

#

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2020										
DATA 05/02/2020										Somente Codigos Ativos
										Pagina 1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES						
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS						
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA						
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE						
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO						
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL						
1.1.1.3.03.1.1.0001	00224	01	1100000	retidos nas fontes	390.474,64	390.474,64	7.400.000,00	7.400.000,00	7.009.525,36	
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS						
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL						
1.1.1.3.03.4.1.0001	00225	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	3.093,84	3.093,84	50.000,00	50.000,00	46.906,16	
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS						
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS						
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL						
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imposto predial urbano	2.703,75	2.703,75	6.120.000,00	6.120.000,00	6.117.296,25	
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	1100000	imposto territorial urbano	118,71	118,71	1.950.000,00	1.950.000,00	1.949.881,29	
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.1.2.0001	00103	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.8.01.1.3.0001	00121	01	1100000	divida ativa imposto predial	82.800,70	82.800,70	660.000,00	660.000,00	577.199,30	
1.1.1.8.01.1.3.0002	00122	01	1100000	divida ativa imposto territorial	14.465,24	14.465,24	160.000,00	160.000,00	145.534,76	
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.1.4.0001	00108	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	17.257,00	17.257,00	200.000,00	200.000,00	182.743,00	
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA						
1.1.1.8.01.1.9.0001	00586	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa iptu	7.127,01	7.127,01	80.000,00	80.000,00	72.872,99	
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.						
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL						
1.1.1.8.01.4.1.0001	00226	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	209.884,29	209.884,29	2.600.000,00	2.600.000,00	2.390.115,71	
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS						

#

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 01 / 2020												
DATA 05/02/2020										Somente Codigos Ativos		
										Pagina	2	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.8.01.4.2.0001	00104	01	1100000	multas e juros de mora do itbi		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA								
1.1.1.8.01.4.9.0001	00588	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa do itbi		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS								
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA								
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL								
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006	01	1100000	imposto s/servicos qq.natureza-fixo		3.596,30	3.596,30	400.000,00	400.000,00	396.403,70		
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007	01	1100000	imposto s/servicos qq.natureza-variavel		1.386.354,60	1.386.354,60	13.000.000,00	13.000.000,00	11.613.645,40		
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS								
1.1.1.8.02.3.2.0001	00105	01	1100000	multas/juros iss fixo		560,49	560,49	3.000,00	3.000,00	2.439,51		
1.1.1.8.02.3.2.0002	00106	01	1100000	multas/juros iss variavel		13.204,97	13.204,97	30.000,00	30.000,00	16.795,03		
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA								
1.1.1.8.02.3.3.0001	00123	01	1100000	divida ativa iss fixo		7.841,24	7.841,24	70.000,00	70.000,00	62.158,76		
1.1.1.8.02.3.3.0002	00124	01	1100000	divida ativa iss variavel		28.277,37	28.277,37	400.000,00	400.000,00	371.722,63		
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS								
1.1.1.8.02.3.4.0001	00109	01	1100000	multas/juros div.ativa iss fixo		8.932,67	8.932,67	60.000,00	60.000,00	51.067,33		
1.1.1.8.02.3.4.0002	00110	01	1100000	multas/juros div.ativa iss variavel		17.447,92	17.447,92	360.000,00	360.000,00	342.552,08		
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA								
1.1.1.8.02.3.9.0001	00587	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa do iss		11.379,53	11.379,53	170.000,00	170.000,00	158.620,47		
				TOTAL IMPOSTOS		2.205.520,27	2.205.520,27	33.739.000,00	33.739.000,00	31.533.479,73		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS								
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS								
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO								
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA								
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL								
1.1.2.8.01.1.1.0001	00948	03	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria		14.436,58	14.436,58	195.500,00	195.500,00	181.063,42		
1.1.2.8.01.1.1.0002	01047	03	3200000	taxa de rubrica de livro vig. sanitaria		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
1.1.2.8.01.1.1.0003	01164	03	3200000	taxa de responsabilidade tecnica vig. sanitaria		1.412,58	1.412,58	0,00	138,54	-1.412,58		
1.1.2.8.01.1.1.0004	01165	03	3200000	taxa de equipamento de saude vig. sanitaria		599,23	599,23	0,00	197,59	-599,23		
1.1.2.8.01.1.1.0005	01168	03	3200000	taxa de laudo tecnico de avaliacao vig. sanitaria		306,13	306,13	0,00	306,13	-306,13		
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS								
1.1.2.8.01.1.2.0001	00931	03	3200000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria		1.467,47	1.467,47	5.000,00	5.000,00	3.532,53		
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS								
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPE. CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL								

