



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

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 | 658.065,30 | 3.772.306,53 | 7.400.000,00 | 7.474.432,71 | 3.627.693,47 |
| 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 | 11.275,53 | 51.251,28 | 50.000,00 | 53.571,17 | -1.251,28 |
| 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 | 1.043.469,23 | 5.042.393,40 | 6.120.000,00 | 6.346.462,06 | 1.077.606,60 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00002 | 01 | 1100000 | imposto territorial urbano | 372.609,34 | 1.624.397,14 | 1.950.000,00 | 1.992.341,95 | 325.602,86 |
| 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 | 113,73 | 113,73 | 15.000,00 | 13.751,03 | 14.886,27 |
| 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 | 79.125,71 | 385.350,12 | 660.000,00 | 688.332,32 | 274.649,88 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0002 | 00122 | 01 | 1100000 | divida ativa imposto territorial | 14.674,25 | 68.577,90 | 160.000,00 | 165.224,10 | 91.422,10 |
| 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 | 21.961,44 | 78.977,02 | 200.000,00 | 202.450,42 | 121.022,98 |
| 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 | 6.617,10 | 34.522,60 | 80.000,00 | 79.363,92 | 45.477,40 |
| 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. | 271.465,75 | 1.588.142,03 | 2.600.000,00 | 2.469.728,95 | 1.011.857,97 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000 | | | | ITBI - MULTAS/JUROS | | | | | |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

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 | 34,32 | 1.001,47 | 10.000,00 | 9.359,61 | 8.998,53 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.3.0001 | 01090 | 01 | 1100000 | itbi - divida ativa | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 3,48 | -3,48 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.4.0001 | 01091 | 01 | 1100000 | itbi - divida ativa - multas/juros | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | -3,48 |
| 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 | 16,53 | 1.000,00 | 916,67 | 983,47 |
| 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 | 48.688,05 | 212.921,30 | 400.000,00 | 405.657,82 | 187.078,70 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0002 | 00007 | 01 | 1100000 | imposto s/servicos qq.natureza-variavel | 1.447.658,96 | 8.290.756,69 | 13.000.000,00 | 13.307.997,79 | 4.709.243,31 |
| 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 | 96,34 | 645,02 | 3.000,00 | 2.868,73 | 2.354,98 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0002 | 00106 | 01 | 1100000 | multas/juros iss variavel | 13.351,48 | 73.393,49 | 30.000,00 | 38.711,51 | -43.393,49 |
| 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 | 6.397,75 | 30.925,95 | 70.000,00 | 71.099,53 | 39.074,05 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0002 | 00124 | 01 | 1100000 | divida ativa iss variavel | 16.657,86 | 140.757,61 | 400.000,00 | 401.341,97 | 259.242,39 |
| 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 | 4.859,11 | 31.902,46 | 60.000,00 | 62.218,06 | 28.097,54 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0002 | 00110 | 01 | 1100000 | multas/juros div.ativa iss variavel | 13.911,21 | 89.911,71 | 360.000,00 | 354.759,11 | 270.088,29 |
| 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 | 7.365,16 | 54.487,19 | 170.000,00 | 169.853,97 | 115.512,81 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 4.038.397,62 | 21.572.758,13 | 33.739.000,00 | 34.310.446,88 | 12.166.241,87 |
| 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 | 23.573,45 | 117.678,25 | 195.500,00 | 207.127,54 | 77.821,75 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0002 | 01047 | 03 | 3200000 | taxa de rubrica de livro vig. sanitaria | 0,00 | 286,35 | 500,00 | 587,28 | 213,65 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0003 | 01164 | 03 | 3200000 | taxa de responsabilidade tecnica vig. sanitaria | 572,28 | 6.844,71 | 0,00 | 996,96 | -6.844,71 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0004 | 01165 | 03 | 3200000 | taxa de equipamento de saude vig. sanitaria | 612,15 | 4.660,85 | 0,00 | 1.217,84 | -4.660,85 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0005 | 01168 | 03 | 3200000 | taxa de laudo tecnico de avaliacao vig. sanitaria | 102,84 | 613,02 | 0,00 | 510,18 | -613,02 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.1.2.0000 | | | | 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 | 1.854,08 | 4.885,99 | 5.000,00 | 5.123,78 | 114,01 |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001 | 01152 | 01 | 1100000 | taxa de poder de policia | 150.190,38 | 836.002,39 | 0,00 | 56.595,88 | -836.002,39 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002 | 00927 | 01 | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | 222,42 | 16.893,16 | 1.100.000,00 | 1.076.738,25 | 1.083.106,84 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003 | 00928 | 01 | 1100000 | taxa de func. de estab. em horario especial | 2,73 | 43,68 | 15.000,00 | 14.709,79 | 14.956,32 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004 | 00929 | 01 | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras | 969,17 | 4.207,71 | 10.000,00 | 10.692,18 | 5.792,29 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0005 | 00930 | 01 | 1100000 | tx licenca com.eventual ambulante | 1.355,50 | 7.457,50 | 23.000,00 | 23.556,46 | 15.542,50 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001 | 00932 | 01 | 1100000 | multas/juros das taxas | 999,56 | 8.400,08 | 20.000,00 | 20.206,18 | 11.599,92 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00933 | 01 | 1100000 | divida ativa taxas | 465,08 | 3.181,19 | 30.000,00 | 28.100,83 | 26.818,81 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002 | 00934 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa de limpeza publica | 21.617,85 | 102.877,68 | 200.000,00 | 203.587,85 | 97.122,32 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003 | 00935 | 01 | 1100000 | divida ativa taxas do iss | 11.912,49 | 81.972,59 | 150.000,00 | 152.964,47 | 68.027,41 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004 | 00936 | 03 | 1000043 | divida ativa taxas de bombeiros | 2.664,46 | 13.130,17 | 40.000,00 | 38.678,35 | 26.869,83 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0005 | 01209 | 01 | 1100000 | d.a. taxa de responsabilidade tecnica | 0,00 | 143,07 | 0,00 | 143,07 | -143,07 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - D.ATIVA - M/J | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.4.0001 | 00937 | 01 | 1100000 | multas/juros div.ativa taxas | 98,08 | 387,40 | 5.000,00 | 4.583,54 | 4.612,60 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - D.ATIVA - A/M | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001 | 00938 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa taxas e contrib.melhoria | 8.294,87 | 48.159,32 | 90.000,00 | 93.086,34 | 41.840,68 |
