

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				
DATA 20/02/2015										Balancete Analitico -			12 / 2014	
										Pagina			1	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)					
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES										
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA										
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS										
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA										
1.1.1.2.02.00.000				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA										
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imposto predial urbano	89.367,69	3.721.834,34	3.800.000,00	3.721.834,34	78.165,66					
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto territorial urbano	12.180,26	970.475,75	1.035.000,00	970.475,75	64.524,25					
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA										
1.1.1.2.04.31.000	00224	01	1100000	retidos nas fontes	670.523,07	3.667.427,66	3.372.000,00	3.667.427,66	-295.427,66					
1.1.1.2.04.34.000	00225	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	4.665,27	39.509,31	80.000,00	39.509,31	40.490,69					
1.1.1.2.08.00.000	00226	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	195.843,79	1.761.636,56	2.200.000,00	1.761.636,56	438.363,44					
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO										
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN										
1.1.1.3.05.00.001	00006	01	1100000	imposto s/servicos qq.natureza-fixo	20.737,21	411.608,50	600.000,00	411.608,50	188.391,50					
1.1.1.3.05.00.002	00007	01	1100000	imposto s/servicos qq.natureza-variavel	792.082,45	9.438.147,05	9.000.000,00	9.438.147,05	-438.147,05					
				TOTAL IMPOSTOS	1.785.399,74	20.010.639,17	20.087.000,00	20.010.639,17	76.360,83					
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS										
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA										
1.1.2.1.17.00.000	00227	03	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	9.943,11	159.238,87	140.000,00	159.238,87	-19.238,87					
1.1.2.1.25.00.000	00228	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	26.449,07	862.046,71	711.000,00	862.046,71	-151.046,71					
1.1.2.1.27.00.000	00505	01	1100000	taxa de apreensao e deposito	0,00	60,60	0,00	60,60	-60,60					
1.1.2.1.28.00.000	00229	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	13,78	510,75	5.000,00	510,76	4.489,25					
1.1.2.1.29.00.000	00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	383,42	10.095,85	15.000,00	10.095,85	4.904,15					
1.1.2.1.31.00.000				TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO										
1.1.2.1.31.00.001	00012	01	1100000	taxa licenca comercio eventual ambulante	1.472,50	14.688,50	15.000,00	14.688,50	311,50					
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA										
1.1.2.1.99.00.001	00013	03	1000043	taxa de bombeiros	7.683,68	286.432,70	265.000,00	286.432,70	-21.432,70					
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS										
1.1.2.2.90.00.000	00014	01	1100000	taxa de limpeza publica	20.541,08	704.855,54	664.000,00	704.855,54	-40.855,54					
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS										
1.1.2.2.99.00.001	00015	01	1100000	taxa de emissao de avisos	1.192,70	31.989,55	10.000,00	31.989,55	-21.989,55					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA 20/02/2015		Balancete Analitico -				12 / 2014		Pagina 2	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	67.679,34	2.069.919,07	1.825.000,00	2.069.919,08	-244.919,07
1.1.3.0.00.00.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.0.04.00.0000	00016	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	313,96	1.865,19	25.000,00	1.865,21	23.134,81
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	313,96	1.865,19	25.000,00	1.865,21	23.134,81
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	1.853.393,04	22.082.423,43	21.937.000,00	22.082.423,46	-145.423,43
1.2.0.0.00.00.0000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.00.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.00.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.00.0010	00017	01	1100000	contribuicao inativos complementacao	5.089,06	29.918,11	30.000,00	29.918,11	81,89
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.089,06	29.918,11	30.000,00	29.918,11	81,89
1.2.3.0.00.00.0000	00230	01	1100000	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	129.289,00	1.715.648,03	1.650.000,00	1.715.648,03	-65.648,03
				TOTAL CONTRIB.F/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	129.289,00	1.715.648,03	1.650.000,00	1.715.648,03	-65.648,03
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	134.378,06	1.745.566,14	1.680.000,00	1.745.566,14	-65.566,14
1.3.0.0.00.00.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.00.0000				RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.00.00.0000				ALUGUEIS					
1.3.1.1.01.00.0000	00019	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	4.853,13	36.595,73	20.000,00	36.595,73	-16.595,73
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	4.853,13	36.595,73	20.000,00	36.595,73	-16.595,73
1.3.2.0.00.00.0000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.00.0000				JUROS DE TITULOS DE RENDA					
1.3.2.1.02.00.0000				JUROS DE TITULOS DE RENDA-RECURSOS NAO VINCULADOS					
1.3.2.1.02.00.0010	00020	01	1100000	juros titulos da divida agraria	0,00	11.965,12	2.000,00	11.965,12	-9.965,12
1.3.2.2.00.00.0000	00021	01	1100000	dividendos	0,00	424,91	2.000,00	424,91	1.575,09
1.3.2.5.00.00.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.02.0000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
1.3.2.5.01.02.0010	00022	02	2600000	rem.s/dep.banc.-fundeb	11.726,94	152.148,63	90.000,00	152.148,63	-62.148,63
1.3.2.5.01.03.0000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.0010	00023	05	3000005	rem.s/dep.banc.-pab	225,52	2.952,92	2.000,00	2.952,92	-952,92