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 05/02/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.1.0001	01152	01	1100000	taxa de poder de policia	1.988,97	1.988,97	0,00	164,80	-1.988,97
1.1.2.8.01.9.1.0002	00927	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	15.007,41	15.007,41	1.100.000,00	1.100.000,00	1.084.992,59
1.1.2.8.01.9.1.0003	00928	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	2,73	2,73	15.000,00	15.000,00	14.997,27
1.1.2.8.01.9.1.0004	00929	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	544,98	544,98	10.000,00	10.000,00	9.455,02
1.1.2.8.01.9.1.0005	00930	01	1100000	tx licenca com.eventual ambulante	2.336,50	2.336,50	23.000,00	23.000,00	20.663,50
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0001	00932	01	1100000	multas/juros das taxas	3.692,30	3.692,30	20.000,00	20.000,00	16.307,70
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00933	01	1100000	divida ativa taxas	620,69	620,69	30.000,00	30.000,00	29.379,31
1.1.2.8.01.9.3.0002	00934	01	1100000	divida ativa taxa de limpeza publica	23.679,59	23.679,59	200.000,00	200.000,00	176.320,41
1.1.2.8.01.9.3.0003	00935	01	1100000	divida ativa taxas do iss	16.645,25	16.645,25	150.000,00	150.000,00	133.354,75
1.1.2.8.01.9.3.0004	00936	03	1000043	divida ativa taxas de bombeiros	2.821,63	2.821,63	40.000,00	40.000,00	37.178,37
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.8.01.9.4.0001	00937	01	1100000	multas/juros div.ativa taxas	178,52	178,52	5.000,00	5.000,00	4.821,48
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					
1.1.2.8.01.9.9.0001	00938	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxas e contrib.melhoria	8.502,04	8.502,04	90.000,00	90.000,00	81.497,96
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS					
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL					
1.1.2.8.02.9.1.0001	01077	01	1100000	taxa de limpeza publica	790,44	790,44	1.400.000,00	1.400.000,00	1.399.209,56
1.1.2.8.02.9.1.0002	01078	01	1100000	taxa de emissao de avisos	619,06	619,06	5.000,00	5.000,00	4.380,94
				TOTAL TAXAS	95.652,10	95.652,10	3.289.000,00	3.289.807,06	3.193.347,90
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC					
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.99.1.3.0001	00125	01	1100000	divida ativa contribuicoes de melhoria	421,35	421,35	9.000,00	9.000,00	8.578,65
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	421,35	421,35	9.000,00	9.000,00	8.578,65
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.301.593,72	2.301.593,72	37.037.000,00	37.037.807,06	34.735.406,28
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					

#-									
CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2020									
DATA 05/02/2020									
Somente Codigos Ativos									
Pagina 4									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.1.9.99.0.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.99.1.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.99.1.1.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL					
1.2.1.9.99.1.1.0001	00939	01	1100000	contribuicao inativos complementacao	3.305,55	3.305,55	40.000,00	40.000,00	36.694,45
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.305,55	3.305,55	40.000,00	40.000,00	36.694,45
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0001	00230	03	1000097	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	204.631,32	204.631,32	2.570.000,00	2.570.000,00	2.365.368,68
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	204.631,32	204.631,32	2.570.000,00	2.570.000,00	2.365.368,68
				TOTAL CONTRIBUICOES	207.936,87	207.936,87	2.610.000,00	2.610.000,00	2.402.063,13
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO					
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.0.01.1.1.0001	00019	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	5.349,95	5.349,95	65.000,00	65.000,00	59.650,05
1.3.1.0.01.1.1.0002	00776	01	1100000	receita teatro municipal	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	01029	01	1100000	locacao de espacos comerciais - facilpa	1.235,00	1.235,00	3.000,00	3.000,00	1.765,00
1.3.1.0.01.1.1.0004	01041	01	1100000	locacao de espacos publicos	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
1.3.1.0.01.1.1.0005	01044	01	1100000	estadia de trailer em via publica	1.569,77	1.569,77	3.000,00	3.000,00	1.430,23
1.3.1.0.01.1.1.0006	01045	01	1100000	uso de espaco publico (calcada)	361,43	361,43	1.000,00	1.000,00	638,57
1.3.1.0.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.0.01.1.2.0001	01109	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	45,18	45,18	0,00	0,00	-45,18
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC, PERM, AUTOR. OU CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUBL					
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC, PERM, AUTOR. OU CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUBL					
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC, PERM, AUT, CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUB-PRINC					
1.3.1.0.02.1.1.0001	01053	01	1100000	concessao recinto exposicoes da facilpa	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00