| 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 | 212.518,97 | 1.070.021,63 | 1.400.000,00 | 1.470.139,97 | 329.978,37 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002 | 01078 | 01 | 1100000 | taxa de emissao de avisos | 2.679,72 | 16.509,49 | 5.000,00 | 6.042,43 | -11.509,49 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 440.706,08 | 2.344.356,23 | 3.289.000,00 | 3.415.389,17 | 944.643,77 |
| 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 | 873,25 | 2.993,75 | 9.000,00 | 8.616,74 | 6.006,25 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 873,25 | 2.993,75 | 9.000,00 | 8.616,74 | 6.006,25 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.479.976,95 | 23.920.108,11 | 37.037.000,00 | 37.734.452,79 | 13.116.891,89 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 3.666,43 | 23.974,60 | 40.000,00 | 40.197,31 | 16.025,40 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS | 3.666,43 | 23.974,60 | 40.000,00 | 40.197,31 | 16.025,40 |
| 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 | 226.372,55 | 1.350.355,66 | 2.570.000,00 | 2.559.095,67 | 1.219.644,34 |
| | | | | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 226.372,55 | 1.350.355,66 | 2.570.000,00 | 2.559.095,67 | 1.219.644,34 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 230.038,98 | 1.374.330,26 | 2.610.000,00 | 2.599.292,98 | 1.235.669,74 |
| 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 | 3.207,04 | 24.825,41 | 65.000,00 | 66.075,03 | 40.174,59 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0002 | 00776 | 01 | 1100000 | receita teatro municipal | 0,00 | 1.032,70 | 25.000,00 | 23.949,37 | 23.967,30 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0003 | 01029 | 01 | 1100000 | locacao de espacos comerciais - facilpa | 0,00 | 1.535,00 | 3.000,00 | 2.750,00 | 1.465,00 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0004 | 01041 | 01 | 1100000 | locacao de espacos publicos | 0,00 | 590,00 | 800,00 | 733,34 | 210,00 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0005 | 01044 | 01 | 1100000 | estadia de trailer em via publica | 1.631,78 | 7.921,14 | 3.000,00 | 4.051,25 | -4.921,14 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0006 | 01045 | 01 | 1100000 | uso de espaco publico (calcada) | 226,70 | 1.335,81 | 1.000,00 | 1.147,99 | -335,81 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0007 | 01210 | 01 | 1100000 | uso de espaco publico - outdoor | 977,78 | 2.933,34 | 0,00 | 1.955,56 | -2.933,34 |
| 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 | 162,38 | 286,54 | 0,00 | 28,55 | -286,54 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.1.0.01.1.3.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.3.0001 | 01110 | 01 | 1100000 | alugueis e arrendamentos - divida ativa | 495,80 | 756,92 | 0,00 | 36,12 | -756,92 |
| 1.3.1.0.01.1.4.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.4.0001 | 01111 | 01 | 1100000 | alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros | 49,60 | 100,19 | 0,00 | 7,46 | -100,19 |
| 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 |
| 1.3.1.0.02.1.1.0002 | 01208 | 01 | 1100000 | concessao de terrenos distrito empresarial | 268,33 | 21.573,33 | 0,00 | 20.768,33 | -21.573,33 |
| | | | | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 7.019,41 | 62.890,38 | 542.800,00 | 566.503,00 | 479.909,62 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001 | 00585 | 02 | 2630000 | rendimentos fundeb | 1.155,63 | 15.339,71 | 100.000,00 | 95.395,07 | 84.660,29 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00023 | 05 | 3010001 | rendimentos pab | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.583,34 | 5.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011 | 01177 | 02 | 3000032 | rendimentos controle de glicemia | 14,19 | 100,88 | 0,00 | 44,67 | -100,88 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021 | 01178 | 02 | 3000047 | rendimentos dose certa | 3,45 | 16,93 | 0,00 | 5,78 | -16,93 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025 | 01181 | 02 | 3000075 | rendimentos prog. cirurgia eletiva | 0,37 | 3,43 | 0,00 | 1,60 | -3,43 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029 | 00471 | 02 | 3000066 | rendimentos fms piso atencao basica estado | 130,00 | 844,21 | 3.000,00 | 2.884,71 | 2.155,79 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035 | 01202 | 02 | 3020004 | rendimentos fms comis. intra hospitalares | 0,24 | 2,24 | 0,00 | 1,04 | -2,24 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0036 | 00028 | 01 | 2210000 | rendimentos ensino basico | 197,84 | 1.889,32 | 30.000,00 | 27.773,45 | 28.110,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0037 | 00029 | 05 | 2820000 | rendimentos salario educacao | 651,10 | 2.922,11 | 40.000,00 | 37.220,16 | 37.077,89 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0038 | 00030 | 02 | 2000003 | rendimentos merenda estado | 72,63 | 339,70 | 5.000,00 | 4.693,60 | 4.660,30 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039 | 00031 | 05 | 2850000 | rendimentos merenda federal | 246,11 | 816,75 | 6.000,00 | 5.666,94 | 5.183,25 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040 | 01175 | 05 | 2200004 | rendimentos pnate | 13,14 | 9.421,80 | 0,00 | 466,78 | -9.421,80 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0041 | 00033 | 02 | 2200010 | rendimentos transp.alunos estado | 10,83 | 145,18 | 1.000,00 | 981,97 | 854,82 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043 | 01174 | 02 | 2200006 | rendimentos qese estado | 1,05 | 9,62 | 0,00 | 4,48 | -9,62 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0045 | 01179 | 05 | 2100005 | rendimentos manut. ensino infantil | 3,44 | 31,58 | 0,00 | 14,71 | -31,58 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0046 | 01180 | 05 | 2000008 | rendimentos pdde creche lucio de oliveira lima | 0,98 | 9,03 | 0,00 | 4,20 | -9,03 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0048 | 01183 | 05 | 2100009 | rendimentos apoio a creche brasil carinhoso | 5,53 | 45,18 | 0,00 | 23,67 | -45,18 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050 | 01176 | 01 | 3110000 | rendimentos fundo munic. saude rec. propios | 98,26 | 1.242,90 | 0,00 | 438,36 | -1.242,90 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051 | 00037 | 01 | 1300000 | rendimentos cide | 19,08 | 289,74 | 2.500,00 | 2.358,45 | 2.210,26 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052 | 00038 | 05 | 5000016 | rendimentos fmas prog.bolsa familia | 19,07 | 132,27 | 1.000,00 | 940,19 | 867,73 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0053 | 00039 | 02 | 5000021 | rendimentos fmas seas | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0054 | 00377 | 05 | 5000026 | rendimentos fmas piso basico fixo | 40,86 | 354,58 | 500,00 | 458,34 | 145,42 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055 | 00433 | 05 | 5000031 | rendimentos fmas igd suas | 3,26 | 44,52 | 500,00 | 467,37 | 455,48 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0056 | 00731 | 02 | 5000021 | rendimentos fmas protecao basica | 11,14 | 45,79 | 500,00 | 468,00 | 454,21 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0058 | 00742 | 05 | 5000032 | rendimentos fmas piso fixo media complex. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0059 | 00754 | 05 | 5000039 | rendimentos fmas piso alta complex. i | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 458,34 | 500,00 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0063 | 01200 | 05 | 5000042 | rendimentos fmas aprimora rede | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | -0,05 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0064 | 01199 | 02 | 5000041 | rendimentos fmas protecao soc. especial | 6,83 | 32,47 | 0,00 | 10,43 | -32,47 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0065 | 00042 | 03 | 4000001 | rendimentos fundo transito | 210,58 | 1.944,48 | 5.000,00 | 4.964,30 | 3.055,52 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0066 | 00043 | 03 | 1000005 | rendimentos fundo meio ambiente | 48,92 | 413,01 | 5.000,00 | 4.664,75 | 4.586,99 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0067 | 00044 | 03 | 5000004 | rendimentos fundo menor crianca adolescente | 872,79 | 8.540,18 | 40.000,00 | 38.330,55 | 31.459,82 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0068 | 01173 | 03 | 1000042 | rendimentos fundo cultura | 1,60 | 14,78 | 0,00 | 6,90 | -14,78 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0069 | 00046 | 03 | 1000041 | rendimentos fundo urbanizacao | 27,18 | 228,82 | 1.000,00 | 960,97 | 771,18 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0070 | 00047 | 03 | 1000043 | rendimentos fundo bombeiros | 74,92 | 706,82 | 5.000,00 | 4.718,95 | 4.293,18 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0073 | 01182 | 05 | 1000088 | rendimentos const. ginasio de esportes | 90,84 | 1.230,76 | 0,00 | 574,63 | -1.230,76 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0074 | 00756 | 05 | 1000026 | rendimentos fundo esp petroleo | 882,73 | 8.196,75 | 5.000,00 | 6.209,94 | -3.196,75 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0075 | 00376 | 03 | 5000029 | rendimentos fundo mun habit interesse social | 143,91 | 1.355,33 | 5.000,00 | 5.012,82 | 3.644,67 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0077 | 01201 | 01 | 1000106 | rendimentos depositos judiciais 70% | 2,39 | 81,23 | 0,00 | 54,54 | -81,23 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0078 | 00264 | 02 | 1000027 | rendimentos royalties petroleo | 104,79 | 830,55 | 5.000,00 | 4.583,34 | 4.169,45 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0080 | 01203 | 05 | 1000105 | rendimentos const. campo caju | 362,94 | 3.073,23 | 0,00 | 1.136,37 | -3.073,23 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0081 | 00426 | 01 | 1210000 | rendimentos receitas de capital | 143,99 | 1.125,48 | 500,00 | 720,32 | -625,48 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0082 | 00215 | 03 | 1000040 | rendimentos fundo esp honor advocat | 19,60 | 226,29 | 1.000,00 | 964,45 | 773,71 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0083 | 00423 | 05 | 1000033 | rendimentos recurso mineral cfem | 30,98 | 142,04 | 500,00 | 486,80 | 357,96 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0084 | 00476 | 03 | 1000078 | rendimentos fundo desenv distr empresarial | 31,87 | 283,05 | 1.000,00 | 972,29 | 716,95 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0085 | 00612 | 03 | 1000097 | rendimentos fundo iluminacao publica | 31,78 | 302,06 | 3.000,00 | 2.822,04 | 2.697,94 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0086 | 00049 | 01 | 1110000 | rendimentos outros depositos n vinculados | 4.198,10 | 32.390,63 | 382.000,00 | 356.649,12 | 349.609,37 |
| 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 | 732,16 | 7.053,03 | 0,00 | 3.333,99 | -7.053,03 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0096 | 01185 | 05 | 3010000 | rendimentos fns custeio | 1.291,49 | 9.443,15 | 0,00 | 3.938,67 | -9.443,15 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0097 | 01186 | 05 | 3600000 | rendimentos fns investimento | 159,98 | 1.063,47 | 0,00 | 316,40 | -1.063,47 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0098 | 01187 | 05 | 5000045 | rendimentos fmas piso media alta compl. | 118,22 | 706,13 | 0,00 | 287,20 | -706,13 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0099 | 01188 | 02 | 3000091 | rendimentos conv aquisicao ambulancia/custeio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0102 | 01189 | 05 | 2000012 | rendimentos fnde apoio financeiro aos municipios | 1,50 | 21,42 | 0,00 | 13,35 | -21,42 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0112 | 01184 | 05 | 5000015 | rend. conv. fmas bpc | 0,06 | 0,67 | 0,00 | 0,32 | -0,67 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0113 | 01190 | 02 | 1000113 | rendimentos conv proj construcao aterro sanitario | 36,13 | 109,41 | 0,00 | 43,92 | -109,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0114 | 01191 | 05 | 3000041 | rendimentos fns ampliacao a.e. dr. antonio tedesco | 14,47 | 97,23 | 0,00 | 25,28 | -97,23 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0115 | 01192 | 05 | 3000095 | rendimentos conv. fns rais mulher | 0,00 | 8,54 | 0,00 | 0,16 | -8,54 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0117 | 01193 | 05 | 3000003 | rendimento fns investimento exerc. anteriores | 6,47 | 91,44 | 0,00 | 49,57 | -91,44 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0119 | 01196 | 01 | 1000107 | rendimentos depositos judiciais 30% | 6.290,97 | 52.245,97 | 0,00 | 21.458,72 | -52.245,97 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0120 | 01194 | 05 | 1000131 | rend. conv. plan. ubrano rua xv de novembro | 10,22 | 147,70 | 0,00 | 50,10 | -147,70 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0122 | 01195 | 05 | 1000131 | rendimentos conv. plan. urb. rua xv novembro ii | 5,59 | 185,65 | 0,00 | 66,32 | -185,65 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0123 | 01197 | 02 | 3000007 | rend. conv. exames ressonancia magnetica | 98,60 | 1.805,96 | 0,00 | 995,96 | -1.805,96 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0125 | 01198 | 05 | 1000137 | rend. conv. corrida cap. do livro 2020 | 3,44 | 23,30 | 0,00 | 5,63 | -23,30 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0126 | 01205 | 02 | 1000136 | rend. conv.sec.just. e cid.proj col mecan res sol | 12,64 | 64,34 | 0,00 | 26,75 | -64,34 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0127 | 01213 | 02 | 1000138 | rend. conv.sec.des. reg recape divs ruas municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,74 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0128 | 01228 | 05 | 3000095 | rendimentos fns rais mulher | 6,88 | 27,83 | 0,00 | 18,13 | -27,83 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0129 | 01229 | 02 | 5000049 | rend. fms beneficio pmas | 0,04 | 4,20 | 0,00 | 0,34 | -4,20 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0131 | 01231 | 05 | 1000132 | rend. conv. estadio eugenio paccola | 32,44 | 169,47 | 0,00 | 108,83 | -169,47 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0132 | 01237 | 02 | 3000097 | rendimentos fms investimento | 44,07 | 94,94 | 0,00 | 36,38 | -94,94 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0133 | 01238 | 01 | 3120003 | rend. pena/med. alternativa - covid 19 | 3,39 | 7,21 | 0,00 | 3,82 | -7,21 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0134 | 01239 | 05 | 3120006 | rend. fmas combate covid-19 acolhimento | 81,35 | 116,45 | 0,00 | 35,10 | -116,45 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0135 | 01240 | 05 | 3120005 | rend. fmas combate covid-19 alimento | 48,89 | 69,96 | 0,00 | 21,07 | -69,96 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0136 | 01241 | 05 | 3120004 | rend. fmas combate covid-19 epis | 22,67 | 33,73 | 0,00 | 11,06 | -33,73 |
