

#

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM	
DATA 22/02/2018		Balancete Analitico - 01 / 2018 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	00224	01	1100000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL retidos nas fontes	430.235,13	430.235,13	5.700.000,00	5.690.235,13	5.269.764,87	
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	2.935,88	2.935,88	50.000,00	48.835,88	47.064,12	
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	3.425,26	3.425,26	5.130.000,00	5.133.425,25	5.126.574,74	
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	1100000	imposto territorial urbano	520,99	520,99	1.880.000,00	1.880.520,98	1.879.479,01	
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	431,65	431,65	26.000,00	24.264,99	25.568,35	
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	83.343,27	83.343,27	560.000,00	597.343,27	476.656,73	
1.1.1.8.01.1.3.0002	00122	01	1100000	divida ativa imposto territorial	13.485,92	13.485,92	160.000,00	160.485,92	146.514,08	
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	13.618,69	13.618,69	200.000,00	197.018,69	186.381,31	
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	5.944,56	5.944,56	80.000,00	79.277,90	74.055,44	
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.	202.353,03	202.353,03	2.065.000,00	2.087.044,03	1.862.646,97	
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.4.2.0001	00104	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	900,18	900,18	5.000,00	5.483,52	4.099,82	
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA						

#									
CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2018 Somente Codigos Ativos									
DATA 22/02/2018									
CONAM									
Pagina 2									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.4.9.0001	00588	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa do itbi	1,50	1,50	1.000,00	918,17	998,50
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	201,63	201,63	500.000,00	500.201,62	499.798,37
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007	01	1100000	imposto s/servicos qq.natureza-variavel	910.691,41	910.691,41	12.500.000,00	12.292.691,41	11.589.308,59
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	370,34	370,34	3.000,00	3.120,34	2.629,66
1.1.1.8.02.3.2.0002	00106	01	1100000	multas/juros iss variavel	1.413,47	1.413,47	50.000,00	47.246,81	48.586,53
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	5.341,18	5.341,18	66.000,00	65.841,18	60.658,82
1.1.1.8.02.3.3.0002	00124	01	1100000	divida ativa iss variavel	32.213,43	32.213,43	460.000,00	453.880,10	427.786,57
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	6.764,49	6.764,49	45.000,00	48.014,49	38.235,51
1.1.1.8.02.3.4.0002	00110	01	1100000	multas/juros div.ativa iss variavel	22.303,08	22.303,08	360.000,00	352.303,08	337.696,92
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	13.928,41	13.928,41	170.000,00	169.761,75	156.071,59
				TOTAL IMPOSTOS	1.750.423,50	1.750.423,50	30.011.000,00	29.837.914,51	28.260.576,50
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS F/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.1.0000				TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.1.1.0001	00227	03	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	12.098,44	12.098,44	200.000,00	195.431,78	187.901,56
1.1.2.1.01.1.1.0002	00228	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	4.440,09	4.440,09	970.000,00	893.606,76	965.559,91
1.1.2.1.01.1.1.0003	00229	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	11,64	11,64	6.000,00	5.511,64	5.988,36
1.1.2.1.01.1.1.0004	00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	252,37	252,37	15.000,00	14.002,37	14.747,63
1.1.2.1.01.1.1.0005	00012	01	1100000	taxa licenca comercio eventual ambulante	2.318,00	2.318,00	20.000,00	20.651,34	17.682,00
1.1.2.1.01.1.1.0060	00819	01	1100000	taxa de bombeiros	280,84	280,84	0,00	280,84	-280,84
1.1.2.1.01.1.2.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.1.2.0001	00102	03	3200000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	2,26	2,26	1.000,00	918,93	997,74
1.1.2.1.01.1.2.0002	00107	01	1100000	multas/juros das taxas	3.006,85	3.006,85	189.000,00	176.256,85	185.993,15
1.1.2.1.01.1.3.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.1.3.0001	00126	01	1100000	divida ativa taxas	1.592,11	1.592,11	45.000,00	42.842,11	43.407,89
1.1.2.1.01.1.3.0002	00127	01	1100000	divida ativa taxa limpeza publica	20.431,59	20.431,59	180.000,00	185.431,59	159.568,41
1.1.2.1.01.1.3.0003	00128	01	1100000	divida ativa taxas do iss	31.695,89	31.695,89	150.000,00	169.195,89	118.304,11
1.1.2.1.01.1.3.0004	00235	03	1000043	divida ativa taxa de servicos de bombeiro	7.107,60	7.107,60	53.000,00	55.690,94	45.892,40