#-----									
CN-SIFPM									
<p style="text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria </p>									
<p style="text-align: center;">Balancete Analitico - 01 / 2020</p>									
DATA 05/02/2020									
Somente Codigos Ativos									
<p style="text-align: right;">Pagina 6</p>									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0081	00426	01	1210000	rendimentos receitas de capital	231,29	231,29	500,00	500,00	268,71
1.3.2.1.00.1.1.0082	00215	03	1000040	rendimentos fundo esp honor advocat	65,96	65,96	1.000,00	1.000,00	934,04
1.3.2.1.00.1.1.0083	00423	05	1000033	rendimentos recurso mineral cfem	15,43	15,43	500,00	500,00	484,57
1.3.2.1.00.1.1.0084	00476	03	1000078	rendimentos fundo desenv distr empresarial	74,51	74,51	1.000,00	1.000,00	925,49
1.3.2.1.00.1.1.0085	00612	03	1000097	rendimentos fundo iluminacao publica	120,73	120,73	3.000,00	3.000,00	2.879,27
1.3.2.1.00.1.1.0086	00049	01	1110000	rendimentos outros depositos n vinculados	7.172,82	7.172,82	382.000,00	382.000,00	374.827,18
1.3.2.1.00.1.1.0087	01171	05	1000129	rendimentos conv recape bairro santa cecilia	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0088	01204	03	5000043	rendimentos fundo municipal do idoso	1.948,74	1.948,74	0,00	1.948,74	-1.948,74
1.3.2.1.00.1.1.0096	01185	05	3010000	rendimentos fns custeio	2.351,37	2.351,37	0,00	2.351,37	-2.351,37
1.3.2.1.00.1.1.0097	01186	05	3600000	rendimentos fns investimento	175,31	175,31	0,00	175,31	-175,31
1.3.2.1.00.1.1.0098	01187	05	5000045	rendimentos fmas piso media alta compl.	160,09	160,09	0,00	160,09	-160,09
1.3.2.1.00.1.1.0099	01188	02	3000091	rendimentos conv aquisicao ambulancia/custeio	32,68	32,68	0,00	32,68	-32,68
1.3.2.1.00.1.1.0102	01189	05	2000012	rendimentos fnde apoio financeiro aos municipios	10,67	10,67	0,00	10,67	-10,67
1.3.2.1.00.1.1.0112	01184	05	5000015	rend. conv. fmas bpc	0,19	0,19	0,00	0,19	-0,19
1.3.2.1.00.1.1.0113	01190	02	1000113	rendimentos conv proj construcao aterro sanitario	21,87	21,87	0,00	21,87	-21,87
1.3.2.1.00.1.1.0114	01191	05	3000041	rendimentos fns ampliacao a.e. dr. antonio tedesco	25,28	25,28	0,00	25,28	-25,28
1.3.2.1.00.1.1.0115	01192	05	3000095	rendimentos conv. fns rais mulher	0,16	0,16	0,00	0,16	-0,16
1.3.2.1.00.1.1.0117	01193	05	3000003	rendimento fns investimento exerc. anteriores	30,86	30,86	0,00	30,86	-30,86
1.3.2.1.00.1.1.0119	01196	01	1000107	rendimentos depositos judiciais 30%	11.444,33	11.444,33	0,00	11.444,33	-11.444,33
1.3.2.1.00.1.1.0120	01194	05	1000131	rend. conv. plan. ubrano rua xv de novembro	50,10	50,10	0,00	50,10	-50,10
1.3.2.1.00.1.1.0122	01195	05	1000131	rendimentos conv. plan. urb. rua xv novembro ii	66,32	66,32	0,00	66,32	-66,32
1.3.2.1.00.1.1.0123	01197	02	3000007	rend. conv. exames ressonancia magnetica	570,97	570,97	0,00	570,97	-570,97
1.3.2.1.00.1.1.0125	01198	05	1000137	rend. conv. corrida cap. do livro 2020	0,81	0,81	0,00	0,81	-0,81
1.3.2.1.00.1.1.0126	01205	02	1000136	rend. conv.sec.just. e cid.proj col mecan res sol	15,53	15,53	0,00	15,53	-15,53
1.3.2.1.00.5.0.0000				JUROS DE TITULOS DE RENDA					
1.3.2.1.00.5.1.0000				JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.5.1.0001	00020	01	1100000	juros titulos da divida agraria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1.3.2.2.00.1.1.0001	00021	01	1100000	dividendos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	36.887,92	36.887,92	662.500,00	680.958,61	625.612,08
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	45.449,25	45.449,25	1.205.300,00	1.223.758,61	1.159.850,75
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					