| 1.3.2.1.00.1.1.1300 | 01230 | 02 | 3120001 | rend. fms pab covid | 65,53 | 339,73 | 0,00 | 137,74 | -339,73 |
| 1.3.2.1.00.5.0.0000 | | | | JUROS DE TITULOS DE RENDA | | | | | |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.5.1.0000 | | | | JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.1.00.5.1.0001 | 00020 | 01 | 1100000 | juros titulos da divida agraria | 0,02 | 43,32 | 5.000,00 | 4.583,37 | 4.956,68 |
| 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 | 916,67 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 19.072,16 | 169.139,73 | 662.500,00 | 657.625,26 | 493.360,27 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 26.091,57 | 232.030,11 | 1.205.300,00 | 1.224.128,26 | 973.269,89 |
| 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 | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.0001 | 00052 | 01 | 1100000 | prestacao servicos por maquinas e veiculos | 2.260,15 | 16.013,80 | 30.000,00 | 34.105,87 | 13.986,20 |
| | | | | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 2.260,15 | 16.013,80 | 30.000,00 | 34.105,87 | 13.986,20 |
| 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 | 7.256,62 | 40.295,80 | 65.000,00 | 65.455,10 | 24.704,20 |
| 1.6.9.0.99.1.1.0002 | 00054 | 01 | 1100000 | servicos rebaixamento/elevacao de guias | 0,00 | 173,25 | 2.000,00 | 1.833,34 | 1.826,75 |
| 1.6.9.0.99.1.1.0003 | 00723 | 03 | 1000005 | serv. de capinacao em terrenos particulares | 1.089,65 | 10.794,13 | 20.000,00 | 21.348,40 | 9.205,87 |
| 1.6.9.0.99.1.1.0004 | 00816 | 01 | 1100000 | processamento de residuos solidos | 12.469,20 | 119.462,40 | 160.000,00 | 169.896,87 | 40.537,60 |
| 1.6.9.0.99.1.1.0005 | 00818 | 01 | 1100000 | fornecimento de terra | 0,00 | 174,65 | 10.000,00 | 9.166,67 | 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 | 916,67 | 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 | 10,13 | 190,68 | 0,00 | 1,27 | -190,68 |
| | | | | TOTAL OUTROS SERVICOS | 20.825,60 | 171.090,91 | 258.000,00 | 268.618,32 | 86.909,09 |
| | | | | TOTAL RECEITA DE SERVICOS | 23.085,75 | 187.104,71 | 288.000,00 | 302.724,19 | 100.895,29 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 2.050.221,84 | 16.555.066,85 | 35.900.000,00 | 33.066.383,96 | 19.344.933,15 |
| 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 | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00056 | 01 | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 824,78 | 7.254,94 | 1.400.000,00 | 1.400.795,05 | 1.392.745,06 |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 | | | | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001 | 00057 | 05 | 1000033 | cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cfem | 13.190,31 | 70.967,82 | 81.500,00 | 87.424,91 | 10.532,18 |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000 | | | | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001 | 00058 | 05 | 1000026 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | 18.652,87 | 242.940,66 | 350.000,00 | 374.833,03 | 107.059,34 |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0001 | 00949 | 05 | 3010001 | fns - pab fixo | 257.817,23 | 1.605.419,49 | 1.600.000,00 | 1.697.344,66 | -5.419,49 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002 | 00950 | 05 | 3010005 | fns - prog agentes comunit de saude | 154.000,00 | 891.550,00 | 1.590.000,00 | 1.612.900,00 | 698.450,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00951 | 05 | 3010004 | fns - saude da familia sf | 54.330,87 | 331.424,35 | 910.000,00 | 868.097,54 | 578.575,65 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0004 | 00952 | 05 | 3010002 | fns - prog melhoria acesso qualidade | 18.454,71 | 116.988,26 | 296.000,00 | 289.788,05 | 179.011,74 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005 | 01150 | 05 | 3010008 | fns - rede de atencao psicossocial | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006 | 01207 | 05 | 3010006 | f.n.s-custeio de atencao a saude bucal | 7.500,00 | 45.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -45.000,00 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.0007 | 01211 | 05 | 3010009 | programa informatizacao atencao primaria saude | 0,00 | 39.100,00 | 0,00 | 18.700,00 | -39.100,00 |
| 1.7.1.8.03.2.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.0000 | | | | TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.0001 | 00953 | 05 | 3020001 | fns - gestao plena da saude | 457.464,42 | 3.244.786,52 | 5.554.000,00 | 5.548.631,09 | 2.309.213,48 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0002 | 01218 | 05 | 3020008 | f.n.s. - covid-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.178,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0003 | 00955 | 05 | 3020002 | fns - samu | 21.919,00 | 131.514,00 | 263.000,00 | 263.002,34 | 131.486,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0004 | 00956 | 05 | 3020003 | fns - teto municipal upa | 170.000,00 | 1.020.000,00 | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 1.020.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0005 | 00957 | 05 | 3020006 | fns - rede brasil s/ miseria | 12.000,00 | 72.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 72.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0006 | 01043 | 05 | 3020005 | fns - faec cirurgias eletivas | 138.291,87 | 341.203,14 | 400.000,00 | 366.666,67 | 58.796,86 |
| 1.7.1.8.03.3.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.0001 | 00958 | 05 | 3030003 | fns - aids/dst | 6.564,41 | 39.386,46 | 75.000,00 | 75.314,41 | 35.613,54 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0002 | 00959 | 05 | 3030002 | fns - vigilancia epidemiologica | 10.581,63 | 77.239,78 | 300.000,00 | 285.581,63 | 222.760,22 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0003 | 00960 | 05 | 3030001 | fns - vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 27.500,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.03.4.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA | | | | | |
| 1.7.1.8.03.4.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.4.1.0001 | 00961 | 05 | 3040001 | fns - assistencia farmaceutica basica | 21.955,27 | 131.731,62 | 235.000,00 | 237.371,94 | 103.268,38 |
| 1.7.1.8.03.5.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS | | | | | |
| 1.7.1.8.03.5.1.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.5.1.0001 | 01242 | 05 | 3050001 | fns-prog.financ.acoes aliment/nutricao | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | -13.000,00 |
| 1.7.1.8.03.9.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO | | | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC | | | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.0001 | 01221 | 05 | 3120002 | f.n.s. - covid-19 | 466.090,29 | 1.405.443,72 | 0,00 | 0,00 | -1.405.443,72 |
