

| #-----  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
|---|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM  |       |       |         |  |              |               |               |                     | CONAM           |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| DATA 19/10/2015   |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 09 / 2015   |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| Pagina 1  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| Receita   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.0.0.0.00.00.000   |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.0.0.00.00.000   |       |       |         | RECEITA TRIBUTARIA                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.0.00.00.000   |       |       |         | IMPOSTOS   |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.00.00.000   |       |       |         | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.02.00.000   |       |       |         | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.02.00.001   | 00001 | 01    | 1100000 | imposto predial urbano                             | 65.045,40    | 3.790.826,72  | 4.100.000,00  | 3.985.826,73        | 309.173,28      |
| 1.1.1.2.02.00.002   | 00002 | 01    | 1100000 | imposto territorial urbano                         | 12.868,79    | 989.347,11    | 1.120.000,00  | 1.034.347,12        | 130.652,89      |
| 1.1.1.2.04.00.000   |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.04.31.000   | 00224 | 01    | 1100000 | retidos nas fontes                                 | 337.816,82   | 2.580.415,10  | 3.610.000,00  | 3.482.915,13        | 1.029.584,90    |
| 1.1.1.2.04.34.000   | 00225 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos             | 3.257,95     | 18.709,51     | 50.000,00     | 31.209,57           | 31.290,49       |
| 1.1.1.2.08.00.000   | 00226 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 126.066,57   | 1.182.397,59  | 2.200.000,00  | 1.732.397,62        | 1.017.602,41    |
| 1.1.1.3.00.00.000   |       |       |         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.05.00.000   |       |       |         | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.3.05.00.001   | 00006 | 01    | 1100000 | imposto s/servicos qq.natureza-fixo                | 16.750,43    | 373.057,20    | 600.000,00    | 523.057,20          | 226.942,80      |
| 1.1.1.3.05.00.002   | 00007 | 01    | 1100000 | imposto s/servicos qq.natureza-variavel            | 701.540,03   | 6.716.177,99  | 9.500.000,00  | 9.091.178,05        | 2.783.822,01    |
|   |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 1.263.345,99 | 15.650.931,22 | 21.180.000,00 | 19.880.931,42       | 5.529.068,78    |
| 1.1.2.0.00.00.000   |       |       |         | TAXAS  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.00.00.000   |       |       |         | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.17.00.000   | 00227 | 03    | 3200000 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria       | 13.130,20    | 120.600,89    | 150.000,00    | 158.100,89          | 29.399,11       |
| 1.1.2.1.25.00.000   | 00228 | 01    | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos      | 19.217,70    | 774.024,06    | 760.000,00    | 964.024,09          | -14.024,06      |
| 1.1.2.1.27.00.000   |       |       |         | TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO                       |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.27.00.001   | 00578 | 01    | 1100000 | taxa de apreensao e deposito                       | 0,00         | 90,68         | 0,00          | 90,68               | -90,68          |
| 1.1.2.1.28.00.000   | 00229 | 01    | 1100000 | taxa de func. de estab. em horario especial        | 14,38        | 476,38        | 5.000,00      | 1.726,44            | 4.523,62        |
| 1.1.2.1.29.00.000   | 00011 | 01    | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras             | 368,43       | 17.109,24     | 15.000,00     | 20.859,24           | -2.109,24       |
| 1.1.2.1.31.00.000   |       |       |         | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO      |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.31.00.001   | 00012 | 01    | 1100000 | taxa licenca comercio eventual ambulante           | 2.272,50     | 15.884,50     | 15.000,00     | 19.634,50           | -884,50         |
| 1.1.2.1.99.00.000   |       |       |         | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA    |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.1.99.00.001   | 00013 | 03    | 1000043 | taxa de bombeiros                                  | 4.548,74     | 298.919,27    | 280.000,00    | 368.919,30          | -18.919,27      |
| 1.1.2.2.00.00.000   |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.2.90.00.000   | 00014 | 01    | 1100000 | taxa de limpeza publica                            | 13.398,91    | 707.287,61    | 750.000,00    | 894.787,62          | 42.712,39       |
| 1.1.2.2.99.00.000   |       |       |         | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.2.99.00.001   | 00015 | 01    | 1100000 | taxa de emissao de avisos                          | 682,87       | 27.252,80     | 5.000,00      | 28.502,86           | -22.252,80      |