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

CONAM

DATA 22/02/2018

Balancete Analitico - 01 / 2018
 Somente Codigos Ativos

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.1.4.0000				TX.INSPECAO,CONTR.E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.2.1.01.1.4.0001	00111	01	1100000	multas/juros div.ativa taxas	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.2.1.01.1.9.0000				TX.INSPECAO,CONTR.FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-AT.MON					
1.1.2.1.01.1.9.0001	00589	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxas e contrib.melhoria	10.297,56	10.297,56	90.000,00	92.797,56	79.702,44
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.1.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.1.1.0001	00014	01	1100000	taxa de limpeza publica	857,01	857,01	1.280.000,00	1.280.857,00	1.279.142,99
1.1.2.2.01.1.1.0002	00015	01	1100000	taxa de emissao de avisos	180,84	180,84	5.000,00	4.764,18	4.819,16
				TOTAL TAXAS	94.573,09	94.573,09	3.209.000,00	3.142.823,12	3.114.426,91
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M					
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	588,12	588,12	9.000,00	8.838,12	8.411,88
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	588,12	588,12	9.000,00	8.838,12	8.411,88
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.845.584,71	1.845.584,71	33.229.000,00	32.989.575,75	31.383.415,29
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.1.1.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL					
1.2.1.0.99.1.1.0001	00017	01	1100000	contribuicao inativos complementacao	1.883,61	1.883,61	27.000,00	26.633,61	25.116,39
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.883,61	1.883,61	27.000,00	26.633,61	25.116,39
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					

#-----									
CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2018									
Somente Codigos Ativos									
DATA 22/02/2018									
Pagina 4									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.0.00.1.1.0001	00230	03	1000097	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	175.192,53	175.192,53	2.350.000,00	2.360.358,53	2.174.807,47
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	175.192,53	175.192,53	2.350.000,00	2.360.358,53	2.174.807,47
				TOTAL CONTRIBUICOES	177.076,14	177.076,14	2.377.000,00	2.386.992,14	2.199.923,86
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	8.162,08	8.162,08	60.000,00	63.162,08	51.837,92
1.3.1.0.01.1.1.0002	00776	01	1100000	receita teatro municipal	0,00	0,00	25.000,00	22.916,67	25.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	8.162,08	8.162,08	85.000,00	86.078,75	76.837,92
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	4.905,04	4.905,04	201.000,00	189.155,04	196.094,96
1.3.2.1.00.1.1.0002	00023	05	3010001	rendimentos pab	464,61	464,61	10.000,00	9.631,28	9.535,39
1.3.2.1.00.1.1.0003	00024	05	3020005	rendimentos faec	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0004	00025	05	3030002	rendimentos vigilancia epidemiologica	185,01	185,01	2.000,00	2.018,35	1.814,99
1.3.2.1.00.1.1.0005	00026	05	3030003	rendimentos aids/dst	67,83	67,83	1.000,00	984,50	932,17
1.3.2.1.00.1.1.0006	00199	05	3040001	rendimentos assistencia farmac. basica	89,94	89,94	1.000,00	1.006,61	910,06
1.3.2.1.00.1.1.0007	00846	05	3000068	rendimentos fns upa	1,96	1,96	0,00	1,96	-1,96
1.3.2.1.00.1.1.0008	00830	05	3000039	rendimentos fns complexos reguladores	1,92	1,92	0,00	1,92	-1,92
1.3.2.1.00.1.1.0009	00831	05	3000043	rendimentos const. psf caju invest. ubs	6,86	6,86	0,00	6,86	-6,86
1.3.2.1.00.1.1.0011	00257	02	3040002	rendimentos controle de glicemia	37,90	37,90	500,00	496,24	462,10
1.3.2.1.00.1.1.0012	00833	05	3000049	rendimentos fns esf irene a.c. andrade	4,41	4,41	0,00	4,41	-4,41
1.3.2.1.00.1.1.0013	00732	05	3010002	rendimentos fns pmaq	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0014	00835	05	3000048	rendimentos fns esf monte azul	4,02	4,02	0,00	4,02	-4,02
1.3.2.1.00.1.1.0015	00837	05	3000053	rendimentos fns aquis. equipamento	0,33	0,33	0,00	0,33	-0,33
1.3.2.1.00.1.1.0016	00838	05	3000063	rendimentos fns esf sta terezinha	190,58	190,58	0,00	190,58	-190,58
1.3.2.1.00.1.1.0017	00843	05	3000050	rendimentos fns esf winter malatrasi	0,17	0,17	0,00	0,17	-0,17
1.3.2.1.00.1.1.0018	00839	05	3000052	rendimentos fns qualificacao acs	25,89	25,89	0,00	25,89	-25,89
1.3.2.1.00.1.1.0020	00740	05	3010003	rendimentos fns brasil sem miseria	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0021	00842	02	3000047	rendimentos dose certa	37,79	37,79	0,00	37,79	-37,79
1.3.2.1.00.1.1.0022	00744	05	3030001	rendimentos fns vigilancia sanitaria	0,00	0,00	200,00	183,34	200,00
1.3.2.1.00.1.1.0023	00745	05	3010004	rendimentos fns estrategia saude da familia	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0025	00848	02	3000075	rendimentos prog. cirurgia eletiva	1,86	1,86	0,00	1,86	-1,86
1.3.2.1.00.1.1.0026	00844	05	3000073	rendimentos fns equip. saude ubs/esf 2013	0,62	0,62	0,00	0,62	-0,62
1.3.2.1.00.1.1.0028	00852	05	3000080	rendimentos fns esf irene 2014	19,40	19,40	0,00	19,40	-19,40
1.3.2.1.00.1.1.0029	00471	02	3040003	rendimentos fms piso atencao basica estado	392,82	392,82	3.000,00	3.142,82	2.607,18