#

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 01 / 2020													
DATA 05/02/2020										Somente Codigos Ativos		Pagina	7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.6.1.0.01.1.1.0001	00052	01	1100000	prestacao servicos por maquinas e veiculos	3.243,40	3.243,40	30.000,00	30.000,00	26.756,60				
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.243,40	3.243,40	30.000,00	30.000,00	26.756,60				
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS									
1.6.9.0.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS									
1.6.9.0.99.1.0.0000				OUTROS SERVICOS									
1.6.9.0.99.1.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL									
1.6.9.0.99.1.1.0001	00053	01	1100000	servicos de cemiterio	6.344,92	6.344,92	65.000,00	65.000,00	58.655,08				
1.6.9.0.99.1.1.0002	00054	01	1100000	servicos rebaixamento/elevacao de guias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
1.6.9.0.99.1.1.0003	00723	03	1000005	serv. de capinacao em terrenos particulares	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
1.6.9.0.99.1.1.0004	00816	01	1100000	processamento de residuos solidos	23.080,20	23.080,20	160.000,00	160.000,00	136.919,80				
1.6.9.0.99.1.1.0005	00818	01	1100000	fornecimento de terra	174,65	174,65	10.000,00	10.000,00	9.825,35				
1.6.9.0.99.1.1.0006	00918	01	1100000	servicos de transportes diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.6.9.0.99.1.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS									
1.6.9.0.99.1.2.0001	01125	01	1100000	outros servicos - multas e juros	21,50	21,50	0,00	0,00	-21,50				
				TOTAL OUTROS SERVICOS	29.621,27	29.621,27	258.000,00	258.000,00	228.378,73				
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	32.864,67	32.864,67	288.000,00	288.000,00	255.135,33				
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									
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M									
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO									
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL									
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL									
1.7.1.8.01.2.1.0001	00055	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.910.672,81	2.910.672,81	35.900.000,00	35.900.000,00	32.989.327,19				
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO									
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL									
1.7.1.8.01.3.1.0001	00431	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00				
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO									
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL									
1.7.1.8.01.4.1.0001	00583	01	1100000	cota-parte fdo.de partic.dos municipios - 1% julho	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00				
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR									
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL									

#-									
CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2020									
DATA 05/02/2020									
Somente Codigos Ativos									
Pagina 9									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.1.1.0001	00069	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens fundam	558.487,26	558.487,26	5.097.000,00	5.097.000,00	4.538.512,74
1.7.1.8.05.1.1.0002	01075	05	2800000	transferencias do salario-educacao creches	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.7.1.8.05.1.1.0003	01076	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00070	05	2830000	fnde - merenda creches	0,00	0,00	334.300,00	334.300,00	334.300,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00071	05	2850000	fnde - pnae	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0003	00072	05	2430000	fnde - pnae/eja	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0004	00073	05	2840000	fnde - pnap/pre-escola	0,00	0,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00074	05	2330000	fnde - pnaem/ensino medio	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0006	00406	05	2420000	fnde - pnae-aeeduc. especial	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00075	05	2880000	fnde - pnate	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					
1.7.1.8.06.1.1.0001	00076	01	1100000	icms desoneracao lc 87/96	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					
1.7.1.8.10.3.1.0001	00090	05	5000014	fnas conv piso bas trans media complex	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0002	00192	05	5000026	fnas conv progr piso basico fixo	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0003	00357	05	5000031	fnas conv igd/suas	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00523	05	5000032	fnas conv piso fixo media complexidade	8.000,00	8.000,00	108.000,00	108.000,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00564	05	5000039	fnas conv piso alta complex. i	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
1.7.1.8.10.3.1.0006	01149	05	5000037	conv projeto social jd carolina	3.000,08	3.000,08	0,00	3.000,08	-3.000,08
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.12.1.1.0001	00940	05	5000016	fnas programa bolsa familia	7.014,71	7.014,71	53.000,00	53.000,00	45.985,29
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.525.619,28	4.525.619,28	61.562.300,00	61.585.300,08	57.036.680,72
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					