| #- CN-SIFPM       |       |     |         |   |               |  |  |           |           | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  |            |              |                     |                 |  |  |  |  |  | CONAM     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------|-----|---------|---|---------------|--|--|-----------|-----------|---|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                   |       |     |         |   |               |  |  |           |           | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |                     |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 19/10/2015   |       |     |         |   |               |  |  |           |           | Balancete Analitico -                     |            |              |                     |                 |  |  |  |  |  | 09 / 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita           |       | No. | Fonte   | C.Apl   | Especificacao |  |  |           |           | No Mes                                    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.001 | 00023 | 05  | 3000005 | rem.s/dep.banc.-pab                               |               |  |  |           | 738,82    | 5.291,01                                  | 2.000,00   | 5.791,08     | -3.291,01           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.002 | 00024 | 05  | 3000003 | rem.s/dep.banc.-faec                              |               |  |  |           | 140,57    | 851,06                                    | 1.000,00   | 1.101,12     | 148,94              |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.003 | 00025 | 05  | 3000006 | rem.s/dep.banc.-vig.epidemiol.                    |               |  |  |           | 800,95    | 5.945,17                                  | 6.000,00   | 7.445,17     | 54,83               |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.004 | 00026 | 05  | 3000019 | rem.s/dep.banc.-aids/dst                          |               |  |  |           | 586,46    | 3.893,26                                  | 1.000,00   | 4.143,29     | -2.893,26           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.007 | 00199 | 05  | 3000038 | rem.s/dep.banc.-assist.farmacautica basica        |               |  |  |           | 275,61    | 2.405,89                                  | 3.000,00   | 3.155,89     | 594,11              |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.012 | 00257 | 02  | 3000031 | rem.s/dep.banc.-controle de glicemia              |               |  |  |           | 95,03     | 515,24                                    | 300,00     | 590,24       | -215,24             |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.013 | 00450 | 05  | 3000042 | rem.s/dep.banc.-fns upa                           |               |  |  |           | 198,91    | 3.693,81                                  | 0,00       | 3.693,81     | -3.693,81           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.014 | 00455 | 05  | 3000048 | rem.s/dep.banc.- fns esf monte azul               |               |  |  |           | 16,43     | 126,98                                    | 0,00       | 126,98       | -126,98             |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.015 | 00453 | 05  | 3000043 | rem.s/dep.banc.-const. psf caju - inv. ubs        |               |  |  |           | 27,61     | 213,37                                    | 0,00       | 213,37       | -213,37             |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.016 | 00451 | 05  | 3000039 | rem.s/dep.banc.-fns complexos reguladores         |               |  |  |           | 3,28      | 26,81                                     | 0,00       | 26,81        | -26,81              |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.017 | 00459 | 05  | 3000052 | rem.s/dep.banc.- fns qualificacao acs             |               |  |  |           | 26,33     | 203,56                                    | 0,00       | 203,56       | -203,56             |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.018 | 00387 | 02  | 3000047 | rem.s/dep.banc.- dose certa                       |               |  |  |           | 459,98    | 3.094,12                                  | 1.000,00   | 3.344,35     | -2.094,12           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.022 | 00457 | 05  | 3000053 | rem.s/dep.banc.- fns aquis. equipamentos          |               |  |  |           | 2,52      | 103,47                                    | 0,00       | 103,47       | -103,47             |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.024 | 00464 | 05  | 3000062 | rem.s/dep.banc.- fns aquis.equip.odonto           |               |  |  |           | 9,12      | 70,49                                     | 0,00       | 70,49        | -70,49              |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.025 | 00456 | 05  | 3000051 | rem.s/dep.banc.- fns ubs jose a. garrido          |               |  |  |           | 5,42      | 688,55                                    | 0,00       | 688,55       | -688,55             |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.026 | 00458 | 05  | 3000063 | rem.s/dep.banc.- fns esf sta terezinha            |               |  |  |           | 326,55    | 2.663,81                                  | 0,00       | 2.663,81     | -2.663,81           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.027 | 00454 | 05  | 3000049 | rem.s/dep.banc.-fns esf irene a.c. andrade        |               |  |  |           | 17,64     | 136,38                                    | 0,00       | 136,38       | -136,38             |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.029 | 00468 | 05  | 3000050 | rem.s/dep.banc.- fns esf winter maltrazi          |               |  |  |           | 0,69      | 5,35                                      | 0,00       | 5,35         | -5,35               |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.030 | 00471 | 02  | 3000066 | rem.s/dep.banc.- fms piso atencao basica estado   |               |  |  |           | 55,12     | 1.087,02                                  | 3.000,00   | 1.837,02     | 1.912,98            |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.031 | 00482 | 02  | 3000060 | rem.s/dep.banc.- qualis ubs reforma               |               |  |  |           | 26,63     | 251,59                                    | 0,00       | 251,59       | -251,59             |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.033 | 00493 | 05  | 3000073 | rem.s/dep.banc.-fns equip. saude ubs/esf 2013     |               |  |  |           | 390,09    | 3.294,49                                  | 0,00       | 3.294,49     | -3.294,49           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.034 | 00501 | 05  | 3000068 | rem.s/dep.banc.