

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00224			retidos nas fontes	646.193,43	7.033.227,50	7.400.000,00	7.839.991,57	366.772,50
		01	1100000	geral	387.716,04	4.219.936,29	4.440.000,00	4.703.994,94	220.063,71
		01	2000000	educacao	161.548,32	1.758.306,63	1.850.000,00	1.959.997,89	91.693,37
		01	3100000	saude - geral	96.929,07	1.054.984,58	1.110.000,00	1.175.998,74	55.015,42
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			retido nas fontes - outros rendimentos	3.141,01	89.198,55	50.000,00	99.610,78	-39.198,55
		01	1100000	geral	1.884,59	53.518,96	30.000,00	59.766,46	-23.518,96
		01	2000000	educacao	785,25	22.299,49	12.500,00	24.902,69	-9.799,49
		01	3100000	saude - geral	471,17	13.380,10	7.500,00	14.941,63	-5.880,10
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			imposto predial urbano	150.392,89	5.812.455,19	6.120.000,00	6.041.125,85	307.544,81
		01	1100000	geral	90.235,72	3.487.472,96	3.672.000,00	3.624.675,51	184.527,04
		01	2000000	educacao	37.598,21	1.453.113,66	1.530.000,00	1.510.281,46	76.886,34
		01	3100000	saude - geral	22.558,96	871.868,57	918.000,00	906.168,88	46.131,43
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto territorial urbano	25.987,54	1.763.587,14	1.950.000,00	1.854.020,49	186.412,86
		01	1100000	geral	15.592,51	1.058.152,11	1.170.000,00	1.112.412,29	111.847,89
		01	2000000	educacao	6.496,87	440.896,61	487.500,00	463.505,12	46.603,39
		01	3100000	saude - geral	3.898,16	264.538,42	292.500,00	278.103,08	27.961,58
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00103			multas e juros de mora do iptu	11,96	370,36	15.000,00	500,00	14.629,64
		01	1100000	geral	7,16	222,15	9.000,00	300,00	8.777,85

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	2,97	92,55	3.750,00	125,00	3.657,45
		01	3100000	saude - geral	1,83	55,66	2.250,00	75,00	2.194,34
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00121			divida ativa imposto predial	51.813,22	676.290,72	660.000,00	729.091,30	-16.290,72
		01	1100000	geral	31.087,91	405.774,26	396.000,00	437.454,78	-9.774,26
		01	2000000	educacao	12.953,29	169.072,51	165.000,00	182.272,82	-4.072,51
		01	3100000	saude - geral	7.772,02	101.443,95	99.000,00	109.363,70	-2.443,95
1.1.1.8.01.1.3.0002	00122			divida ativa imposto territorial	5.655,84	118.819,88	160.000,00	120.750,38	41.180,12
		01	1100000	geral	3.393,49	71.291,77	96.000,00	72.450,22	24.708,23
		01	2000000	educacao	1.413,94	29.704,78	40.000,00	30.187,59	10.295,22
		01	3100000	saude - geral	848,41	17.823,33	24.000,00	18.112,57	6.176,67
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00108			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	9.132,72	147.260,80	200.000,00	146.850,21	52.739,20
		01	1100000	geral	5.479,61	88.356,30	120.000,00	88.110,12	31.643,70
		01	2000000	educacao	2.283,16	36.815,04	50.000,00	36.712,55	13.184,96
		01	3100000	saude - geral	1.369,95	22.089,46	30.000,00	22.027,54	7.910,54
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00586			atualizacao monetaria divida ativa iptu	2.926,40	57.978,70	80.000,00	58.742,92	22.021,30
		01	1100000	geral	1.755,82	34.787,06	48.000,00	35.245,75	13.212,94
		01	2000000	educacao	731,59	14.494,50	20.000,00	14.685,73	5.505,50
		01	3100000	saude - geral	438,99	8.697,14	12.000,00	8.811,44	3.302,86
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			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	340.166,16	3.417.116,69	2.600.000,00	3.589.488,66	-817.116,69
		01	1100000	geral	204.099,69	2.050.269,85	1.560.000,00	2.153.693,19	-490.269,85
		01	2000000	educacao	85.041,53	854.279,04	650.000,00	897.372,16	-204.279,04
		01	3100000	saude - geral	51.024,94	512.567,80	390.000,00	538.423,31	-122.567,80
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00104			multas e juros de mora do itbi	36,30	1.906,28	10.000,00	8.527,39	8.093,72
		01	1100000	geral	21,78	1.143,69	6.000,00	5.116,43	4.856,31
		01	2000000	educacao	9,07	476,52	2.500,00	2.131,84	2.023,48
		01	3100000	saude - geral	5,45	286,07	1.500,00	1.279,12	1.213,93
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.4.3.0001	01090			itbi - divida ativa	0,00	3,48	0,00	10,00	-3,48
		01	1100000	geral	0,00	2,08	0,00	6,00	-2,08
		01	2000000	educacao	0,00	0,87	0,00	2,50	-0,87
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,53	0,00	1,50	-0,53
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.4.0001	01091			itbi - divida ativa - multas/juros	0,00	6,96	0,00	0,00	-6,96
		01	1100000	geral	0,00	4,16	0,00	0,00	-4,16

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	1,74	0,00	0,00	-1,74
		01	3100000	saude - geral	0,00	1,06	0,00	0,00	-1,06
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.9.0001	00588			atualizacao monetaria divida ativa do itbi	0,00	59,23	1.000,00	916,67	940,77
		01	1100000	geral	0,00	35,53	600,00	550,00	564,47
		01	2000000	educacao	0,00	14,80	250,00	229,16	235,20
		01	3100000	saude - geral	0,00	8,90	150,00	137,51	141,10
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			imposto s/servicos qq.natureza-fixo	15.767,81	284.671,03	400.000,00	288.894,59	115.328,97
		01	1100000	geral	9.460,67	170.802,45	240.000,00	173.336,75	69.197,55
		01	2000000	educacao	3.941,94	71.167,61	100.000,00	72.223,64	28.832,39
		01	3100000	saude - geral	2.365,20	42.700,97	60.000,00	43.334,20	17.299,03
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			imposto s/servicos qq.natureza-variavel	1.904.603,84	17.770.659,84	13.000.000,00	19.665.321,00	-4.770.659,84
		01	1100000	geral	1.142.762,28	10.662.395,51	7.800.000,00	11.799.192,60	-2.862.395,51
		01	2000000	educacao	476.150,94	4.442.664,54	3.250.000,00	4.916.330,25	-1.192.664,54
		01	3100000	saude - geral	285.690,62	2.665.599,79	1.950.000,00	2.949.798,15	-715.599,79
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00105			multas/juros iss fixo	105,68	1.118,60	3.000,00	2.691,82	1.881,40
		01	1100000	geral	63,39	671,07	1.800,00	1.615,09	1.128,93
		01	2000000	educacao	26,40	279,50	750,00	672,95	470,50
		01	3100000	saude - geral	15,89	168,03	450,00	403,78	281,97
1.1.1.8.02.3.2.0002	00106			multas/juros iss variavel	13.817,60	139.945,80	30.000,00	134.673,80	-109.945,80
		01	1100000	geral	8.290,54	83.966,99	18.000,00	80.804,28	-65.966,99
		01	2000000	educacao	3.454,38	34.986,00	7.500,00	33.668,45	-27.486,00
		01	3100000	saude - geral	2.072,68	20.992,81	4.500,00	20.201,07	-16.492,81
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00123			divida ativa iss fixo	3.044,02	57.799,74	70.000,00	61.117,57	12.200,26
		01	1100000	geral	1.826,41	34.679,67	42.000,00	36.670,54	7.320,33
		01	2000000	educacao	760,99	14.449,74	17.500,00	15.279,39	3.050,26
		01	3100000	saude - geral	456,62	8.670,33	10.500,00	9.167,64	1.829,67
1.1.1.8.02.3.3.0002	00124			divida ativa iss variavel	17.238,33	337.672,98	400.000,00	342.145,15	62.327,02
		01	1100000	geral	10.342,99	202.603,61	240.000,00	205.287,09	37.396,39
		01	2000000	educacao	4.309,56	84.418,07	100.000,00	85.536,28	15.581,93
		01	3100000	saude - geral	2.585,78	50.651,30	60.000,00	51.321,78	9.348,70
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00109			multas/juros div.ativa iss fixo	4.044,05	57.508,35	60.000,00	58.076,63	2.491,65
		01	1100000	geral	2.426,41	34.504,83	36.000,00	34.845,97	1.495,17

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.011,00	14.376,89	15.000,00	14.519,15	623,11
		01	3100000	saude - geral	606,64	8.626,63	9.000,00	8.711,51	373,37
1.1.1.8.02.3.4.0002	00110			multas/juros div.ativa iss variavel	9.299,78	171.211,95	360.000,00	207.498,07	188.788,05
		01	1100000	geral	5.579,86	102.726,98	216.000,00	124.498,84	113.273,02
		01	2000000	educacao	2.324,92	42.802,79	90.000,00	51.874,51	47.197,21
		01	3100000	saude - geral	1.395,00	25.682,18	54.000,00	31.124,72	28.317,82
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00587			atualizacao monetaria divida ativa do iss	5.373,20	93.439,94	170.000,00	112.720,39	76.560,06
		01	1100000	geral	3.223,91	56.063,82	102.000,00	67.632,23	45.936,18
		01	2000000	educacao	1.343,29	23.359,81	42.500,00	28.180,09	19.140,19
		01	3100000	saude - geral	806,00	14.016,31	25.500,00	16.908,07	11.483,69
				TOTAL IMPOSTOS	3.208.751,78	38.032.309,71	33.739.000,00	41.362.765,24	-4.293.309,71
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.1.1.0001	00948			taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	19.931,84	219.760,33	195.500,00	227.086,89	-24.260,33
		03	3200000	saude - taxas	19.931,84	219.760,33	195.500,00	227.086,89	-24.260,33
1.1.2.8.01.1.1.0002	01047			taxa de rubrica de livro vig. sanitaria	128,94	501,15	500,00	508,34	-1,15
		03	3200000	saude - taxas	128,94	501,15	500,00	508,34	-1,15
1.1.2.8.01.1.1.0003	01164			taxa de responsabilidade tecnica vig. sanitaria	715,35	14.570,49	0,00	12.815,19	-14.570,49
		03	3200000	saude - taxas	715,35	14.570,49	0,00	12.815,19	-14.570,49
1.1.2.8.01.1.1.0004	01165			taxa de equipamento de saude vig. sanitaria	612,15	9.149,95	0,00	8.028,60	-9.149,95
		03	3200000	saude - taxas	612,15	9.149,95	0,00	8.028,60	-9.149,95
1.1.2.8.01.1.1.0005	01168			taxa de laudo tecnico de avaliacao vig. sanitaria	204,05	1.327,25	0,00	500,00	-1.327,25
		03	3200000	saude - taxas	204,05	1.327,25	0,00	500,00	-1.327,25
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.8.01.1.2.0001	00931			mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	2.071,75	9.715,95	5.000,00	7.197,45	-4.715,95
		03	3200000	saude - taxas	2.071,75	9.715,95	5.000,00	7.197,45	-4.715,95
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.1.3.0001	01092			tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - divida ativa	0,00	537,04	0,00	204,05	-537,04
		03	3200000	saude - taxas	0,00	537,04	0,00	204,05	-537,04
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	01152			taxa de poder de policia	34.459,77	994.664,12	0,00	1.025.000,00	-994.664,12
		01	1100000	geral	34.459,77	994.664,12	0,00	1.025.000,00	-994.664,12

## Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.1.0002	00927	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos geral	446,77 446,77	18.156,18 18.156,18	1.100.000,00 1.100.000,00	20.000,00 20.000,00	1.081.843,82 1.081.843,82
1.1.2.8.01.9.1.0003	00928	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial geral	2,73 2,73	57,33 57,33	15.000,00 15.000,00	14.261,05 14.261,05	14.942,67 14.942,67
1.1.2.8.01.9.1.0004	00929	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras geral	1.001,27 1.001,27	61.188,15 61.188,15	10.000,00 10.000,00	64.264,74 64.264,74	-51.188,15 -51.188,15
1.1.2.8.01.9.1.0005	00930	01	1100000	tx licenca com.eventual ambulante geral	1.638,50 1.638,50	16.052,50 16.052,50	23.000,00 23.000,00	19.875,00 19.875,00	6.947,50 6.947,50
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0001	00932	01	1100000	multas/juros das taxas geral	1.565,30 1.565,30	13.553,63 13.553,63	20.000,00 20.000,00	14.377,71 14.377,71	6.446,37 6.446,37
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00933	01	1100000	divida ativa taxas geral	493,28 493,28	6.016,01 6.016,01	30.000,00 30.000,00	26.181,56 26.181,56	23.983,99 23.983,99
1.1.2.8.01.9.3.0002	00934	01	1100000	divida ativa taxa de limpeza publica geral	14.705,82 14.705,82	188.067,97 188.067,97	200.000,00 200.000,00	195.390,01 195.390,01	11.932,03 11.932,03
1.1.2.8.01.9.3.0003	00935	01	1100000	divida ativa taxas do iss geral	6.352,55 6.352,55	187.904,76 187.904,76	150.000,00 150.000,00	208.582,56 208.582,56	-37.904,76 -37.904,76
1.1.2.8.01.9.3.0004	00936	03	1000043	divida ativa taxas de bombeiros fundo especial de bombeiros	1.743,23 1.743,23	23.800,27 23.800,27	40.000,00 40.000,00	27.417,71 27.417,71	16.199,73 16.199,73
1.1.2.8.01.9.3.0005	01209	01	1100000	d.a. taxa de responsabilidade tecnica geral	0,00 0,00	572,28 572,28	0,00 0,00	63,86 63,86	-572,28 -572,28
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.8.01.9.4.0001	00937	01	1100000	multas/juros div.ativa taxas geral	334,91 334,91	1.643,27 1.643,27	5.000,00 5.000,00	4.252,33 4.252,33	3.356,73 3.356,73
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					
1.1.2.8.01.9.9.0001	00938	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxas e contrib.melhoria geral	4.793,68 4.793,68	86.447,75 86.447,75	90.000,00 90.000,00	104.704,82 104.704,82	3.552,25 3.552,25
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS					
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL					
1.1.2.8.02.9.1.0001	01077	01	1100000	taxa de limpeza publica geral	41.766,91 41.766,91	1.280.627,86 1.280.627,86	1.400.000,00 1.400.000,00	1.321.912,16 1.321.912,16	119.372,14 119.372,14
1.1.2.8.02.9.1.0002	01078	01	1100000	taxa de emissao de avisos geral	641,02 641,02	19.654,67 19.654,67	5.000,00 5.000,00	16.117,44 16.117,44	-14.654,67 -14.654,67
				TOTAL TAXAS	133.609,82	3.153.968,91	3.289.000,00	3.318.741,47	135.031,09
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC					
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			divida ativa contribuicoes de melhoria	378,52	5.026,92	9.000,00	6.180,42	3.973,08
		01	1100000	geral	378,52	5.026,92	9.000,00	6.180,42	3.973,08
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	378,52	5.026,92	9.000,00	6.180,42	3.973,08
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.342.740,12	41.191.305,54	37.037.000,00	44.687.687,13	-4.154.305,54
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.99.0.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.99.1.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.99.1.1.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL					
1.2.1.9.99.1.1.0001	00939			contribuicao inativos complementacao	4.666,22	47.305,70	40.000,00	49.716,22	-7.305,70
		01	1100000	geral	4.666,22	47.305,70	40.000,00	49.716,22	-7.305,70
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.666,22	47.305,70	40.000,00	49.716,22	-7.305,70
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0001	00230			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	200.243,58	2.324.810,01	2.570.000,00	2.504.567,43	245.189,99
		03	1000097	iluminacao publica - cip	200.243,58	2.324.810,01	2.570.000,00	2.504.567,43	245.189,99
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	200.243,58	2.324.810,01	2.570.000,00	2.504.567,43	245.189,99
				TOTAL CONTRIBUICOES	204.909,80	2.372.115,71	2.610.000,00	2.554.283,65	237.884,29
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			alugueis de imoveis urbanos	2.690,54	46.068,61	65.000,00	53.721,48	18.931,39
		01	1100000	geral	2.690,54	46.068,61	65.000,00	53.721,48	18.931,39

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.01.1.1.0002	00776	01	1100000	receita teatro municipal	0,00	1.032,70	25.000,00	5.500,00	23.967,30
				geral	0,00	1.032,70	25.000,00	5.500,00	23.967,30
1.3.1.0.01.1.1.0003	01029	01	1100000	locacao de espacos comerciais - facilpa	300,00	1.885,00	3.000,00	2.300,00	1.115,00
				geral	300,00	1.885,00	3.000,00	2.300,00	1.115,00
1.3.1.0.01.1.1.0004	01041	01	1100000	locacao de espacos publicos	0,00	590,00	800,00	533,34	210,00
				geral	0,00	590,00	800,00	533,34	210,00
1.3.1.0.01.1.1.0005	01044	01	1100000	estadia de trailer em via publica	960,45	12.909,31	3.000,00	10.602,74	-9.909,31
				geral	960,45	12.909,31	3.000,00	10.602,74	-9.909,31
1.3.1.0.01.1.1.0006	01045	01	1100000	uso de espaco publico (calçada)	0,00	1.356,46	1.000,00	916,67	-356,46
				geral	0,00	1.356,46	1.000,00	916,67	-356,46
1.3.1.0.01.1.1.0007	01210	01	1100000	uso de espaco publico - outdoor	977,78	7.822,24	0,00	7.822,78	-7.822,24
				geral	977,78	7.822,24	0,00	7.822,78	-7.822,24
1.3.1.0.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.0.01.1.2.0001	01109	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	3,83	765,20	0,00	586,64	-765,20
				geral	3,83	765,20	0,00	586,64	-765,20
1.3.1.0.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.1.0.01.1.3.0001	01110	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa	21,28	1.931,06	0,00	2.080,08	-1.931,06
				geral	21,28	1.931,06	0,00	2.080,08	-1.931,06
1.3.1.0.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS					
1.3.1.0.01.1.4.0001	01111	01	1100000	alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros	4,20	279,05	0,00	338,98	-279,05
				geral	4,20	279,05	0,00	338,98	-279,05
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL					
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL					
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC					
1.3.1.0.02.1.1.0001	01053	01	1100000	concessao recinto exposicoes da facilpa	0,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
				geral	0,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
1.3.1.0.02.1.1.0002	01208	01	1100000	concessao de terrenos distrito empresarial	0,00	21.841,66	0,00	21.800,00	-21.841,66
				geral	0,00	21.841,66	0,00	21.800,00	-21.841,66
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.958,08	96.481,29	542.800,00	106.202,71	446.318,71
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	377,92	17.338,46	100.000,00	20.000,00	82.661,54
				educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	377,92	17.338,46	100.000,00	20.000,00	82.661,54

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0002	00023	05	3010001	rendimentos pab	0,00	0,00	5.000,00	3.750,02	5.000,00
				piso de atencao basica fixo	0,00	0,00	5.000,00	3.750,02	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	01177	02	3000032	rendimentos controle de glicemia	2,65	124,85	0,00	48,99	-124,85
				convenio controle glicemia	2,65	124,85	0,00	48,99	-124,85
1.3.2.1.00.1.1.0021	01178	02	3000047	rendimentos dose certa	3,29	36,35	0,00	11,50	-36,35
				transf. recursos dose certa - estado	3,29	36,35	0,00	11,50	-36,35
1.3.2.1.00.1.1.0025	01181	02	3000075	rendimentos prog. cirurgia eletiva	0,09	4,07	0,00	1,75	-4,07
				programa de cirurgias eletivas ms/ses	0,09	4,07	0,00	1,75	-4,07
1.3.2.1.00.1.1.0029	00471	02	3000066	rendimentos fms piso atencao basica estado	23,16	1.086,45	3.000,00	2.443,78	1.913,55
				piso atencao basica estado	23,16	1.086,45	3.000,00	2.443,78	1.913,55
1.3.2.1.00.1.1.0035	01202	02	3020004	rendimentos fms comis. intra hospitalares	0,06	2,66	0,00	1,14	-2,66
				conv.sec.est.saude-comissoes intra hospitalares	0,06	2,66	0,00	1,14	-2,66
1.3.2.1.00.1.1.0036	00028	01	2210000	rendimentos ensino basico	40,09	2.126,00	30.000,00	22.807,25	27.874,00
				ensino fundamental - remuneracao aplic.financeiras	40,09	2.126,00	30.000,00	22.807,25	27.874,00
1.3.2.1.00.1.1.0037	00029	05	2820000	rendimentos salario educacao	336,10	4.703,61	40.000,00	31.072,42	35.296,39
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	336,10	4.703,61	40.000,00	31.072,42	35.296,39
1.3.2.1.00.1.1.0038	00030	02	2000003	rendimentos merenda estado	16,87	463,80	5.000,00	3.891,03	4.536,20
				convenio merenda escolar/estado	16,87	463,80	5.000,00	3.891,03	4.536,20
1.3.2.1.00.1.1.0039	00031	05	2850000	rendimentos merenda federal	41,77	1.311,78	6.000,00	4.787,23	4.688,22
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	41,77	1.311,78	6.000,00	4.787,23	4.688,22
1.3.2.1.00.1.1.0040	01175	05	2200004	rendimentos pnate	5,39	538,24	0,00	475,22	-538,24
				progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	5,39	538,24	0,00	475,22	-538,24
1.3.2.1.00.1.1.0041	00033	02	2200010	rendimentos transp.alunos estado	2,52	163,70	1.000,00	819,90	836,30
				convenio transporte alunos/estado	2,52	163,70	1.000,00	819,90	836,30
1.3.2.1.00.1.1.0043	01174	02	2200006	rendimentos gese estado	0,25	11,41	0,00	4,92	-11,41
				contribuicao salario educacao	0,25	11,41	0,00	4,92	-11,41
1.3.2.1.00.1.1.0045	01179	05	2100005	rendimentos manut. ensino infantil	0,80	37,45	0,00	16,16	-37,45
				conv. fnde - manutencao ensino infantil	0,80	37,45	0,00	16,16	-37,45
1.3.2.1.00.1.1.0046	01180	05	2000008	rendimentos pdde creche lucio de oliveira lima	0,23	10,71	0,00	4,62	-10,71
				programa dinheiro direto escola - pdde	0,23	10,71	0,00	4,62	-10,71
1.3.2.1.00.1.1.0048	01183	05	2100009	rendimentos apoio a creche brasil carinhoso	1,29	54,62	0,00	26,00	-54,62
				conv. apoio a creches - brasil carinhoso	1,29	54,62	0,00	26,00	-54,62
1.3.2.1.00.1.1.0050	01176	01	3110000	rendimentos fundo munic. saude rec. proprios	74,83	1.535,68	0,00	532,16	-1.535,68
				saude - remuneracao aplic. financeiras	74,83	1.535,68	0,00	532,16	-1.535,68
1.3.2.1.00.1.1.0051	00037	01	1300000	rendimentos cide	4,23	320,36	2.500,00	1.947,81	2.179,64
				cide - contrib. de interv. no dominio economico	4,23	320,36	2.500,00	1.947,81	2.179,64
1.3.2.1.00.1.1.0052	00038	05	5000016	rendimentos fmas prog.bolsa familia	3,17	155,52	1.000,00	778,22	844,48
				programa bolsa familia	3,17	155,52	1.000,00	778,22	844,48
1.3.2.1.00.1.1.0053	00039	02	5000021	rendimentos fmas seas	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
				convenio protecao basica	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0054	00377	05	5000026	rendimentos fmas piso basico fixo	6,21	424,96	500,00	386,07	75,04
				programa piso basico fixo	6,21	424,96	500,00	386,07	75,04
1.3.2.1.00.1.1.0055	00433	05	5000031	rendimentos fmas igd suas	0,13	48,27	500,00	384,41	451,73
				conv. fmas igd-suas	0,13	48,27	500,00	384,41	451,73
1.3.2.1.00.1.1.0056	00731	02	5000021	rendimentos fmas protecao basica	1,56	62,77	500,00	387,47	437,23
				convenio protecao basica	1,56	62,77	500,00	387,47	437,23



