,83	13.745,02	0,00	13.745,02	-13.745,02		
1.3.2.1.01.0.1.0230	01288	02	2000028	aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22	1.117,83	13.745,02	0,00	13.745,02	-13.745,02		
1.3.2.1.01.0.1.0232	01290	05	1000237	auxilio transp coletivo art. 5, inciso iv e.c 123	0,00	187,31	0,00	187,31	-187,31		
1.3.2.1.01.0.1.0232	01290	05	1000237	aplicacao financeira - fundo do meio ambiente	0,00	187,31	0,00	187,31	-187,31		
1.3.2.1.01.0.1.0233	01291	01	1000239	fundo ambiental - meio ambiente	166,35	1.302,32	0,00	1.302,32	-1.302,32		
1.3.2.1.01.0.1.0233	01291	01	1000239	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7	166,35	1.302,32	0,00	1.302,32	-1.302,32		
1.3.2.1.01.0.1.0233	01291	01	1000239	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7	551,62	5.419,24	0,00	5.419,24	-5.419,24		
1.3.2.1.01.0.1.0235	01294	01	1100000	geral	551,62	5.419,24	0,00	5.419,24	-5.419,24		
1.3.2.1.01.0.1.0235	01294	01	1100000	aplicacao financeira - convenio estadual n. 101376	18,85	171,10	0,00	171,10	-171,10		
1.3.2.1.01.0.1.0235	01294	01	1100000	emenda n. 202.103.522.102 jorge do carmo - muro	18,85	171,10	0,00	171,10	-171,10		
1.3.2.1.01.0.1.0236	01295	02	5000080	aplicacao financeira creas estadual reprogr. 2020	0,00	1.268,06	0,00	1.268,06	-1.268,06		
1.3.2.1.01.0.1.0236	01295	02	5000080	protecao media complexidade - reprogramacao 2020	0,00	1.268,06	0,00	1.268,06	-1.268,06		
1.3.2.1.01.0.1.0237	01296	01	1100000	aplicacao financeira - arrec. trib. transf.bancari	0,00	935,23	0,00	935,23	-935,23		
1.3.2.1.01.0.1.0237	01296	01	1100000	aplicacao financeira - arrec. trib. transf.bancari	0,00	935,23	0,00	935,23	-935,23		
1.3.2.1.01.0.1.0239	01298	01	1300000	aplicacao financeira - cide - recursos exerc. ante	0,00	935,23	0,00	935,23	-935,23		
1.3.2.1.01.0.1.0239	01298	01	1300000	aplicacao financeira - cide - recursos exerc. ante	20,23	1.322,55	0,00	1.322,55	-1.322,55		
1.3.2.1.01.0.1.0240	01299	01	1300000	cide	20,23	1.322,55	0,00	1.322,55	-1.322,55		
1.3.2.1.01.0.1.0241	01300	01	1000082	cip - contribuicao de iluminacao publica	74,36	8.055,68	0,00	8.055,68	-8.055,68		
1.3.2.1.01.0.1.0241	01300	01	1000082	aplicacao financeira - fep/amp - rec. exerc. anter	74,36	8.055,68	0,00	8.055,68	-8.055,68		
1.3.2.1.01.0.1.0242	01301	05	1000085	fundo especial do petroleo - fep	10,64	1.558,16	0,00	1.558,16	-1.558,16		
1.3.2.1.01.0.1.0242	01301	05	1000085	aplicacao financeira - multa de transito exer. ant	10,64	1.558,16	0,00	1.558,16	-1.558,16		
1.3.2.1.01.0.1.0242	01301	05	1000085	fundo especial do petroleo - fep	10,64	1.558,16	0,00	1.558,16	-1.558,16		
1.3.2.1.01.0.1.0243	01302	01	4000001	multa de transito - geral	4.797,95	40.236,46	0,00	40.236,46	-40.236,46		
1.3.2.1.01.0.1.0243	01302	01	4000001	multa de transito - geral	4.797,95	40.236,46	0,00	40.236,46	-40.236,46		
1.3.2.1.01.0.1.0243	01302	01	4000001	aplicacao financeira - febon bombeiro - exerc. ant	292,08	3.863,07	0,00	3.863,07	-3.863,07		
1.3.2.1.01.0.1.0244	01303	01	1100000	geral	292,08	3.863,07	0,00	3.863,07	-3.863,07		
1.3.2.1.01.0.1.0244	01303	01	1100000	aplicacao financeira - procad-suas - cadastro unic	0,01	9,16	0,00	9,16	-9,16		
1.3.2.1.01.0.1.0244	01303	01	1100000	aplicacao financeira - procad-suas - cadastro unic	0,01	9,16	0,00	9,16	-9,16		
1.3.2.1.01.0.1.0246	01305	05	5000091	procad-suas - cadastro unico atendimento emergenci	0,01	9,16	0,00	9,16	-9,16		
1.3.2.1.01.0.1.0246	01305	05	5000091	procad-suas - cadastro unico atendimento emergenci	0,00	10.505,77	0,00	10.505,77	-10.505,77		
1.3.2.1.01.0.1.0246	01305	05	5000091	procad-suas - cadastro unico atendimento emergenci	0,00	10.505,77	0,00	10.505,77	-10.505,77		
1.3.2.1.01.0.1.0247	01306	05	3000112	portaria fns - 3483/2022 - incremento - orlando si	0,00	10.505,77	0,00	10.505,77	-10.505,77		
1.3.2.1.01.0.1.0247	01306	05	3000112	portaria fns - 3483/2022 - incremento - orlando si	0,64	975,10	0,00	975,10	-975,10		
1.3.2.1.01.0.1.0247	01306	05	3000112	portaria fns - 3483/2022 - incremento - orlando si	0,64	975,10	0,00	975,10	-975,10		
1.3.2.1.01.0.1.0247	01306	05	3000112	portaria fns - 3483/2022 - incremento - orlando si	0,64	975,10	0,00	975,10	-975,10		
1.3.2.1.01.0.1.0248	01307	01	1100000	aplicacao financeira - protestos em cartorio	0,00	4.745,58	0,00	4.745,58	-4.745,58		
1.3.2.1.01.0.1.0248	01307	01	1100000	aplicacao financeira - protestos em cartorio	0,00	4.745,58	0,00	4.745,58	-4.745,58		
1.3.2.1.01.0.1.0248	01307	01	1100000	aplicacao financeira - portaria 1557/2023 - sec de	0,00	4.745,58	0,00	4.745,58	-4.745,58		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	0,00	4.745,58	0,00	4.745,58	-4.745,58		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.178,91	0,00	23.178,91	-23.178,91		
1.3.2.1.01.0.1.0249	01308	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/2023	1.371,28	23.					

Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 29/11/2024

Pagina 12

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0251	01310			aplicacao financeira - funefi 011/2022 - infraestr	0,00	2.383,96	2.383,96	0,00	2.383,96	-2.383,96
			02	convenio bb/funefi 011/2022 - dou 02/07/2022	0,00	2.383,96	2.383,96	0,00	2.383,96	-2.383,96
1.3.2.1.01.0.1.0252	01311			aplic. financ. - lei complementar n.195/2022 art 5	1.720,95	20.193,95	20.193,95	0,00	20.193,95	-20.193,95
			05	lei complementar n. 195/2022 - art. 5, i, ii, iii	1.720,95	20.193,95	20.193,95	0,00	20.193,95	-20.193,95
1.3.2.1.01.0.1.0253	01312			aplic. financ. lei complementar n.195/2022 - art.8	163,77	3.450,65	3.450,65	0,00	3.450,65	-3.450,65
			05	lei complementar n. 195/2022 - art. 8	163,77	3.450,65	3.450,65	0,00	3.450,65	-3.450,65
1.3.2.1.01.0.1.0255	01314			aplic. financ. emenda impositiva n. 2023.072.48773	686,71	6.234,06	6.234,06	0,00	6.234,06	-6.234,06
			02	emenda impositiva n. 2023.072.48773 paulo fiorilo	686,71	6.234,06	6.234,06	0,00	6.234,06	-6.234,06
1.3.2.1.01.0.1.0256	01315			aplic. financ. emenda n.2023.082.46407 rodrigo gam	842,75	17.998,78	17.998,78	0,00	17.998,78	-17.998,78
			02	emenda impositiva n. 2023.082.46407 rodrigo gambal	842,75	17.998,78	17.998,78	0,00	17.998,78	-17.998,78
1.3.2.1.01.0.1.0257	01316			aplic. fin. - emenda federal - dep. carlos zaratti	694,38	12.043,93	12.043,93	0,00	12.043,93	-12.043,93
			05	emenda parlamentar - dep. carlos zambelli	694,38	12.043,93	12.043,93	0,00	12.043,93	-12.043,93
1.3.2.1.01.0.1.0258	01317			aplicacao financeira- emendas-transf. especial gov	29.545,43	371.924,71	371.924,71	0,00	371.924,71	-371.924,71
			05	transf.uniao-emendas individuais	29.545,43	371.924,71	371.924,71	0,00	371.924,71	-371.924,71
1.3.2.1.01.0.1.0259	01318			aplicacao financ. conv.35730/18 stafi 874621 polos	2.966,61	60.863,87	60.863,87	0,00	60.863,87	-60.863,87
			05	emenda construçao quadra poliesportiva	2.966,61	60.863,87	60.863,87	0,00	60.863,87	-60.863,87
1.3.2.1.01.0.1.0261	01320			aplicacao financeira - eti - escola em tempo integ	15.125,75	94.914,80	94.914,80	0,00	94.914,80	-94.914,80
			05	outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	15.125,75	94.914,80	94.914,80	0,00	94.914,80	-94.914,80
1.3.2.1.01.0.1.0262	01321			rendimento aplicacao - operacao de credito - bb	361.165,77	3.839.719,58	3.839.719,58	0,00	3.839.719,58	-3.839.719,58
			07	operacao de credito programa eficiencia municipal	361.165,77	3.839.719,58	3.839.719,58	0,00	3.839.719,58	-3.839.719,58
1.3.2.1.01.0.1.0263	01322			rendimento financeiro - sigtv - emenda marcio alvi	736,16	6.682,96	6.682,96	0,00	6.682,96	-6.682,96
			05	emenda parlamentar n.202337170006 - marcio alvino	736,16	6.682,96	6.682,96	0,00	6.682,96	-6.682,96
1.3.2.1.01.0.1.0264	01323			rendimento financeiro - convenio n. 102153/2022	0,00	786,01	786,01	0,00	786,01	-786,01
			02	convenio estadual n. 102153/2022 demanda n. 21901	0,00	786,01	786,01	0,00	786,01	-786,01
1.3.2.1.01.0.1.0265	01324			rendimento financeiro - convenio est 101378/2022	0,00	2.271,35	2.271,35	0,00	2.305,23	-2.271,35
			02	convenio estadual n. 101378/2022 - sdr/sp	0,00	2.271,35	2.271,35	0,00	2.305,23	-2.271,35
1.3.2.1.01.0.1.0266	01329			rendimento financeiro - lei aldir blanc 2 44855-9	9.202,47	83.541,86	83.541,86	0,00	83.541,86	-83.541,86
			05	repasse da lei federal 14.399/22 pnab aldir blanc	9.202,47	83.541,86	83.541,86	0,00	83.541,86	-83.541,86
1.3.2.1.01.0.1.0267	01330			aplicacao financ -sigtv invest portaria mds 886-23	3.101,11	31.755,50	31.755,50	0,00	31.755,50	-31.755,50
			05	sigtv investimento - portaria mds 886/2023	3.101,11	31.755,50	31.755,50	0,00	31.755,50	-31.755,50
1.3.2.1.01.0.1.0268	01332			aplicacao financ. - sn defesa civil apoio desenvol	5.522,08	38.107,03	38.107,03	0,00	38.107,03	-38.107,03
			05	secretaria nac. defesa civil - apoio desenvol. urb	5.522,08	38.107,03	38.107,03	0,00	38.107,03	-38.107,03
1.3.2.1.01.0.1.0269	01337			aplicacao financeira - fundeb diferido 2023	0,58	0,61	0,61	0,00	5,00	-0,61
			02	fundeb parcela diferida 2023	0,58	0,61	0,61	0,00	5,00	-0,61
1.3.2.1.01.0.1.0270	01344			aplicacao financeira - cfem exploracao mineral	81,66	503,44	503,44	0,00	503,44	-503,44
			05	cfem - exploracao mineral	81,66	503,44	503,44	0,00	503,44	-503,44
1.3.2.1.01.0.1.0271	01358			aplicacao financeira - demanda 202108232632 s.p	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
			02	demanda n. 202108232632 - sem papel - rodrigo gamb	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0272	01359			aplicacao financeira - demanda 20220075061 s.p	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
			02	demanda n. 20220075061 - sem papel - convenio	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0273	01360			aplic. financ. emenda paulo fiorilo 07256843 espec	0,00	119,24	119,24	0,00	119,24	-119,24
			02	emenda art.175a - paulo fiorilo transf.espec.sgri	0,00	119,24	119,24	0,00	119,24	-119,24

Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 29/11/2024

Pagina 13

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0274	01377			rendimento - demanda n. 202108232632 - rodriigo gamb	0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04
				demanda n. 202108232632 - sem papel - rodriigo gamb	0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04
1.3.2.1.01.0.1.0275	01378		02	aplicacao financeira - demanda n. 20220075061-s,p	0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04
				demanda n. 20220075061 - sem papel - convenio	0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04
1.3.2.1.01.0.1.0276	01379		02	aplic. financ. - emenda marcio nakashima transf.es	713,30	3.883,06	0,00	3.883,06	-3.883,06
				emenda art.175a - paulo fiorilo transf.espec.sqri	713,30	3.883,06	0,00	3.883,06	-3.883,06
1.3.2.1.01.0.1.0277	01380		02	aplicacao financeira convenio do fehidro 324/2023	145,93	21.313,10	0,00	21.313,10	-21.313,10
				contrato de financiamento fehidro n. 324/2023	145,93	21.313,10	0,00	21.313,10	-21.313,10
1.3.2.1.01.0.1.0278	01387		02	aplicacao financeira - fundo social de sao paulo	205,74	942,01	0,00	942,01	-942,01
				fundo social sp - escola de qualificacao profissio	205,74	942,01	0,00	942,01	-942,01
1.3.2.1.01.0.1.0279	01401		02	rendimento financeiro - sigtv/2024 suas - 47222-0	1.406,73	5.106,90	0,00	5.106,90	-5.106,90
				sigtv/2024 -investimento estruturacao da rede suas	1.406,73	5.106,90	0,00	5.106,90	-5.106,90
1.3.2.1.01.0.1.0280	01402		05	rendimento financ.- convenio defesa civil 43776-x	1.146,31	3.784,56	0,00	3.784,56	-3.784,56
				termo de convenio n. 056/630/2023 - defesa civil	1.146,31	3.784,56	0,00	3.784,56	-3.784,56
1.3.2.1.01.0.1.0281	01403		02	rendimento financ.- convenio defesa civil 43774-3	3,88	577,92	0,00	577,92	-577,92
				termo de convenio n. 059/630/2023 - defesa civil	3,88	577,92	0,00	577,92	-577,92
1.3.2.1.01.0.1.0282	01404		02	rendimento finan - emenda alencar santana 672009-6	8.565,07	30.693,76	0,00	30.693,76	-30.693,76
				emenda especial 39050004/2024 - alencar santana	8.565,07	30.693,76	0,00	30.693,76	-30.693,76
1.3.2.1.01.0.1.0283	01405		05	rendim. financ. - emenda rodriigo gambate 672010-0	48.521,68	215.129,01	0,00	215.129,01	-215.129,01
				emenda especial 44680006/2024 - rodriigo gambate	48.521,68	215.129,01	0,00	215.129,01	-215.129,01
1.3.2.1.01.0.1.0284	01408		02	aplic. financeira - convenio estadual n. 28385/22	13,88	2.024,12	0,00	2.024,12	-2.024,12
				convenio estadual n. 28.385 sdr - governo sp	13,88	2.024,12	0,00	2.024,12	-2.024,12
1.3.2.1.01.0.1.0285	01411		02	rendimento financ. - convenio defesa civil 43772-7	2.590,02	3.479,35	0,00	3.479,35	-3.479,35
				termo de convenio n. 058/630/2023 - defesa civil	2.590,02	3.479,35	0,00	3.479,35	-3.479,35
1.3.2.1.01.0.1.0286	01412		02	rendimento financ.- convenio defesa civil 43773-5	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
				termo de convenio n. 057/630/2023 - defesa civil	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0287	01413		02	aplicacao financ. - emendas impositivas - camara	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
				geral	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0288	01414		01	rendimento financeiro - fehidro 323/2023 45013-8	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
				convenio fehidro - plano diretor de drenagem	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0289	01415		02	aplicacao financeira - funefi 2023 - 44804-4	194,33	202,47	0,00	202,47	-202,47
				funefi 2023 n. 010/2023 - sei 002.00005684/2023-84	194,33	202,47	0,00	202,47	-202,47
1.3.2.1.01.0.1.0290	01416		02	aplic. finan.- emenda marcos damasio pavim. vielas	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
				convenio estadual n. 101377/2022 - sdr pavimentaca	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0291	01421		02	aplicacao financeira - legislativo	6.516,11	6.516,11	0,00	6.516,11	-6.516,11
				geral	6.516,11	6.516,11	0,00	6.516,11	-6.516,11
1.3.2.1.01.0.1.0292	01422		01	rendimento financeiro - fundeb diferido 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02	TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4.657.979,76	34.696.024,68	13.767.600,00	33.636.757,53	-20.928.424,68
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	4.657.979,76	34.696.024,68	13.767.600,00	33.636.757,53	-20.928.424,68
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 10 / 2024													
DATA 29/11/2024										Pagina		14	
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM									
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL									
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL									
1.7.1.1.51.1.1.0001	00020			fpm cota-parte fundo de participacao dos municipio	9.048.833,77	104.803.309,54	120.800.000,00	122.028.393,29	15.996.690,46				
	01			geral	5.429.300,25	62.881.985,61	72.480.000,00	73.217.035,97	9.598.014,39				
	01			educacao	2.262.208,43	26.200.827,26	30.200.000,00	30.507.098,32	3.999.172,74				
	01			saude - geral	1.357.325,09	15.720.496,67	18.120.000,00	18.304.259,00	2.399.503,33				
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS									
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL									
1.7.1.1.51.2.1.0002	01077			cota - fpm 1% de julho	0,00	5.337.212,75	5.165.000,00	5.337.212,75	-172.212,75				
	01			geral	0,00	4.002.909,56	3.873.750,00	4.002.909,56	-129.159,56				
	01			educacao	0,00	1.334.303,19	1.291.250,00	1.334.303,19	-43.053,19				
1.7.1.1.51.2.1.0003	01078			cota - fpm 1% dezembro	0,00	0,00	5.204.000,00	5.203.999,00	5.204.000,00				
	01			geral	0,00	0,00	3.903.000,00	3.902.999,25	3.903.000,00				
	01			educacao	0,00	0,00	1.301.000,00	1.300.999,75	1.301.000,00				
1.7.1.1.51.2.1.0004	01079			cota - fpm 1% setembro	0,00	2.329.452,03	1.300.000,00	2.329.452,03	-1.029.452,03				
	01			geral	0,00	1.747.089,02	975.000,00	1.747.089,02	-772.089,02				
	01			educacao	0,00	582.363,01	325.000,00	582.363,01	-257.363,01				
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR									
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL									
1.7.1.1.52.0.1.0001	00021			itr - imposto s/a propriedade territorial rural	5.794,55	7.219,65	8.320,00	7.219,65	1.100,35				
	01			geral	3.476,72	4.331,73	4.992,00	4.331,79	660,27				
	01			educacao	1.448,63	1.804,88	2.080,00	1.804,91	275,12				
	01			saude - geral	869,20	1.083,04	1.248,00	1.082,95	164,96				
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS									
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCREMINERAIS-CFEM									
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCREMINERAIS-CFEM-PRINC									
1.7.1.2.51.0.1.0001	01340			cfem - compensacao financ. pela exploracao mineral	0,00	11.518,59	0,00	11.518,59	-11.518,59				
	05			cfem - exploracao mineral	0,00	11.518,59	0,00	11.518,59	-11.518,59				
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROVALTIES-COMFIMP/PRODEPETROLEO									
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP									
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL									
1.7.1.2.52.4.1.0001	00023			fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)	420.142,50	3.939.840,54	4.300.000,00	3.939.840,54	360.159,46				
	05			fundo especial do petroleo - fep	420.142,50	3.939.840,54	4.300.000,00	3.939.840,54	360.159,46				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 10 / 2024											
DATA 29/11/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina 15		
									Diferenca (b-a)		
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS							
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASFS							
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT PRIMARIA							
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.1.1.0002	00845			atencao primaria a saude (aps) - fns/ms	0,00	2.291.011,27	9.437.000,00	8.314.056,47	7.145.988,73		
1.7.1.3.50.1.1.0003	00846	05	3010000	incentivo para acoes estrategicos (aps) - fns/ms	0,00	2.291.011,27	9.437.000,00	8.314.056,47	7.145.988,73		
1.7.1.3.50.1.1.0009	01064	05	3010000	atencao basica	0,00	60.000,00	504.000,00	435.000,01	444.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0009	01064	05	3010000	atencao basica	0,00	60.000,00	504.000,00	435.000,01	444.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0009	01064	05	3010000	agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms	372.768,00	2.478.504,00	2.040.000,00	2.478.504,00	-438.504,00		
1.7.1.3.50.1.1.0009	01064	05	3010000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	372.768,00	2.478.504,00	2.040.000,00	2.478.504,00	-438.504,00		
1.7.1.3.50.1.1.0010	01153	05	3010000	implemento de rede cegonha - ate. primaria	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0010	01153	05	3010000	atencao basica	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0016	01202	05	3010000	programa de informatizacao da aps - fns/ms	0,00	56.950,00	453.900,00	416.075,00	396.950,00		
1.7.1.3.50.1.1.0016	01202	05	3010004	portaria gm/ms n. 622/2023 prog. de infor. da aps	0,00	56.950,00	453.900,00	416.075,00	396.950,00		
1.7.1.3.50.1.1.0017	01327	05	3010000	incentivo financeiro para atencao a saude bucal	79.373,49	981.940,41	0,00	1.275.419,94	-981.940,41		
1.7.1.3.50.1.1.0017	01327	05	3010000	atencao basica	79.373,49	981.940,41	0,00	1.275.419,94	-981.940,41		
1.7.1.3.50.1.1.0018	01362	05	3010000	incentivo financeiro da aps - equipes esf/eap	276.710,50	1.896.874,08	0,00	1.896.874,08	-1.896.874,08		
1.7.1.3.50.1.1.0018	01362	05	3010005	portaria gm/ms n. 3493/24 - incentivo esf / eap	276.710,50	1.896.874,08	0,00	1.896.874,08	-1.896.874,08		
1.7.1.3.50.1.1.0019	01363	05	3010006	incentivo da aps - portaria gm/ms n.3732/2024	98.502,75	985.027,50	0,00	985.027,50	-985.027,50		
1.7.1.3.50.1.1.0019	01363	05	3010006	portaria gm/ms n.3732/2024 - incentivo da aps	98.502,75	985.027,50	0,00	985.027,50	-985.027,50		
1.7.1.3.50.1.1.0020	01372	05	8000002	incremento pap-emenda carlos zarattini n. 2520002	0,00	319.793,00	0,00	319.793,00	-319.793,00		
1.7.1.3.50.1.1.0020	01372	05	8000024	portaria gm/ms 3523/24 - emenda carlos zarattini	0,00	319.793,00	0,00	319.793,00	-319.793,00		
1.7.1.3.50.1.1.0021	01373	05	8000025	incremento pap- emenda rodrigo gambale n. 44680003	0,00	615.934,00	0,00	615.934,00	-615.934,00		
1.7.1.3.50.1.1.0021	01373	05	8000025	portaria gm/ms 3523/24 - emenda rodrigo gambale	0,00	615.934,00	0,00	615.934,00	-615.934,00		
1.7.1.3.50.1.1.0022	01381	05	8000026	emenda comissao da saude - portaria fns 3858/2024	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0022	01381	05	8000026	emenda de comissao - fns - portaria 3858/24	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0023	01382	05	8000027	emenda comissao da saude - portaria fns 4109/2024	0,00	6.171.000,00	0,00	6.171.000,00	-6.171.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0023	01382	05	8000027	emenda de comissao - fns - portaria 4109/24	0,00	6.171.000,00	0,00	6.171.000,00	-6.171.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT ESPECIALIZADA							
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT ESP-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.2.1.0001	00849	05	3020000	teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms	373.382,75	3.759.899,50	3.655.000,00	4.463.480,09	-104.899,50		
1.7.1.3.50.2.1.0001	00849	05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	373.382,75	3.759.899,50	3.655.000,00	4.463.480,09	-104.899,50		
1.7.1.3.50.2.1.0002	01338	05	3000210	Incremento - assistencia hospitalar e ambulatorial	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	-3.250.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0002	01338	05	3000210	atencao especializada - portaria gm/ms n.2.860/23	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	-3.250.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0003	01342	05	3000211	portaria gm/ms 2506/23 - incremento atenc. espec	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0003	01342	05	3000211	Incremento - atenc.espec. portaria gm/ms 2506/23	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 10 / 2024														
DATA 29/11/2024														
Pagina 16														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)					
1.7.1.3.50.2.1.0004	01369	05	8000021	incremento aes portaria gm/ms 3590/24 - vicentinho	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00					
				portaria gm/ms 3590/24 - emenda vicentinho	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00					
1.7.1.3.50.2.1.0005	01370	05	8000022	incremento aes portaria gm/ms 3590/24 - alencar sa	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00					
				portaria gm/ms 3590/24 - emenda alencar santana br	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00					
1.7.1.3.50.2.1.0006	01371	05	8000023	incremento portaria gm/ms 3590/24 delegado da cunh	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00					
				portaria gm/ms 3590/24 - emenda delegado da cunha	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00					
1.7.1.3.50.2.1.0007	01384	05	8000029	emenda alencar santana - portaria gm/ms 3805/24	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00					
				portaria gm/ms 3.805/24 - emenda alencar santana	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00					
1.7.1.3.50.2.1.0008	01386	05	8000035	incremento nac - emenda de comissao 50410002 gm/ms	0,00	1.773.933,00	0,00	1.773.933,00	-1.773.933,00					
				emenda de comissao da saude - portaria fns 4352/24	0,00	1.773.933,00	0,00	1.773.933,00	-1.773.933,00					
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - VIG EM SAUDE										
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - VIG SAUDE-PRINCIPAL										
1.7.1.3.50.3.1.0001	00850	05	3030000	piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia	42.842,27	557.080,50	690.000,00	734.742,27	132.919,50					
				vigilancia em saude	42.842,27	557.080,50	690.000,00	734.742,27	132.919,50					
1.7.1.3.50.3.1.0002	01129	05	3130000	ace - agente comunitario de endemias	64.952,00	398.184,00	408.000,00	398.184,00	9.816,00					
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	64.952,00	398.184,00	408.000,00	398.184,00	9.816,00					
1.7.1.3.50.3.1.0003	01164	05	3030000	vigilancia em saude - prev. control. dst e hepatit	10.194,07	101.940,70	150.000,00	122.494,07	48.059,30					
				vigilancia em saude	10.194,07	101.940,70	150.000,00	122.494,07	48.059,30					
1.7.1.3.50.3.1.0004	01165	05	3030000	vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes	9.934,00	99.340,00	144.000,00	171.736,00	44.660,00					
				vigilancia em saude	9.934,00	99.340,00	144.000,00	171.736,00	44.660,00					
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - ASSIST FARMAC										
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASFS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL										
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851	05	3040000	pixo da assistencia farmaceutica - bl. assitencia	62.330,22	800.093,20	808.000,00	1.051.396,89	7.906,80					
				assistencia farmaceutica	62.330,22	800.093,20	808.000,00	1.051.396,89	7.906,80					
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - GESTAO DO SUS										
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASFS-GESTAO SUS-PRINCIPAL										
1.7.1.3.50.5.1.0002	00858	05	3050000	implentacao da segurancia alimentar e nutricao	0,00	0,00	21.000,00	19.250,00	21.000,00					
				gestao do sus	0,00	0,00	21.000,00	19.250,00	21.000,00					
1.7.1.3.50.5.1.0003	01234	05	3700000	piso salarial da enfermagem - portaria 1135/23 fns	0,00	996.405,51	463.000,00	1.095.511,55	-533.405,51					
				grupo assist financ complementar	0,00	996.405,51	463.000,00	1.095.511,55	-533.405,51					
1.7.1.3.50.5.1.0004	01353	05	3050003	sus digital - transformacao digital no sus	0,00	143.346,00	0,00	143.346,00	-143.346,00					
				sus digital - transformacao digital no sus	0,00	143.346,00	0,00	143.346,00	-143.346,00					
1.7.1.3.51.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLESTRUTRSPS										
1.7.1.3.51.1.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - AT PRIMARIA										
1.7.1.3.51.1.1.0000				TRANSFS RECBLSTRUTRSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL										
1.7.1.3.51.1.1.0001	00385	05	3000040	investimento - bloco financeiro	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00					
				investimento - bloco de financiamento	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM						
DATA 29/11/2024				Balancete Analitico - 10 / 2024										
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	17
1.7.1.3.51.5.0.0000							TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - GESTAO DO SUS							
1.7.1.3.51.5.1.0000							TRANSFS RECBLESTRUTRSPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL							