| 1.7.1.8.04.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.SUS-BL.INVESTIMENTO REDE SER.PUBL.SAUDE | | | | | |
| 1.7.1.8.04.2.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | |
| 1.7.1.8.04.2.1.0000 | | | | TRANSF.REC.SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.04.2.1.1000 | 01212 | 05 | 3000095 | conv fns reforma rais mulher | 0,00 | 198.974,16 | 0,00 | 50.000,00 | -198.974,16 |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.0001 | 00069 | 05 | 2820000 | transferencias do salario-educacao ens fundam | 440.581,35 | 2.928.352,16 | 5.097.000,00 | 5.142.700,07 | 2.168.647,84 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0002 | 01075 | 05 | 2800000 | transferencias do salario-educacao creches | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 165.000,00 | 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 | 165.000,00 | 180.000,00 |
| 1.7.1.8.05.2.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.05.3.1.0000 | | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.0001 | 00070 | 05 | 2830000 | fnde - merenda creches | 33.533,80 | 167.669,00 | 334.300,00 | 320.231,27 | 166.631,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00071 | 05 | 2850000 | fnde - pnae | 58.879,80 | 294.399,00 | 610.000,00 | 618.046,47 | 315.601,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0003 | 00072 | 05 | 2430000 | fnde - pnae/eja | 1.068,80 | 5.344,00 | 16.000,00 | 15.735,47 | 10.656,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004 | 00073 | 05 | 2840000 | fnde - pnap/pre-escola | 18.584,60 | 92.923,00 | 179.300,00 | 164.358,34 | 86.377,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0005 | 00074 | 05 | 2330000 | fnde - pnaem/ensino medio | 23.710,40 | 118.552,00 | 236.000,00 | 240.043,74 | 117.448,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0006 | 00406 | 05 | 2420000 | fnde - pnae-aeeduc. especial | 1.685,40 | 8.427,00 | 13.800,00 | 14.335,40 | 5.373,00 |
| 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 | 4.456,89 | 13.370,67 | 44.900,00 | 45.615,23 | 31.529,33 |
| 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 | 243.833,34 | 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 | 5.621,10 | 42.000,00 | 43.488,19 | 36.378,90 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0002 | 00192 | 05 | 5000026 | fnas conv progr piso basico fixo | 0,00 | 19.556,52 | 144.000,00 | 141.336,10 | 124.443,48 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0003 | 00357 | 05 | 5000031 | fnas conv igd/suas | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 26.583,34 | 29.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0004 | 00523 | 05 | 5000032 | fnas conv piso fixo media complexidade | 0,00 | 39.644,69 | 108.000,00 | 127.081,62 | 68.355,31 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0005 | 00564 | 05 | 5000039 | fnas conv piso alta complex. i | 0,00 | 8.327,55 | 60.500,00 | 62.848,24 | 52.172,45 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0006 | 01149 | 05 | 5000037 | conv projeto social jd carolina | 0,00 | 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 | 0,00 | 36.800,25 | 53.000,00 | 55.996,64 | 16.199,75 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0002 | 01233 | 05 | 3120004 | fnas combate covid-19 aq.epi's | 0,00 | 51.450,00 | 0,00 | 0,00 | -51.450,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0003 | 01234 | 05 | 3120005 | fnas combate covid-19 aq.alimentos | 97.980,00 | 195.960,00 | 0,00 | 0,00 | -195.960,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0004 | 01235 | 05 | 3120006 | fnas combate covid-19 acolhimento | 163.200,00 | 326.400,00 | 0,00 | 0,00 | -326.400,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0006 | 01245 | 05 | 3120009 | fnas increm.temp.prot.soc.especial combate covid19 | 164.250,00 | 164.250,00 | 0,00 | 0,00 | -164.250,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0007 | 01249 | 05 | 3120008 | fnas increm.temp.prot.soc.basica combate covid19 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | -72.000,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | | |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.99.1.1.0001 | 01223 | 01 | 1100000 | apoio financeiro aos municipios - mp 938/2020 | 783.129,17 | 1.123.080,60 | 0,00 | 0,00 | -1.123.080,60 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0002 | 01243 | 01 | 1100000 | auxilio financ. aos municios - afm lc 173/2020 | 1.669.318,01 | 1.669.318,01 | 0,00 | 0,00 | -1.669.318,01 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0003 | 01247 | 05 | 1000144 | aux.fin.munic.-lc173/20 saude e assistencia | 247.784,19 | 247.784,19 | 0,00 | 0,00 | -247.784,19 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 7.673.021,91 | 34.193.221,59 | 61.562.300,00 | 59.032.746,82 | 27.369.078,41 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 4.944.058,39 | 29.691.027,36 | 69.344.000,00 | 67.281.049,06 | 39.652.972,64 |
| 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 | 443.826,62 | 10.194.175,99 | 12.000.000,00 | 11.875.634,35 | 1.805.824,01 |
| 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 | 29.321,82 | 202.354,33 | 551.000,00 | 541.805,07 | 348.645,67 |
| 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 | 0,00 | 32.771,11 | 106.500,00 | 97.625,00 | 73.728,89 |
| 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 | 5.012,12 | 66.153,89 | 250.000,00 | 243.930,36 | 183.846,11 |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001 | 01222 | 02 | 3120001 | pab estado covid-19 | 0,00 | 371.436,00 | 0,00 | 0,00 | -371.436,00 |
| 1.7.2.8.07.0.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.7.2.8.07.1.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.7.2.8.07.1.1.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS DEST. ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL | | | | | |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.07.1.1.0001 | 01246 | 02 | 3120007 | sec.des.soc.-apoio financ.serv.acolhim.idosos | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 |
| 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 | | | | | |
| 1.7.2.8.10.1.1.0001 | 01217 | 02 | 3120001 | pab estado covid-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.436,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1.0002 | 01236 | 02 | 3000032 | f.m.s. controle de glicemia | 0,00 | 8.554,00 | 0,00 | 8.554,00 | -8.554,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1.0003 | 00775 | 02 | 3000066 | conv piso atencao basica estado | 68.432,00 | 68.432,00 | 200.000,00 | 183.333,34 | 131.568,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1.0004 | 01225 | 02 | 3000097 | transf.fdo.est.saude resoluc.55/2020 custeio | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -150.000,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1.0006 | 01057 | 02 | 3000047 | trasf. recursos dose certa - estado | 11.432,02 | 16.221,00 | 1.000,00 | 2.672,47 | -15.221,00 |