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.002	00024	05	3000003	rem.s/dep.banc.-faec	0,00	0,00	1.000,00	0,12	1.000,00
1.3.2.5.01.03.003	00025	05	3000006	rem.s/dep.banc.-vig.epidemiol.	661,65	10.753,83	6.000,00	10.753,83	-4.753,83
1.3.2.5.01.03.004	00026	05	3000019	rem.s/dep.banc.-aids/dst	343,12	1.812,33	2.000,00	1.812,63	187,67
1.3.2.5.01.03.007	00199	05	3000038	rem.s/dep.banc.-assist.farmaceutica basica	249,92	4.043,62	2.000,00	4.043,62	-2.043,62
1.3.2.5.01.03.011	00256	02	3000044	rem.s/dep.banc.-controle de tuberculose	0,00	0,00	200,00	0,12	200,00
1.3.2.5.01.03.012	00257	02	3000031	rem.s/dep.banc.-controle de glicemia	33,89	311,13	300,00	311,13	-11,13
1.3.2.5.01.03.013	00450	05	3000042	rem.s/dep.banc.-fns upa	1.420,08	13.175,16	0,00	13.175,22	-13.175,16
1.3.2.5.01.03.014	00455	05	3000048	rem.s/dep.banc.- fns esf monte azul	11,78	118,91	0,00	118,91	-118,91
1.3.2.5.01.03.015	00453	05	3000043	rem.s/dep.banc.-const. psf caju - inv. ub	19,81	198,28	0,00	198,28	-198,28
1.3.2.5.01.03.016	00451	05	3000039	rem.s/dep.banc.-fns complexos reguladores	2,67	50,83	0,00	50,83	-50,83
1.3.2.5.01.03.017	00459	05	3000052	rem.s/dep.banc.- fns qualificacao acs	18,90	189,16	0,00	189,16	-189,16
1.3.2.5.01.03.018	00387	02	3000047	rem.s/dep.banc.- dose certa	200,53	1.873,85	1.000,00	1.873,85	-873,85
1.3.2.5.01.03.022	00457	05	3000053	rem.s/dep.banc.- fns aquis. equipamentos	13,65	248,63	0,00	248,63	-248,63
1.3.2.5.01.03.024	00464	05	3000062	rem.s/dep.banc.- fns aquis.equip.odonto	6,54	65,50	0,00	65,50	-65,50
1.3.2.5.01.03.025	00456	05	3000051	rem.s/dep.banc.- fns ub	14,07	265,44	0,00	265,44	-265,44
1.3.2.5.01.03.026	00458	05	3000063	rem.s/dep.banc.- fns esf sta terezinha	265,58	2.659,19	0,00	2.659,19	-2.659,19
1.3.2.5.01.03.027	00454	05	3000049	rem.s/dep.banc.-fns esf irene a.c. andrade	12,66	428,83	0,00	428,83	-428,83
1.3.2.5.01.03.028	00467	02	3000064	rem.s/dep.banc.- aquis. veiculo saude	0,00	0,08	0,00	0,49	-0,08
1.3.2.5.01.03.029	00468	05	3000050	rem.s/dep.banc.- fns esf winter malatrazi	0,50	4,98	0,00	4,98	-4,98
1.3.2.5.01.03.030	00471	02	3000066	rem.s/dep.banc.- fms piso atencao basica estado	276,31	4.751,85	0,00	4.751,85	-4.751,85
1.3.2.5.01.03.031	00482	02	3000060	rem.s/dep.banc.- qualis ub	13,48	2.215,68	0,00	2.416,93	-2.215,68
1.3.2.5.01.03.033	00493	05	3000073	rem.s/dep.banc.-fns equip. saude ub	962,04	21.491,22	0,00	21.491,22	-21.491,22
1.3.2.5.01.03.034	00501	05	3000068	rem.s/dep.banc.-fns equip upa	2.281,22	31.114,36	0,00	31.114,36	-31.114,36
1.3.2.5.01.03.036	00520	02	3000075	rem.s/dep.banc.-prog. cirurgia eletiva ms/ses	1.617,52	7.714,86	0,00	7.714,86	-7.714,86
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE					
1.3.2.5.01.05.001	00028	01	2000000	rem.s/dep.banc.-ensino basico	79,71	47.941,16	10.000,00	47.941,16	-37.941,16
1.3.2.5.01.05.002	00029	05	2200006	rem.s/dep.banc.-salario educacao	4.942,46	50.005,76	50.000,00	50.005,76	-5,76
1.3.2.5.01.05.003	00030	02	2000003	rem.s/dep.banc.-merenda estado	279,82	4.212,51	2.000,00	4.212,53	-2.212,51
1.3.2.5.01.05.004	00031	05	2000001	rem.s/dep.banc.-merenda federal	0,45	6.643,59	3.000,00	6.643,61	-3.643,59
1.3.2.5.01.05.005	00032	05	2200004	rem.s/dep.banc.-pnate	17,37	160,33	1.000,00	160,34	839,67
1.3.2.5.01.05.006	00033	02	2200010	rem.s/dep.banc.-transp.alunos estado	190,24	1.266,34	1.000,00	1.266,34	-266,34
1.3.2.5.01.05.007	00034	05	2000002	rem.s/dep.banc.-pnae/creches	0,00	0,00	1.000,00	83,44	1.000,00
1.3.2.5.01.05.009	00452	02	2200006	rem.s/dep.banc.-qese estado	454,49	4.684,09	0,00	4.684,09	-4.684,09
1.3.2.5.01.05.014	00465	05	2100005	rem.s/dep.banc.- fnde manut. ensino infantil	35,51	4.830,01	0,00	4.830,01	-4.830,01
1.3.2.5.01.05.015	00469	05	2000010	rem.s/dep.banc.- aquis. onibus escolar	20,57	207,89	0,00	207,89	-207,89
1.3.2.5.01.05.016	00480	02	2100007	rem.s/dep.banc.- creche maria luiza iv	366,56	11.572,11	0,00	11.572,11	-11.572,11
1.3.2.5.01.05.017	00507	05	2000008	rem.s/dep.banc.-conv.pdde creche lucio o.lima	0,13	20,90	0,00	20,90	-20,90
1.3.2.5.01.05.018	00514	02	2100008	rem.s/dep.banc.-const. creche grajau	1.514,36	9.304,26	0,00	9.304,26	-9.304,26
1.3.2.5.01.05.019	00529	05	2100009	rem.s/dep.banc.-apoio a creches brasil carinhoso	1.396,98	3.160,73	0,00	3.160,73	-3.160,73
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE					
1.3.2.5.01.06.002	00036	01	3100000	rem.s/dep.banc.-fundo munic.saude	200,85	7.828,68	5.000,00	7.828,68	-2.828,68
1.3.2.5.01.06.003	00268	01	3100000	rem.s/dep.banc.-fundo munic.saude rec. proprios	124,09	3.330,05	10.000,00	3.330,05	6.669,95
1.3.2.5.01.09.000	00037	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	0,00	152,02	3.000,00	152,05	2.847,98
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.3.2.5.01.10.001	00038	05	5000016	rem.s/dep.banc.-prog.bolsa familia	6,54	2.629,00	5.000,00	2.629,01	2.371,00
1.3.2.5.01.10.002	00039	05	5000014	rem.s/dep.banc.-conv.piso basico trans.med.complex	0,00	0,00	1.000,00	0,12	1.000,00
1.3.2.5.01.10.003	00377	05	5000026	rem.s/dep.banc.- piso basico fixo	7,93	1.037,44	1.000,00	1.037,44	-37,44
1.3.2.5.01.10.004	00433	05	5000031	rem.s/dep.banc.-fmas igd-suas	0,00	933,09	500,00	933,10	-433,09
1.3.2.5.01.10.005	00532	05	5000015	rem.s/dep.banc.-fmas bpc	3,15	7,86	0,00	7,86	-7,86