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0058	00742	05	5000032	rendimentos fmas piso fixo media complex.	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
				piso fixo de media complexidade	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0059	00754	05	5000039	rendimentos fmas piso alta complex. i	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00
				conv. fmas piso alta complex. i	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0063	01200	05	5000042	rendimentos fmas aprimora rede	0,00	0,06	0,00	0,02	-0,06
				conv. fmas aprimora da rede	0,00	0,06	0,00	0,02	-0,06
1.3.2.1.00.1.1.0064	01199	02	5000041	rendimentos fmas protecao soc. especial	2,03	45,08	0,00	13,70	-45,08
				conv. fmas - protecao social especial	2,03	45,08	0,00	13,70	-45,08
1.3.2.1.00.1.1.0065	00042	03	4000001	rendimentos fundo transito	48,56	2.310,36	5.000,00	4.224,86	2.689,64
				recursos das multas de transito	48,56	2.310,36	5.000,00	4.224,86	2.689,64
1.3.2.1.00.1.1.0066	00043	03	1000005	rendimentos fundo meio ambiente	10,49	494,03	5.000,00	3.850,82	4.505,97
				fundo municipal de meio ambiente	10,49	494,03	5.000,00	3.850,82	4.505,97
1.3.2.1.00.1.1.0067	00044	03	5000004	rendimentos fundo menor crianca adolescente	146,02	9.793,56	40.000,00	5.626,01	30.206,44
				fundo municipal direitos crianca/adolescente	146,02	9.793,56	40.000,00	5.626,01	30.206,44
1.3.2.1.00.1.1.0068	01173	03	1000042	rendimentos fundo cultura	0,37	17,53	0,00	7,58	-17,53
				funcultura	0,37	17,53	0,00	7,58	-17,53
1.3.2.1.00.1.1.0069	00046	03	1000041	rendimentos fundo urbanizacao	10,16	286,13	1.000,00	810,05	713,87
				fundo especial de urbanizacao	10,16	286,13	1.000,00	810,05	713,87
1.3.2.1.00.1.1.0070	00047	03	1000043	rendimentos fundo bombeiros	18,48	839,28	5.000,00	3.919,07	4.160,72
				fundo especial de bombeiros	18,48	839,28	5.000,00	3.919,07	4.160,72
1.3.2.1.00.1.1.0073	01182	05	1000088	rendimentos const. ginasio de esportes	50,27	1.514,44	0,00	668,65	-1.514,44
				conv.min.esportes-constr.ginasio esportes	50,27	1.514,44	0,00	668,65	-1.514,44
1.3.2.1.00.1.1.0074	00756	05	1000026	rendimentos fundo esp petroleo	33,91	9.295,01	5.000,00	5.643,73	-4.295,01
				fundo especial do petroleo - fep	33,91	9.295,01	5.000,00	5.643,73	-4.295,01
1.3.2.1.00.1.1.0075	00376	03	5000029	rendimentos fundo mun habit interesse social	40,61	1.420,22	5.000,00	4.247,95	3.579,78
				fundo munic. habitacao interesse social	40,61	1.420,22	5.000,00	4.247,95	3.579,78
1.3.2.1.00.1.1.0077	01201	01	1000106	rendimentos depositos judiciais 70%	0,30	83,69	0,00	55,09	-83,69
				recursos depositos judiciais lc 151/2015 - 70%	0,30	83,69	0,00	55,09	-83,69
1.3.2.1.00.1.1.0078	00264	02	1000027	rendimentos royalties petroleo	14,50	1.175,64	5.000,00	3.772,84	3.824,36
				cota-parte royalties producao petroleo	14,50	1.175,64	5.000,00	3.772,84	3.824,36
1.3.2.1.00.1.1.0080	01203	05	1000105	rendimentos const. campo caju	120,94	4.309,34	0,00	1.618,58	-4.309,34
				conv.min.esporte/contrucao campo futebol jd. caju	120,94	4.309,34	0,00	1.618,58	-4.309,34
1.3.2.1.00.1.1.0081	00426	01	1210000	rendimentos receitas de capital	32,76	1.364,82	500,00	691,23	-864,82
				remuneracao de aplicacoes financeiras	32,76	1.364,82	500,00	691,23	-864,82
1.3.2.1.00.1.1.0082	00215	03	1000040	rendimentos fundo esp honor advocat	4,66	260,32	1.000,00	806,50	739,68
				fundo especial honorarios advocaticios	4,66	260,32	1.000,00	806,50	739,68
1.3.2.1.00.1.1.0083	00423	05	1000033	rendimentos recurso mineral cfem	6,24	200,59	500,00	416,76	299,41
				cota parte compensacao financ.recursos minerai	6,24	200,59	500,00	416,76	299,41
1.3.2.1.00.1.1.0084	00476	03	1000078	rendimentos fundo desenv distr empresarial	7,42	337,56	1.000,00	819,14	662,44
				fundo munic.desenvolvimento distrito empresarial	7,42	337,56	1.000,00	819,14	662,44
1.3.2.1.00.1.1.0085	00612	03	1000097	rendimentos fundo iluminacao publica	6,81	338,84	3.000,00	2.326,82	2.661,16
				iluminacao publica - cip	6,81	338,84	3.000,00	2.326,82	2.661,16
1.3.2.1.00.1.1.0086	00049	01	1110000	rendimentos outros depositos n vinculados	2.041,73	42.689,91	382.000,00	48.500,00	339.310,09
				remuneracao de aplicacoes financeiras	2.041,73	42.689,91	382.000,00	48.500,00	339.310,09
1.3.2.1.00.1.1.0087	01171	05	1000129	rendimentos conv recape bairro santa cecilia	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00
				conv.min.cidades-recapeam.bairro santa cecilia	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 10

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	01204			rendimentos fundo municipal do idoso	160,04	8.268,76	0,00	3.632,86	-8.268,76
		03	5000043	fundo municipal do idoso	160,04	8.268,76	0,00	3.632,86	-8.268,76
1.3.2.1.00.1.1.0096	01185			rendimentos fns custeio	587,92	13.167,90	0,00	5.250,94	-13.167,90
		05	3010000	atencao basica	587,92	13.167,90	0,00	5.250,94	-13.167,90
1.3.2.1.00.1.1.0097	01186			rendimentos fns investimento	26,57	1.374,29	0,00	376,98	-1.374,29
		05	3600000	bloco investimentos na rede de servicos de saude	26,57	1.374,29	0,00	376,98	-1.374,29
1.3.2.1.00.1.1.0098	01187			rendimentos fmas piso media alta compl.	32,40	928,88	0,00	346,64	-928,88
		05	5000045	piso media alta complexidade	32,40	928,88	0,00	346,64	-928,88
1.3.2.1.00.1.1.0099	01188			rendimentos conv aquisicao ambulancia/custeio	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00
		02	3000091	conv. secr. saude - aquisicao ambulancia/custeio	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0102	01189			rendimentos fnde apoio financeiro aos municipios	0,34	23,98	0,00	13,99	-23,98
		05	2000012	fnde apoio financeiro aos municipios	0,34	23,98	0,00	13,99	-23,98
1.3.2.1.00.1.1.0112	01184			rend. conv. fmas bpc	0,00	0,69	0,00	0,32	-0,69
		05	5000015	convenio b.p.c.	0,00	0,69	0,00	0,32	-0,69
1.3.2.1.00.1.1.0113	01190			rendimentos conv proj construcao aterro sanitario	18,26	183,97	0,00	72,56	-183,97
		02	1000113	projeto construcao aterro sanitario	18,26	183,97	0,00	72,56	-183,97
1.3.2.1.00.1.1.0114	01191			rendimentos fns ampliacao a.e. dr. antonio tedesco	2,19	114,30	0,00	32,53	-114,30
		05	3000041	conv.min.saude-ampl.ambulat.dr.antonio tedesco	2,19	114,30	0,00	32,53	-114,30
1.3.2.1.00.1.1.0115	01192			rendimentos conv. fns rais mulher	0,00	8,54	0,00	0,16	-8,54
		05	3000095	conv.fns-reforma rais mulher	0,00	8,54	0,00	0,16	-8,54
1.3.2.1.00.1.1.0117	01193			rendimento fns investimento exerc. anteriores	1,35	101,39	0,00	52,04	-101,39
		05	3000003	assistencia ambulatorial-ms	1,35	101,39	0,00	52,04	-101,39
1.3.2.1.00.1.1.0119	01196			rendimentos depositos judiciais 30%	4.284,89	76.215,75	0,00	68.786,93	-76.215,75
		01	1000107	recursos depositos judiciais lc 151/2015 - 30%	4.284,89	76.215,75	0,00	68.786,93	-76.215,75
1.3.2.1.00.1.1.0120	01194			rend. conv. plan. ubrano rua xv de novembro	3,78	167,39	0,00	55,43	-167,39
		05	1000131	conv.min.des.reg.-planej.urbarno r.xv novembro	3,78	167,39	0,00	55,43	-167,39
1.3.2.1.00.1.1.0122	01195			rendimentos conv. plan. urb. rua xv novembro ii	10,36	214,82	0,00	78,80	-214,82
		05	1000131	conv.min.des.reg.-planej.urbarno r.xv novembro	10,36	214,82	0,00	78,80	-214,82
1.3.2.1.00.1.1.0123	01197			rend. conv. exames ressonancia magnetica	50,77	2.038,19	0,00	1.047,95	-2.038,19
		02	3000007	conv. sec. est. saude exames ressonancia magnetica	50,77	2.038,19	0,00	1.047,95	-2.038,19
1.3.2.1.00.1.1.0125	01198			rend. conv. corrida cap. do livro 2020	13,02	71,83	0,00	24,35	-71,83
		05	1000137	conv.min.cidadania corrida de rua cap. nac. livro	13,02	71,83	0,00	24,35	-71,83
1.3.2.1.00.1.1.0126	01205			rend. conv.sec.just. e cid.proj col mecan res sol	1,45	75,04	0,00	29,41	-75,04
		02	1000136	conv.sec.just. e cid.proj coleta mecan res solidos	1,45	75,04	0,00	29,41	-75,04
1.3.2.1.00.1.1.0127	01213			rend. conv.sec.des. reg recape divs ruas municipio	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00
		02	1000138	conv.secr.des.reg. recap divs ruas mun.lencois pta	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0128	01228			rendimentos fns rais mulher	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00
		05	3000095	conv.fns-reforma rais mulher	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0129	01229			rend. fms beneficio pmas	0,00	4,23	0,00	0,34	-4,23
		02	5000049	beneficio eventual 2020	0,00	4,23	0,00	0,34	-4,23
1.3.2.1.00.1.1.0131	01231			rend. conv. estadio eugenio paccola	9,54	224,02	0,00	130,37	-224,02
		05	1000132	conv.min.cidad-ref/adeq.est.eugenio paccola	9,54	224,02	0,00	130,37	-224,02
1.3.2.1.00.1.1.0132	01237			rendimentos fms investimento	10,24	170,24	0,00	55,04	-170,24
		02	3000097	transf.fdo.est.saude resoluc.ss 55/2020	10,24	170,24	0,00	55,04	-170,24
1.3.2.1.00.1.1.0133	01238			rend. pena/med. alternativa - covid 19	1,97	16,41	0,00	6,85	-16,41
		01	3120003	fms covid-19 rec proprios	1,97	16,41	0,00	6,85	-16,41