1.7.1.3.51.5.1.0001	01056			05	3050001		formacao de profissionais - saude portaria 1981/22 gestao do sus - portaria 1981/2022 formacao profis	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	9.166,67 9.166,67	10.000,00 10.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
1.7.1.4.50.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
1.7.1.4.50.0.1.0000							TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL							
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555			05	2820000		qese - salario educacao (creche) rec. do salario educacao - ensino fundamental devolucao - moriah solucoes p.a 7346/2023	728.426,30 728.426,30 0,00	9.470.415,24 9.470.415,24 5.357,00	20.300.000,00 20.300.000,00 0,00	12.193.299,61 12.193.299,61 5.357,00	10.829.584,76 10.829.584,76 -5.357,00		
1.7.1.4.50.0.1.0002	01339			05	2820000		rec. do salario educacao - ensino fundamental	0,00	5.357,00	0,00	5.357,00	-5.357,00		
1.7.1.4.51.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE							
1.7.1.4.51.0.1.0000							TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC							
1.7.1.4.51.0.1.0001	01054			05	2930000		pdde - programa dinheiro direto na escola - fnde recursos - pdde - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	5,00 5,00	1.000,00 1.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE							
1.7.1.4.52.0.1.0000							TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC							
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551			05	2850000		pnae - alimentacao escolar (creches) recursos - pnae - ensino fundamental	0,00 0,00	1.085.589,00 1.085.589,00	2.100.000,00 2.100.000,00	1.870.000,00 1.870.000,00	1.014.411,00 1.014.411,00		
1.7.1.4.53.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE							
1.7.1.4.53.0.1.0000							TRANSNDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC							
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043			05	2880000		pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escolar) recursos - pnate - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00 140.000,00	5,00 5,00	140.000,00 140.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE							
1.7.1.4.99.0.1.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL							
1.7.1.4.99.0.1.0001	01385			05	2960000		repasse da educacao integral eti - l.f 14640/2023 outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	0,00 0,00	1.204.578,90 1.204.578,90	0,00 0,00	1.204.578,90 1.204.578,90	-1.204.578,90 -1.204.578,90		
1.7.1.6.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.6.50.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.6.50.0.1.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL							
1.7.1.6.50.0.1.0001	00859			05	5000056		protecao social basica (federal) paif e scfv protecao social basica - drads	64.920,00 64.920,00	519.360,00 519.360,00	764.000,00 764.000,00	557.053,34 557.053,34	244.640,00 244.640,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 10 / 2024															
DATA 29/11/2024				Pagina 18											
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)						
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860			protecao social especial media complexidade	17.668,00	169.961,25	204.000,00	200.768,00	34.038,75						
	05	5000030		creas- centro de ref.especializado assist.social	17.668,00	169.961,25	204.000,00	200.768,00	34.038,75						
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861			protecao social especial alta complexidade	25.200,00	242.417,01	299.000,00	286.083,34	56.582,99						
	05	5000008		abrigo/pop rua	25.200,00	242.417,01	299.000,00	286.083,34	56.582,99						
1.7.1.6.50.0.1.0004	00862			igd - suas	0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00						
	05	5000049		igd suas	0,00	0,00	1.000,00	5,00	1.000,00						
1.7.1.6.50.0.1.0005	00863			igd - bolsa familia	64.949,12	555.984,45	622.000,00	642.174,49	66.015,55						
	05	5000041		igd - gestao do programa bolsa familia	64.949,12	555.984,45	622.000,00	642.174,49	66.015,55						
1.7.1.6.50.0.1.0006	01169			procad-suas - cadastro unico mds - federal	0,00	0,00	84.000,00	5,00	84.000,00						
	05	5000091		procad-suas - cadastro unico atendimento emergenci	0,00	0,00	84.000,00	5,00	84.000,00						
1.7.1.6.50.0.1.0007	01383			bpc na escola - fnas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	05	5000011		peti-jornada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.1.6.50.0.1.0008	01406			bpc na escola - fnas	1.080,00	1.880,00	0,00	1.880,00	-1.880,00						
	05	5000004		bpc	1.080,00	1.880,00	0,00	1.880,00	-1.880,00						
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES											
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020											
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL											
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852		01	lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020	22.180,68	221.806,80	279.000,00	277.930,68	57.193,20						
				geral	22.180,68	221.806,80	279.000,00	277.930,68	57.193,20						
1.7.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.790.184,97	163.593.159,42	180.366.220,00	198.199.109,09	16.773.060,58						
1.7.2.1.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTREFEDRAL E DE SUAS ENTIDADES											
1.7.2.1.50.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL											
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS											
1.7.2.1.50.0.1.0001	00045		01	icms - cota/parte	10.967.222,96	76.777.686,42	85.250.000,00	85.758.691,55	8.472.313,58						
			01	geral	6.580.333,75	46.066.611,68	51.150.000,00	51.455.214,93	5.083.388,32						
			01	educacao	2.741.805,71	19.194.421,43	21.312.500,00	21.439.672,88	2.118.078,57						
			01	saude - geral	1.645.083,50	11.516.653,31	12.787.500,00	12.863.803,74	1.270.846,69						
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA											
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL											
1.7.2.1.51.0.1.0001	00046		01	ipva - cota/parte	1.091.958,87	24.283.852,67	29.400.000,00	28.363.884,89	5.116.147,33						
				geral	655.175,10	14.570.309,73	17.640.000,00	17.018.330,93	3.069.690,27						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Analitico - 10 / 2024							
DATA 29/11/2024								Pagina 19			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.1.51.0.1.0002	00942		01	educacao	272.989,52	6.070.961,54	7.350.000,00	7.090.971,22	1.279.038,46		
			01	saude - geral	163.794,25	3.642.581,40	4.410.000,00	4.254.582,74	767.418,60		
			01	ipva - conta bancaria 130310-4 sefaz/sp	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00		
			01	geral	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00		
			01	educacao	0,00	0,00	250,00	229,16	250,00		
			01	saude - geral	0,00	0,00	150,00	137,51	150,00		
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS							
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL							
1.7.2.1.52.0.1.0001	00047		01	ipi sobre exportacao - cota/parte	82.686,84	585.035,38	484.000,00	638.928,70	-101.035,38		
			01	geral	49.612,09	351.021,11	290.400,00	383.357,22	-60.621,11		
			01	educacao	20.671,70	146.258,74	121.000,00	159.732,17	-25.258,74		
			01	saude - geral	12.403,05	87.755,53	72.600,00	95.839,31	-15.155,53		
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE							
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL							
1.7.2.1.53.0.1.0001	00048		01	cide - contribuicao interv. no dominio economico	61.684,07	177.306,59	10.000,00	177.306,59	-167.306,59		
				cide	61.684,07	177.306,59	10.000,00	177.306,59	-167.306,59		
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)							
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMEINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9							
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMEINP/PREPTRO-L7990/89,AR9-PR							
1.7.2.2.52.0.1.0001	00049		01	cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo	19.139,27	173.956,27	227.000,00	173.956,27	53.043,73		
				geral	19.139,27	173.956,27	227.000,00	173.956,27	53.043,73		
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFE CONVDS ESTADOS P/O SUS							
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL							
1.7.2.4.50.0.1.0001	00211		02	repasse da saude - pabinho, qualis, dose certa...	0,00	3.504.380,04	1.562.000,00	3.504.380,04	-1.942.380,04		
				soria s.p.,glicemia,qualis ube,qualis mais	0,00	3.504.380,04	1.562.000,00	3.504.380,04	-1.942.380,04		
1.7.2.4.50.0.1.0003	01176		02	fundo a fundo drs-1 - programa dose certa	0,00	5.225,56	96.520,00	88.476,67	91.294,44		
				fundo a fundo drs-1 - programa dose certa	0,00	5.225,56	96.520,00	88.476,67	91.294,44		
1.7.2.4.50.0.1.0004	01177		02	fundo a fundo drs-1 - programa glicemia	24.284,50	97.138,00	98.000,00	114.117,84	862,00		
				fundo a fundo drs-1 - programa glicemia	24.284,50	97.138,00	98.000,00	114.117,84	862,00		
1.7.2.4.50.0.1.0011	01239		02	resolucao ss n. 70/2018 - residencia terapeutica	0,00	20.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00		
				resolucao ss n. 70/2018 - residencia terapeutica	0,00	20.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 10 / 2024															
DATA 29/11/2024															
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		Pagina 20				
1.7.2.4.50.0.1.0012	01335			resolucao ss 18/2024 - antec. igm sus -arboviroses	0,00	1.191.966,00	0,00	1.191.966,00	-1.191.966,00						
		02	3000012	igd sus paulista - arboviroses/dengue	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			resolucao ss 20/2024 - complen. arboviroses-dengue	0,00	595.983,00	0,00	595.983,00	-595.983,00						
		02	3000012	igd sus paulista - arboviroses/dengue	0,00	595.983,00	0,00	595.983,00	-595.983,00						
1.7.2.4.50.0.1.0014	01346			resolucao ss n.76/2024 - aquisicao de repelentes	0,00	22.941,28	0,00	22.941,28	-22.941,28						
		02	3000212	resolucao ss n.76/2024 - aquisicao de repelentes	0,00	22.941,28	0,00	22.941,28	-22.941,28						
1.7.2.4.50.0.1.0015	01364			resolucao ss n. 113/2024 - emenda luiz claudio mar	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00						
		02	3000120	resolucao ss n. 113/2024 - emenda luiz claudio mar	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00						
1.7.2.4.50.0.1.0016	01365			resolucao ss n. 113/2024 - emenda marina helou	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00						
		02	3000121	resolucao ss n. 113/2024 - emenda marina helou	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00						
1.7.2.4.50.0.1.0017	01366			resolucao ss n. 113/2024 - emenda prof. bebel	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00						
		02	3000122	resolucao ss n. 113/2024 - emenda prof. bebel	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00						
1.7.2.4.50.0.1.0018	01392			resolucao ss n.157/24- transf. volun.2024098.52761	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00						
		02	3000213	resolucao ss n.157/24-transf. volun.2024098.52761	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00						
1.7.2.4.50.0.1.0019	01393			resolucao ss n.157/24-transf. volun.2024.082.53214	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00						
		02	3000214	resolucao ss n.157/24-transf. volun.2024.082.53214	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00						
1.7.2.4.50.0.1.0020	01394			resolucao ss - programa sorria sao paulo	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	-72.000,00						
		02	3000201	sorria sao paulo - resolucao ss-118/2022	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	-72.000,00						
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO											
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL											
1.7.2.4.51.0.1.0001	01151			convenio do transporte escolar 2022 - fde	132.363,16	1.042.443,48	1.549.000,00	1.548.987,47	506.556,52						
		02	2000028	convenio transporte escolar - seduc	132.363,16	1.042.443,48	1.549.000,00	1.548.987,47	506.556,52						
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS											
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL											
1.7.2.4.99.0.1.0001	00058			psb - protecao social basica - drads	37.003,60	370.036,00	444.100,00	444.095,27	74.064,00						
		02	5000056	protecao social basica - drads	37.003,60	370.036,00	444.100,00	444.095,27	74.064,00						
1.7.2.4.99.0.1.0002	00059			pse - protecao social especial - drads	12.026,50	120.265,00	144.400,00	144.393,17	24.135,00						
		02	5000057	protecao social especial - drads	12.026,50	120.265,00	144.400,00	144.393,17	24.135,00						
1.7.2.4.99.0.1.0003	00118			protecao social media - paeafi (creas) - drads	12.650,00	126.500,00	151.800,00	151.800,00	25.300,00						
		02	5000030	creas- centro de ref.especializado assist.social	12.650,00	126.500,00	151.800,00	151.800,00	25.300,00						
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051			beneficio eventual - 2. partilha (estadual)	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	12.461,92						
		02	1000195	beneficio eventual 2. partilha - estadual	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	12.461,92						
1.7.2.4.99.0.1.0008	01193			programa residencia inclusiva - custeio	0,00	86.400,00	91.080,00	86.400,00	4.680,00						
		02	5000089	residencia inclusiva - seds/sp	0,00	86.400,00	91.080,00	86.400,00	4.680,00						
1.7.2.4.99.0.1.0009	01245			programa acolhimento institucional para mulheres	0,00	93.600,00	1.000,00	93.600,00	-92.600,00						
		02	5000087	acolhimento institucional para mulher - seds	0,00	93.600,00	1.000,00	93.600,00	-92.600,00						
1.7.2.4.99.0.1.0010	01246			programa republica para jovens - seds/sp	0,00	25.000,00	1.000,00	25.000,00	-24.000,00						
		02	5000088	republica para jovens - seds/sp	0,00	25.000,00	1.000,00	25.000,00	-24.000,00						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 10 / 2024															
DATA 29/11/2024															
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	21				
1.7.2.4.99.0.1.0011	01376	02	1000277	conv.2024035231 escola de qualificacao profissio fundo social sp - escola de qualificacao profissio	0,00 0,00	29.056,00 29.056,00	0,00 0,00	29.056,00 29.056,00	-29.056,00 -29.056,00						
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL											
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSPESSTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL											
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSPESSTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL											
1.7.2.9.51.0.1.0000				fed-feas frentes frias/baixas temperaturas	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00						
1.7.2.9.51.0.1.0001	01409	02	5000094	recurso fed-feas frentes frias/baixas temperaturas	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00						
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022											
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022 - PR											
1.7.2.9.53.0.1.0001	01155	01	1120000	cota parte do icms-comp. art. 3 - lc 194/2022	0,00	0,00	1,00	0,92	1,00						
		01	2000000	lei complementar 194/2022 - geral	0,00	0,00	0,60	0,55	0,60						
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	0,25	0,23	0,25						
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	0,15	0,14	0,15						
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF											
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL											
1.7.2.9.99.0.1.0001	01351			emenda paulo fiorillo art.175-transf.especial sgri	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00						
	02		8010002	emenda art.175a - paulo fiorillo transf.espec.sgri	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00						
1.7.2.9.99.0.1.0002	01374	02	1000270	emenda n. 2024.062.58248 - marcio nakashima	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00						
				emenda impositiva n. 2024.062.58248 marcio nakashi	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00						
				TOTAL TRANSPESSTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.441.019,77	116.577.809,77	119.715.401,00	130.619.340,67	3.137.591,23						
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS											
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB											
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB											
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL											
1.7.5.1.50.0.1.0001	00854	02	2600000	trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020	15.151.726,07	119.733.820,18	130.650.000,00	131.426.558,94	10.916.179,82						
				educacao - fundeb	15.151.726,07	119.733.820,18	130.650.000,00	131.426.558,94	10.916.179,82						
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	15.151.726,07	119.733.820,18	130.650.000,00	131.426.558,94	10.916.179,82						
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.382.930,81	399.904.789,37	430.731.621,00	460.245.008,70	30.826.831,63						
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES											
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS											
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS											