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 20/02/2015

Balancete Analitico - 12 / 2014

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.99.001	00378	02	5000021	rem.s/dep.banc.- fmas/seas	3,68	277,00	500,00	277,01	223,00
1.3.2.5.01.99.002	00365	02	5000027	rem.s/dep.banc.-fmas prot. social especial	0,00	0,00	500,00	0,12	500,00
1.3.2.5.01.99.003	00042	03	4000001	rem.s/dep.banc.-fundo transito	2.576,80	27.251,90	15.000,00	27.251,90	-12.251,90
1.3.2.5.01.99.005	00043	03	1000005	rem.s/dep.banc.-fundo meio ambiente	1.392,78	13.202,00	11.000,00	13.202,00	-2.202,00
1.3.2.5.01.99.006	00044	03	5000004	rem.s/dep.banc.-fundo crianca/adolescente	377,52	4.244,25	4.000,00	4.244,25	-244,25
1.3.2.5.01.99.007	00045	03	1000041	rem.s/dep.banc.-fundo cultura	17,36	487,72	1.000,00	487,72	512,28
1.3.2.5.01.99.008	00046	03	1000043	rem.s/dep.banc.-fundo urbanizacao	1.581,23	14.998,69	6.000,00	14.998,69	-8.998,69
1.3.2.5.01.99.009	00047	03	1000043	rem.s/dep.banc.-fundo bombeiros	2.445,67	21.167,74	5.000,00	21.167,74	-16.167,74
1.3.2.5.01.99.014	00376	03	5000029	rem.s/dep.banc.- fmlis	2.489,57	25.358,82	10.000,00	25.358,82	-15.358,82
1.3.2.5.01.99.015	00379	01	5100000	rem.s/dep.banc.- fungera	0,00	48,54	200,00	48,62	151,46
1.3.2.5.01.99.017	00264	02	1000027	rem.s/dep.banc.-royalties	648,92	4.685,58	1.000,00	4.685,58	-3.685,58
1.3.2.5.01.99.019	00462	02	1000008	rem.s/dep.banc.- fehidro contrato 213	25,47	277,26	0,00	277,26	-277,26
1.3.2.5.01.99.022	00426	01	1200000	rem.s/dep.banc.-receitas de capital	0,00	475,74	2.000,00	475,80	1.524,26
1.3.2.5.01.99.028	00215	03	1000040	rem.s/dep.banc.-fundo esp.honor.adv.	198,20	1.958,18	2.000,00	1.958,18	41,82
1.3.2.5.01.99.031	00391	02	5000032	rem.s/dep.banc.- fmas piso fixo media complex.	166,24	8.364,53	1.500,00	8.364,53	-6.864,53
1.3.2.5.01.99.034	00466	02	5000033	rem.s/dep.banc.- fmas sao paulo solidario	0,00	1,75	0,00	2,03	-1,75
1.3.2.5.01.99.035	00463	05	1000070	rem.s/dep.banc.- adefilp area de entorno	2,73	118,85	0,00	118,85	-118,85
1.3.2.5.01.99.036	00414	02	5000027	rem.s/dep.banc.- fmas liberdade assistida	6,34	381,68	500,00	381,68	118,32
1.3.2.5.01.99.038	00423	05	1000033	rem.s/ dep.banc.-recurso mineral-cfem	372,82	4.082,02	500,00	4.082,02	-3.582,02
1.3.2.5.01.99.039	00448	02	1000080	rem.s/dep.banc.-infra urbana	0,00	5,77	0,00	5,77	-5,77
1.3.2.5.01.99.040	00449	05	1000067	rem.s/dep.banc.-prefeitura m.i/sedec	0,00	1,14	0,00	1,14	-1,14
1.3.2.5.01.99.042	00473	05	1000076	rem.s/dep.banc.- const. ginasio	62,17	5.921,90	0,00	5.921,90	-5.921,90
1.3.2.5.01.99.044	00476	03	1000078	rem.s/dep.banc.- fdo desenv. distr. empresarial	194,61	1.967,03	0,00	1.967,03	-1.967,03
1.3.2.5.01.99.045	00478	02	5000035	rem.s/dep.banc.- pem muro de arrimo j ferrari	705,55	7.705,98	0,00	7.705,98	-7.705,98
1.3.2.5.01.99.046	00479	02	5000034	rem.s/dep.banc.- centro com. julio ferrari	63,63	834,33	0,00	834,33	-834,33
1.3.2.5.01.99.049	00499	02	1000079	rem.s/dep.banc.-const.term. rodoviario	443,08	9.691,31	0,00	9.691,31	-9.691,31
1.3.2.5.01.99.050	00500	02	5000036	rem.s/dep.banc.-pem equip.com.alfredo guedes	2,19	373,44	0,00	373,44	-373,44
1.3.2.5.01.99.051	00506	02	1000086	rem.s/dep.banc.-conv.constr.galpoes	1.789,81	19.299,27	0,00	19.299,27	-19.299,27
1.3.2.5.01.99.052	00518	02	1000092	rem.s/dep.banc.-fehidro tj290 contr. 59/14	54,45	1.186,65	0,00	1.186,65	-1.186,65
1.3.2.5.01.99.053	00522	05	1000088	rem.s/dep.banc.-const. ginasio de esportes	0,00	370,47	0,00	370,47	-370,47
1.3.2.5.01.99.054	00524	05	5000039	rem.s/dep.banc.-fmas piso alta complex. i	25,89	326,65	0,00	326,65	-326,65
1.3.2.5.01.99.055	00530	05	1000026	rem.s/dep.banc.-fundo esp.petroleo-fep	585,82	4.882,18	0,00	4.882,18	-4.882,18
1.3.2.5.01.99.056	00535	02	1000098	rem.s/dep.banc.-moderniz. biblioteca	168,35	168,35	0,00	168,35	-168,35
1.3.2.5.01.99.057	00536	01	1000097	rem.s/dep.banc.-fdo iluminacao publica	1.182,43	1.182,43	0,00	1.182,43	-1.182,43
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.001	00048	01	1100000	rem.s/dep.banc.-lei 7525	0,00	0,00	2.000,00	0,01	2.000,00
1.3.2.5.02.99.002	00049	01	1100000	rem.s/dep.banc.-outros depositos n.viculados	19.651,83	414.547,27	452.600,00	414.547,27	38.052,73
1.3.2.5.02.99.003	00438	01	1100000	rem.s/dep.banc.- fex	0,00	570,25	0,00	570,25	-570,25
1.3.2.5.02.99.005	00474	01	1100000	rem.s/dep.banc.- aux. financ. municipios	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	-3.532,50
1.3.2.5.02.99.006	00533	01	1100000	rem.s/dep.banc.-camara municipal	22.199,26	22.199,26	0,00	22.199,26	-22.199,26
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	89.453,99	1.053.055,55	717.300,00	1.053.342,03	-335.755,55
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	94.307,12	1.089.651,28	737.300,00	1.089.937,76	-352.351,28
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.0.0.45.00.000				SERV.PREP.DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES					