#

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 01 / 2020												
DATA 05/02/2020										Somente Codigos Ativos		
										Pagina		10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS								
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL								
1.7.2.8.01.1.1.0001	00432	01	1100000	cota-parte do icms		5.174.026,78	5.174.026,78	69.344.000,00	69.344.000,00	64.169.973,22		
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA								
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL								
1.7.2.8.01.2.1.0001	00080	01	1100000	cota-parte do ipva		5.448.422,23	5.448.422,23	12.000.000,00	12.000.000,00	6.551.577,77		
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS								
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL								
1.7.2.8.01.3.1.0001	00081	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao		40.877,45	40.877,45	551.000,00	551.000,00	510.122,55		
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE								
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL								
1.7.2.8.01.4.1.0001	00082	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide		17.172,62	17.172,62	106.500,00	106.500,00	89.327,38		
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)								
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P. ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9								
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P. ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR								
1.7.2.8.02.3.1.0001	00083	02	1000027	cota-parte royalties petroleo l 7990 art 9		11.289,48	11.289,48	250.000,00	250.000,00	238.710,52		
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES								
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS								
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL								
1.7.2.8.10.1.1.0003	00775	02	3000066	conv piso atencao basica estado		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
1.7.2.8.10.1.1.0006	01057	02	3000047	trasf. recursos dose certa - estado		1.050,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	-50,00		
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO								
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL								
1.7.2.8.10.2.1.0001	00093	02	2000003	conv merenda escolar estado		0,00	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.0002	00094	02	2200010	conv transporte alunos estado		0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS								
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL								
1.7.2.8.10.9.1.0001	00095	02	5000021	conv fmas protecao basica estado		0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0002	00096	02	5000003	conv fmas programa ppd estado		0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		
1.7.2.8.10.9.1.0003	01161	02	1000135	conv recape jardim itamaraty		159.997,15	159.997,15	0,00	160.000,00	-159.997,15		

#-

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2020											
DATA 05/02/2020										Somente Codigos Ativos	Pagina 12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.1.0.01.1.1.0001	00113	03	4000001	multas fundo transito	31.319,73	31.319,73	500.000,00	500.000,00	468.680,27		
1.9.1.0.01.1.1.0002	00708	03	4000001	correcao multas prev. legisl. transito	183,49	183,49	10.000,00	10.000,00	9.816,51		
1.9.1.0.01.1.1.0003	00115	03	1000005	multas diretoria meio ambiente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.0004	01172	01	1100000	multas biblioteca municipal	779,15	779,15	0,00	779,15	-779,15		
1.9.1.0.01.1.1.0005	00117	01	1100000	multas engenharia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.0006	00267	03	1000005	multas contrib. p/ manut. proprios publicos	4,30	4,30	500,00	500,00	495,70		
1.9.1.0.01.1.1.0009	00560	01	1100000	multas cadastro de empresas	577,17	577,17	7.000,00	7.000,00	6.422,83		
1.9.1.0.01.1.1.0011	01050	01	1100000	multa contrato transporte coletivo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	32.863,84	32.863,84	521.500,00	522.279,15	488.636,16		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.01.0.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS							
1.9.2.2.01.1.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS							
1.9.2.2.01.1.1.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.2.2.01.1.1.0001	01163	01	1100000	restituicao apae recurso gese	7.349,45	7.349,45	0,00	7.349,45	-7.349,45		
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC							
1.9.2.8.01.0.0.0000				INDENIZACOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS							
1.9.2.8.01.1.0.0000				INDENIZACOES							
1.9.2.8.01.1.1.0000				INDENIZACOES - PRINCIPAL							
1.9.2.8.01.1.1.0001	00942	01	1100000	outras indenizacoes	461,29	461,29	5.000,00	5.000,00	4.538,71		
1.9.2.8.03.0.0.0000				RESSARCIMENTOS-ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS							
1.9.2.8.03.1.0.0000				RESSARCIMENTOS							
1.9.2.8.03.1.1.0000				RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL							
1.9.2.8.03.1.1.0001	00943	01	1100000	outras restituicoes	26.033,12	26.033,12	180.000,00	180.000,00	153.966,88		
1.9.2.8.03.1.1.0002	00944	01	1100000	restituicao de custas e emolumentos	112,36	112,36	500,00	500,00	387,64		
1.9.2.8.03.1.1.0003	01151	01	1100000	restituicao glosa irmandade sta casa birigui	13.120,00	13.120,00	0,00	13.120,00	-13.120,00		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	47.076,22	47.076,22	185.500,00	205.969,45	138.423,78		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA							
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA							
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL							
1.9.9.0.12.2.1.0001	00133	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		

#- CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2020											
DATA 05/02/2020										Somente Codigos Ativos	
										Pagina 16	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.8.01.9.9.0001	00809	01	1100000	ded mult jur daa taxas	-3.457,35	-3.457,35	-18.000,00	-18.000,00	-14.542,65		
1.9.9.0.99.1.1.0005	00810	01	1100000	ded honorarios advocaticios	-164,36	-164,36	-2.000,00	-2.000,00	-1.835,64		
1.1.1.8.02.3.4.0002	00811	01	1100000	ded mult jur daa iss variavel	-2.172,18	-2.172,18	-10.000,00	-10.000,00	-7.827,82		
1.1.1.8.02.3.2.0002	00812	01	1100000	ded mult jur iss variavel	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00		
1.1.1.8.01.4.2.0001	00813	01	1100000	ded mult jur itbim	-76,48	-76,48	-500,00	-500,00	-423,52		
1.9.1.0.01.1.1.0002	00814	03	4000001	ded mult jur multas transito	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00		
1.9.2.8.03.1.1.0001	01157	01	1100000	ded mult jur valor restituicao vereadores	-39,82	-39,82	0,00	-39,82	39,82		
TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES					-9.867,80	-9.867,80	-71.500,00	-71.539,82	-61.632,20		
TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					-9.867,80	-9.867,80	-71.500,00	-71.539,82	-61.632,20		
9.4.0.0.00.0.0.0000					OUTRAS DEDUCOES						
9.4.2.0.00.0.0.0000					(R) RECEITAS DE CAPITAL						
12.9.9.0.00.1.1.0001	01170	06	1000106	deducoes depositos judiciais lc 151/2015 70%	-2.192,70	-2.192,70	0,00	-2.192,70	2.192,70		
TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL					-2.192,70	-2.192,70	0,00	-2.192,70	2.192,70		
TOTAL OUTRAS DEDUCOES					-2.192,70	-2.192,70	0,00	-2.192,70	2.192,70		
9.5.0.0.00.0.0.0000					DEDUCOES P/O FUNDEB						
9.5.1.0.00.0.0.0000					(R) RECEITAS CORRENTES						
1.7.1.8.01.2.1.0001	00147	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-582.134,54	-582.134,54	-7.180.000,00	-7.180.000,00	-6.597.865,46		
1.7.1.8.01.5.1.0001	00148	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-849,75	-849,75	-280.000,00	-280.000,00	-279.150,25		
1.7.1.8.06.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00		
1.7.2.8.01.1.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.034.805,33	-1.034.805,33	-13.868.800,00	-13.868.800,00	-12.833.994,67		
1.7.2.8.01.2.1.0001	00151	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.089.684,46	-1.089.684,46	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-1.310.315,54		
1.7.2.8.01.3.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-8.175,49	-8.175,49	-110.200,00	-110.200,00	-102.024,51		
TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES					-2.715.649,57	-2.715.649,57	-23.892.200,00	-23.892.200,00	-21.176.550,43		
TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB					-2.715.649,57	-2.715.649,57	-23.892.200,00	-23.892.200,00	-21.176.550,43		
TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					-2.728.151,45	-2.728.151,45	-24.744.700,00	-24.746.932,52	-22.016.548,55		
TOTAL GERAL DA RECEITA					20.202.215,74	20.202.215,74	205.359.700,00	205.886.798,51	185.157.484,26		

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP220.456/O-4