#

DATA 22/02/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0030	00853	05	3000081	rendimentos fns abs joao paccola	18,82	18,82	0,00	18,82	-18,82
1.3.2.1.00.1.1.0031	00836	05	3000051	rendimentos fns abs jose a. garrido	1,41	1,41	0,00	1,41	-1,41
1.3.2.1.00.1.1.0032	00856	05	3000089	rendimentos aq. eq. abs (emenda baleia rossi)	30,14	30,14	0,00	30,14	-30,14
1.3.2.1.00.1.1.0033	00623	05	3010005	rendimentos fns eacs	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0034	00616	05	3020003	rendimentos fns teto municipal limite upa	0,00	0,00	4.000,00	3.666,67	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0035	00690	02	3020004	rendimentos fms comis. intra hospitalares	1,21	1,21	300,00	276,21	298,79
1.3.2.1.00.1.1.0036	00028	01	2210000	rendimentos ensino basico	1.165,01	1.165,01	30.000,00	28.665,01	28.834,99
1.3.2.1.00.1.1.0037	00029	05	2200006	rendimentos salario educacao	4.085,90	4.085,90	50.000,00	49.919,24	45.914,10
1.3.2.1.00.1.1.0038	00030	02	2000003	rendimentos merenda estado	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0039	00031	05	2000001	rendimentos merenda federal	184,39	184,39	6.000,00	5.684,39	5.815,61
1.3.2.1.00.1.1.0040	00032	05	2200004	rendimentos pnate	10,08	10,08	500,00	468,42	489,92
1.3.2.1.00.1.1.0041	00033	02	2200010	rendimentos transp.alunos estado	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0043	00832	02	2200006	rendimentos qese estado	5,21	5,21	0,00	5,21	-5,21
1.3.2.1.00.1.1.0045	00841	05	2100005	rendimentos manut. ensino infantil	17,11	17,11	0,00	17,11	-17,11
1.3.2.1.00.1.1.0046	00847	05	2000008	rendimentos pdde creche lucio de oliveira lima	4,89	4,89	0,00	4,89	-4,89
1.3.2.1.00.1.1.0048	00851	05	2100009	rendimentos apoio a creche brasil carinhoso	27,52	27,52	0,00	27,52	-27,52
1.3.2.1.00.1.1.0049	00036	01	3110000	rendimentos fms rec proprios	212,77	212,77	21.000,00	19.462,77	20.787,23
1.3.2.1.00.1.1.0050	00834	01	3110000	rendimentos fundo munic. saude rec. proprios	1.868,18	1.868,18	0,00	1.868,18	-1.868,18
1.3.2.1.00.1.1.0051	00037	01	1300000	rendimentos cide	256,90	256,90	2.500,00	2.548,57	2.243,10
1.3.2.1.00.1.1.0052	00038	05	5000016	rendimentos fmas prog.bolsa familia	156,26	156,26	2.000,00	1.989,60	1.843,74
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	205,11	205,11	1.000,00	1.121,78	794,89
1.3.2.1.00.1.1.0055	00433	05	5000031	rendimentos fmas igd suas	74,05	74,05	500,00	532,39	425,95
1.3.2.1.00.1.1.0056	00731	02	5000021	rendimentos fmas protecao basica	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0057	00655	02	5000027	rendimentos fmas liberdade assistida	0,00	0,00	200,00	183,34	200,00
1.3.2.1.00.1.1.0058	00742	05	5000032	rendimentos fmas piso fixo media complex.	131,07	131,07	1.000,00	1.047,74	868,93
1.3.2.1.00.1.1.0059	00754	05	5000039	rendimentos fmas piso alta complex. i	109,12	109,12	500,00	567,46	390,88