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																
DATA 20/02/2015										Balancete Analitico -			12 / 2014		Pagina 5	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)							
1.6.0.0.45.00.001	00052	01	1100000	prestacao servicos por maquinas e veiculos	3.134,19	44.140,38	20.000,00	44.140,38	-24.140,38							
1.6.0.0.46.00.000	00053	01	1100000	servicos de cemiterio	5.166,07	60.239,55	60.000,00	60.239,55	-239,55							
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVICOS												
1.6.0.0.99.00.001	00054	01	1100000	servicos rebaixamento/elevacao de guias	158,34	5.276,70	4.000,00	5.276,72	-1.276,70							
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	8.458,60	109.656,63	84.000,00	109.656,65	-25.656,63							
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES												
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS												
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO												
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO												
1.7.2.1.01.02.000	00055	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.416.508,06	25.294.353,78	27.000.000,00	25.294.353,78	1.705.646,22							
1.7.2.1.01.05.000	00056	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	19.044,74	844.730,08	760.000,00	844.730,08	-84.730,08							
1.7.2.1.01.06.000				1% DO FPM - EC 55/2007												
1.7.2.1.01.06.001	00431	01	1100000	cota-parte 1% do fpm ec 55/2007	1.121.940,10	1.121.940,10	600.000,00	1.121.940,10	-521.940,10							
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS												
1.7.2.1.22.20.000	00057	05	1000033	cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem	13.444,91	135.183,94	99.500,00	135.183,94	-35.683,94							
1.7.2.1.22.70.000	00058	05	1000026	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	32.552,31	394.394,18	340.000,00	394.394,19	-54.394,18							
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO												
1.7.2.1.33.00.001	00059	05	3000033	f.n.s.-gestao plena da saude	311.468,33	5.501.543,27	4.680.000,00	5.501.543,27	-821.543,27							
1.7.2.1.33.00.002	00060	05	3000019	f.n.s.-aids/dst	0,00	65.644,10	75.000,00	65.644,10	9.355,90							
1.7.2.1.33.00.003	00061	05	3000003	f.n.s.-faec/atendimento ambulatorial	5.774,46	90.532,36	260.000,00	90.532,38	169.467,64							
1.7.2.1.33.00.004	00062	05	3000005	f.n.s.-pab fixo	124.786,00	1.497.432,00	1.500.000,00	1.497.432,01	2.568,00							
1.7.2.1.33.00.005	00063	05	3000008	f.n.s.-prog.agentes comunit.saude-pacs	233.220,00	1.391.960,00	1.432.000,00	1.391.960,01	40.040,00							
1.7.2.1.33.00.006	00064	05	3000010	f.n.s.-prog.saude da familia - psf	44.520,00	552.320,00	685.000,00	552.320,01	132.680,00							
1.7.2.1.33.00.007	00065	05	3000006	f.n.s.-vigilancia epidemiologica	0,00	91.928,80	142.000,00	91.928,89	50.071,20							
1.7.2.1.33.00.008	00066	05	3000009	f.n.s.-vigilancia sanitaria	0,00	42.898,69	100.000,00	42.898,79	57.101,31							
1.7.2.1.33.00.009	00067	05	3000038	f.n.s.-prog.assist.farmac.basica	26.908,45	322.901,40	349.000,00	322.901,41	26.098,60							
1.7.2.1.33.00.010	00292	05	3000046	f.n.s.-samu	13.125,00	144.375,00	162.000,00	144.375,02	17.625,00							
1.7.2.1.33.00.011	00358	05	3000061	f.n.s.-nasf nucleo apoio saude da familia	0,00	0,00	240.000,00	0,12	240.000,00							
1.7.2.1.33.00.014	00412	05	3000065	f.n.s. piso fixo de vig. e promo. saude	0,00	84.798,10	150.000,00	84.798,13	65.201,90							
1.7.2.1.33.00.015	00434	05	3000067	f.n.s.-laborat.region.proteses dentarias-lrpd	8.380,80	163.593,30	144.000,00	163.593,37	-19.593,30							
1.7.2.1.33.00.016	00435	05	3000068	f.n.s. - upa	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00							
1.7.2.1.33.00.017	00437	05	3000056	f.n.s. - prog. melhoria acesso qualidade	21.901,11	322.801,11	0,00	322.801,11	-322.801,11							
1.7.2.1.33.00.018	00483	05	3000071	f.n.s. - incentivos acoes de dengue	0,00	45.052,62	0,00	45.052,62	-45.052,62							
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAN												
1.7.2.1.34.00.001	00068	05	5000016	programa bolsa familia	4.097,34	37.793,84	58.000,00	37.793,84	20.206,16							
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE												
1.7.2.1.35.01.000	00069	05	2200006	transferencias do salario-educacao	338.820,52	4.261.248,72	3.910.000,00	4.261.248,72	-351.248,72							
1.7.2.1.35.02.000				TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE												
1.7.2.1.35.02.001	00504	05	2000008	conv. pdde creche lucio oliveira lima	0,00	840,00	0,00	840,00	-840,00							