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0134	01239			rend. fmas combate covid-19 acolhimento	15,39	301,53	0,00	71,21	-301,53
		05	3120006	fnas combate covid-19 acolhimento	15,39	301,53	0,00	71,21	-301,53
1.3.2.1.00.1.1.0135	01240			rend. fmas combate covid-19 alimento	11,97	203,24	0,00	51,49	-203,24
		05	3120005	fnas combate covid-19 aq.alimentos	11,97	203,24	0,00	51,49	-203,24
1.3.2.1.00.1.1.0136	01241			rend. fmas combate covid-19 epis	8,99	88,38	0,00	28,91	-88,38
		05	3120004	fnas combate covid-19 aq.epi's	8,99	88,38	0,00	28,91	-88,38
1.3.2.1.00.1.1.0137	01266			rendimentos doacao combate covid-19 assistencia	0,00	1,19	0,00	0,04	-1,19
		06	3120011	doacao combate covid-19 assistencia	0,00	1,19	0,00	0,04	-1,19
1.3.2.1.00.1.1.0138	01267			rendimentos conv. fehidro tj 489/2019	-28,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	1000139	conv. fehidro proj controle da poluicao tj-489	-28,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0139	01281			rend. conv.prog.est.ident. contr.pop.caes e gatos	4,35	19,45	0,00	15,10	-19,45
		02	3000098	conv. progr. est. identif. contr. pop. caes e gato	4,35	19,45	0,00	15,10	-19,45
1.3.2.1.00.1.1.0140	01282			rend. conv.min.des.reg.recape r.28 abril/av brasil	20,24	38,01	0,00	17,77	-38,01
		05	1000142	conv.min.des.reg. recape rua 28 abril e av brasil	20,24	38,01	0,00	17,77	-38,01
1.3.2.1.00.1.1.0141	01283			rend. conv.min.des.reg. ruas bairro jardim caju	15,66	29,54	0,00	13,88	-29,54
		05	1000143	conv.min.des.reg. ruas bairro jardim caju	15,66	29,54	0,00	13,88	-29,54
1.3.2.1.00.1.1.0142	01289			rend. apoio setor cult lei 14017/2020 aldir blanc	49,94	55,23	0,00	5,29	-55,23
		05	3120015	apoio ao setor cultural lei 14017/2020 aldir blanc	49,94	55,23	0,00	5,29	-55,23
1.3.2.1.00.1.1.0143	01292			rendimentos projeto segundo tempo	0,05	0,05	0,00	0,05	-0,05
		05	8000003	conv.min.cidadania - projeto segundo tempo	0,05	0,05	0,00	0,05	-0,05
1.3.2.1.00.1.1.1300	01230			rend. fms pab covid	2,86	384,27	0,00	143,81	-384,27
		02	3120001	pab covid-19	2,86	384,27	0,00	143,81	-384,27
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			juros titulos da divida agraria	2.791,65	25.368,04	5.000,00	26.197,88	-20.368,04
		01	1100000	geral	2.791,65	25.368,04	5.000,00	26.197,88	-20.368,04
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			dividendos	1.597,46	1.597,46	1.000,00	416,67	-597,46
		01	1100000	geral	1.597,46	1.597,46	1.000,00	416,67	-597,46
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	13.244,07	238.795,14	662.500,00	291.555,55	423.704,86
1.3.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1.3.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1.3.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL					
1.3.9.0.00.1.1.0001	01284			venda de oleo lubrificante usado	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	-1.008,00
		01	1100000	geral	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	-1.008,00

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	-1.008,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	18.202,15	336.284,43	1.205.300,00	398.766,26	869.015,57
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			prestacao servicos por maquinas e veiculos	3.191,94	31.331,50	30.000,00	34.150,95	-1.331,50
		01	1100000	geral	3.191,94	31.331,50	30.000,00	34.150,95	-1.331,50
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.191,94	31.331,50	30.000,00	34.150,95	-1.331,50
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			servicos de cemiterio	7.647,54	86.548,57	65.000,00	92.648,99	-21.548,57
		01	1100000	geral	7.647,54	86.548,57	65.000,00	92.648,99	-21.548,57
1.6.9.0.99.1.1.0002	00054			servicos rebaixamento/elevacao de guias	0,00	173,25	2.000,00	33,34	1.826,75
		01	1100000	geral	0,00	173,25	2.000,00	33,34	1.826,75
1.6.9.0.99.1.1.0003	00723			serv. de capinacao em terrenos particulares	1.615,18	22.047,82	20.000,00	22.847,22	-2.047,82
		03	1000005	fundo municipal de meio ambiente	1.615,18	22.047,82	20.000,00	22.847,22	-2.047,82
1.6.9.0.99.1.1.0004	00816			processamento de residuos solidos	18.339,00	214.416,40	160.000,00	217.987,00	-54.416,40
		01	1100000	geral	18.339,00	214.416,40	160.000,00	217.987,00	-54.416,40
1.6.9.0.99.1.1.0005	00818			fornecimento de terra	0,00	304,25	10.000,00	-203,73	9.695,75
		01	1100000	geral	0,00	304,25	10.000,00	-203,73	9.695,75
1.6.9.0.99.1.1.0006	00918			servicos de transportes diversos	0,00	0,00	1.000,00	-83,33	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	-83,33	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0007	01262			serv. sinalizacao p/ uso de passeio publico	0,00	1.789,50	0,00	1.897,00	-1.789,50
		01	1100000	geral	0,00	1.789,50	0,00	1.897,00	-1.789,50
1.6.9.0.99.1.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS					
1.6.9.0.99.1.2.0001	01125			outros servicos - multas e juros	42,63	363,77	0,00	366,20	-363,77
		01	1100000	geral	42,63	363,77	0,00	366,20	-363,77
				TOTAL OUTROS SERVICOS	27.644,35	325.643,56	258.000,00	335.492,69	-67.643,56
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	30.836,29	356.975,06	288.000,00	369.643,64	-68.975,06
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 13

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			cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.225.368,38	28.370.019,95	35.900.000,00	31.466.408,00	7.529.980,05
		01	1100000	geral	1.935.221,02	17.022.011,86	21.540.000,00	18.879.844,80	4.517.988,14
		01	2000000	educacao	806.342,09	7.092.504,88	8.975.000,00	7.866.602,00	1.882.495,12
		01	3100000	saude - geral	483.805,27	4.255.503,21	5.385.000,00	4.719.961,20	1.129.496,79
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			cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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			cota-parte fdo.de partic.dos municipios - 1% julho	0,00	1.431.830,81	1.400.000,00	1.431.830,81	-31.830,81
		01	1100000	geral	0,00	1.073.873,10	1.050.000,00	1.073.873,10	-23.873,10
		01	2000000	educacao	0,00	357.957,71	350.000,00	357.957,71	-7.957,71
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			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	28.440,98	1.270.611,07	1.400.000,00	1.342.099,16	129.388,93
		01	1100000	geral	17.064,58	762.366,51	840.000,00	805.259,49	77.633,49
		01	2000000	educacao	7.110,23	317.652,65	350.000,00	335.524,79	32.347,35
		01	3100000	saude - geral	4.266,17	190.591,91	210.000,00	201.314,88	19.408,09
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANCI.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCI.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANCI.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.8.02.2.1.0001	00057			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	0,00	115.598,41	81.500,00	125.617,90	-34.098,41
		05	1000033	cota parte compensacao financ.recursos minerais	0,00	115.598,41	81.500,00	125.617,90	-34.098,41
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			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	41.486,72	464.874,91	350.000,00	492.623,42	-114.874,91
		05	1000026	fundo especial do petroleo - fep	41.486,72	464.874,91	350.000,00	492.623,42	-114.874,91