-fns equip upa                     |               |  |  |           | 278,55    | 2.728,26                                  | 0,00       | 2.728,26     | -2.728,26           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.036 | 00520 | 02  | 3000075 | rem.s/dep.banc.-prog. cirurgia eletiva ms/ses     |               |  |  | 1.370,31  | 12.460,64 | 0,00                                      | 12.460,64  | -12.460,64   |                     |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.037 | 00528 | 05  | 3000071 | rem.s/dep.banc.-fns incentivo acoes dengue        |               |  |  |           | 82,11     | 811,49                                    | 0,00       | 811,49       | -811,49             |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.038 | 00529 | 05  | 3000008 | rem.s/dep.banc.-fns eacs                          |               |  |  |           | 645,33    | 4.920,39                                  | 0,00       | 4.920,39     | -4.920,39           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.039 | 00530 | 05  | 3000010 | rem.s/dep.banc.-fns esf                           |               |  |  |           | 428,16    | 3.209,04                                  | 0,00       | 3.209,04     | -3.209,04           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.040 | 00531 | 05  | 3000056 | rem.s/dep.banc.-fns pmaq                          |               |  |  |           | 753,46    | 3.397,40                                  | 0,00       | 3.397,40     | -3.397,40           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.041 | 00532 | 05  | 3000046 | rem.s/dep.banc.-fns samu                          |               |  |  |           | 376,06    | 3.054,87                                  | 0,00       | 3.054,87     | -3.054,87           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.042 | 00533 | 05  | 3000077 | rem.s/dep.banc.-fns brasil sem miseria            |               |  |  |           | 525,61    | 2.834,33                                  | 0,00       | 2.834,33     | -2.834,33           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.043 | 00534 | 05  | 3000009 | rem.s/dep.banc.-fns vig.sanitaria                 |               |  |  |           | 24,28     | 102,29                                    | 0,00       | 102,29       | -102,29             |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.044 | 00553 | 05  | 3000065 | rem.s/dep.banc.-fns pqavs                         |               |  |  |           | 107,08    | 713,30                                    | 0,00       | 713,30       | -713,30             |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.045 | 00584 | 05  | 3000080 | rend.s/dep.banc.-fns esf irene 2014               |               |  |  |           | 127,00    | 187,17                                    | 0,00       | 187,17       | -187,17             |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.046 | 00585 | 05  | 3000081 | rend.s/dep.banc.-ubs joao paccola                 |               |  |  |           | 275,51    | 406,04                                    | 0,00       | 406,04       | -406,04             |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.000 |       |     |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE   |               |  |  |           |           |   |            |              |                     |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.001 | 00028 | 01  | 2000000 | rem.s/dep.banc.-ensino basico                     |               |  |  |           | 122,92    | 1.225,60                                  | 10.000,00  | 3.725,63     | 8.774,40            |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.002 | 00029 | 05  | 2200006 | rem.s/dep.banc.-salario educacao                  |               |  |  | 10.184,44 | 85.387,11 | 50.000,00                                 | 97.887,17  | -35.387,11   |                     |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.003 | 00030 | 02  | 2000003 | rem.s/dep.banc.-merenda estado                    |               |  |  |           | 593,47    | 4.965,56                                  | 2.000,00   | 5.465,65     | -2.965,56           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.004 | 00031 | 05  | 2000001 | rem.s/dep.banc.-merenda federal                   |               |  |  | 1.022,21  | 5.748,36  | 3.000,00                                  | 6.498,37   | -2.748,36    |                     |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.005 | 00032 | 05  | 2200004 | rem.s/dep.banc.-pnate                             |               |  |  |           | 75,04     | 466,94                                    | 1.000,00   | 716,97       | 533,06              |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.006 | 00033 | 02  | 2200010 | rem.s/dep.banc.-transp.alunos estado              |               |  |  |           | 433,29    | 1.343,91                                  | 1.000,00   | 1.593,94     | -343,91             |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.007 | 00034 | 05  | 2000002 | rem.s/dep.banc.-pnae/creches                      |               |  |  |           | 0,00      | 0,00                                      | 1.000,00   | 250,12       | 1.000,00            |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.009 | 00452 | 02  | 2200006 | rem.s/dep.banc.-qese estado                       |               |  |  |           | 107,25    | 3.863,45                                  | 0,00       | 3.863,45     | -3.863,45           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.014 | 00465 | 05  | 2100005 | rem.s/dep.banc.- fnde manut. ensino infantil      |               |  |  |           | 47,88     | 373,56                                    | 0,00       | 373,56       | -373,56             |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.015 | 00469 | 05  | 2000010 | rem.s/dep.banc.- aquis. onibus escolar            |               |  |  |           | 27,73     | 216,37                                    | 0,00       | 216,37       | -216,37             |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.016 | 00480 | 02  | 2100007 | rem.s/dep.banc.