DATA 20/02/2015

Balancete Analitico - 12 / 2014

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.2.1.35.03.001	05	2000002		fnde - merenda creches	0,00	208.480,00	252.000,00	208.480,00	43.520,00
1.7.2.1.35.03.002	05	2000001		fnde - pnae	0,00	384.016,00	498.000,00	384.016,00	113.984,00
1.7.2.1.35.03.003	05	2000007		fnde - pnae/eja	0,00	7.680,00	12.000,00	7.680,00	4.320,00
1.7.2.1.35.03.004	05	2000004		fnde - pnap/pre-escola	0,00	135.520,00	148.000,00	135.520,00	12.480,00
1.7.2.1.35.03.005	05	2000005		fnde - pnaem/ensino medio	0,00	133.552,00	162.000,00	133.552,00	28.448,00
1.7.2.1.35.03.006	05	2400001		fnde - pnae-aee educ. especial	0,00	11.280,00	13.500,00	11.280,00	2.220,00
1.7.2.1.35.03.007	05	2100005		fnde - conv. manut. educacao infantil	0,00	164.576,16	0,00	164.576,16	-164.576,16
1.7.2.1.35.03.008	05	2000011		conv. fnde - mais educacao - fundamental	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	-9.600,00
1.7.2.1.35.04.000	05	2200004		trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	22.488,32	40.000,00	22.488,32	17.511,68
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.2.1.35.99.001	05	2100009		conv. apoio a creches - brasil carinhoso	0,00	229.471,18	0,00	229.471,18	-229.471,18
1.7.2.1.36.00.000	01	1100000		trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	38.192,90	229.157,40	300.000,00	229.157,40	70.842,60
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.99.00.001	01	1100000		decisao judicial dracena	0,00	2.123,77	0,00	2.123,77	-2.123,77
1.7.2.1.99.00.002	01	1100000		f.e.x. - aux. financ. fomento exportacao	0,00	35.989,35	0,00	35.989,35	-35.989,35
1.7.2.1.99.00.003	01	1100000		auxilio financeiro aos municipios lei 12859/13	0,00	499.330,54	0,00	499.330,54	-499.330,54
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.01.000	01	1100000		cota-parte do icms	4.496.242,05	45.439.402,83	47.300.000,00	45.439.402,83	1.860.597,17
1.7.2.2.01.02.000	01	1100000		cota-parte do ipva	402.334,55	9.571.989,29	8.500.000,00	9.571.989,29	-1.071.989,29
1.7.2.2.01.04.000	01	1100000		cota-parte do ipi sobre exportacao	35.034,99	371.311,60	400.000,00	371.311,60	28.688,40
1.7.2.2.01.13.000	01	1300000		cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	10.012,04	50.000,00	10.012,15	39.987,96
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.30.000	02	1000027		c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar.9	11.900,79	126.584,49	63.000,00	126.584,49	-63.584,49
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.2.4.01.00.001	02	2600000		transf. de recursos do fundeb	2.678.643,15	28.856.159,97	28.000.000,00	28.856.159,97	-856.159,97
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.398.840,56	128.856.990,33	128.525.000,00	128.856.990,95	-331.990,33
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.3.0.00.00.001	03	5000004		transf. ao fmdca	220.000,00	245.000,00	163.000,00	245.000,06	-82.000,00
1.7.3.0.00.00.002	01	1100000		transf. inst.privada-fmdca lei 4454/2013	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	-6.750,00
1.7.3.0.00.00.005	03	1000042		transferencias funcultura	800,00	15.500,00	9.000,00	15.500,00	-6.500,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	220.800,00	267.250,00	172.000,00	267.250,06	-95.250,00
1.7.5.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS					
1.7.5.0.00.00.001	03	5000004		transf. pessoas ao fmdca	152.541,28	178.984,10	130.000,00	178.984,12	-48.984,10
1.7.5.0.00.00.002	01	1100000		transf. p.f. - inst. centro judiciario	5.000,00	6.424,00	0,00	6.424,00	-6.424,00

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM									
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
DATA 20/02/2015										Balancete Analitico - 12 / 2014										Pagina 7									
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao					No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)															
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS					157.541,28	185.408,10	130.000,00	185.408,12	-55.408,10															
1.7.6.0.00.00.0000					TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS																								
1.7.6.1.00.00.0000					TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES																								
1.7.6.1.03.00.0000					TRANSF. CONV. DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL																								
1.7.6.1.03.00.00200090					5000014 conv. piso basico transicao media complexidade					3.375,00	27.000,00	41.000,00	27.000,05	14.000,00															
1.7.6.1.03.00.00300192					5000026 programa piso basico fixo media complexidade					12.000,00	132.000,00	108.000,00	132.000,02	-24.000,00															
1.7.6.1.03.00.00400357					5000031 convenio fmas - igd/suas					0,00	12.540,51	34.000,00	12.540,56	21.459,49															
1.7.6.1.03.00.00500523					5000039 fmas piso alta complex. i					0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00															
1.7.6.1.03.00.00600527					5000015 conv. fmas - bpc					0,00	960,00	0,00	960,00	-960,00															
1.7.6.1.99.00.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO																								
1.7.6.1.99.00.00100091					1000032 conv. correios/agencia comunit. a.guedes					1.337,00	15.482,66	9.000,00	15.482,68	-6.482,66															
1.7.6.2.00.00.0000					TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES																								
1.7.6.2.01.00.0000					TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS																								
1.7.6.2.01.00.00100092					3000031 conv. controle de glicemia/estado					0,00	31.657,00	87.000,00	31.657,09	55.343,00															
1.7.6.2.01.00.00200284					3000044 convenio controle tuberculose					0,00	0,00	3.000,00	0,12	3.000,00															
1.7.6.2.01.00.00300294					3000047 transf. recursos dose certa - estado					0,00	141.506,79	118.000,00	141.506,88	-23.506,79															
1.7.6.2.01.00.00400420					3000066 piso atencao basica estado					0,00	193.103,25	100.000,00	193.103,33	-93.103,25															
1.7.6.2.01.00.00500484					3000072 conv. aquisicao medicamentos 2013					-3,49	49.996,51	0,00	49.996,51	-49.996,51															
1.7.6.2.01.00.00600511					3000060 conv. qualis ubs reforma					0,00	129.600,00	0,00	129.600,00	-129.600,00															
1.7.6.2.01.00.00700519					3000075 prog. cirurgias eletivas ms/ses					0,00	469.715,84	0,00	469.715,84	-469.715,84															
1.7.6.2.02.00.0000					TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO																								
1.7.6.2.02.00.00100093					2000003 conv. merenda escolar/estado					0,00	496.700,00	498.000,00	496.700,18	1.300,00															
1.7.6.2.02.00.00200094					2200010 conv. transporte alunos/estado					29.677,48	292.573,40	289.000,00	292.573,42	-3.573,40															
1.7.6.2.99.00.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO																								
1.7.6.2.99.00.00100095					5000021 conv. protecao basica					7.048,60	81.090,26	70.600,00	81.090,27	-10.490,26															
1.7.6.2.99.00.00200096					5000003 conv. programa ppd/estado					726,00	8.712,00	9.000,00	8.712,01	288,00															
1.7.6.2.99.00.00300353					5000032 conv.fmas-piso fixo media complexidade					0,00	56.000,00	64.000,00	56.000,05	8.000,00															
1.7.6.2.99.00.00400442					5000034 conv. pem - centro comunit. julio ferrari					0,00	213.621,37	0,00	213.621,38	-213.621,37															
1.7.6.2.99.00.00500445					5000035 pem muro arrimo julio ferrari					0,00	546.479,60	0,00	546.479,60	-546.479,60															
1.7.6.2.99.00.00800193					5000027 programa liberdade assistida					8.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,03	0,00															
1.7.6.2.99.00.00900489					5000036 conv. pem - equip. comunit. alfredo guedes					0,00	22.462,78	0,00	22.462,78	-22.462,78															
1.7.6.2.99.00.01000491					1000072 conv. 18. jori das 2 e 4 reg. adm.					0,00	235.533,40	0,00	235.533,40	-235.533,40															
1.7.6.2.99.00.01100516					1000092 conv. fehidro tj290 contrato 59/2014					0,00	127.095,75	0,00	127.095,75	-127.095,75															
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					62.160,59	3.346.831,12	1.478.600,00	3.346.831,95	-1.868.231,12															
					TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES					12.839.342,43	132.656.479,55	130.305.600,00	132.656.481,08	-2.350.879,55															
1.9.0.0.00.00.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES																								
1.9.1.0.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA																								
1.9.1.1.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS																								