1.3.2.1.00.1.1.0063	00854	05	5000042	rendimentos fmas aprimora rede	1,18	1,18	0,00	1,18	-1,18
1.3.2.1.00.1.1.0064	00827	02	5000041	rendimentos fmas protecao soc. especial	1,55	1,55	0,00	1,55	-1,55
1.3.2.1.00.1.1.0065	00042	03	4000001	rendimentos fundo transito	236,17	236,17	5.000,00	4.819,51	4.763,83
1.3.2.1.00.1.1.0066	00043	03	1000005	rendimentos fundo meio ambiente	406,16	406,16	5.000,00	4.989,50	4.593,84
1.3.2.1.00.1.1.0067	00044	03	5000004	rendimentos fundo menor crianca adolescente	3.364,01	3.364,01	40.000,00	40.030,68	36.635,99
1.3.2.1.00.1.1.0068	00045	03	1000042	rendimentos fundo cultura	8,01	8,01	500,00	466,35	491,99
1.3.2.1.00.1.1.0069	00046	03	1000041	rendimentos fundo urbanizacao	150,21	150,21	2.500,00	2.441,88	2.349,79
1.3.2.1.00.1.1.0070	00047	03	1000043	rendimentos fundo bombeiros	1.617,24	1.617,24	30.000,00	29.117,24	28.382,76
1.3.2.1.00.1.1.0071	00840	01	1000070	rendimentos area entorno adafilp	377,13	377,13	0,00	377,13	-377,13
1.3.2.1.00.1.1.0072	00845	02	1000079	rendimentos const. terminal rodoviario	34,97	34,97	0,00	34,97	-34,97
1.3.2.1.00.1.1.0073	00849	01	1000088	rendimentos const. ginasio de esportes	543,31	543,31	0,00	543,31	-543,31
1.3.2.1.00.1.1.0074	00756	05	1000026	rendimentos fundo esp petroleo	459,06	459,06	5.000,00	5.042,40	4.540,94
1.3.2.1.00.1.1.0075	00376	03	5000029	rendimentos fundo mun habit interesse social	1.739,36	1.739,36	25.000,00	24.656,03	23.260,64
1.3.2.1.00.1.1.0076	00850	01	1000076	rendimentos const. ginasio	552,00	552,00	0,00	552,00	-552,00
1.3.2.1.00.1.1.0077	00828	01	1000106	rendimentos depositos judiciais 70%	2.610,58	2.610,58	0,00	2.610,58	-2.610,58
1.3.2.1.00.1.1.0078	00264	02	1000027	rendimentos royalties petroleo	570,16	570,16	7.000,00	6.986,83	6.429,84
1.3.2.1.00.1.1.0079	00858	02	1000108	rendimentos fehidro tj 313	163,79	163,79	0,00	163,79	-163,79
1.3.2.1.00.1.1.0080	00855	05	1000105	rendimentos const. campo cajú	698,23	698,23	0,00	698,23	-698,23
1.3.2.1.00.1.1.0081	00426	01	1210000	rendimentos receitas de capital	49,85	49,85	500,00	508,19	450,15
1.3.2.1.00.1.1.0082	00215	03	1000040	rendimentos fundo esp honor advocat	85,68	85,68	3.000,00	2.835,68	2.914,32
1.3.2.1.00.1.1.0083	00423	05	1000033	rendimentos recurso mineral cfem	6,73	6,73	2.000,00	1.840,07	1.993,27
1.3.2.1.00.1.1.0084	00476	03	1000078	rendimentos fundo desenv distr empresarial	155,52	155,52	1.000,00	1.072,19	844,48
1.3.2.1.00.1.1.0085	00612	03	1000097	rendimentos fundo iluminacao publica	163,92	163,92	6.000,00	5.663,92	5.836,08
1.3.2.1.00.1.1.0086	00049	01	1110000	rendimentos outros depositos n vinculados	22.258,20	22.258,20	704.000,90	667.592,36	681.742,70
1.3.2.1.00.1.1.0087	00859	03	5000043	rendimentos conv. recape jd. principe	398,19	398,19	0,00	398,19	-398,19