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00949			fns - pab fixo	224.150,56	2.694.005,64	1.600.000,00	3.004.690,00	-1.094.005,64
		05	3010001	piso de atencao basica fixo	224.150,56	2.694.005,64	1.600.000,00	3.004.690,00	-1.094.005,64
1.7.1.8.03.1.1.0002	00950			fns - prog agentes comunit de saude	158.200,00	1.653.150,00	1.590.000,00	1.760.000,00	-63.150,00
		05	3010005	assistencia financeira complementar - acs	158.200,00	1.653.150,00	1.590.000,00	1.760.000,00	-63.150,00
1.7.1.8.03.1.1.0003	00951			fns - saude da familia sf	33.930,87	455.554,70	910.000,00	564.756,87	454.445,30
		05	3010004	saude da familia - sf	33.930,87	455.554,70	910.000,00	564.756,87	454.445,30
1.7.1.8.03.1.1.0004	00952			fns - prog melhoria acesso qualidade	45.150,00	262.652,39	296.000,00	264.880,00	33.347,61
		05	3010002	progr.melhoria de acesso e da qualidade-pmaq	45.150,00	262.652,39	296.000,00	264.880,00	33.347,61
1.7.1.8.03.1.1.0005	01150			fns - rede de atencao psicossocial	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		05	3010008	f.n.s. rede de atencao psicossocial	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0006	01207			f.n.s-custeio de atencao a saude bucal	7.500,00	82.500,00	0,00	77.500,00	-82.500,00
		05	3010006	custeio de atencao a saude bucal	7.500,00	82.500,00	0,00	77.500,00	-82.500,00
1.7.1.8.03.1.1.0007	01211			programa informatizacao atencao primaria saude	18.700,00	198.900,00	0,00	183.400,00	-198.900,00
		05	3010009	prog. atencao primaria saude	18.700,00	198.900,00	0,00	183.400,00	-198.900,00
1.7.1.8.03.1.1.0008	01261			fns - pab fixo emenda parlamentar	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		05	8004001	programa assistencia farmaceutica basica emen parl	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00953			fns - gestao plena da saude	527.464,42	6.012.108,62	5.554.000,00	6.539.537,49	-458.108,62
		05	3020001	teto mun.media/alta complex.ambulat./hospit-gplena	527.464,42	6.012.108,62	5.554.000,00	6.539.537,49	-458.108,62
1.7.1.8.03.2.1.0003	00955			fns - samu	21.919,00	241.109,00	263.000,00	262.999,00	21.891,00
		05	3020002	servico de atendimento movel as urgencias-samu	21.919,00	241.109,00	263.000,00	262.999,00	21.891,00
1.7.1.8.03.2.1.0004	00956			fns - teto municipal upa	170.000,00	1.870.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	170.000,00
		05	3020003	teto municipal limite upa	170.000,00	1.870.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	170.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0005	00957			fns - rede brasil s/ miseria	12.000,00	132.000,00	144.000,00	144.000,00	12.000,00
		05	3020006	rede brasil s/ miseria	12.000,00	132.000,00	144.000,00	144.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0006	01043			fns - faec cirurgias eletivas	0,00	593.837,42	400.000,00	529.385,00	-193.837,42
		05	3020005	faec sia/aih	0,00	593.837,42	400.000,00	529.385,00	-193.837,42
1.7.1.8.03.2.1.0007	01260			fns - gestao plena da saude emenda parlamentar	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	8002001	teto mun.media/alta compl.ambulat./hospit-gpl em par	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.3.1.0001	00958			fns - aids/dst	6.564,41	72.208,51	75.000,00	78.264,41	2.791,49
		05	3030003	inc.acoes vig.prev.cont.das dst/aids hepat.virais	6.564,41	72.208,51	75.000,00	78.264,41	2.791,49
1.7.1.8.03.3.1.0002	00959			fns - vigilancia epidemiologica	10.865,92	156.112,44	300.000,00	169.765,92	143.887,56
		05	3030002	assist.financ.complementar vigilancia epidemiol.	10.865,92	156.112,44	300.000,00	169.765,92	143.887,56

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.3.1.0003	00960	05	3030001	fns - vigilancia sanitaria piso fixo de vigilancia sanitaria	3.421,60 3.421,60	37.637,60 37.637,60	30.000,00 30.000,00	36.186,40 36.186,40	-7.637,60 -7.637,60
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA					
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.4.1.0001	00961	05	3040001	fns - assistencia farmaceutica basica programa de assistencia farmaceutica basica	21.955,27 21.955,27	241.507,97 241.507,97	235.000,00 235.000,00	258.735,27 258.735,27	-6.507,97 -6.507,97
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS					
1.7.1.8.03.5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.5.1.0001	01242	05	3050001	fns-prog.financ.acoes aliment/nutricao implementacao segur. alimentar e nutricional saude	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC					
1.7.1.8.03.9.1.0001	01221	05	3120002	f.n.s. - covid-19 f.n.s. covid-19	186.500,00 186.500,00	3.249.843,72 3.249.843,72	0,00 0,00	3.063.343,72 3.063.343,72	-3.249.843,72 -3.249.843,72
1.7.1.8.03.9.1.0002	01254	05	3120012	cust.acoes/serv saude enfr.covid19 port.1666/2020 cust.acoes/serv saude enfr.covid19 port.1666/2020	0,00 0,00	4.648.823,00 4.648.823,00	0,00 0,00	4.640.000,00 4.640.000,00	-4.648.823,00 -4.648.823,00
1.7.1.8.03.9.1.0003	01269	05	3120013	prog saude na escola combate covid19 port 1857/20 prog saude na escola combate covid19 port 1857	0,00 0,00	124.358,00 124.358,00	0,00 0,00	124.358,00 124.358,00	-124.358,00 -124.358,00
1.7.1.8.03.9.1.0004	01285	05	3120014	aq medic saude mental combate covid19 port.2516/20 combate covid19 port 2516/20 aq med saude mental	0,00 0,00	211.109,40 211.109,40	0,00 0,00	211.109,40 211.109,40	-211.109,40 -211.109,40
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00069	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens fundam recursos do salario educacao - ensino fundamental	457.115,21 457.115,21	5.123.674,92 5.123.674,92	5.097.000,00 5.097.000,00	5.573.127,89 5.573.127,89	-26.674,92 -26.674,92
1.7.1.8.05.1.1.0002	01075	05	2800000	transferencias do salario-educacao creches recursos do salario educacao - creche	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00
1.7.1.8.05.1.1.0003	01076	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola recursos do salario educacao - pre - escola	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00070	05	2830000	fnde - merenda creches rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	33.533,80 33.533,80	335.338,00 335.338,00	334.300,00 334.300,00	362.733,80 362.733,80	-1.038,00 -1.038,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00071	05	2850000	fnde - pnae rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	58.879,80 58.879,80	588.798,00 588.798,00	610.000,00 610.000,00	651.409,80 651.409,80	21.202,00 21.202,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.3.1.0003	00072			fnde - pnae/eja	1.068,80	10.688,00	16.000,00	15.535,47	5.312,00
		05	2430000	rec prog nacional alimentacao escolar - pnae - eja	1.068,80	10.688,00	16.000,00	15.535,47	5.312,00
1.7.1.8.05.3.1.0004	00073			fnde - pnap/pre-escola	18.584,60	185.846,00	179.300,00	197.184,60	-6.546,00
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	18.584,60	185.846,00	179.300,00	197.184,60	-6.546,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00074			fnde - pnaem/ensino medio	23.710,40	237.104,00	236.000,00	260.580,40	-1.104,00
		05	2330000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio	23.710,40	237.104,00	236.000,00	260.580,40	-1.104,00
1.7.1.8.05.3.1.0006	00406			fnde - pnae-aeeduc. especial	1.685,40	16.854,00	13.800,00	17.935,40	-3.054,00
		05	2420000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ed. especial	1.685,40	16.854,00	13.800,00	17.935,40	-3.054,00
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			fnde - pnate	4.456,87	44.568,88	44.900,00	46.715,23	331,12
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	4.456,87	44.568,88	44.900,00	46.715,23	331,12
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			icms desoneracao lc 87/96	0,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS					
1.7.1.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.10.1.1.0001	01271			conv fns reforma rais mulher	0,00	151.272,76	0,00	151.273,20	-151.272,76
		05	3000095	conv.fns-reforma rais mulher	0,00	151.272,76	0,00	151.273,20	-151.272,76
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					
1.7.1.8.10.3.1.0001	00090			fnas conv piso bas trans media complex	1.491,84	19.305,99	42.000,00	24.668,85	22.694,01
		05	5000014	convenio piso transicao media complexidade	1.491,84	19.305,99	42.000,00	24.668,85	22.694,01
1.7.1.8.10.3.1.0002	00192			fnas conv progr piso basico fixo	3.380,93	64.783,93	144.000,00	80.374,76	79.216,07
		05	5000026	programa piso basico fixo	3.380,93	64.783,93	144.000,00	80.374,76	79.216,07
1.7.1.8.10.3.1.0003	00357			fnas conv igd/suas	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
		05	5000031	conv. fmas igd-suas	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00523			fnas conv piso fixo media complexidade	8.398,52	116.685,55	108.000,00	127.279,51	-8.685,55
		05	5000032	piso fixo de media complexidade	8.398,52	116.685,55	108.000,00	127.279,51	-8.685,55
1.7.1.8.10.3.1.0005	00564			fnas conv piso alta complex. i	2.210,14	28.601,47	60.500,00	31.312,50	31.898,53
		05	5000039	conv. fmas piso alta complex. i	2.210,14	28.601,47	60.500,00	31.312,50	31.898,53



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.3.1.0006	01149			conv projeto social jd carolina	0,00	3.000,08	0,00	0,00	-3.000,08
		05	5000037	projeto trabalho social cj. hab. jd.carolina	0,00	3.000,08	0,00	0,00	-3.000,08
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	01277			convenio corrida capital nacional do livro 2020	0,00	89.437,56	0,00	89.437,56	-89.437,56
		05	8000137	conv.min.cidadan corrida rua cap.nac.livro em par	0,00	89.437,56	0,00	89.437,56	-89.437,56
1.7.1.8.10.9.1.0004	01286			conv.min.des.reg.recape r.28 abril/av brasil em pa	229.200,00	276.950,00	0,00	47.750,00	-276.950,00
		05	8000142	conv.min.des.reg. recape r.28 abril/av brasil em p	229.200,00	276.950,00	0,00	47.750,00	-276.950,00
1.7.1.8.10.9.1.0005	01287			conv. min. des. reg. rua bairro jd caju emen parl	191.000,00	248.300,00	0,00	57.300,00	-248.300,00
		05	8000143	conv.min.des.reg. ruas bairro jardim caju em parl	191.000,00	248.300,00	0,00	57.300,00	-248.300,00
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.12.1.1.0001	00940			fnas programa bolsa familia	7.507,30	74.232,64	53.000,00	77.547,30	-21.232,64
		05	5000016	programa bolsa familia	7.507,30	74.232,64	53.000,00	77.547,30	-21.232,64
1.7.1.8.12.1.1.0002	01233			fnas combate covid-19 aq.epi's	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00	-102.900,00
		05	3120004	fnas combate covid-19 aq.epi's	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00	-102.900,00
1.7.1.8.12.1.1.0003	01234			fnas combate covid-19 aq.alimentos	0,00	195.960,00	0,00	195.960,00	-195.960,00
		05	3120005	fnas combate covid-19 aq.alimentos	0,00	195.960,00	0,00	195.960,00	-195.960,00
1.7.1.8.12.1.1.0004	01235			fnas combate covid-19 acolhimento	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00	-326.400,00
		05	3120006	fnas combate covid-19 acolhimento	0,00	326.400,00	0,00	326.400,00	-326.400,00
1.7.1.8.12.1.1.0006	01245			fnas increm.temp.prot.soc.especial combate covid19	0,00	191.625,00	0,00	191.625,00	-191.625,00
		05	3120009	fnas increm.temp.prot.soc.especial combate covid19	0,00	191.625,00	0,00	191.625,00	-191.625,00
1.7.1.8.12.1.1.0007	01249			fnas increm.temp.prot.soc.basica combate covid19	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	-96.000,00
		05	3120008	fnas increm.temp.prot.soc.basica combate covid-19	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	-96.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.99.1.1.0001	01223			apoio financeiro aos municipios - mp 938/2020	0,00	1.710.024,54	0,00	1.710.024,54	-1.710.024,54
		01	1100000	geral	0,00	1.710.024,54	0,00	1.710.024,54	-1.710.024,54
1.7.1.8.99.1.1.0002	01243			auxilio financ. aos municios - afm lc 173/2020	0,00	6.677.421,47	0,00	6.677.421,47	-6.677.421,47
		01	1100000	geral	0,00	6.677.421,47	0,00	6.677.421,47	-6.677.421,47
1.7.1.8.99.1.1.0003	01247			aux.fin.munic.-lc173/20 saude e assistencia	0,00	991.279,57	0,00	991.279,57	-991.279,57
		05	1000144	aux.fin.munic.-lc173/20 saude/assistencia	0,00	991.279,57	0,00	991.279,57	-991.279,57
1.7.1.8.99.1.1.0004	01280			apoio financeiro aos municipios - lei 14.041/2020	0,00	853.197,84	0,00	853.197,84	-853.197,84
		01	1100000	geral	0,00	853.197,84	0,00	853.197,84	-853.197,84
1.7.1.8.99.1.1.0005	01288			apoio ao setor cultural lei 14017/2020 aldir blanc	0,00	488.540,48	0,00	488.540,48	-488.540,48
		05	3120015	apoio ao setor cultural lei 14017/2020 aldir blanc	0,00	488.540,48	0,00	488.540,48	-488.540,48