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA 20/02/2015		Balancete Analitico -				12 / 2014		Pagina 8	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.35.00.000	00102	03	3200000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	19,88	865,92	6.000,00	865,93	5.134,08
1.9.1.1.38.00.000	00103	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	6.735,50	31.756,49	50.000,00	31.756,49	18.243,51
1.9.1.1.39.00.000	00104	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	48,43	652,66	5.000,00	652,66	4.347,34
1.9.1.1.40.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA					
1.9.1.1.40.00.001	00105	01	1100000	multas/juros iss fixo	515,22	2.217,52	25.000,00	2.217,52	22.782,48
1.9.1.1.40.00.002	00106	01	1100000	multas/juros iss variavel	7.588,06	75.910,96	50.000,00	75.910,96	-25.910,96
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.001	00107	01	1100000	multas/juros das taxas	8.927,26	76.029,47	170.000,00	76.029,47	93.970,53
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.000	00108	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	16.310,44	155.391,61	285.000,00	155.391,61	129.608,39
1.9.1.3.13.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN					
1.9.1.3.13.00.001	00109	01	1100000	multas/juros div.ativa iss fixo	2.853,87	25.743,64	36.000,00	25.743,64	10.256,36
1.9.1.3.13.00.002	00110	01	1100000	multas/juros div.ativa iss variavel	16.676,84	189.800,31	282.000,00	189.800,31	92.199,69
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS					
1.9.1.3.99.00.001	00111	01	1100000	multas/juros div.ativa taxas	78,93	78,93	20.000,00	78,93	19.921,07
1.9.1.5.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS					
1.9.1.5.99.00.000				OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS					
1.9.1.5.99.01.000	00112	01	1100000	out.mult.jur.de mora da div.ativa de out.rec.princ	38.186,36	350.757,10	320.400,00	350.757,10	-30.357,10
1.9.1.8.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS					
1.9.1.8.05.00.000				MULT.JUROS DE MORA DA ALIEN.DE OUT.BENS IMOVEIS					
1.9.1.8.05.00.001	00401	01	1100000	multa juros mora alien. imoveis investidura	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.9.1.8.05.00.002	00410	01	1100000	multa 20% sobre valor sonogado itbi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.15.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO					
1.9.1.9.15.00.001	00113	03	4000001	multas fundo transito	54.666,59	450.717,56	503.000,00	450.717,56	52.282,44
1.9.1.9.50.00.000	00114	01	1100000	multas por auto de infracao	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9.99.00.000				OUTRAS MULTAS					
1.9.1.9.99.00.001	00115	01	1100000	multas diretoria meio ambiente	1.590,27	12.570,46	6.000,00	12.570,46	-6.570,46
1.9.1.9.99.00.002	00116	01	1100000	multas biblioteca municipal	767,00	5.795,00	2.000,00	5.795,04	-3.795,00
1.9.1.9.99.00.003	00117	01	1100000	multas engenharia	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9.99.00.004	00267	01	1100000	multas contrib. p/ manut. proprios publicos	165,38	586,54	1.000,00	586,62	413,46
1.9.1.9.99.00.005	00440	01	1100000	multas de embargos de obras	486,04	2.430,20	0,00	2.430,20	-2.430,20
1.9.1.9.99.00.006	00441	01	1100000	multa por inexecucao de calçada	0,00	3.274,18	0,00	3.274,18	-3.274,18
1.9.1.9.99.00.007	00446	01	1100000	multa e juros previsto em contrato	0,00	2.911,19	0,00	2.911,19	-2.911,19
1.9.1.9.99.00.009	00490	01	5000004	multa do f.m.d.c.a.	0,00	1.283,30	0,00	1.283,30	-1.283,30

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA 20/02/2015		Balancete Analitico -				12 / 2014		Pagina 9	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.9.99.00.010	00526	01	1100000	multa prestacao contas adiantamento	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	155.616,07	1.388.873,04	1.764.400,00	1.388.873,17	375.526,96
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.00.000	00119	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.001	00120	01	1100000	outras restituicoes	47.633,31	396.735,15	60.000,00	519.386,22	-336.735,15
1.9.2.2.99.00.002	00240	01	1100000	restituicao de custas e emulmentos	111,92	1.456,00	1.000,00	1.456,00	-456,00
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.745,23	398.191,15	66.000,00	520.842,22	-332.191,15
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.00.000				REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA					
1.9.3.1.11.00.001	00121	01	1100000	divida ativa imposto predial	46.185,47	490.438,48	570.000,00	490.438,48	79.561,52
1.9.3.1.11.00.002	00122	01	1100000	divida ativa imposto territorial	6.699,02	96.375,43	160.000,00	96.375,43	63.624,57
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA					
1.9.3.1.13.00.001	00123	01	1100000	divida ativa iss fixo	4.073,24	43.789,49	60.000,00	43.789,49	16.210,51
1.9.3.1.13.00.002	00124	01	1100000	divida ativa iss variavel	26.319,68	372.141,56	400.000,00	372.141,56	27.858,44
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA					
1.9.3.1.98.00.001	00125	01	1100000	divida ativa contribuicoes de melhoria	601,75	15.347,93	1.000,00	15.347,93	-14.347,93
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL					
1.9.3.1.99.01.001	00126	01	1100000	divida ativa taxas	1.883,52	21.222,46	45.000,00	21.222,46	23.777,54
1.9.3.1.99.01.002	00127	01	1100000	divida ativa taxa limpeza publica	12.203,31	138.549,54	150.000,00	138.549,54	11.450,46
1.9.3.1.99.01.003	00128	01	1100000	divida ativa taxas do iss	14.284,46	159.007,02	120.000,00	159.007,02	-39.007,02
1.9.3.1.99.01.004	00235	01	1100000	divida ativa taxa de servicos de bombeiro	3.593,99	40.918,00	30.000,00	40.918,00	-10.918,00
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS					
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. OUT. REC. PRINCIPAL					
1.9.3.2.99.01.001	00129	01	1100000	divida ativa multas meio ambiente	243,26	9.109,45	5.000,00	9.109,46	-4.109,45
1.9.3.2.99.01.002	00130	01	1100000	divida ativa multas engenharia	1.215,28	7.276,11	2.000,00	7.276,11	-5.276,11
1.9.3.2.99.01.003	00131	01	1100000	divida ativa multas capinacao terrenos baldios	195,38	8.109,34	1.000,00	8.109,34	-7.109,34
1.9.3.2.99.01.004	00132	01	1100000	divida ativa multas lancadoria/cadastro	1.510,92	10.894,54	25.000,00	10.894,54	14.105,46
1.9.3.2.99.01.005	00273	01	1100000	rec.div.ativa contrib.p/manut.proprio publico	0,00	440,25	1.000,00	440,25	559,75

CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						Balancete Analitico -			12 / 2014	
DATA 20/02/2015									Pagina 10	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	119.009,28	1.413.619,60	1.570.000,00	1.413.619,61	156.380,40	
1.9.9.0.00.00.0000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						
1.9.9.0.02.00.0000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS						
1.9.9.0.02.00.0000	00133	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.00.0000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.00.001	00134	01	1100000	eventuais	477,13	5.459,19	15.000,00	5.459,19	9.540,81	
1.9.9.0.99.00.002	00135	01	1100000	expediente	5.455,69	69.253,81	80.000,00	69.253,81	10.746,19	
1.9.9.0.99.00.003	00136	01	1100000	inscricoes concursos	5.240,00	31.040,00	100.000,00	31.040,05	68.960,00	
1.9.9.0.99.00.004	00137	01	1100000	custas processuais	2.277,77	27.539,75	20.000,00	27.539,75	-7.539,75	
1.9.9.0.99.00.005	00138	01	1100000	honorarios advocaticios	6.433,99	65.723,90	50.000,00	65.723,90	-15.723,90	
1.9.9.0.99.00.006	00139	01	1100000	fornecimento numero p/ predios	669,55	8.681,50	10.000,00	8.681,50	1.318,50	
1.9.9.0.99.00.007	00140	01	1100000	custeio bancario	1,00	10,00	500,00	10,03	490,00	
1.9.9.0.99.00.008	00141	03	1000041	coutorga onerosa	480,20	48.741,72	5.000,00	48.741,74	-43.741,72	
1.9.9.0.99.00.009	00142	01	1100000	transferencia de imovel	1.693,18	15.252,85	15.000,00	15.252,85	-252,85	
1.9.9.0.99.00.010	00143	03	1000040	fundo especial honorarios advocaticios	6.712,82	76.811,45	150.000,00	76.811,45	73.188,55	
1.9.9.0.99.00.011	00144	01	1100000	contribuicao manutencao proprios publicos	1.699,26	11.892,72	10.000,00	11.892,72	-1.892,72	
1.9.9.0.99.00.013	00155	01	1100000	expediente - 2. via cartao cidadao	10,00	220,00	1.000,00	220,01	780,00	
1.9.9.0.99.00.014	00156	01	1100000	expediente - 2. via cartao estacionamento	25,00	140,00	500,00	140,00	360,00	
1.9.9.0.99.00.015	00234	03	1000005	receita plano de arborizacao	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.00.017	00276	01	1100000	taxa de inscricao jois/2014	0,00	9.580,00	10.000,00	9.582,08	420,00	
1.9.9.0.99.00.018	00421	03	1000078	fundo munic.desenvolv.districto empresarial	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.9.9.0.99.00.020	00497	01	1100000	doacao projeto bike	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
1.9.9.0.99.00.021	00510	01	1100000	doacao handebol	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00	
1.9.9.0.99.00.022	00517	01	1100000	ressarc.de funcion.cedidos ao trt	122.651,07	162.658,62	0,00	162.658,62	-162.658,62	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	153.826,66	538.505,51	489.000,00	538.507,70	-49.505,51	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	476.197,24	3.739.189,30	3.889.400,00	3.861.842,70	150.210,70	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.406.076,49	161.422.966,33	158.633.300,00	161.545.907,79	-2.789.666,33	
2.0.0.0.00.00.0000				RECEITAS DE CAPITAL						
2.2.0.0.00.00.0000				ALIENACAO DE BENS						
2.2.1.0.00.00.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS						
2.2.1.9.00.00.0000				ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS						
2.2.1.9.00.00.001	00416	01	1200000	alienacao de veiculos usados	0,00	202.850,00	5.000,00	202.850,00	-197.850,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	202.850,00	5.000,00	202.850,00	-197.850,00	
2.2.2.0.00.00.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS						
2.2.2.5.00.00.0000				ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS						
2.2.2.5.00.00.001	00369	01	1200000	alienacao de imoveis por investidura	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM																																																											
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																																																																					
DATA 20/02/2015										Balancete Analitico - 12 / 2014										Pagina 11																																																											
Receita										No Mes										No Ano (a)										Prevista (b)										Prevista Atualizada										Diferenca (b-a)																													
No. Fonte C. Apl										Especificacao																																																																					
										TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS										0,00										0,00										5.000,00										0,00										5.000,00																			
										TOTAL ALIENACAO DE BENS										0,00										202.850,00										10.000,00										202.850,00										-192.850,00																			
2.4.0.0.00.00.0000										TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																																																					
2.4.2.0.00.00.0000										TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS																																																																					
2.4.2.1.00.00.0000										TRANSFERENCIAS DA UNIAO																																																																					
2.4.2.1.01.00.0000										TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS																																																																					
2.4.2.1.01.00.001 00486 05										3000048 conv. fns - esf monte azul										0,00										100.000,00										0,00										100.000,00										-100.000,00																			
2.4.2.1.01.00.002 00487 05										3000073 conv. fns - equip. saude ubi/esf 2013										0,00										478.349,60										0,00										478.349,60										-478.349,60																			
2.4.2.1.01.00.003 00494 05										3000068 conv. fns - equipamentos upa										0,00										859.266,90										0,00										859.266,90										-859.266,90																			
2.4.2.1.01.00.004 00515 05										3000049 conv. fns - ampliacao esf irene										0,00										48.405,69										0,00										48.405,69										-48.405,69																			
2.4.2.2.00.00.0000										TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS																																																																					
2.4.2.2.01.00.0000										TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS																																																																					
2.4.2.2.01.00.001 00509 02										3000076 conv. aquisicao veiculo saude ii										0,00										69.000,00										0,00										69.000,00										-69.000,00																			
2.4.2.2.99.00.0000										OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS																																																																					
2.4.2.2.99.00.001 00444 02										1000082 conv. aquisicao pa carregadeira										0,00										250.000,00										0,00										250.000,00										-250.000,00																			
										TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS										0,00										1.805.022,19										0,00										1.805.022,19										-1.805.022,19																			
2.4.7.0.00.00.0000										TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS																																																																					
2.4.7.1.00.00.0000										TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES																																																																					
2.4.7.1.99.00.0000										OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO																																																																					
2.4.7.1.99.00.001 00531 05										1000070 conv. area entorno adefilp										0,00										23.897,25										0,00										23.897,25										-23.897,25																			
2.4.7.2.00.00.0000										TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES																																																																					
2.4.7.2.02.00.0000										TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO																																																																					
2.4.7.2.02.00.001 00447 02										2100007 conv. constr. creche maria luiza iv										0,00										571.093,46										0,00										571.093,46										-571.093,46																			
2.4.7.2.02.00.002 00508 02										2100008 convenio creche grajau										0,00										242.873,85										0,00										242.873,85										-242.873,85																			
2.4.7.2.05.00.0000										TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES																																																																					
2.4.7.2.05.00.001 00498 02										1000079 conv. der-const. terminal rodoviario										0,00										315.417,40										0,00										315.417,40										-315.417,40																			
2.4.7.2.99.00.0000										OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS																																																																					
2.4.7.2.99.00.001 00502 02										1000086 conv. const. de galpoes distr. empresarial										0,00										500.000,00										0,00										500.000,00										-500.000,00																			
2.4.7.2.99.00.002 00503 02										1000078 conv. infraestrutura distr. empresarial										0,00										242.186,78										0,00										242.186,78										-242.186,78																			
2.4.7.2.99.00.003 00534 02										1000098 conv. modernizacao da biblioteca										300.000,00										300.000,00										0,00										300.000,00										-300.000,00																			
										TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS										300.000,00										2.195.468,74										0,00										2.195.468,74										-2.195.468,74																			
										TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										300.000,00										4.000.490,93										0,00										4.000.490,93										-4.000.490,93																			
										TOTAL RESSARC.DE FUNCION.CEDIDOS AO TRT										300.000,00										4.203.340,93										10.000,00										4.203.340,93										-4.193.340,93																			