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
DATA 22/02/2018				Balancete Analitico - 01 / 2018 Somente Codigos Ativos				Pagina 6	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0088	00860	03	5000043	rendimentos fundo municipal do idoso	30,91	30,91	0,00	30,91	-30,91
1.3.2.1.00.1.1.0089	00861	05	1000109	rendimentos recap n.h. joao zillo - cecap	475,56	475,56	0,00	475,56	-475,56
1.3.2.1.00.1.1.0090	00862	02	1000072	rendimentos 22. jogos regionais do idoso	211,98	211,98	0,00	211,98	-211,98
1.3.2.1.00.1.1.0091	00863	02	3000090	rendimentos aquisicao equip. amb. especialidades	184,23	184,23	0,00	184,23	-184,23
1.3.2.1.00.1.1.0092	00864	05	5000015	rendimentos fmas bpc	0,81	0,81	0,00	0,81	-0,81
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	31,16	31,16	5.000,00	4.614,50	4.968,84
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	52.589,97	52.589,97	1.192.700,90	1.145.899,33	1.140.110,93
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	60.752,05	60.752,05	1.277.700,90	1.231.978,08	1.216.948,85
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	1.730,72	1.730,72	20.000,00	20.064,06	18.269,28
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.730,72	1.730,72	20.000,00	20.064,06	18.269,28
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	6.004,17	6.004,17	65.000,00	65.587,51	58.995,83
1.6.9.0.99.1.1.0002	00054	01	1100000	servicos rebaixamento/elevacao de guias	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0003	00723	03	1000005	serv. de capinacao em terrenos particulares	2.457,75	2.457,75	12.000,00	13.457,75	9.542,25
1.6.9.0.99.1.1.0004	00816	01	1100000	processamento de residuos solidos	21.610,00	21.610,00	0,00	21.610,00	-21.610,00
				TOTAL OUTROS SERVICOS	30.071,92	30.071,92	79.000,00	102.488,60	48.928,08
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	31.802,64	31.802,64	99.000,00	122.552,66	67.197,36
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					

#-----									
CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2018									
Somente Codigos Ativos									
CONAM									
DATA 22/02/2018									
Pagina 7									
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	2.651.325,13	2.651.325,13	30.250.000,00	30.258.357,13	27.598.674,87
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	1.100.000,00	1.099.999,99	1.100.000,00
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	1.300.000,00	1.299.999,99	1.300.000,00
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	11.291,10	11.291,10	1.100.000,00	1.111.291,09	1.088.708,90
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 minerais-cfem	0,00	0,00	80.000,00	73.333,34	80.000,00
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	33.644,85	33.644,85	300.000,00	308.644,85	266.355,15
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00059	05	3020001	f.n.s.-gestao plena da saude	628.596,42	628.596,42	5.297.000,00	5.484.179,76	4.668.403,58
1.7.1.8.03.1.1.0002	00060	05	3030003	f.n.s.-aids/dst	0,00	0,00	75.000,00	68.750,00	75.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0003	00061	05	3020005	f.n.s.-faec/atendimento ambulatorial	0,00	0,00	228.000,00	209.000,00	228.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0004	00062	05	3010001	f.n.s.-pab fixo	133.328,00	133.328,00	1.516.000,00	1.522.994,67	1.382.672,00
1.7.1.8.03.1.1.0005	00063	05	3010005	f.n.s.-prog.agentes comunit.saude-pacs	0,00	0,00	1.398.000,00	1.281.500,00	1.398.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0006	00064	05	3010004	f.n.s.-prog.saude da familia - psf	69.910,00	69.910,00	908.000,00	902.243,34	838.090,00
1.7.1.8.03.1.1.0007	00065	05	3030002	f.n.s.-vigilancia epidemiologica	0,00	0,00	300.000,00	275.000,00	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0008	00066	05	3030001	f.n.s.-vigilancia sanitaria	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	30.000,00