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Analitico - 10 / 2024							
DATA 29/11/2024								Pagina 22			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS							
1.9.1.1.01.0.2.0002	00843			multa de auto de infracao	561.520,61	2.984.182,61	210.000,00	3.315.020,97	-2.774.182,61		
	01	1100000		geral	561.520,61	2.984.182,61	210.000,00	3.315.020,97	-2.774.182,61		
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO							
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC							
1.9.1.1.14.0.1.0001	01007			multa de transito - funset	50.787,79	391.283,10	478.000,00	391.283,10	86.716,90		
1.9.1.1.14.0.1.0002	01009	01	4700000	transito - funset	50.787,79	391.283,10	478.000,00	391.283,10	86.716,90		
1.9.1.1.14.0.1.0003	01010	01	4000001	multa de transito - caixa economica federal	764.114,94	5.730.546,54	7.420.000,00	6.151.086,81	1.689.453,46		
1.9.1.1.14.0.1.0004	01011	01	4000001	multa de transito - geral	764.114,94	5.730.546,54	7.420.000,00	6.151.086,81	1.689.453,46		
1.9.1.1.14.0.1.0005	01012	01	4000001	multa de transito - banco do brasil	86.587,32	780.475,30	1.142.000,00	924.534,11	361.524,70		
1.9.1.1.14.0.1.0006	01333	01	4000001	multa de transito - banco santander	86.587,32	780.475,30	1.142.000,00	924.534,11	361.524,70		
1.9.1.1.14.0.1.0007	01334	01	4000001	multa de transito - geral	21.302,75	279.296,75	419.000,00	376.452,50	139.703,25		
				multa de transito - renainf - banco do brasil	21.302,75	279.296,75	419.000,00	376.452,50	139.703,25		
				multa de transito - geral	67.386,03	397.898,83	430.000,00	471.999,87	32.101,17		
				multa de transito - banco itau	67.386,03	397.898,83	430.000,00	471.999,87	32.101,17		
				multa de transito - geral	19.055,80	166.168,25	0,00	205.698,47	-166.168,25		
				multa de transito - exercicios anteriores	19.055,80	166.168,25	0,00	205.698,47	-166.168,25		
				multa de transito - geral	0,00	5.802,20	0,00	10.200,00	-5.802,20		
				multa de transito - geral	0,00	5.802,20	0,00	10.200,00	-5.802,20		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.570.755,24	10.735.653,58	10.099.000,00	11.846.275,83	-636.653,58		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.02.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS							
1.9.2.2.02.0.1.0000				RESTITDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL							
1.9.2.2.02.0.1.0001	00372			outras restituiicoes	5.646,39	126.460,85	550.000,00	186.714,10	423.539,15		
1.9.2.2.02.0.1.0002	00458	01	1100000	geral	5.646,39	126.460,85	550.000,00	186.714,10	423.539,15		
1.9.2.2.02.0.1.0003	01158	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	0,00	0,00	5.200,00	5,00	5.200,00		
1.9.2.2.02.0.1.0004	01398	01	1100000	restituicao parcela 10 iptu 2015	0,00	0,00	5.200,00	5,00	5.200,00		
				geral	0,00	0,00	5.000,00	5,00	5.000,00		
				vale transporte retido na fonte pagadora	71.648,93	609.057,65	0,00	786.393,20	-609.057,65		
				geral	71.648,93	609.057,65	0,00	786.393,20	-609.057,65		

Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 29/11/2024

Pagina 23

Recita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.02.0.1.0005	01399	01	1100000	vale transporte - decreto de ocupacao n. 6.949/24	10.984,74	80.151,77	0,00	80.151,77	-80.151,77
1.9.2.2.02.0.1.0007	01420	01	1100000	outras restituiçoes - legislativo	10.984,74	80.151,77	0,00	80.151,77	-80.151,77
				geral	155.149,00	155.149,00	0,00	155.149,00	-155.149,00
				outras restituiçoes - legislativo	155.149,00	155.149,00	0,00	155.149,00	-155.149,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	243.429,06	970.819,27	560.200,00	1.208.418,07	-410.619,27
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00090	01	1100000	entrada de receitas eventuais correntes	2.111.439,12	3.264.851,35	840.000,00	1.231.071,95	-2.424.851,35
1.9.9.9.99.2.1.0002	00092	01	1100000	reembolso do vale transporte retido na fonte	2.111.439,12	3.264.851,35	840.000,00	1.231.071,95	-2.424.851,35
1.9.9.9.99.2.1.0003	00625	01	1100000	geral	0,00	0,00	750.000,00	5,00	750.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0004	00100	01	1000134	honorarios advocatícios - custas de divida ativa	0,00	0,00	750.000,00	5,00	750.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0005	00548	01	1000134	honorarios advocatícios - custas de divida ativa	153.543,99	1.776.267,98	1.820.000,00	1.861.108,99	43.732,02
1.9.9.9.99.2.1.0006	00149	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	153.543,99	1.776.267,98	1.820.000,00	1.861.108,99	43.732,02
1.9.9.9.99.2.1.0007	00185	01	1100000	diversas	3.781.367,42	9.663.788,24	2.580.000,00	6.008.788,24	-7.083.788,24
1.9.9.9.99.2.1.0008	00204	01	1100000	geral	3.781.367,42	9.663.788,24	2.580.000,00	6.008.788,24	-7.083.788,24
1.9.9.9.99.2.1.0009	00205	01	5000074	fundo municipal do idoso	4.264,12	4.264,12	10.000,00	9.166,67	5.735,88
1.9.9.9.99.2.1.0010	00221	01	5000074	fundo municipal do idoso	4.264,12	4.264,12	10.000,00	9.166,67	5.735,88
1.9.9.9.99.2.1.0011	00221	01	5000074	fundo municipal do idoso	4.264,12	4.264,12	10.000,00	9.166,67	5.735,88
1.9.9.9.99.2.1.0012	00560	01	1100000	patio municipal (arrecadacao)	7.680,64	73.988,23	108.000,00	102.117,88	34.011,77
1.9.9.9.99.2.1.0013	00651	01	1100000	geral	7.680,64	73.988,23	108.000,00	102.117,88	34.011,77
1.9.9.9.99.2.1.0014	00826	01	1100000	resgate judicial	138.679,20	895.175,23	1.850.000,00	893.718,49	954.824,77
1.9.9.9.99.2.1.0015	00826	01	1100000	geral	138.679,20	895.175,23	1.850.000,00	893.718,49	954.824,77
1.9.9.9.99.2.1.0016	00826	01	1100000	funcad - fundo da crianca e adolescente	0,00	4.589,60	50.000,00	45.833,34	45.410,40
1.9.9.9.99.2.1.0017	00826	01	5000072	funcad - fundo mun. crianca e adolescente	0,00	4.589,60	50.000,00	45.833,34	45.410,40
1.9.9.9.99.2.1.0018	00826	01	1100000	fundo social de solidariedade	0,00	5.455,01	34.000,00	31.166,67	28.544,99
1.9.9.9.99.2.1.0019	00826	01	1100000	geral	0,00	5.455,01	34.000,00	31.166,67	28.544,99
1.9.9.9.99.2.1.0020	00826	01	1100000	zona azul - arrecadacao	5.807,04	59.150,48	71.000,00	70.220,62	11.849,52
1.9.9.9.99.2.1.0021	00826	01	1100000	geral	5.807,04	59.150,48	71.000,00	70.220,62	11.849,52
1.9.9.9.99.2.1.0022	00826	01	1100000	banco do povo - bpr bonus participacao resultados	0,00	194,47	1.000,00	916,67	805,53
1.9.9.9.99.2.1.0023	00826	01	1000147	banco do povo - bpr bonus participacao resultados	0,00	194,47	1.000,00	916,67	805,53
1.9.9.9.99.2.1.0024	00826	01	1000147	honorarios advocatícios - c/c 7021-1/19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0025	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0026	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0027	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0028	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0029	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0030	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0031	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0032	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0033	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0034	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0035	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0036	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0037	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0038	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0039	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0040	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0041	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0042	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0043	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0044	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0045	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0046	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0047	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0048	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0049	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0050	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0051	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0052	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0053	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0054	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0055	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0056	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0057	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0058	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0059	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0060	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0061	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0062	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0063	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0064	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0065	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0066	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0067	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0068	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0069	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0070	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0071	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0072	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0073	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0074	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0075	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0076	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0077	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0078	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0079	00826	01	1000134	honorarios advocatícios - conta c/c 19496-4	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0080									