- creche maria luiza iv            |               |  |  |           | 41,02     | 1.448,73                                  | 0,00       | 1.448,73     | -1.448,73           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.017 | 00507 | 05  | 2000008 | rend.s/dep.banc.-conv.pdde creche lucio o.lima    |               |  |  |           | 6,91      | 46,85                                     | 0,00       | 46,85        | -46,85              |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.018 | 00514 | 02  | 2100008 | rem.s/dep.banc.-const. creche grajau              |               |  |  |           | 385,42    | 3.518,54                                  | 0,00       | 3.518,54     | -3.518,54           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.019 | 00536 | 05  | 2100009 | rem.s/dep.banc.-apoio creche brasil carinhoso     |               |  |  |           | 327,77    | 7.572,13                                  | 0,00       | 7.572,13     | -7.572,13           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.06.000 |       |     |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE |               |  |  |           |           |   |            |              |                     |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.06.002 | 00036 | 01  | 3100000 | rem.s/dep.banc.-fundo munic.saude                 |               |  |  |           | 154,98    | 11.177,84                                 | 5.000,00   | 12.689,58    | -6.177,84           |                 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #-----                                    |       |       |         |  |          |            |              |                     |                 |
|---|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM                                  |       |       |         |  |          |            |              |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  |       |       |         |  |          |            |              |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |          |            |              |                     |                 |
| CONAM                                     |       |       |         |  |          |            |              |                     |                 |
| DATA 19/10/2015                           |       |       |         |  |          |            |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 09 / 2015           |       |       |         |  |          |            |              |                     |                 |
| Pagina 4                                  |       |       |         |  |          |            |              |                     |                 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.3.2.5.01.06.003                         | 00268 | 01    | 3100000 | rem.s/dep.banc.-fundo munic.saude rec. proprios    | 55,26    | 1.032,28   | 10.000,00    | 3.532,31            | 8.967,72        |
| 1.3.2.5.01.09.000                         | 00037 | 01    | 1300000 | remun.dep.banc.recursos vinculados - cide          | 75,98    | 225,61     | 500,00       | 350,67              | 274,39          |
| 1.3.2.5.01.10.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS |          |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.5.01.10.001                         | 00038 | 05    | 5000016 | rem.s/dep.banc.-prog.bolsa familia                 | 76,21    | 339,79     | 5.000,00     | 1.589,86            | 4.660,21        |
| 1.3.2.5.01.10.002                         | 00039 | 05    | 5000014 | rem.s/dep.banc.-conv.piso basico trans.med.complex | 0,00     | 0,00       | 1.000,00     | 250,12              | 1.000,00        |
| 1.3.2.5.01.10.003                         | 00377 | 05    | 5000026 | rem.s/dep.banc.- piso basico fixo                  | 191,07   | 825,47     | 1.000,00     | 1.075,50            | 174,53          |
| 1.3.2.5.01.10.004                         | 00433 | 05    | 5000031 | rem.s/dep.banc.-fmas igd-suas                      | 48,68    | 191,60     | 500,00       | 316,67              | 308,40          |
| 1.3.2.5.01.10.005                         | 00535 | 05    | 5000039 | rem.s/dep.banc.-fmas piso alta complex. i          | 81,72    | 404,02     | 0,00         | 404,02              | -404,02         |
| 1.3.2.5.01.10.006                         | 00538 | 05    | 5000015 | rem.s/dep.banc.-fmas bpc                           | 18,71    | 29,42      | 0,00         | 29,42               | -29,42          |
| 1.3.2.5.01.99.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS  |          |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.5.01.99.001                         | 00378 | 02    | 5000021 | rem.s/dep.banc.- fmas/seas                         | 35,42    | 333,15     | 500,00       | 461,46              | 166,85          |
| 1.3.2.5.01.99.003                         | 00042 | 03    | 4000001 | rem.s/dep.banc.-fundo transito                     | 2.936,03 | 23.166,57  | 15.000,00    | 26.916,57           | -8.166,57       |
| 1.3.2.5.01.99.005                         | 00043 | 03    | 1000005 | rem.s/dep.banc.-fundo meio ambiente                | 1.958,98 | 15.047,54  | 5.000,00     | 16.297,60           | -10.047,54      |
| 1.3.2.5.01.99.006                         | 00044 | 03    | 5000004 | rem.s/dep.banc.-fundo crianca/adolescente          | 3.521,93 | 27.083,87  | 4.000,00     | 28.083,90           | -23.083,87      |
| 1.3.2.5.01.99.007                         | 00045 | 03    | 1000042 | rem.s/dep.banc.-fundo cultura                      | 0,00     | 110,06     | 1.000,00     | 360,11              | 889,94          |
| 1.3.2.5.01.99.008                         | 00046 | 03    | 1000041 | rem.s/dep.banc.-fundo urbanizacao                  | 38,02    | 9.676,78   | 6.000,00     | 11.176,78           | -3.676,78       |
| 1.3.2.5.01.99.009                         | 00047 | 03    | 1000043 | rem.s/dep.banc.-fundo bombeiros                    | 5.023,44 | 32.615,23  | 5.000,00     | 33.865,29           | -27.615,23      |