#-									
CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2018									
Somente Codigos Ativos									
CONAM									
DATA 22/02/2018									
Pagina 8									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0009	00067	05	3040001	f.n.s.-prog.assist.farmac.basica	0,00	0,00	194.000,00	177.833,34	194.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0010	00292	05	3020002	f.n.s.-samu	21.919,00	21.919,00	263.000,00	263.002,34	241.081,00
1.7.1.8.03.1.1.0011	00590	05	3010002	f.n.s.-prog. melhoria acesso qualidade	23.800,00	23.800,00	285.000,00	285.050,00	261.200,00
1.7.1.8.03.1.1.0012	00610	05	3030004	f.n.s.-incentivo acces de dengue	0,00	0,00	23.000,00	21.083,34	23.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0013	00521	05	3010003	f.n.s.-teto municipal rede brasil sem miseria	0,00	0,00	144.000,00	132.000,00	144.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0014	00611	05	3020003	f.n.s.-teto municipal upa	0,00	0,00	2.040.000,00	1.870.000,00	2.040.000,00
1.7.1.8.04.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.04.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.04.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.04.1.1.0001	00068	05	5000016	fnas programa bolsa familia	0,00	0,00	51.000,00	46.750,00	51.000,00
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	2200006	transferencias do salario-educacao	386.867,25	386.867,25	5.000.000,00	4.987.738,25	4.613.132,75
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.					
1.7.1.8.05.2.1.0001	00504	05	2000008	fnde pdde creche lucio oliveira lima	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
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	2000002	fnde - merenda creches	0,00	0,00	319.000,00	318.999,99	319.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00071	05	2000001	fnde - pnae	0,00	0,00	575.000,00	574.999,99	575.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0003	00072	05	2000007	fnde - pnae/eja	0,00	0,00	13.500,00	13.499,99	13.500,00
1.7.1.8.05.3.1.0004	00073	05	2000004	fnde - pnap/pre-escola	0,00	0,00	176.500,00	176.499,00	176.500,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00074	05	2000005	fnde - pnaem/ensino medio	0,00	0,00	196.500,00	196.499,00	196.500,00
1.7.1.8.05.3.1.0006	00406	05	2400001	fnde - pnae-ae educ. especial	0,00	0,00	13.800,00	13.799,00	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	2200004	fnde - pnate	0,00	0,00	39.000,00	38.999,00	39.000,00
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	22.645,97	22.645,97	260.000,00	260.979,31	237.354,03
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					

#-----									
CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2018									
Somente Codigos Ativos									
DATA 22/02/2018									
CONAM									
Pagina 9									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	38.500,00	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	132.000,00	144.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0003	00357	05	5000031	convenio fnas - igd/suas	0,00	0,00	24.500,00	22.458,34	24.500,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00523	05	5000032	fnas conv piso fixo media complexidade	0,00	0,00	96.000,00	88.000,00	96.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00564	05	5000039	fnas conv piso alta complex. i	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.10.9.1.0001	00091	05	1000032	conv correios/ag comun a.guedes	1.420,29	1.420,29	17.000,00	17.003,63	15.579,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.984.748,01	3.984.748,01	53.859.800,00	53.654.405,35	49.875.051,99
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	6.138.755,80	6.138.755,80	62.750.000,00	63.029.834,80	56.611.244,20
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	4.662.682,20	4.662.682,20	11.000.000,00	11.170.511,20	6.337.317,80
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	47.709,30	47.709,30	474.000,00	485.554,30	426.290,70
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	35.381,35	35.381,35	105.000,00	131.631,35	69.618,65
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	20.959,72	20.959,72	200.000,00	204.293,06	179.040,28
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	00092	02	3040002	conv controle glicemia estado	0,00	0,00	31.000,00	28.416,67	31.000,00

#-----									
CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2018									
Somente Codigos Ativos									
DATA 22/02/2018									
CONAM									
Pagina 10									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.1.1.0003	00775	02	3040003	conv piso atencao basica estado	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0004	00684	02	3020004	conv comissoes intra hospitalares	0,00	0,00	120.000,00	110.000,00	120.000,00
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	633.500,00	633.499,00	633.500,00
1.7.2.8.10.2.1.0002	00094	02	2200010	conv transporte alunos estado	0,00	0,00	775.000,00	774.999,00	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	5.784,89	5.784,89	83.000,00	81.868,23	77.215,11
1.7.2.8.10.9.1.0002	00096	02	5000003	conv fmas programa ppd estado	1.045,00	1.045,00	9.000,00	9.295,00	7.955,00
1.7.2.8.10.9.1.0005	00193	02	5000027	conv fmas progr liberd assistida	4.000,00	4.000,00	48.000,00	48.000,00	44.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.916.318,26	10.916.318,26	76.378.500,00	76.845.402,61	65.462.181,74
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	143.078,53	143.078,53	270.000,00	390.578,53	126.921,47
1.7.4.0.00.1.1.0003	00824	01	1100000	transf. instituicoes privadas p/ obras	2.241,78	2.241,78	0,00	2.241,78	-2.241,78
1.7.4.0.00.1.1.0005	00817	03	5000043	transf. instit.privadas ao fundo mun.idoso	232.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	-232.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	377.320,31	377.320,31	270.000,00	624.820,31	-107.320,31
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M					
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	4.253.157,93	4.253.157,93	34.500.000,00	34.556.157,93	30.246.842,07
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.253.157,93	4.253.157,93	34.500.000,00	34.556.157,93	30.246.842,07
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.7.0.00.1.1.0001	00087	03	5000004	transf. pessoas fisic ao fmdca	66.960,00	66.960,00	200.000,00	266.959,00	133.040,00