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 10 / 2024														
DATA 29/11/2024														
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)					
1.9.9.9.99.2.1.0016	00927		01	ressarcimento de servidores cedidos geral	0,00	38.588,89	66.600,00	66.320,73	28.011,11					
1.9.9.9.99.2.1.0018	01152		01	receita de penalidade contratual (glosas) geral	0,00	3.890,00	500.000,00	458.333,34	496.110,00					
1.9.9.9.99.2.1.0020	01216		01	fundo ambiental - meio ambiente	282,40	9.039,70	18.000,00	17.275,00	8.960,30					
1.9.9.9.99.2.1.0022	01325		01	fundo ambiental - meio ambiente receita de restituicao judicial - bloqueio geral	282,40	9.039,70	18.000,00	17.275,00	8.960,30					
1.9.9.9.99.2.1.0022	01325		01	receita de restituicao judicial - bloqueio geral	0,00	1.943,64	0,00	1.943,64	-1.943,64					
1.9.9.9.99.2.1.0023	01328		01	devolucao - termino de termo de colaboracao - fnas	0,00	1.943,64	0,00	1.943,64	-1.943,64					
1.9.9.9.99.2.1.0023	01328		01	devolucao - termino de termo de colaboracao - fnas assistencia social	0,00	9,62	0,00	15,00	-9,62					
1.9.9.9.99.2.1.0024	01343		05	devolucao - expert comunicacao iptu premiado	0,00	9,62	0,00	15,00	-9,62					
1.9.9.9.99.2.1.0024	01343		01	devolucao - expert comunicacao iptu premiado geral	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	-18.700,00					
1.9.9.9.99.2.1.0025	01357		01	vale transporte - decreto 6.949/24 geral	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	-18.700,00					
1.9.9.9.99.2.1.0025	01357		01	vale transporte - decreto 6.949/24 geral	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00					
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA										
1.9.9.9.99.2.3.0001	00089		01	receita divida ativa nao tributaria	31.043,17	490.482,27	1.500.000,00	971.458,92	1.009.517,73					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00089		01	receita divida ativa nao tributaria geral	31.043,17	490.482,27	1.500.000,00	971.458,92	1.009.517,73					
1.9.9.9.99.2.3.0002	00217		01	atualizacao monetaria divida ativa nao tributaria geral	11.966,15	226.525,42	387.265,00	274.854,61	160.739,58					
1.9.9.9.99.2.3.0002	00217		01	atualizacao monetaria divida ativa nao tributaria geral	11.966,15	226.525,42	387.265,00	274.854,61	160.739,58					
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS										
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS multa juros de mora div.ativa nao tributaria geral	25.999,40	410.264,10	447.625,00	445.057,52	37.360,90					
1.9.9.9.99.2.4.0001	00067		01	multa juros de mora div.ativa nao tributaria geral	25.999,40	410.264,10	447.625,00	445.057,52	37.360,90					
2.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.267.808,53	16.947.168,35	11.050.490,00	12.523.138,17	-5.896.678,35					
2.1.0.0.00.0.0.0000				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.081.992,83	28.653.641,20	21.709.690,00	25.577.832,07	-6.943.951,20					
2.1.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS CORRENTES	64.730.662,21	570.683.539,13	585.571.764,00	644.981.887,29	14.888.224,87					
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL										
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO										
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO										
2.1.1.0.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO										
2.1.1.0.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO										
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO										
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL										
2.1.1.9.99.0.1.0000				programa de eficiencia municipal - banco do brasil	0,00	0,00	49.600.000,00	1,00	49.600.000,00					
2.1.1.9.99.0.1.0001	01244		07	operacao de credito programa eficiencia municipal	0,00	0,00	49.600.000,00	1,00	49.600.000,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 10 / 2024											
DATA 29/11/2024								Pagina 25			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	49.600.000,00	1,00	49.600.000,00		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	49.600.000,00	1,00	49.600.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS							
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS							
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES							
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES							
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL							
2.2.1.3.01.0.1.0001	00811		01	leilao municipal de bens inserviveis e desuso alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	1,00	1.000,00		1.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1,00	1.000,00		1.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.000,00	1,00	1.000,00		1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS							
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE							
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA							
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL							
2.4.1.1.51.1.1.0001	01390			portaria gm/ms - 3725/24 - emenda dep. vicentino	0,00	99.890,00	0,00	99.890,00		99.890,00	-99.890,00
	05	8000038		emenda parlamentar n.19970002 - dep. vicentino	0,00	99.890,00	0,00	99.890,00		99.890,00	-99.890,00
2.4.1.1.51.1.1.0002	01391			portaria gm/ms - 3725/24 - emenda arlindo chinagli	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00	-100.000,00
	05	8000039		emenda parlamentar n.31350002 dep arlindo chinagli	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00	-100.000,00
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL							
2.4.1.3.50.0.1.0001	01395			sigltv/2024 - investimento - estruturacao rede suas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00	-200.000,00
	05	5000096		sigltv/2024 -investimento estruturacao da rede suas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00	-200.000,00

Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 29/11/2024

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.9.0.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.51.0.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					
2.4.1.9.51.0.1.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.9.51.0.1.0.0001	01388			emenda especial 39050004/24 - invest. alencar sant	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0.0002	01389	05	8000036	emenda especial 39050004/2024 - alencar santana	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0.0002	01389	05	8000037	emenda especial 44680006/2024 - rodrigo gambale	0,00	6.804.824,00	0,00	6.804.824,00	-6.804.824,00
2.4.1.9.51.0.1.0.0002	01389	05	8000037	emenda especial 44680006/2024 - rodrigo gambale	0,00	6.804.824,00	0,00	6.804.824,00	-6.804.824,00
2.4.1.9.99.0.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.1.0.0000				OUTRAS TRANSFAS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
2.4.1.9.99.0.1.0.0001	01331			secretaria nac. defesa civil - apoio desenv. urban	0,00	931.112,84	0,00	931.112,84	-931.112,84
2.4.1.9.99.0.1.0.0001	01331			secretaria nac. defesa civil - apoio desenv. urban	0,00	931.112,84	0,00	931.112,84	-931.112,84
2.4.1.9.99.0.1.0.0002	01345	05	1000264	convenio n. 35730/18 stafi 874621 polos esportivos	0,00	1.495.785,44	0,00	1.495.785,44	-1.495.785,44
2.4.1.9.99.0.1.0.0002	01345	05	1000127	emenda construcao quadra poliesportiva	0,00	1.495.785,44	0,00	1.495.785,44	-1.495.785,44
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	10.531.612,28	0,00	10.531.612,28	-10.531.612,28
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.0.0.0.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.0.0.0.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.0.0.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0.0000	00865			fumeufi - revitalizacao da malha viaria	0,00	1.757.047,39	9.168.000,00	10.923.046,39	7.410.952,61
2.4.2.2.99.0.1.0.0003	00865	02	1000234	convenio bb/fumeufi 011/2022 - dou 02/07/2022	0,00	1.757.047,39	9.168.000,00	10.923.046,39	7.410.952,61
2.4.2.2.99.0.1.0.0009	01038			convenio de infraestrutura urbana - sdr	0,00	4.500.000,00	11.000.000,00	4.583.343,30	6.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0.0010	01352	02	1000226	convenio de infraestrutura de 2021/2022	0,00	4.500.000,00	11.000.000,00	4.583.343,30	6.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0.0010	01352	02	1000165	fumeufi n. 008/2018 - revitalizacao viaria	0,00	207.153,17	0,00	207.153,17	-207.153,17
2.4.2.2.99.0.1.0.0010	01352	02	1000165	fumeufi n. 008/2018 - revitalizacao viaria	0,00	207.153,17	0,00	207.153,17	-207.153,17
2.4.2.2.99.0.1.0.0011	01361	02	1000165	convenio estadual do fehidro 324/2023 - macrodrena	0,00	926.449,85	0,00	926.449,85	-926.449,85
2.4.2.2.99.0.1.0.0011	01361	02	1000261	contrato de financiamento fehidro n. 324/2023	0,00	926.449,85	0,00	926.449,85	-926.449,85
2.4.2.2.99.0.1.0.0012	01367	02	1000261	convenio estadual n. 102153/2022 - demanda 21901	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	-382.500,00
2.4.2.2.99.0.1.0.0012	01367	02	1000261	convenio estadual n. 102153/2022 demanda n. 21901	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	-382.500,00
2.4.2.2.99.0.1.0.0013	01368	02	1000247	convenio estadual n. 103772/2022 demanda 28385	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0.0013	01368	02	1000247	convenio estadual n. 103772/2022 demanda 28385	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0.0014	01396	02	1000236	convenio estadual n. 28.385 sdr - governo sp	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0.0014	01396	02	1000236	convenio cmil - 056/630/2023 - escada hidraulica	0,00	163.352,29	0,00	163.352,29	-163.352,29
2.4.2.2.99.0.1.0.0014	01396	02	1000236	termo de convenio n. 056/630/2023 - defesa civil	0,00	163.352,29	0,00	163.352,29	-163.352,29

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM									
DATA 29/11/2024										Balancete Analitico - 10 / 2024										Pagina 27									
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	01397			convenio cmil - 059/630/2023 - muro de contencao	termo de convenio n. 059/630/2023 - defesa civil	0,00	176.459,99	0,00	176.459,99	-176.459,99																			
2.4.2.2.99.0.1.0016	01407	02	1000258	funefi 2023 n. 010/2023 - sei 002.00005684/2023-84	funefi 2023 n. 010/2023 - sei 002.00005684/2023-84	651.045,43	665.257,54	0,00	665.257,54	-665.257,54																			
2.4.2.2.99.0.1.0017	01410	02	1000263	funefi 2023 n. 010/2023 - sei 002.00005684/2023-84	funefi 2023 n. 010/2023 - sei 002.00005684/2023-84	651.045,43	665.257,54	0,00	665.257,54	-665.257,54																			
		02	1000257	convenio cmil - 058/630/2023 - muro de contencao	termo de convenio n. 058/630/2023 - defesa civil	0,00	596.539,06	0,00	596.539,06	-596.539,06																			
				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES		651.045,43	16.374.759,29	20.168.000,00	25.624.101,59	3.793.240,71																			
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		651.045,43	26.906.371,57	20.168.000,00	36.155.713,87	-6.738.371,57																			
7.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		651.045,43	26.906.371,57	69.769.000,00	36.155.715,87	42.862.628,43																			
7.9.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS																									
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS																									
7.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS(I)																									
7.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES (I)																									
7.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES (I)																									
7.9.2.2.99.0.1.0000	00370	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL(I)			0,00	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00																			
7.9.2.2.99.0.1.0001				restituicao de duodecimo e impostos da camara geral		-1.302.349,72	0,00	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00																			
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS (I)		-1.302.349,72	0,00	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00																			
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		-1.302.349,72	0,00	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00																			
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		-1.302.349,72	0,00	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00																			
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO																									
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA																									
9.1.1.0.00.0.0.0000	00930	01	1100000	(R) RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00																			
1.1.1.2.50.0.1.0001		01	2000000	inconsistencia de tributos municipais (iptu) geral		0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00																			
		01	3100000	educacao		0,00	0,00	-625,00	0,00	-625,00																			
		01		saude - geral		0,00	0,00	-375,00	0,00	-375,00																			