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.785.841,74	74.522.144,24	61.562.300,00	80.340.005,94	-12.959.844,24
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			cota-parte do icms	5.490.131,63	56.905.093,89	69.344.000,00	64.621.813,00	12.438.906,11
		01	1100000	geral	3.294.078,96	34.143.056,14	41.606.400,00	38.773.087,80	7.463.343,86
		01	2000000	educacao	1.372.532,89	14.226.273,32	17.336.000,00	16.155.453,25	3.109.726,68
		01	3100000	saude - geral	823.519,78	8.535.764,43	10.401.600,00	9.693.271,95	1.865.835,57
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			cota-parte do ipva	426.575,60	12.508.358,13	12.000.000,00	13.008.353,00	-508.358,13
		01	1100000	geral	255.945,35	7.505.014,63	7.200.000,00	7.805.011,80	-305.014,63
		01	2000000	educacao	106.643,89	3.127.089,31	3.000.000,00	3.252.088,25	-127.089,31
		01	3100000	saude - geral	63.986,36	1.876.254,19	1.800.000,00	1.951.252,95	-76.254,19
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			cota-parte do ipi sobre exportacao	50.163,82	418.484,46	551.000,00	474.235,99	132.515,54
		01	1100000	geral	30.098,28	251.090,50	330.600,00	284.541,59	79.509,50
		01	2000000	educacao	12.540,94	104.620,99	137.750,00	118.558,99	33.129,01
		01	3100000	saude - geral	7.524,60	62.772,97	82.650,00	71.135,41	19.877,03
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			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	57.605,82	106.500,00	94.695,04	48.894,18
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	57.605,82	106.500,00	94.695,04	48.894,18
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			cota-parte royalties petroleo l 7990 art 9	8.808,17	130.359,80	250.000,00	145.920,12	119.640,20
		02	1000027	cota-parte royalties producao petroleo	8.808,17	130.359,80	250.000,00	145.920,12	119.640,20

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0001	01222			pab estado covid-19	0,00	371.436,00	0,00	370.000,00	-371.436,00
		02	3120001	pab covid-19	0,00	371.436,00	0,00	370.000,00	-371.436,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	01251			resolucao ss 86/2020 combate covid-19	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
		02	3120010	resolucao ss 86/2020 combate covid-19	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.8.07.1.1.0001	01246			sec.des.soc.-apoio financ.serv.acolhim.idosos	0,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
		02	3120007	secret.des.soc.-apoio financ.serv.acolhim.idosos	0,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.1.1.0002	01236			f.m.s. controle de glicemia	0,00	25.662,00	0,00	28.554,00	-25.662,00
		02	3000032	convenio controle glicemia	0,00	25.662,00	0,00	28.554,00	-25.662,00
1.7.2.8.10.1.1.0003	00775			conv piso atencao basica estado	0,00	205.296,00	200.000,00	266.700,00	-5.296,00
		02	3000066	piso atencao basica estado	0,00	205.296,00	200.000,00	266.700,00	-5.296,00
1.7.2.8.10.1.1.0004	01225			transf.fdo.est.saude resoluc.55/2020 custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3000097	transf.fdo.est.saude resoluc.ss 55/2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0005	01270			transf.fdo.est.saude resoluc.69/2020	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	3000099	transf.fdo.est.saude resoluc.ss 69/2020	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0006	01057			trasf. recursos dose certa - estado	1.534,54	31.174,85	1.000,00	27.271,28	-30.174,85
		02	3000047	transf. recursos dose certa - estado	1.534,54	31.174,85	1.000,00	27.271,28	-30.174,85
1.7.2.8.10.1.1.0007	01268			conv. progr. est. identif. contr. pop. caes e gato	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	3000098	conv. progr. est. identif. contr. pop. caes e gato	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
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			conv merenda escolar estado	0,00	284.076,40	1.099.000,00	284.076,40	814.923,60
		02	2000003	convenio merenda escolar/estado	0,00	284.076,40	1.099.000,00	284.076,40	814.923,60
1.7.2.8.10.2.1.0002	00094			conv transporte alunos estado	0,00	161.252,32	775.000,00	161.252,32	613.747,68
		02	2200010	convenio transporte alunos/estado	0,00	161.252,32	775.000,00	161.252,32	613.747,68
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.9.1.0001	00095			conv fmas protecao basica estado	6.599,63	72.595,99	83.000,00	81.939,63	10.404,01
		02	5000021	convenio protecao basica	6.599,63	72.595,99	83.000,00	81.939,63	10.404,01

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.1.0002	00096	02	5000003	conv fmas programa ppd estado	1.045,00	11.495,00	12.600,00	14.675,00	1.105,00
				prog.apoio a pessoa portadora de deficiencia-ppd	1.045,00	11.495,00	12.600,00	14.675,00	1.105,00
1.7.2.8.10.9.1.0003	01161	02	1000135	conv recape jardim itamaraty	0,00	159.997,15	0,00	160.000,00	-159.997,15
				conv. secr. desenv. reg. recape jd. itamaraty	0,00	159.997,15	0,00	160.000,00	-159.997,15
1.7.2.8.10.9.1.0004	01206	02	1000138	conv. sec.des. regional recape divs ruas municipio	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
				conv.secr.des.reg. recap divs ruas mun.lencois pta	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0005	00193	02	5000027	conv fmas progr liberd assistida	4.000,00	44.000,00	48.000,00	40.000,00	4.000,00
				programa liberdade assistida	4.000,00	44.000,00	48.000,00	40.000,00	4.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0006	01224	02	5000049	fmas beneficio eventual 2020 pmas	0,00	14.705,48	0,00	14.700,00	-14.705,48
				beneficio eventual 2020	0,00	14.705,48	0,00	14.700,00	-14.705,48
1.7.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.99.1.1.0001	01232	01	3120003	decisao judicial pagto pena/combate a covid-19	1.049,50	19.845,59	0,00	13.978,70	-19.845,59
				fms covid-19 rec proprios	1.049,50	19.845,59	0,00	13.978,70	-19.845,59
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.989.907,89	72.204.938,88	84.470.100,00	80.578.164,48	12.265.161,12
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.0.00.1.1.0001	00085	03	5000004	transferencias ao fmdca	0,00	20.457,35	350.000,00	370.000,00	329.542,65
				fundo municipal direitos crianca/adolescente	0,00	20.457,35	350.000,00	370.000,00	329.542,65
1.7.4.0.00.1.1.0002	01278	01	1100000	transferencias doacao manifestacao interesse pub. geral	0,00	27.288,00	0,00	27.288,00	-27.288,00
				geral	0,00	27.288,00	0,00	27.288,00	-27.288,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	47.745,35	350.000,00	397.288,00	302.254,65
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
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 educacao - fundeb	3.215.870,47	34.889.174,58	37.326.500,00	38.483.552,77	2.437.325,42
				educacao - fundeb	3.215.870,47	34.889.174,58	37.326.500,00	38.483.552,77	2.437.325,42
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.215.870,47	34.889.174,58	37.326.500,00	38.483.552,77	2.437.325,42
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE					
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL					
1.7.7.8.01.9.1.0001	01079			transferencias de pessoas ao fmdca	0,00	105.692,09	330.000,00	330.000,00	224.307,91
		03	5000004	fundo municipal direitos crianca/adolescente	0,00	105.692,09	330.000,00	330.000,00	224.307,91
1.7.7.8.01.9.1.0002	01080			transf de pessoas - fundo municipal do idoso	0,00	39.662,12	5.000,00	39.583,34	-34.662,12
		03	5000043	fundo municipal do idoso	0,00	39.662,12	5.000,00	39.583,34	-34.662,12
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	145.354,21	335.000,00	369.583,34	189.645,79
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.991.620,10	181.809.357,26	184.043.900,00	200.168.594,53	2.234.542,74
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00113			multas fundo transito	13.081,80	196.303,63	500.000,00	219.954,17	303.696,37
		03	4000001	recursos das multas de transito	12.427,69	186.488,17	475.000,00	208.956,46	288.511,83
		03	4700000	transito - funset	654,11	9.815,46	25.000,00	10.997,71	15.184,54
1.9.1.0.01.1.1.0002	00708			correcao multas prev. legisl. transito	168,31	2.366,76	10.000,00	2.289,84	7.633,24
		03	4000001	recursos das multas de transito	159,89	2.248,28	9.500,00	2.175,34	7.251,72
		03	4700000	transito - funset	8,42	118,48	500,00	114,50	381,52
1.9.1.0.01.1.1.0003	00115			multas diretoria meio ambiente	0,00	5.000,00	2.000,00	6.333,34	-3.000,00
		03	1000005	fundo municipal de meio ambiente	0,00	5.000,00	2.000,00	6.333,34	-3.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0004	01172			multas biblioteca municipal	0,00	1.736,95	0,00	2.000,00	-1.736,95
		01	1100000	geral	0,00	1.736,95	0,00	2.000,00	-1.736,95
1.9.1.0.01.1.1.0005	00117			multas engenharia	0,00	0,00	1.000,00	-83,33	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	-83,33	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0006	00267			multas contrib. p/ manut. proprios publicos	0,00	429,34	500,00	466,52	70,66
		03	1000005	fundo municipal de meio ambiente	0,00	429,34	500,00	466,52	70,66
1.9.1.0.01.1.1.0009	00560			multas cadastro de empresas	42,77	4.745,67	7.000,00	4.459,44	2.254,33
		01	1100000	geral	42,77	4.745,67	7.000,00	4.459,44	2.254,33
1.9.1.0.01.1.1.0011	01050			multa contrato transporte coletivo	0,00	0,00	1.000,00	-83,33	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	-83,33	1.000,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.292,88	210.582,35	521.500,00	235.336,65	310.917,65
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.01.0.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS					