| 1.3.2.5.01.99.014                         | 00376 | 03    | 5000029 | rem.s/dep.banc.- fmhis                             | 3.352,11 | 26.425,95  | 10.000,00    | 28.925,98           | -16.425,95      |
| 1.3.2.5.01.99.015                         | 00379 | 01    | 5100000 | rem.s/dep.banc.- fungera                           | 0,00     | 0,00       | 200,00       | 66,80               | 200,00          |
| 1.3.2.5.01.99.017                         | 00264 | 02    | 1000027 | rem.s/dep.banc.-royalties                          | 1.065,83 | 8.225,95   | 1.000,00     | 8.475,98            | -7.225,95       |
| 1.3.2.5.01.99.019                         | 00462 | 02    | 1000008 | rem.s/dep.banc.- fehidro contrato 213              | 32,19    | 252,57     | 0,00         | 252,57              | -252,57         |
| 1.3.2.5.01.99.022                         | 00426 | 01    | 1200000 | rem.s/dep.banc.-receitas de capital                | 922,87   | 4.248,20   | 2.000,00     | 4.748,29            | -2.248,20       |
| 1.3.2.5.01.99.028                         | 00215 | 03    | 1000040 | rem.s/dep.banc.-fundo esp.honor.adv.               | 269,88   | 1.844,73   | 2.000,00     | 2.344,79            | 155,27          |
| 1.3.2.5.01.99.035                         | 00463 | 05    | 1000070 | rem.s/dep.banc.- adefilp area de entorno           | 579,42   | 1.253,67   | 0,00         | 1.253,67            | -1.253,67       |
| 1.3.2.5.01.99.036                         | 00414 | 02    | 5000027 | rem.s/dep.banc.- fmas liberdade assistida          | 103,25   | 665,84     | 500,00       | 790,91              | -165,84         |
| 1.3.2.5.01.99.038                         | 00423 | 05    | 1000033 | rem.s/ dep.banc.-recurso mineral-cfem              | 190,79   | 4.760,35   | 1.000,00     | 5.010,38            | -3.760,35       |
| 1.3.2.5.01.99.042                         | 00473 | 05    | 1000076 | rem.s/dep.banc.- const. ginasio                    | 595,16   | 1.721,05   | 0,00         | 1.721,05            | -1.721,05       |
| 1.3.2.5.01.99.044                         | 00476 | 03    | 1000078 | rem.s/dep.banc.- fdo desenv. distr. empresarial    | 262,41   | 2.047,37   | 1.000,00     | 2.297,40            | -1.047,37       |
| 1.3.2.5.01.99.045                         | 00478 | 02    | 5000035 | rem.s/dep.banc.- pem muro de arrimo j ferrari      | 65,13    | 846,48     | 0,00         | 846,48              | -846,48         |
| 1.3.2.5.01.99.049                         | 00499 | 02    | 1000079 | rem.s/dep.banc.-const.term. rodoviario             | 81,78    | 1.054,02   | 0,00         | 1.054,02            | -1.054,02       |
| 1.3.2.5.01.99.050                         | 00500 | 02    | 5000036 | rem.s/dep.banc.-pem equip.com.alfredo guedes       | 190,51   | 537,14     | 0,00         | 537,14              | -537,14         |
| 1.3.2.5.01.99.051                         | 00506 | 02    | 1000086 | rend.s/dep.banc.-conv.constr.galpoes               | 181,40   | 4.525,95   | 0,00         | 4.525,95            | -4.525,95       |
| 1.3.2.5.01.99.053                         | 00537 | 05    | 1000026 | rem.s/dep.banc.-fep                                | 236,54   | 6.653,30   | 0,00         | 6.653,30            | -6.653,30       |
| 1.3.2.5.01.99.054                         | 00539 | 02    | 1000098 | rem.s/dep.banc.-conv.modeniz.biblioteca            | 1.059,36 | 15.074,53  | 0,00         | 15.074,53           | -15.074,53      |
| 1.3.2.5.01.99.055                         | 00540 | 02    | 5000032 | rem.s/dep.banc.-fmas piso fixo media complex.      | 161,56   | 1.125,83   | 0,00         | 1.125,83            | -1.125,83       |
| 1.3.2.5.01.99.056                         | 00541 | 01    | 1000097 | rem.s/dep.banc.-fdo iluminacao publica             | 484,46   | 13.328,84  | 0,00         | 13.328,84           | -13.328,84      |
| 1.3.2.5.01.99.057                         | 00552 | 02    | 5000040 | rem.s/dep.banc.-centro dia do idoso                | 1.960,29 | 15.885,57  | 0,00         | 15.885,57           | -15.885,57      |
| 1.3.2.5.01.99.058                         | 00561 | 05    | 1000088 | rem.s/dep.banc.-const. ginasio de esportes         | 780,54   | 2.294,86   | 0,00         | 2.294,86            | -2.294,86       |
| 1.3.2.5.01.99.059                         | 00563 | 02    | 5000041 | rend.s/dep.banc.-conv.fmas prot.social especial    | 0,67     | 8,04       | 0,00         | 8,04                | -8,04           |
| 1.3.2.5.01.99.060                         | 00572 | 02    | 1000096 | rem.s/dep.banc.-fecop aquis.caminhao lixo          | -748,88  | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.99.061                         | 00573 | 02    | 1000100 | rem.s/dep.banc.-fecop aquis.equipamento            | 0,45     | 59,14      | 0,00         | 59,14               | -59,14          |
| 1.3.2.5.01.99.062                         | 00586 | 05    | 1000095 | rend.s/dep.banc.-recape jd. itapua                 | 1.270,17 | 2.350,04   | 0,00         | 2.350,04            | -2.350,04       |
| 1.3.2.5.02.00.000                         |       |       |         | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS      |          |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.5.02.99.000                         |       |       |         | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS    |          |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.5.02.99.001                         | 00048 | 01    | 1100000 | rem.s/dep.banc.-lei 7525                           | 0,00     | 0,00       | 2.000,00     | 500,15              | 2.000,00        |
| 1.3.2.5.02.99.002                         | 00049 | 01    | 1100000 | rem.s/dep.banc.-outros depositos n.viculados       | 8.701,28 | 117.495,28 | 420.000,00   | 220.595,28          | 302.504,72      |

| #-----                                    |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