#-----									
CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2018									
Somente Codigos Ativos									
DATA 22/02/2018									
CONAM									
Pagina 11									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	66.960,00	66.960,00	200.000,00	266.959,00	133.040,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.598.504,51	19.598.504,51	165.208.300,00	165.947.745,20	145.609.795,49
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	46.555,78	46.555,78	250.000,00	275.722,45	203.444,22
1.9.1.0.01.1.1.0002	00708	03	4000001	correcao multas prev. legisl. transito	187,90	187,90	10.000,00	9.354,57	9.812,10
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	00822	01	1100000	multas biblioteca municipal	934,50	934,50	0,00	934,50	-934,50
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	42,43	42,43	500,00	500,77	457,57
1.9.1.0.01.1.1.0007	00440	01	1100000	multas de embargos de obras	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0008	00441	01	1100000	multa por inexecucao de calcada	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0009	00560	01	1100000	multas cadastro de empresas	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.9.1.0.01.1.1.0010	00605	01	1100000	multas vigilancia epidemiologica lei 4131/2010	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	47.720,61	47.720,61	266.500,00	292.012,32	218.779,39
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.0.0.0000				OUTRAS INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.1.0.0000				OUTRAS INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.1.1.0000				OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL					
1.9.2.1.99.1.1.0001	00119	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.1.1.0001	00120	01	1100000	outras restituicoes	23.494,97	23.494,97	130.000,00	142.661,64	106.505,03
1.9.2.2.99.1.1.0002	00240	01	1100000	restituicao de custas e emulmentos	73,95	73,95	1.000,00	990,62	926,05
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	23.568,92	23.568,92	132.000,00	144.568,93	108.431,08
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					

#-----#									
CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2018									
Somente Codigos Ativos									
CONAM									
DATA 22/02/2018									
Pagina 12									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	308,61	308,61	5.000,00	4.891,95	4.691,39
1.9.9.0.99.1.1.0002	00135	01	1100000	expediente	5.115,90	5.115,90	60.000,00	60.115,90	54.884,10
1.9.9.0.99.1.1.0003	00136	01	1100000	inscricoes concursos	0,00	0,00	50.000,00	49.999,00	50.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0004	00137	01	1100000	custas processuais	3.925,13	3.925,13	25.000,00	26.841,80	21.074,87
1.9.9.0.99.1.1.0005	00138	01	1100000	honorarios advocaticios	3.395,41	3.395,41	50.000,00	49.228,75	46.604,59
1.9.9.0.99.1.1.0006	00139	01	1100000	fornecimento numero p/ predios	372,00	372,00	6.000,00	5.872,00	5.628,00
1.9.9.0.99.1.1.0007	00821	01	1100000	custeio bancario	3,00	3,00	0,00	3,00	-3,00
1.9.9.0.99.1.1.0008	00141	03	1000041	outorga onerosa	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0009	00142	01	1100000	transferencia de imovel	1.299,10	1.299,10	16.000,00	15.965,77	14.700,90
1.9.9.0.99.1.1.0010	00143	03	1000040	fundo especial honorarios advocaticios	23.322,65	23.322,65	242.000,00	245.155,99	218.677,35
1.9.9.0.99.1.1.0011	00144	01	1100000	contribuicao manutencao proprios publicos	1.082,60	1.082,60	11.000,00	11.165,94	9.917,40
1.9.9.0.99.1.1.0012	00155	01	1100000	expediente - 2. via cartao cidadao	160,75	160,75	500,00	619,09	339,25
1.9.9.0.99.1.1.0013	00156	01	1100000	expediente - 2. via cartao estacionamento	45,75	45,75	500,00	504,09	454,25
1.9.9.0.99.1.1.0015	00276	01	1100000	taxa de inscricao jois	0,00	0,00	14.000,00	12.833,34	14.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0016	00421	03	1000078	fundo munic.desenvolv.districto empresarial	0,00	0,00	20.000,00	18.333,34	20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0017	00721	01	1100000	ressarc. de funcionarios cedidos ao trt	141.272,80	141.272,80	160.000,00	287.939,47	18.727,20
1.9.9.0.99.1.1.0018	00557	03	5000004	pgto pena/med.alter.prest.pecun.-fmfca	5.531,13	5.531,13	50.000,00	51.364,47	44.468,87
1.9.9.0.99.1.1.0020	00783	01	1100000	receita casa da cultura	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.9.9.0.99.1.1.0024	00815	03	1000042	receitas do funcultura	0,00	0,00	1.500,00	1.375,00	1.500,00
1.9.9.0.99.1.1.0190	00823	01	1100000	expediente - 2. via cartao pne transp urbano	10,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
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	1.248,00	1.248,00	1.000,00	2.164,67	-248,00
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	4.288,85	4.288,85	10.000,00	13.455,52	5.711,15
1.9.9.0.99.1.3.0002	00130	01	1100000	divida ativa multas engenharia	754,53	754,53	5.000,00	5.337,87	4.245,47
1.9.9.0.99.1.3.0003	00131	01	1100000	divida ativa multas capinacao terrenos baldios	6.937,12	6.937,12	10.000,00	16.103,79	3.062,88
1.9.9.0.99.1.3.0004	00132	01	1100000	divida ativa multas lancadoria/cadastro	3.114,26	3.114,26	50.000,00	48.947,60	46.885,74
1.9.9.0.99.1.3.0005	00820	01	1100000	divida ativa contrib. p/ manut. prop. publico	317,00	317,00	0,00	317,00	-317,00
1.9.9.0.99.1.3.0007	00785	01	1100000	divida ativa alienacao imoveis por investidura	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
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	65.320,15	65.320,15	368.000,00	402.653,49	302.679,85
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	2.151,53	2.151,53	15.000,00	15.901,53	12.848,47