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.01.1.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS					
1.9.2.2.01.1.1.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.01.1.1.0001	01163			restituicao apae recurso gese	0,00	7.349,45	0,00	7.350,00	-7.349,45
		01	1100000	geral	0,00	7.349,45	0,00	7.350,00	-7.349,45
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC					
1.9.2.8.01.0.0.0000				INDENIZACOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.01.1.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.8.01.1.1.0000				INDENIZACOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.01.1.1.0001	00942			outras indenizacoes	0,00	461,29	5.000,00	83,34	4.538,71
		01	1100000	geral	0,00	461,29	5.000,00	83,34	4.538,71
1.9.2.8.03.0.0.0000				RESSARCIMENTOS-ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.03.1.0.0000				RESSARCIMENTOS					
1.9.2.8.03.1.1.0000				RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL					
1.9.2.8.03.1.1.0001	00943			outras restituicoes	2.106,95	162.291,50	180.000,00	159.703,64	17.708,50
		01	1100000	geral	2.106,95	162.291,50	180.000,00	159.703,64	17.708,50
1.9.2.8.03.1.1.0002	00944			restituicao de custas e emolumentos	0,00	599,69	500,00	558,34	-99,69
		01	1100000	geral	0,00	599,69	500,00	558,34	-99,69
1.9.2.8.03.1.1.0003	01151			restituicao glosa irmandade sta casa birigui	0,00	39.360,00	0,00	39.360,00	-39.360,00
		01	1100000	geral	0,00	39.360,00	0,00	39.360,00	-39.360,00
1.9.2.8.03.1.1.0004	01248			restituicao ao fmdca	0,00	4.505,57	0,00	4.500,00	-4.505,57
		03	5000004	fundo municipal direitos crianca/adolescente	0,00	4.505,57	0,00	4.500,00	-4.505,57
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.106,95	214.567,50	185.500,00	211.555,32	-29.067,50
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.0.12.2.1.0001	00133			receita de onus de sucumbencia	0,00	0,00	500,00	333,28	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	333,28	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			eventuais	-38,00	1.130,67	5.000,00	1.084,85	3.869,33
		01	1100000	geral	-38,00	1.130,67	5.000,00	1.084,85	3.869,33

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0002	00135	01	1100000	expediente geral	7.943,52 7.943,52	78.834,19 78.834,19	65.000,00 65.000,00	84.440,44 84.440,44	-13.834,19 -13.834,19
1.9.9.0.99.1.1.0003	00136	01	1100000	inscricoes concursos geral	0,00 0,00	9.710,00 9.710,00	100.000,00 100.000,00	1.666,67 1.666,67	90.290,00 90.290,00
1.9.9.0.99.1.1.0004	00137	01	1100000	custas processuais geral	2.298,48 2.298,48	66.805,19 66.805,19	30.000,00 30.000,00	77.408,83 77.408,83	-36.805,19 -36.805,19
1.9.9.0.99.1.1.0005	00138	01	1100000	honorarios advocaticios geral	1.116,42 1.116,42	19.964,29 19.964,29	25.000,00 25.000,00	21.155,49 21.155,49	5.035,71 5.035,71
1.9.9.0.99.1.1.0006	00139	01	1100000	fornecimento numero p/ predios geral	695,40 695,40	9.021,59 9.021,59	6.000,00 6.000,00	10.543,10 10.543,10	-3.021,59 -3.021,59
1.9.9.0.99.1.1.0008	00141	03	1000041	outorga onerosa fundo especial de urbanizacao	3.265,16 3.265,16	50.893,43 50.893,43	15.000,00 15.000,00	49.601,15 49.601,15	-35.893,43 -35.893,43
1.9.9.0.99.1.1.0009	00142	01	1100000	transferencia de imovel geral	1.043,70 1.043,70	8.669,90 8.669,90	5.000,00 5.000,00	8.371,44 8.371,44	-3.669,90 -3.669,90
1.9.9.0.99.1.1.0010	00143	03	1000040	fundo especial honorarios advocaticios fundo especial honorarios advocaticios	13.099,40 13.099,40	284.012,69 284.012,69	239.000,00 239.000,00	325.534,69 325.534,69	-45.012,69 -45.012,69
1.9.9.0.99.1.1.0011	00144	01	1100000	contribuicao manutencao proprios publicos geral	966,60 966,60	13.735,05 13.735,05	11.000,00 11.000,00	12.410,68 12.410,68	-2.735,05 -2.735,05
1.9.9.0.99.1.1.0012	00155	01	1100000	expediente - 2. via cartao cidadao geral	116,20 116,20	1.215,35 1.215,35	500,00 500,00	1.091,14 1.091,14	-715,35 -715,35
1.9.9.0.99.1.1.0013	00156	01	1100000	expediente - 2. via cartao estacionamento geral	28,60 28,60	189,25 189,25	500,00 500,00	174,94 174,94	310,75 310,75
1.9.9.0.99.1.1.0016	00421	03	1000078	fundo munic.desenvolv.districto empresarial fundo munic.desenvolvimento districto empresarial	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	-416,66 -416,66	5.000,00 5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0018	00557	03	5000004	pgto pena/med.alter.prest.pecun.-fmdca fundo municipal direitos crianca/adolescente	3.161,24 3.161,24	36.376,47 36.376,47	60.000,00 60.000,00	36.080,10 36.080,10	23.623,53 23.623,53
1.9.9.0.99.1.1.0020	00783	01	1100000	receita casa da cultura geral	0,00 0,00	118,25 118,25	500,00 500,00	108,34 108,34	381,75 381,75
1.9.9.0.99.1.1.0024	00815	03	1000042	receitas do funcultura funcultura	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	-166,66 -166,66	2.000,00 2.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0027	01154	01	1100000	ressarcimento custos atendimento veterinario geral	247,54 247,54	2.127,81 2.127,81	0,00 0,00	2.299,17 2.299,17	-2.127,81 -2.127,81
1.9.9.0.99.1.1.0028	00910	03	5000043	fundo municipal do idoso fundo municipal do idoso	50,00 50,00	1.106,20 1.106,20	225.000,00 225.000,00	225.000,00 225.000,00	223.893,80 223.893,80
1.9.9.0.99.1.1.0032	01081	01	1100000	terceirizacao folha pagamento servidores geral	0,00 0,00	2.204.386,40 2.204.386,40	2.500.000,00 2.500.000,00	2.200.000,00 2.200.000,00	295.613,60 295.613,60
1.9.9.0.99.1.1.0033	01167	01	1100000	microchipagem de animais geral	0,00 0,00	200,00 200,00	0,00 0,00	200,00 200,00	-200,00 -200,00
1.9.9.0.99.1.1.0034	01253	06	3120011	doacao combate covid-19 assistencia doacao combate covid-19 assistencia	0,00 0,00	3.515,00 3.515,00	0,00 0,00	3.515,00 3.515,00	-3.515,00 -3.515,00
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 geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	-83,33 -83,33	1.000,00 1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.99.1.3.0001	00129	03	1000005	divida ativa multas meio ambiente fundo municipal de meio ambiente	962,47 962,47	5.347,88 5.347,88	10.000,00 10.000,00	4.483,30 4.483,30	4.652,12 4.652,12

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.3.0002	00130	01	1100000	divida ativa multas engenharia geral	61,58 61,58	4.157,83 4.157,83	5.000,00 5.000,00	4.671,23 4.671,23	842,17 842,17
1.9.9.0.99.1.3.0003	00131	01	1100000	divida ativa multas capinacao terrenos baldios geral	1.218,46 1.218,46	27.278,35 27.278,35	15.000,00 15.000,00	24.802,62 24.802,62	-12.278,35 -12.278,35
1.9.9.0.99.1.3.0004	00132	01	1100000	divida ativa multas lancadoria/cadastro geral	1.450,65 1.450,65	493.308,36 493.308,36	50.000,00 50.000,00	488.333,01 488.333,01	-443.308,36 -443.308,36
1.9.9.0.99.1.3.0005	01227	01	1100000	divida ativa contrib. p/ manut. prop. publico geral	0,00 0,00	1.563,24 1.563,24	0,00 0,00	1.605,74 1.605,74	-1.563,24 -1.563,24
1.9.9.0.99.1.3.0008	01027	01	1100000	div. ativa multas vig. sanitaria geral	2.090,55 2.090,55	14.019,55 14.019,55	5.000,00 5.000,00	13.498,09 13.498,09	-9.019,55 -9.019,55
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 geral	45.074,38 45.074,38	902.040,19 902.040,19	550.000,00 550.000,00	904.649,95 904.649,95	-352.040,19 -352.040,19
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 geral	1.519,85 1.519,85	267.973,38 267.973,38	30.000,00 30.000,00	265.746,89 265.746,89	-237.973,38 -237.973,38
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	86.372,20	4.507.700,51	3.961.000,00	4.768.143,49	-546.700,51
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.772,03	4.932.850,36	4.668.000,00	5.215.035,46	-264.850,36
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.690.080,49	230.998.888,36	229.852.200,00	253.394.010,67	-1.146.688,36
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	82.775,00	10.000,00	84.556,50	-72.775,00
				alienacao de bens	0,00	82.775,00	10.000,00	84.556,50	-72.775,00
2.2.1.3.00.1.1.0002	01153	01	1200000	alienacao de sucata leilao 003/2019	0,00	3.575,40	0,00	3.575,00	-3.575,40
				alienacao de bens	0,00	3.575,40	0,00	3.575,00	-3.575,40
2.2.1.3.00.1.1.0003	01265	01	1200000	alienacao de bens inserviveis	0,00	740,00	0,00	740,00	-740,00
				alienacao de bens	0,00	740,00	0,00	740,00	-740,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	87.090,40	10.000,00	88.871,50	-77.090,40
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					



Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.0.00.1.1.0001	00946			alienacao de moveis por investidura	896,83	9.636,98	15.000,00	11.078,05	5.363,02
		01	1200000	alienacao de bens	896,83	9.636,98	15.000,00	11.078,05	5.363,02
2.2.2.0.00.1.1.0002	00947			alienacao de bens moveis	2.920,37	230.278,38	15.500,00	227.358,01	-214.778,38
		01	1200000	alienacao de bens	2.920,37	230.278,38	15.500,00	227.358,01	-214.778,38
2.2.2.0.00.1.1.0003	01166			multa juros mora alien. moveis investidura	0,00	2,20	0,00	5,00	-2,20
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	2,20	0,00	5,00	-2,20
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	3.817,20	239.917,56	30.500,00	238.441,06	-209.417,56
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	3.817,20	327.007,96	40.500,00	327.312,56	-286.507,96
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA					
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					
2.4.1.8.03.1.1.0005	01255			f.n.s.-investimento equip. upa emenda parlamentar	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
		05	8000078	conv. fns - upa - equipamentos emenda parlamentar	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0006	01256			f.n.s.-investimento equip. a.e. emenda parlamentar	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
		05	8000096	conv. fns - a.e.- equipamentos emenda parlamentar	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS					
2.4.1.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.1.1.0001	01272			conv.fns-ampliacao a.e. dr.antonio tedesco eme par	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
		05	8000041	conv.min.saude-ampl.ambul.dr.ant tedesco emen parl	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0002	01273			conv.fns - ampl usf dr. jose nege emenda parlament	0,00	159.996,00	0,00	159.996,00	-159.996,00
		05	8000094	conv.fns - ampl. usf jose nege emenda parlamentar	0,00	159.996,00	0,00	159.996,00	-159.996,00
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.9.1.0003	01258			conv. planej. urbano rua xv de novembro emen parl	0,00	414.365,71	0,00	414.365,71	-414.365,71
		05	8000141	conv.min.des.reg-const.calc.acess/reca r.xv em par	0,00	414.365,71	0,00	414.365,71	-414.365,71
2.4.1.8.10.9.1.0004	01259			conv.min.cidades adeq.est.eugenio paccola emen par	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14	-222.857,14
		05	8000132	conv.min.cidad-ref/adeq.est.eugenio paccola em par	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14	-222.857,14
2.4.1.8.10.9.1.0005	01274			conv.min.esportes-constr.ginasio esportes	0,00	67.767,00	0,00	67.767,15	-67.767,00
		05	1000088	conv.min.esportes-constr.ginasio esportes	0,00	67.767,00	0,00	67.767,15	-67.767,00