|---|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM                                  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 09 / 2015           |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| CONAM                                     |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| DATA 19/10/2015                           |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| Pagina 5                                  |       |       |         |  |              |               |               |                     |                 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|   |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS              | 81.760,44    | 756.502,08    | 678.500,00    | 924.511,02          | -78.002,08      |
|   |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 86.158,76    | 792.671,01    | 698.500,00    | 965.680,01          | -94.171,01      |
| 1.6.0.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITA DE SERVICOS                                |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.0.0.45.00.000                         |       |       |         | SERV.PREP.DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES    |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.0.0.45.00.001                         | 00052 | 01    | 1100000 | prestacao servicos por maquinas e veiculos         | 4.156,34     | 32.613,03     | 20.000,00     | 37.613,09           | -12.613,03      |
| 1.6.0.0.46.00.000                         | 00053 | 01    | 1100000 | servicos de cemiterio                              | 4.193,25     | 48.570,60     | 60.000,00     | 63.570,60           | 11.429,40       |
| 1.6.0.0.99.00.000                         |       |       |         | OUTROS SERVICOS                                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.0.0.99.00.001                         | 00054 | 01    | 1100000 | servicos rebaixamento/elevacao de guias            | 0,00         | 1.293,84      | 4.000,00      | 2.293,91            | 2.706,16        |
|   |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                          | 8.349,59     | 82.477,47     | 84.000,00     | 103.477,60          | 1.522,53        |
| 1.7.0.0.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.0.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.00.00.000                         |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.01.00.000                         |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.01.02.000                         | 00055 | 01    | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios    | 1.671.748,97 | 19.986.415,26 | 30.327.000,00 | 25.703.411,90       | 10.340.584,74   |
| 1.7.2.1.01.03.000                         |       |       |         | COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS-1% COTA ANUAL |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.01.03.001                         | 00431 | 01    | 1100000 | cota-parte 1% do fpm ec 55/2007                    | 0,00         | 313.732,18    | 1.000.000,00  | 563.732,29          | 686.267,82      |
| 1.7.2.1.01.05.000                         | 00056 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural   | 59.123,43    | 788.815,24    | 800.000,00    | 797.878,60          | 11.184,76       |
| 1.7.2.1.22.00.000                         |       |       |         | TRANS.COMPENS.FINANC.F/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.22.20.000                         | 00057 | 05    | 1000033 | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 3.517,49     | 61.608,62     | 130.000,00    | 95.886,40           | 68.391,38       |
| 1.7.2.1.22.70.000                         | 00058 | 05    | 1000026 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep     | 26.359,80    | 223.486,75    | 340.000,00    | 311.358,95          | 116.513,25      |
| 1.7.2.1.33.00.000                         |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.33.00.001                         | 00059 | 05    | 3000033 | f.n.s.-gestao plena da saude                       | 445.974,12   | 4.148.272,87  | 5.900.000,00  | 5.623.272,93        | 1.751.727,13    |
| 1.7.2.1.33.00.002                         | 00060 | 05    | 3000019 | f.n.s.-aids/dst                                    | 13.128,84    | 59.079,76     | 75.000,00     | 77.829,99           | 15.920,24       |
| 1.7.2.1.33.00.003                         | 00061 | 05    | 3000003 | f.n.s.-faec/atendimento ambulatorial               | 0,00         | 39.659,98     | 260.000,00    | 104.660,08          | 220.340,02      |
| 1.7.2.1.33.00.004                         | 00062 | 05    | 3000005 | f.n.s.-pab fixo                                    | 124.786,00   | 1.123.074,00  | 1.511.000,00  | 1.500.824,06        | 387.926,00      |
| 1.7.2.1.33.00.005                         | 00063 | 05    | 3000008 | f.n.s.-prog.agentes comunit.saude-pacs             | 117.624,00   | 1.049.490,00  | 1.432.000,00  | 1.407.490,04        | 382.510,00      |
| 1.7.2.1.33.00.006                         | 00064 | 05    | 3000010 | f.n.s.-prog.saude da familia - psf                 | 73.040,00    | 654.930,00    | 650.000,00    | 817.430,07          | -4.930,00       |
| 1.7.2.1.33.00.007                         | 00065 | 05    | 3000006 | f.n.s.-vigilancia epidemiologica                   | 0,00         | 117.384,66    | 10.000,00     | 141.786,49          | -107.384,66     |
| 1.7.2.1.33.00.008                         | 00066 | 05    | 3000009 | f.n.s.-vigilancia sanitaria                        | 9.800,62     | 39.202,57     | 40.000,00     | 49.202,64           | 797,43          |
| 1.7.2.1.33.00.009                         | 00067 | 05    | 3000038 | f.n.s.-prog.assist.farmac.basica                   | 26.908,45    | 242.176,05    | 323.000,00    | 322.926,12          | 80.823,95       |
| 1.7.2.1.33.00.010                         | 00292 | 05    | 3000046 | f.n.s.-samu  | 21.919,00    | 206.065,00    | 162.000,00    | 246.565,00          | -44.065,00      |
| 1.7.2.1.33.00.011                         | 00358 | 05    | 3000061 | f.n.s.-nasf nucleo apoio saude da familia          | 0,00         | 0,00          | 240.000,00    | 60.000,09           | 240.000,00      |