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM									
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
DATA 20/02/2015										Balancete Analitico - 12 / 2014										Pagina 12									
Receita		No.	Fonte	C.Apl.	Especificacao					No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)															
7.0.0.0.00.00.000					RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS																								
7.9.0.0.00.00.000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)																								
7.9.9.0.00.00.000					RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (I-O)																								
7.9.9.0.99.00.000					OUTRAS RECEITAS (I-O)																								
7.9.9.0.99.00.001		00359	01	1100000	receita de fornecimento de materiais (i-o)					11.820,37	77.167,11	130.000,00	77.167,11	52.832,89															
7.9.9.0.99.00.002		00364	01	1100000	intra - outras restituicoes (i-o)					0,00	17.698,15	1.000,00	17.949,21	-16.698,15															
					TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (I-O)					11.820,37	94.865,26	131.000,00	95.116,32	36.134,74															
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)					11.820,37	94.865,26	131.000,00	95.116,32	36.134,74															
					TOTAL CONV. MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA					11.820,37	94.865,26	131.000,00	95.116,32	36.134,74															
9.0.0.0.00.00.000					DEDUCOES DE RECEITAS																								
9.1.0.0.00.00.000					RENUNCIA																								
9.1.1.0.00.00.000					RECEITAS CORRENTES																								
1.1.1.2.02.00.001		00354	01	1100000	deducoes do imposto predial urbano					0,00	-399.406,73	-582.000,00	-399.406,73	-182.593,27															
1.1.1.2.02.00.002		00355	01	1100000	deducoes do imposto territorial urbano					0,00	-116.727,65	-156.000,00	-116.727,66	-39.272,35															
1.1.1.3.05.00.001		00356	01	1100000	deducoes do imposto s/servicos qq.natureza-fixo					-33,39	-44.937,77	-85.000,00	-44.937,77	-40.062,23															
1.1.2.1.25.00.000		00413	01	1100000	deducoes da tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.serv					-59,62	-131.456,50	-125.000,00	-131.456,50	6.456,50															
					TOTAL RECEITAS CORRENTES					-93,01	-692.528,65	-948.000,00	-692.528,66	-255.471,35															
					TOTAL RENUNCIA					-93,01	-692.528,65	-948.000,00	-692.528,66	-255.471,35															
9.5.0.0.00.00.000					FUNDEB																								
9.5.1.0.00.00.000					RECEITAS CORRENTES																								
1.7.2.1.01.02.000		00147	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm					-483.301,59	-5.058.870,50	-5.400.000,00	-5.058.870,50	-341.129,50															
1.7.2.1.01.05.000		00148	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr					-3.808,93	-168.945,91	-152.000,00	-168.945,91	16.945,91															
1.7.2.1.36.00.000		00149	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96					-7.638,58	-45.831,48	-60.000,00	-45.831,48	-14.168,52															
1.7.2.2.01.01.000		00150	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms					-899.248,39	-9.087.880,34	-9.460.000,00	-9.087.880,34	-372.119,66															
1.7.2.2.01.02.000		00151	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva					-80.466,91	-1.914.397,94	-1.700.000,00	-1.914.397,94	214.397,94															
1.7.2.2.01.04.000		00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao					-7.007,00	-74.262,35	-80.000,00	-74.262,35	-5.737,65															
					TOTAL RECEITAS CORRENTES					-1.481.471,40	-16.350.188,52	-16.852.000,00	-16.350.188,52	-501.811,48															
					TOTAL FUNDEB					-1.481.471,40	-16.350.188,52	-16.852.000,00	-16.350.188,52	-501.811,48															
					TOTAL INTRA - OUTRAS RESTITUICOES (I-O)					-1.481.564,41	-17.042.717,17	-17.800.000,00	-17.042.717,18	-757.282,83															
TOTAL GERAL DA RECEITA								14.236.332,45	148.678.455,35	140.974.300,00	148.801.647,86	-7.704.155,35																	

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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