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.359.985,85	0,00	1.359.986,00	-1.359.985,85
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS					
2.4.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.1.1.0001	01226			transf.fdo.est.saude resoluc.55/2020 investimento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3000097	transf.fdo.est.saude resoluc.ss 55/2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.9.1.0001	01162			conv projeto construcao aterro sanitario	0,00	596.727,05	0,00	596.727,05	-596.727,05
		02	1000113	projeto construcao aterro sanitario	0,00	596.727,05	0,00	596.727,05	-596.727,05
2.4.2.8.10.9.1.0002	01169			conv.sec.just. e cid.proj coleta mecan res solidos	0,00	613.850,00	0,00	613.850,00	-613.850,00
		02	1000136	conv.sec.just. e cid.proj coleta mecan res solidos	0,00	613.850,00	0,00	613.850,00	-613.850,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	01252			conv. fehidro tj 489/2019	16.257,14	163.183,05	0,00	146.925,95	-163.183,05
		02	1000139	conv. fehidro proj controle da poluicao tj-489	16.257,14	163.183,05	0,00	146.925,95	-163.183,05
2.4.2.8.10.9.1.0004	01290			conv. secr. turismo revital. estacao ferroviaria	254.854,28	254.854,28	0,00	254.854,28	-254.854,28
		02	1000119	conv.secret.turismo-revitaliz.estacao ferroviaria	254.854,28	254.854,28	0,00	254.854,28	-254.854,28
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	271.111,42	1.728.614,38	0,00	1.712.357,28	-1.728.614,38
2.4.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
2.4.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS - ESPEC.EST,DF,MUNIC					
2.4.7.8.01.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS P/PROGRAMAS DE SAUDE					
2.4.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
2.4.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS-PRINCIPAL					
2.4.7.8.01.9.1.0001	01279			doacao p/aq.area p/constr.de ete	0,00	94.418,79	0,00	94.000,00	-94.418,79
		01	1100000	geral	0,00	94.418,79	0,00	94.000,00	-94.418,79
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	94.418,79	0,00	94.000,00	-94.418,79
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	271.111,42	3.183.019,02	0,00	3.166.343,28	-3.183.019,02
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					

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL					
2.9.9.0.00.1.1.0001	01155			depositos judiciais lc 151/2015 - 70%	0,00	129.083,82	0,00	130.000,00	-129.083,82
		06	1000106	recursos depositos judiciais lc 151/2015 - 70%	0,00	129.083,82	0,00	130.000,00	-129.083,82
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	129.083,82	0,00	130.000,00	-129.083,82
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	129.083,82	0,00	130.000,00	-129.083,82
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	274.928,62	3.639.110,80	40.500,00	3.623.655,84	-3.598.610,80
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)					
7.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS(I)					
7.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS(I)					
7.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL(I)					
7.9.9.0.99.1.1.0003	00857			ressarcimento folha pagamento saae i-o	16.484,89	153.871,61	211.700,00	179.242,42	57.828,39
		01	1100000	geral	16.484,89	153.871,61	211.700,00	179.242,42	57.828,39
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	16.484,89	153.871,61	211.700,00	179.242,42	57.828,39
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	16.484,89	153.871,61	211.700,00	179.242,42	57.828,39
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	16.484,89	153.871,61	211.700,00	179.242,42	57.828,39
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA					
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00801			deducoes do imposto predial urbano	0,00	-457.261,36	-510.000,00	-505.724,04	-52.738,64
		01	1100000	geral	0,00	-274.356,72	-306.000,00	-303.434,42	-31.643,28
		01	2000000	educacao	0,00	-114.315,24	-127.500,00	-126.431,01	-13.184,76
		01	3100000	saude - geral	0,00	-68.589,40	-76.500,00	-75.858,61	-7.910,60
1.1.1.8.01.1.1.0002	00802			deducoes do imposto territorial urbano	0,00	-152.895,19	-155.000,00	-151.329,71	-2.104,81
		01	1100000	geral	0,00	-91.737,06	-93.000,00	-90.797,82	-1.262,94
		01	2000000	educacao	0,00	-38.223,73	-38.750,00	-37.832,42	-526,27
		01	3100000	saude - geral	0,00	-22.934,40	-23.250,00	-22.699,47	-315,60
1.1.1.8.02.3.1.0001	00803			deducoes do imposto s/ servicos qq natureza fixo	0,00	-17.422,37	-25.000,00	-24.444,95	-7.577,63
		01	1100000	geral	0,00	-10.453,30	-15.000,00	-14.666,97	-4.546,70

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	-4.355,51	-6.250,00	-6.111,23	-1.894,49
		01	3100000	saude - geral	0,00	-2.613,56	-3.750,00	-3.666,75	-1.136,44
1.1.2.8.01.9.1.0002	00804			deducoes da tx licenc p/ func estab com ind	-27,29	-76.514,13	-91.000,00	-89.711,95	-14.485,87
		01	1100000	geral	-27,29	-76.514,13	-91.000,00	-89.711,95	-14.485,87
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-27,29	-704.093,05	-781.000,00	-771.210,65	-76.906,95
				TOTAL DEDUCOES POR RENUENCIA	-27,29	-704.093,05	-781.000,00	-771.210,65	-76.906,95
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00805			ded mult jur daa iss fixo	-94,22	-5.205,92	-10.000,00	-8.733,26	-4.794,08
		01	1100000	geral	-56,52	-3.123,41	-6.000,00	-5.239,95	-2.876,59
		01	2000000	educacao	-23,55	-1.301,34	-2.500,00	-2.183,31	-1.198,66
		01	3100000	saude - geral	-14,15	-781,17	-1.500,00	-1.310,00	-718,83
1.9.9.0.99.1.4.0001	00806			ded mult jur daa outros tributos	-534,80	-616.186,24	-10.000,00	-611.107,63	606.186,24
		01	1100000	geral	-534,80	-616.186,24	-10.000,00	-611.107,63	606.186,24
1.9.9.0.99.1.1.0010	00807			ded fundo esp honorarios advocat	-19,82	-3.386,25	-10.000,00	-8.322,05	-6.613,75
		03	1000040	fundo especial honorarios advocaticios	-19,82	-3.386,25	-10.000,00	-8.322,05	-6.613,75
1.1.1.8.01.1.4.0001	00808			ded mult jur daa iptu	-132,85	-4.195,67	-10.000,00	-8.292,50	-5.804,33
		01	1100000	geral	-79,70	-2.517,25	-6.000,00	-4.975,50	-3.482,75
		01	2000000	educacao	-33,20	-1.048,74	-2.500,00	-2.073,12	-1.451,26
		01	3100000	saude - geral	-19,95	-629,68	-1.500,00	-1.243,88	-870,32
1.1.2.8.01.9.9.0001	00809			ded mult jur daa taxas	-828,62	-24.358,05	-18.000,00	-21.096,45	6.358,05
		01	1100000	geral	-828,62	-24.358,05	-18.000,00	-21.096,45	6.358,05
1.9.9.0.99.1.1.0005	00810			ded honorarios advocaticios	0,00	-933,31	-2.000,00	-1.636,37	-1.066,69
		01	1100000	geral	0,00	-933,31	-2.000,00	-1.636,37	-1.066,69
1.1.1.8.02.3.4.0002	00811			ded mult jur daa iss variavel	-645,05	-18.077,23	-10.000,00	-12.149,98	8.077,23
		01	1100000	geral	-387,03	-10.846,20	-6.000,00	-7.289,98	4.846,20
		01	2000000	educacao	-161,25	-4.519,13	-2.500,00	-3.037,49	2.019,13
		01	3100000	saude - geral	-96,77	-2.711,90	-1.500,00	-1.822,51	1.211,90
1.1.1.8.02.3.2.0002	00812			ded mult jur iss variavel	0,00	0,00	-500,00	-375,02	-500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-300,00	-225,01	-300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-125,00	-93,75	-125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-75,00	-56,26	-75,00
1.1.1.8.01.4.2.0001	00813			ded mult jur itbim	0,00	-76,48	-500,00	-375,02	-423,52
		01	1100000	geral	0,00	-45,88	-300,00	-225,01	-254,12
		01	2000000	educacao	0,00	-19,11	-125,00	-93,75	-105,89
		01	3100000	saude - geral	0,00	-11,49	-75,00	-56,26	-63,51
1.9.1.0.01.1.1.0002	00814			ded mult jur multas transito	-47,01	-464,49	-500,00	-545,52	-35,51
		03	4000001	recursos das multas de transito	-44,65	-441,17	-475,00	-518,24	-33,83
		03	4700000	transito - funset	-2,36	-23,32	-25,00	-27,28	-1,68
1.9.2.8.03.1.1.0001	01157			ded mult jur valor restituicao vereadores	0,00	-159,28	0,00	-79,64	159,28
		01	1100000	geral	0,00	-159,28	0,00	-79,64	159,28
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.302,37	-673.042,92	-71.500,00	-672.713,44	601.542,92
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.302,37	-673.042,92	-71.500,00	-672.713,44	601.542,92
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES					

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.1.1.0001	01170			deducoes depositos judiciais lc 151/2015 70%	0,00	-437.081,65	0,00	-437.081,65	437.081,65
		06	1000106	recursos depositos judiciais lc 151/2015 - 70%	0,00	-437.081,65	0,00	-437.081,65	437.081,65
				TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-437.081,65	0,00	-437.081,65	437.081,65
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	-437.081,65	0,00	-437.081,65	437.081,65
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00147			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-645.073,65	-5.674.003,70	-7.180.000,00	-6.319.076,00	-1.505.996,30
		01	2000000	educacao	-645.073,65	-5.674.003,70	-7.180.000,00	-6.319.076,00	-1.505.996,30
1.7.1.8.01.5.1.0001	00148			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-5.688,19	-254.122,10	-280.000,00	-245.680,71	-25.877,90
		01	2000000	educacao	-5.688,19	-254.122,10	-280.000,00	-245.680,71	-25.877,90
1.7.1.8.06.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-53.200,00	-39.900,01	-53.200,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-53.200,00	-39.900,01	-53.200,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.098.026,31	-11.381.018,58	-13.868.800,00	-12.656.601,51	-2.487.781,42
		01	2000000	educacao	-1.098.026,31	-11.381.018,58	-13.868.800,00	-12.656.601,51	-2.487.781,42
1.7.2.8.01.2.1.0001	00151			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-85.315,13	-2.501.671,72	-2.400.000,00	-2.601.671,00	101.671,72
		01	2000000	educacao	-85.315,13	-2.501.671,72	-2.400.000,00	-2.601.671,00	101.671,72
1.7.2.8.01.3.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-10.032,76	-83.696,93	-110.200,00	-78.186,97	-26.503,07
		01	2000000	educacao	-10.032,76	-83.696,93	-110.200,00	-78.186,97	-26.503,07
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.844.136,04	-19.894.513,03	-23.892.200,00	-21.941.116,20	-3.997.686,97
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.844.136,04	-19.894.513,03	-23.892.200,00	-21.941.116,20	-3.997.686,97
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.846.465,70	-21.708.730,65	-24.744.700,00	-23.822.121,94	-3.035.969,35

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	17.135.028,30	213.083.140,12	205.359.700,00	233.374.786,99	-7.723.440,12

JULIO ANTONIO GONCALVES

CPF-

CPF-120.036.368-03

CPF-