| 1.7.2.1.33.00.012                         | 00524 | 05    | 3000065 | f.n.s. - piso fixo vigil. promocao em saude        | 0,00         | 0,00          | 140.000,00    | 35.000,15           | 140.000,00      |
| 1.7.2.1.33.00.016                         | 00435 | 05    | 3000068 | f.n.s. - upa                                       | 0,00         | 0,00          | 100.000,00    | 25.000,12           | 100.000,00      |
| 1.7.2.1.33.00.017                         | 00437 | 05    | 3000056 | f.n.s. - prog. melhoria acesso qualidade           | 30.600,00    | 137.700,00    | 0,00          | 168.300,00          | -137.700,00     |
| 1.7.2.1.33.00.018                         | 00483 | 05    | 3000071 | f.n.s. - incentivos acoes de dengue                | 0,00         | 18.781,55     | 0,00          | 18.781,59           | -18.781,55      |
| 1.7.2.1.33.00.019                         | 00521 | 05    | 3000077 | f.n.s. - teto municipal rede brasil sem miseria    | 12.000,00    | 111.619,20    | 144.000,00    | 147.619,20          | 32.380,80       |
| 1.7.2.1.33.00.020                         | 00583 | 05    | 3000069 | f.n.s.-programa saude na escola                    | 1.200,00     | 1.200,00      | 0,00          | 1.200,00            | -1.200,00       |



| #   |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
|---|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM                                  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| CONAM                                     |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| DATA 19/10/2015                           |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 09 / 2015           |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Pagina 7                                  |       |       |         |  |           |            |              |                     |                 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS      | 0,00      | 60.530,00  | 144.000,00   | 96.530,23           | 83.470,00       |
| 1.7.5.0.00.00.0000                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                          |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.5.0.00.00.001                         | 00087 | 03    | 5000004 | transf. pessoas ao fmdca                           | 855,00    | 190.217,91 | 130.000,00   | 222.717,94          | -60.217,91      |
| 1.7.5.0.00.00.002                         | 00525 | 01    | 1100000 | transf. p.f. - inst. centro judiciario             | 0,00      | 300,00     | 0,00         | 300,01              | -300,00         |
| 1.7.5.0.00.00.003                         | 00543 | 01    | 1000043 | transf. pessoa fisica ao febom                     | 0,00      | 50,00      | 0,00         | 50,00               | -50,00          |
|   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                    | 855,00    | 190.567,91 | 130.000,00   | 223.067,95          | -60.567,91      |
| 1.7.6.0.00.00.0000                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                        |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.6.1.00.00.0000                        |       |       |         | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES     |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.6.1.01.00.0000                        |       |       |         | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS              |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.6.1.01.00.001                         | 00550 | 05    | 3000051 | conv. fns - reforma ubs jose a. garrido            | 0,00      | 71.019,62  | 0,00         | 71.019,62           | -71.019,62      |
| 1.7.6.1.03.00.0000                        |       |       |         | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL     |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.6.1.03.00.002                         | 00090 | 05    | 5000014 | conv. piso basico transicao media complexidade     | 6.750,00  | 33.750,00  | 41.000,00    | 44.000,09           | 7.250,00        |
| 1.7.6.1.03.00.003                         | 00192 | 05    | 5000026 | programa piso basico fixo                          | 24.000,00 | 120.000,00 | 144.000,00   | 156.000,01          | 24.000,00       |
| 1.7.6.1.03.00.004                         | 00357 | 05    | 5000031 | convenio fnas - igd/suas                           | 5.976,36  | 14.940,90  | 34.000,00    | 23.440,99           | 19.059,10       |
| 1.7.6.1.03.00.005                         | 00523 | 05    | 5000032 | conv.fmas - piso fixo media complexidade           | 8.000,00  | 72.000,00  | 96.000,00    | 96.000,03           | 24.000,00       |
| 1.7.6.1.03.00.006                         | 00564 | 05    | 5000039 | conv. fmas - piso alta complex. i                  | 10.000,00 | 50.000,00  | 0,00         | 55.000,00           | -50.000,00      |
| 1.7.6.1.03.00.007                         | 00571 | 05    | 5000015 | conv. fmas - bpc                                   | 0,00      | 3.080,00   | 0,00         | 5.240,00            | -3.080,00       |
| 1.7.6.1.99.00.0000                        |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.6.1.99.00.001                         | 00091 | 05    | 1000032 | conv. correios/agencia comunit. a.guedes           | 1.420,29  | 11.319,82  | 9.000,00     | 13.569,86           | -2.319,82       |
| 1.7.6.1.99.00.002                         | 00577 | 05    | 1000095 | conv. recape jd. itapua                            | 0,00      | 147.650,00 | 0,00         | 148.729,87          | -147.650,00     |
| 1.7.6.2.00.00.0000                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES     |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.6.2.01.00.0000                        |       |       |         | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS             |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.6.2.01.00.001                         | 00092 | 02    | 3000031 | conv. controle de glicemia/estado                  | 7.914,00  | 23.742,25  | 40.000,00    | 33.742,34           | 16.257,75       |