Balancete Analitico - 10 / 2024										Pagina 28	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.2.01.0.1.0003	00931	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tff)	0,00	-5,02	-2.500,00	-5,02	-2.494,98		
				geral	0,00	-5,02	-2.500,00	-5,02	-2.494,98		
1.1.1.1.2.53.0.1.0001	00933	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (itbi)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00		
				geral	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-625,00	0,00	-625,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-375,00	0,00	-375,00		
1.1.2.2.01.0.1.0004	00934	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tfa)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
				geral	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0005	00935	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tfli)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00		
				geral	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00		
1.1.2.2.01.0.1.0001	00936	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (taxas)	0,00	-37,49	-2.000,00	-37,49	-1.962,51		
				geral	0,00	-37,49	-2.000,00	-37,49	-1.962,51		
1.1.2.2.01.0.1.0007	00937	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tlo)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
				geral	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0002	00932	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (expediente)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00		
				geral	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-42,51	-15.000,00	-42,51	-14.957,49		
				TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	-42,51	-15.000,00	-42,51	-14.957,49		
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES							
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.7.2.1.51.0.1.0001	00289	01	1100000	ressarcimento de cota - ipva restituicao	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00		
				geral	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-3.750,00	0,00	-3.750,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-2.250,00	0,00	-2.250,00		
1.1.1.2.50.0.3.0001	00311	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	0,00	0,00	-179.999,80	0,00	-179.999,80		
				geral	0,00	0,00	-107.999,88	0,00	-107.999,88		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-44.999,95	0,00	-44.999,95		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-26.999,97	0,00	-26.999,97		
1.1.1.4.51.1.1.0001	00929	01	1100000	regularizacao de lancamento de baixa de nota fisca	0,00	0,00	-30.000,00	-1,00	-30.000,00		
				geral	0,00	0,00	-18.000,00	-0,60	-18.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-7.500,00	-0,25	-7.500,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-4.500,00	-0,15	-4.500,00		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-224.999,80	-1,00	-224.999,80		
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	0,00	0,00	-224.999,80	-1,00	-224.999,80		
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS							
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.1.1.2.50.0.4.0001	01347	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	-93.256,82	-772.243,67	0,00	-772.243,67	772.243,67		
				geral	-55.953,66	-463.343,03	0,00	-463.346,20	463.343,03		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 10 / 2024																			
DATA 29/11/2024										Pagina 29									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.1.1.4.51.1.4.0001	01348	01	2000000	educacao	saude - geral	-23.313,79	-193.058,09	0,00	-193.060,91	193.058,09									
		01	3100000	issqgn - multas e juros de mora da divida ativa	-13.989,37	-115.836,56	0,00	-115.836,56	115.842,55										
	01	11000000	geral	-18.696,10	-145.191,88	0,00	-145.191,88	145.191,88											
			01	2000000	educacao	-7.789,91	-60.495,79	0,00	-60.497,27	60.495,79									
	01	31000000	saude - geral	-4.674,54	-36.301,43	0,00	-36.298,37	36.301,43											
			01	11000000	multa e juros - receita de divda - taxas diversas	-35.667,71	-305.413,79	0,00	-305.413,79	305.413,79									
	01350	01	11000000	geral	-1.275,67	-10.105,57	0,00	-10.105,57	10.105,57										
		01	11000000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro	-1.275,67	-10.105,57	0,00	-10.105,57	10.105,57										
	1.1.1.2.50.0.1.0001	01354	01	11000000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano	0,00	-808,17	0,00	-808,17	808,17									
			01	11000000	geral	0,00	-484,90	0,00	-484,90	484,90									
1.9.9.9.99.2.4.0001	01355	01	2000000	educacao	0,00	-202,04	0,00	-202,04	202,04										
		01	31000000	saude - geral	0,00	-121,23	0,00	-121,23	121,23										
1.1.1.2.53.0.4.0001	01356	01	11000000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria	-11.694,51	-106.168,91	0,00	-106.168,91	106.168,91										
		01	11000000	geral	-11.694,51	-106.168,91	0,00	-106.168,91	106.168,91										
1.1.1.2.53.0.4.0001	01356	01	11000000	itbi - multa e juros de mora de divida ativa	0,00	-1.979,73	0,00	-1.979,73	1.979,73										
		01	11000000	geral	0,00	-1.187,77	0,00	-1.187,83	1.187,77										
1.9.1.1.01.0.2.0002	01375	01	2000000	educacao	0,00	-494,87	0,00	-494,87	494,87										
		01	31000000	saude - geral	0,00	-297,09	0,00	-296,97	297,09										
1.9.1.1.01.0.2.0002	01375	01	31000000	multa de auto de infracao	-3.045,98	-48.809,73	0,00	-48.809,73	48.809,73										
		01	11000000	geral	-3.045,98	-48.809,73	0,00	-48.809,73	48.809,73										
9.4.0.0.00.0.0.0000				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-176.101,24	-1.487.518,67	0,00	-1.487.518,67	1.487.518,67										
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-176.101,24	-1.487.518,67	0,00	-1.487.518,67	1.487.518,67										
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES															
				(R) RECEITAS CORRENTES															
9.4.1.0.00.0.0.0000	00494	05	1000085	fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	0,00	0,00	-42.300,00	-1,00	-42.300,00										
				fundo especial do petroleo - fep	0,00	0,00	-42.300,00	-1,00	-42.300,00										
1.7.1.2.52.4.1.0001	00495	01	13000000	cide - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	0,00	0,00	-100,00	-1,00	-100,00										
				cide	0,00	0,00	-100,00	-1,00	-100,00										
1.7.2.1.53.0.1.0001	00496	01	11000000	itr - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00										
				geral	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00										
1.7.1.1.52.0.1.0001	00497	01	2000000	educacao	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00										
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00										
1.7.1.1.51.1.1.0001	00497	01	11000000	fpm - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	0,00	0,00	-1.325.000,00	0,00	-1.325.000,00										
		01	20000000	educacao	0,00	0,00	-795.000,00	0,00	-795.000,00										
1.7.1.1.51.1.1.0001	00497	01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	-331.250,00	0,00	-331.250,00										
		01	31000000	saude - geral	0,00	0,00	-198.750,00	0,00	-198.750,00										

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 10 / 2024											
DATA 29/11/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.1.9.58.0.1.0001	00771	01		plp 133/2020 - retencao do pasep na fonte geral	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	30
1.9.9.9.99.2.1.0007	01130	01		fundo de reserva judicial - l.c 151/2015	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	
				geral	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-1.420.300,00	-2,00	-1.420.300,00	
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00	0,00	-1.420.300,00	-2,00	-1.420.300,00	
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB							
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB							
1.7.1.1.51.1.1.0001	00866	01		deducos de receitas p/o fundeb - fpm	-1.809.766,69	-20.960.661,16	-20.960.661,16	-24.160.000,00	-24.410.278,58	-3.199.338,84	
1.7.1.1.52.0.1.0001	00867	01		educacao	-1.809.766,69	-20.960.661,16	-20.960.661,16	-24.160.000,00	-24.410.278,58	-3.199.338,84	
1.7.1.1.52.0.1.0001	00867	01		deducos de receitas p/o fundeb - itr	-1.158,90	-1.443,88	-1.443,88	-1.664,00	-1.525,34	-220,12	
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01		educacao	-1.158,90	-1.443,88	-1.443,88	-1.664,00	-1.525,34	-220,12	
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01		deducos de receitas p/o fundeb - icms	-2.193.444,57	-15.355.537,10	-15.355.537,10	-17.050.000,00	-17.332.571,62	-1.694.462,90	
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01		educacao	-2.193.444,57	-15.355.537,10	-15.355.537,10	-17.050.000,00	-17.332.571,62	-1.694.462,90	
1.7.2.1.51.0.1.0001	00870	01		deducos de receitas p/o fundeb - ipva	-219.074,59	-4.857.698,00	-4.857.698,00	-5.880.000,00	-5.932.812,10	-1.022.302,00	
1.7.2.1.51.0.1.0001	00870	01		educacao	-219.074,59	-4.857.698,00	-4.857.698,00	-5.880.000,00	-5.932.812,10	-1.022.302,00	
1.7.2.1.52.0.1.0001	00871	01		deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-16.537,37	-117.007,11	-117.007,11	-96.800,00	-117.007,11	20.207,11	
1.7.2.1.52.0.1.0001	00871	01		educacao	-16.537,37	-117.007,11	-117.007,11	-96.800,00	-117.007,11	20.207,11	
1.7.2.9.53.0.1.0001	01156	01		deducos de cota parte icms - comp lc 194/2022	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,19	-0,20	
1.7.2.9.53.0.1.0001	01156	01		educacao	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,19	-0,20	
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.239.982,12	-41.292.347,25	-41.292.347,25	-47.188.464,20	-47.794.194,94	-5.896.116,95	
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.239.982,12	-41.292.347,25	-41.292.347,25	-47.188.464,20	-47.794.194,94	-5.896.116,95	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.416.083,36	-42.779.908,43	-42.779.908,43	-48.848.764,00	-49.281.759,12	-6.068.855,57	
				TOTAL GERAL DA RECEITA	59.663.274,56	554.810.002,27	554.810.002,27	608.000.000,00	631.855.844,04	53.189.997,73	

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

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