| 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 | 284.076,40 | 1.099.000,00 | 1.291.493,07 | 814.923,60 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0002 | 00094 | 02 | 2200010 | conv transporte alunos estado | 0,00 | 161.252,32 | 775.000,00 | 791.042,83 | 613.747,68 |
| 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 | 6.599,63 | 39.597,84 | 83.000,00 | 89.282,66 | 43.402,16 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0002 | 00096 | 02 | 5000003 | conv fmas programa ppd estado | 1.045,00 | 6.270,00 | 12.600,00 | 14.685,00 | 6.330,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0003 | 01161 | 02 | 1000135 | conv recape jardim itamaraty | 0,00 | 159.997,15 | 0,00 | 160.000,00 | -159.997,15 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004 | 01206 | 02 | 1000138 | conv. sec.des. regional recape divs ruas municipio | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | -320.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0005 | 00193 | 02 | 5000027 | conv fmas progr liberd assistida | 4.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 56.000,00 | 24.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0006 | 01224 | 02 | 5000049 | fmas beneficio eventual 2020 pmas | 0,00 | 14.705,48 | 0,00 | 14.705,48 | -14.705,48 |
| 1.7.2.8.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.0001 | 01232 | 01 | 3120003 | decisao judicial pagto pena/combate a covid-19 | 0,00 | 7.690,00 | 0,00 | 0,00 | -7.690,00 |
| | | | | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.527.227,60 | 41.832.214,87 | 84.470.100,00 | 83.343.248,69 | 42.637.885,13 |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | | | | |
| 1.7.4.0.00.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | | | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.0001 | 00085 | 03 | 5000004 | transferencias ao fmdca | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | | | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC | | | | | |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.5.8.01.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001 | 00084 | 02 | 2600000 | transf. de recursos do fundeb | 2.835.502,90 | 19.321.181,30 | 37.326.500,00 | 37.216.401,30 | 18.005.318,70 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 2.835.502,90 | 19.321.181,30 | 37.326.500,00 | 37.216.401,30 | 18.005.318,70 |
| 1.7.7.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | | | | | |
| 1.7.7.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC | | | | | |
| 1.7.7.8.01.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | | | | | |
| 1.7.7.8.01.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE | | | | | |
| 1.7.7.8.01.9.1.0000 | | | | OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.7.8.01.9.1.0001 | 01079 | 03 | 5000004 | transferencias de pessoas ao fmdca | 1.000,00 | 1.249,50 | 330.000,00 | 330.124,75 | 328.750,50 |
| 1.7.7.8.01.9.1.0002 | 01080 | 03 | 5000043 | transf de pessoas - fundo municipal do idoso | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.583,34 | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 1.000,00 | 1.249,50 | 335.000,00 | 334.708,09 | 333.750,50 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.036.752,41 | 95.347.867,26 | 184.043.900,00 | 180.277.104,90 | 88.696.032,74 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.0001 | 00113 | 03 | 4000001 | multas fundo transito | 14.158,36 | 92.572,00 | 500.000,00 | 471.865,89 | 407.428,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002 | 00708 | 03 | 4000001 | correcao multas prev. legisl. transito | 78,58 | 1.091,28 | 10.000,00 | 9.352,00 | 8.908,72 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0003 | 00115 | 03 | 1000005 | multas diretoria meio ambiente | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.833,34 | 2.000,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0004 | 01172 | 01 | 1100000 | multas biblioteca municipal | 0,00 | 1.736,95 | 0,00 | 1.261,65 | -1.736,95 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0005 | 00117 | 01 | 1100000 | multas engenharia | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0006 | 00267 | 03 | 1000005 | multas contrib. p/ manut. proprios publicos | 26,34 | 136,27 | 500,00 | 458,75 | 363,73 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0009 | 00560 | 01 | 1100000 | multas cadastro de empresas | 577,17 | 3.463,02 | 7.000,00 | 6.993,84 | 3.536,98 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0011 | 01050 | 01 | 1100000 | multa contrato transporte coletivo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 14.840,45 | 98.999,52 | 521.500,00 | 493.598,81 | 422.500,48 |
| 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 | | | | | |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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 qese | 0,00 | 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 | 0,00 | 461,29 | 5.000,00 | 4.583,34 | 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 | 6.405,81 | 124.876,72 | 180.000,00 | 175.905,56 | 55.123,28 |
| 1.9.2.8.03.1.1.0002 | 00944 | 01 | 1100000 | restituicao de custas e emolumentos | 76,58 | 298,81 | 500,00 | 494,13 | 201,19 |
| 1.9.2.8.03.1.1.0003 | 01151 | 01 | 1100000 | restituicao glosa irmandade sta casa birigui | 0,00 | 39.360,00 | 0,00 | 26.240,00 | -39.360,00 |
| 1.9.2.8.03.1.1.0004 | 01248 | 03 | 5000004 | restituicao ao fmdca | 4.505,57 | 4.505,57 | 0,00 | 0,00 | -4.505,57 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 10.987,96 | 176.851,84 | 185.500,00 | 214.572,48 | 8.648,16 |
| 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 | 458,34 | 500,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001 | 00134 | 01 | 1100000 | eventuais | 0,00 | 675,70 | 5.000,00 | 5.130,53 | 4.324,30 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002 | 00135 | 01 | 1100000 | expediente | 6.594,10 | 36.855,15 | 65.000,00 | 66.057,51 | 28.144,85 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003 | 00136 | 01 | 1100000 | inscricoes concursos | 0,00 | 9.840,00 | 100.000,00 | 91.666,67 | 90.160,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004 | 00137 | 01 | 1100000 | custas processuais | 12.979,26 | 38.462,71 | 30.000,00 | 33.684,81 | -8.462,71 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005 | 00138 | 01 | 1100000 | honorarios advocaticios | 2.065,10 | 11.587,86 | 25.000,00 | 24.650,71 | 13.412,14 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0006 | 00139 | 01 | 1100000 | fornecimento numero p/ predios | 713,70 | 3.842,99 | 6.000,00 | 6.195,39 | 2.157,01 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0008 | 00141 | 03 | 1000041 | outorga onerosa | 3.485,30 | 12.352,42 | 15.000,00 | 14.815,83 | 2.647,58 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0009 | 00142 | 01 | 1100000 | transferencia de imovel | 766,80 | 3.749,60 | 5.000,00 | 5.245,14 | 1.250,40 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0010 | 00143 | 03 | 1000040 | fundo especial honorarios advocaticios | 34.167,45 | 179.741,75 | 239.000,00 | 279.147,82 | 59.258,25 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 15