#-----				-----					-----	
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 22/02/2018				Balancete Analitico - 01 / 2018 Somente Codigos Ativos					Pagina 13	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	269.976,27	269.976,27	1.181.500,00	1.357.183,73	911.523,73	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.265,80	341.265,80	1.580.000,00	1.793.764,98	1.238.734,20	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.054.985,85	22.054.985,85	203.771.000,90	204.472.608,81	181.716.015,05	
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	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00	
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	00401	01	1200000	multa juros mora alien. imoveis investidura	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00	
2.2.2.0.00.1.2.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MULTAS E JUROS						
2.2.2.0.00.1.2.0001	00724	01	1200000	alienacao de imoveis por investidura	834,67	834,67	6.000,00	6.334,67	5.165,33	
2.2.2.0.00.1.2.0002	00793	01	1200000	alienacao de bens imoveis	16.540,31	16.540,31	13.000,00	28.456,98	-3.540,31	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	17.374,98	17.374,98	19.500,00	35.249,99	2.125,02	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	17.374,98	17.374,98	29.500,00	44.416,66	12.125,02	
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	00829	06	1000106	depositos judiciais lc 151/2015 - 70%	965,38	965,38	0,00	965,38	-965,38	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	965,38	965,38	0,00	965,38	-965,38	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	965,38	965,38	0,00	965,38	-965,38	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	18.340,36	18.340,36	29.500,00	45.382,04	11.159,64	
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						

#-----									
CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2018									
Somente Codigos Ativos									
DATA 22/02/2018									
Pagina 15									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.5.1.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - IPI EXPORTACAO					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00147	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-530.265,01	-530.265,01	-6.050.000,00	-6.051.671,41	-5.519.734,99
1.7.1.8.01.5.1.0001	00148	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.258,22	-2.258,22	-220.000,00	-222.258,21	-217.741,78
1.7.1.8.06.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	-4.529,19	-4.529,19	-52.000,00	-52.195,86	-47.470,81
1.7.2.8.01.1.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.227.751,14	-1.227.751,14	-12.550.000,00	-12.605.966,94	-11.322.248,86
1.7.2.8.01.2.1.0001	00151	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-932.536,46	-932.536,46	-2.200.000,00	-2.234.102,26	-1.267.463,54
1.7.2.8.01.3.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-9.541,87	-9.541,87	-94.800,00	-97.110,87	-85.258,13
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-2.706.881,89	-2.706.881,89	-21.166.800,00	-21.263.305,55	-18.459.918,11
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.706.881,89	-2.706.881,89	-21.166.800,00	-21.263.305,55	-18.459.918,11
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.733.678,81	-2.733.678,81	-22.228.300,00	-22.312.310,82	-19.494.621,19
				TOTAL GERAL DA RECEITA	19.355.422,49	19.355.422,49	181.596.264,00	182.243.512,97	162.240.841,51

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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