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.0.99.1.1.0011 | 00144 | 01 | 1100000 | contribuicao manutencao proprios publicos | 1.461,85 | 7.824,55 | 11.000,00 | 11.350,91 | 3.175,45 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0012 | 00155 | 01 | 1100000 | expediente - 2. via cartao cidadao | 107,90 | 783,75 | 500,00 | 723,94 | -283,75 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0013 | 00156 | 01 | 1100000 | expediente - 2. via cartao estacionamento | 0,00 | 73,95 | 500,00 | 474,94 | 426,05 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0016 | 00421 | 03 | 1000078 | fundo munic.desenvolv.distrito empresarial | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.583,34 | 5.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0018 | 00557 | 03 | 5000004 | pgto pena/med.alter.prest.pecun.-fmdca | 3.507,41 | 24.586,76 | 60.000,00 | 60.737,11 | 35.413,24 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0020 | 00783 | 01 | 1100000 | receita casa da cultura | 0,00 | 118,25 | 500,00 | 576,59 | 381,75 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0024 | 00815 | 03 | 1000042 | receitas do funcultura | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.833,34 | 2.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0027 | 01154 | 01 | 1100000 | ressarcimento custos atendimento veterinario | 213,75 | 961,89 | 0,00 | 210,76 | -961,89 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0028 | 00910 | 03 | 5000043 | fundo municipal do idoso | 50,00 | 758,20 | 225.000,00 | 206.300,00 | 224.241,80 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0032 | 01081 | 01 | 1100000 | terceirizacao folha pagamento servidores | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0033 | 01167 | 01 | 1100000 | microchipagem de animais | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 75,00 | -175,00 |
| 1.9.9.0.99.1.2.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.2.0001 | 00707 | 01 | 1100000 | multa e juros previsto em contrato | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.3.0001 | 00129 | 03 | 1000005 | divida ativa multas meio ambiente | 223,57 | 2.475,13 | 10.000,00 | 9.640,11 | 7.524,87 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0002 | 00130 | 01 | 1100000 | divida ativa multas engenharia | 621,90 | 2.525,12 | 5.000,00 | 5.062,83 | 2.474,88 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0003 | 00131 | 01 | 1100000 | divida ativa multas capinacao terrenos baldios | 3.331,65 | 13.324,44 | 15.000,00 | 15.566,81 | 1.675,56 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0004 | 00132 | 01 | 1100000 | divida ativa multas lancadoria/cadastro | 3.377,24 | 484.157,33 | 50.000,00 | 477.360,24 | -434.157,33 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0005 | 01227 | 01 | 1100000 | divida ativa contrib. p/ manut. prop. publico | 0,00 | 339,60 | 0,00 | 339,60 | -339,60 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0008 | 01027 | 01 | 1100000 | div. ativa multas vig. sanitaria | 379,90 | 2.556,10 | 5.000,00 | 4.584,99 | 2.443,90 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001 | 00112 | 01 | 1100000 | out.mult.jur.de mora da div.ativa de out.rec.princ | 55.751,74 | 612.939,91 | 550.000,00 | 816.426,09 | -62.939,91 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET. | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.9.0001 | 00613 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa nao tributaria | 2.270,63 | 260.807,78 | 30.000,00 | 262.561,60 | -230.807,78 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 132.069,25 | 1.711.515,94 | 3.961.000,00 | 4.906.377,62 | 2.249.484,06 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 157.897,66 | 1.987.367,30 | 4.668.000,00 | 5.614.548,91 | 2.680.632,70 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 20.953.843,32 | 123.048.807,75 | 229.852.200,00 | 227.752.252,03 | 106.803.392,25 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001 | 00416 | 01 | 1200000 | alienacao de veiculos usados | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.166,67 | 10.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.0002 | 01153 | 01 | 1200000 | alienacao de sucata leilao 003/2019 | 0,00 | 3.575,40 | 0,00 | 3.575,40 | -3.575,40 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 16

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 3.575,40 | 10.000,00 | 12.742,07 | 6.424,60 |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.0001 | 00946 | 01 | 1200000 | alienacao de imoveis por investidura | 896,83 | 5.152,83 | 15.000,00 | 14.646,83 | 9.847,17 |
| 2.2.2.0.00.1.1.0002 | 00947 | 01 | 1200000 | alienacao de bens imoveis | 9.600,74 | 170.408,50 | 15.500,00 | 25.298,04 | -154.908,50 |
| 2.2.2.0.00.1.1.0003 | 01166 | 01 | 1200000 | multa juros mora alien. imoveis investidura | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | -2,20 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 10.497,57 | 175.563,53 | 30.500,00 | 39.947,07 | -145.063,53 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 10.497,57 | 179.138,93 | 40.500,00 | 52.689,14 | -138.638,93 |
| 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 | | | | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE | | | | | |
| 2.4.1.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA | | | | | |
| 2.4.1.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.03.1.1.0001 | 01215 | 05 | 3000078 | f.n.s.-investimento equip. upa | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1.0002 | 01216 | 05 | 3000096 | f.n.s.-investimento equip. a.e. | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | -250.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1.0003 | 01219 | 05 | 3000041 | conv. fns - ampliacao a.e. dr. antonio tedesco | 0,00 | 89.644,29 | 0,00 | 53.786,57 | -89.644,29 |
| 2.4.1.8.03.1.1.0004 | 01250 | 05 | 3000094 | conv.fns - ampl. usf dr. jose nege | 159.996,00 | 159.996,00 | 0,00 | 159.996,00 | -159.996,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.0001 | 01214 | 05 | 1000131 | conv. planej. urbano rua xv de novembro | 0,00 | 89.142,85 | 0,00 | 89.142,85 | -89.142,85 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0002 | 01220 | 05 | 1000132 | conv.min.cidades adeq.est.eugenio paccola | 0,00 | 222.857,14 | 0,00 | 222.857,14 | -222.857,14 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 159.996,00 | 931.640,28 | 0,00 | 895.782,56 | -931.640,28 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS | | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL | | | | | |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 17

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.2.8.10.1.1.0001 | 01226 | 02 | 3000097 | transf.fdo.est.saude resoluc.55/2020 investimento | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.0001 | 01162 | 02 | 1000113 | conv projeto construcao aterro sanitario | 385.675,26 | 596.727,05 | 0,00 | 139.037,20 | -596.727,05 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0002 | 01169 | 02 | 1000136 | conv.sec.just. e cid.proj coleta mecan res solidos | 271.320,00 | 613.850,00 | 0,00 | 145.280,00 | -613.850,00 |
| | | | | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 656.995,26 | 1.310.577,05 | 0,00 | 384.317,20 | -1.310.577,05 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 816.991,26 | 2.242.217,33 | 0,00 | 1.280.099,76 | -2.242.217,33 |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.9.9.0.00.1.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.0001 | 01155 | 06 | 1000106 | depositos judiciais lc 151/2015 - 70% | 50,31 | 128.634,50 | 0,00 | 123.846,37 | -128.634,50 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 50,31 | 128.634,50 | 0,00 | 123.846,37 | -128.634,50 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 50,31 | 128.634,50 | 0,00 | 123.846,37 | -128.634,50 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 827.539,14 | 2.549.990,76 | 40.500,00 | 1.456.635,27 | -2.509.490,76 |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | | | | |
| 7.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | | | | |
| 7.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | |
| 7.9.9.0.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS (I) | | | | | |
| 7.9.9.0.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS (I) | | | | | |
| 7.9.9.0.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL (I) | | | | | |
| 7.9.9.0.99.1.1.0003 | 00857 | 01 | 1100000 | ressarcimento folha pagamento saae i-o | 14.902,29 | 72.911,17 | 211.700,00 | 208.210,49 | 138.788,83 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I) | 14.902,29 | 72.911,17 | 211.700,00 | 208.210,49 | 138.788,83 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 14.902,29 | 72.911,17 | 211.700,00 | 208.210,49 | 138.788,83 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 14.902,29 | 72.911,17 | 211.700,00 | 208.210,49 | 138.788,83 |
| 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 | | | | (B) RECEITAS CORRENTES | | | | | |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 18

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 | 00801 | 01 | 1100000 | deducoes do imposto predial urbano | -87.725,00 | -457.194,92 | -510.000,00 | -534.448,49 | -52.805,08 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00802 | 01 | 1100000 | deducoes do imposto territorial urbano | -34.280,23 | -152.895,19 | -155.000,00 | -160.059,69 | -2.104,81 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00803 | 01 | 1100000 | deducoes do imposto s/ servicos qq natureza fixo | -3.722,13 | -17.284,33 | -25.000,00 | -25.783,99 | -7.715,67 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002 | 00804 | 01 | 1100000 | deducoes da tx licenc p/ func estab com ind | -10.959,70 | -76.100,52 | -91.000,00 | -94.683,74 | -14.899,48 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | -136.687,06 | -703.474,96 | -781.000,00 | -814.975,91 | -77.525,04 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES POR RENUENCIA | -136.687,06 | -703.474,96 | -781.000,00 | -814.975,91 | -77.525,04 |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | |
| 9.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 00805 | 01 | 1100000 | ded mult jur daa iss fixo | -369,68 | -3.921,93 | -10.000,00 | -10.100,59 | -6.078,07 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001 | 00806 | 01 | 1100000 | ded mult jur daa outros tributos | -1.244,50 | -612.559,86 | -10.000,00 | -611.363,31 | 602.559,86 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0010 | 00807 | 03 | 1000040 | ded fundo esp honorarios advocat | -213,66 | -2.887,46 | -10.000,00 | -9.900,37 | -7.112,54 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00808 | 01 | 1100000 | ded mult jur daa iptu | -272,55 | -3.178,77 | -10.000,00 | -10.161,57 | -6.821,23 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001 | 00809 | 01 | 1100000 | ded mult jur daa taxas | -1.635,33 | -17.875,19 | -18.000,00 | -21.373,78 | -124,81 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005 | 00810 | 01 | 1100000 | ded honorarios advocaticios | -91,74 | -750,31 | -2.000,00 | -1.964,64 | -1.249,69 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0002 | 00811 | 01 | 1100000 | ded mult jur daa iss variavel | -1.637,22 | -12.492,62 | -10.000,00 | -11.837,44 | 2.492,62 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0002 | 00812 | 01 | 1100000 | ded mult jur iss variavel | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,34 | -500,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001 | 00813 | 01 | 1100000 | ded mult jur itbim | 0,00 | -76,48 | -500,00 | -458,34 | -423,52 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002 | 00814 | 03 | 4000001 | ded mult jur multas transito | 0,00 | -199,97 | -500,00 | -534,82 | -300,03 |
| 1.9.2.8.03.1.1.0001 | 01157 | 01 | 1100000 | ded mult jur valor restituicao vereadores | -39,82 | -159,28 | 0,00 | -79,64 | 159,28 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | -5.504,50 | -654.101,87 | -71.500,00 | -678.232,84 | 582.601,87 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -5.504,50 | -654.101,87 | -71.500,00 | -678.232,84 | 582.601,87 |
| 9.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS DEDUCOES | | | | | |
| 9.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.0001 | 01170 | 06 | 1000106 | deducoes depositos judiciais lc 151/2015 70% | -7.501,64 | -435.412,90 | 0,00 | -367.792,59 | 435.412,90 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL | -7.501,64 | -435.412,90 | 0,00 | -367.792,59 | 435.412,90 |
| | | | | TOTAL OUTRAS DEDUCOES | -7.501,64 | -435.412,90 | 0,00 | -367.792,59 | 435.412,90 |
| 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 | -410.044,35 | -3.311.013,21 | -7.180.000,00 | -7.102.766,96 | -3.868.986,79 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00148 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -164,95 | -1.450,94 | -280.000,00 | -280.159,00 | -278.549,06 |
| 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 | -48.766,67 | -53.200,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00150 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -988.811,66 | -5.938.205,35 | -13.868.800,00 | -14.022.165,60 | -7.930.594,65 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00151 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -88.765,33 | -2.038.835,27 | -2.400.000,00 | -2.428.141,22 | -361.164,73 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00152 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -5.864,37 | -40.470,89 | -110.200,00 | -108.361,02 | -69.729,11 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 03/07/2020

Somente Codigos Ativos

Pagina 19

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-----|-------|-------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | -1.493.650,66 | -11.329.975,66 | -23.892.200,00 | -23.990.360,47 | -12.562.224,34 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.493.650,66 | -11.329.975,66 | -23.892.200,00 | -23.990.360,47 | -12.562.224,34 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -1.643.343,86 | -13.122.965,39 | -24.744.700,00 | -25.851.361,81 | -11.621.734,61 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 20.152.940,89 | 112.548.744,29 | 205.359.700,00 | 203.565.735,98 | 92.810.955,71 |

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP220.456/O-4