| 1.7.6.2.01.00.003                         | 00294 | 02    | 3000047 | transf. recursos dose certa - estado               | 37.355,26 | 112.065,78 | 118.000,00   | 141.565,87          | 5.934,22        |
| 1.7.6.2.01.00.004                         | 00420 | 02    | 3000066 | piso atencao basica estado                         | 0,00      | 48.769,50  | 150.000,00   | 86.269,58           | 101.230,50      |
| 1.7.6.2.01.00.005                         | 00558 | 02    | 3000060 | conv. qualis ubs reforma                           | 0,00      | 43.200,00  | 0,00         | 43.200,00           | -43.200,00      |
| 1.7.6.2.02.00.0000                        |       |       |         | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.6.2.02.00.001                         | 00093 | 02    | 2000003 | conv. merenda escolar/estado                       | 0,00      | 405.375,00 | 498.000,00   | 529.875,06          | 92.625,00       |
| 1.7.6.2.02.00.002                         | 00094 | 02    | 2200010 | conv. transporte alunos/estado                     | 52.501,66 | 247.275,26 | 289.000,00   | 319.525,31          | 41.724,74       |
| 1.7.6.2.99.00.0000                        |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO       |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.6.2.99.00.001                         | 00095 | 02    | 5000021 | conv. protecao basica                              | 5.945,50  | 54.613,46  | 71.000,00    | 65.314,08           | 16.386,54       |
| 1.7.6.2.99.00.002                         | 00096 | 02    | 5000003 | conv. programa ppd/estado                          | 1.699,13  | 14.319,10  | 9.000,00     | 16.569,11           | -5.319,10       |
| 1.7.6.2.99.00.004                         | 00568 | 02    | 5000034 | conv. pem - centro comunit. julio ferrari          | 0,00      | 21.881,49  | 0,00         | 21.881,49           | -21.881,49      |
| 1.7.6.2.99.00.005                         | 00575 | 02    | 5000036 | conv. pem - equip. comunit. alfredo guedes         | 0,00      | 37.437,97  | 0,00         | 37.437,97           | -37.437,97      |
| 1.7.6.2.99.00.008                         | 00193 | 02    | 5000027 | programa liberdade assistida                       | 4.000,00  | 36.000,00  | 48.000,00    | 48.000,01           | 12.000,00       |
| 1.7.6.2.99.00.009                         | 00562 | 02    | 1000092 | conv. fehidro tj290 contrato 59/2014               | 0,00      | 14.121,75  | 0,00         | 14.121,75           | -14.121,75      |







| #-----  |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 |
|---|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM  |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 |
| CONAM   |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 |
| DATA 19/10/2015   |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 |
| Balancete Analitico - 09 / 2015   |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 |
| Pagina 10   |       |       |         |   |               |                |                |                     |                 |
| Receita   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.9.3.1.99.01.002   | 00127 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa limpeza publica                 | 8.122,29      | 84.860,46      | 157.400,00     | 124.210,52          | 72.539,54       |
| 1.9.3.1.99.01.003   | 00128 | 01    | 1100000 | divida ativa taxas do iss                         | 6.290,26      | 92.802,95      | 130.000,00     | 125.302,98          | 37.197,05       |
| 1.9.3.1.99.01.004   | 00235 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa de servicos de bombeiro         | 1.925,54      | 23.388,58      | 30.000,00      | 30.888,58           | 6.611,42        |
| 1.9.3.2.00.00.000   |       |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA            |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.3.2.99.00.000   |       |       |         | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.3.2.99.01.000   |       |       |         | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. OUT. REC. PRINCIPAL  |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.3.2.99.01.001   | 00129 | 01    | 1100000 | divida ativa multas meio ambiente                 | 400,00        | 7.036,03       | 5.000,00       | 8.286,09            | -2.036,03       |
| 1.9.3.2.99.01.002   | 00130 | 01    | 1100000 | divida ativa multas engenharia                    | 357,40        | 4.164,83       | 2.000,00       | 4.664,89            | -2.164,83       |
| 1.9.3.2.99.01.003   | 00131 | 01    | 1100000 | divida ativa multas capinacao terrenos baldios    | 307,83        | 6.665,13       | 1.000,00       | 6.915,16            | -5.665,13       |
| 1.9.3.2.99.01.004   | 00132 | 01    | 1100000 | divida ativa multas lancadoria/cadastro           | 6.150,22      | 11.825,05      | 20.000,00      | 16.825,11           | 8.174,95        |
| 1.9.3.2.99.01.005   | 00273 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa contrib.p/manut.proprio publico     | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 250,12              | 1.000,00        |
|   |       |       |         | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA                     | 91.288,12     | 1.357.816,74   | 1.642.400,00   | 1.768.417,25        | 284.583,26      |
| 1.9.9.0.00.00.000   |       |       |         | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                       |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.0.02.00.000   |       |       |         | RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.0.02.02.000   | 00133 | 01    | 1100000 | receita de onus de sucumbencia                    | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 250,10              | 1.000,00        |
| 1.9.9.0.99.00.000   |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                   |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.99.000   |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                   |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.99.001   | 00134 | 01    | 1100000 | eventuais   | 143,97        | 3.871,58       | 15.000,00      | 7.621,60            | 11.128,42       |
| 1.9.9.0.99.99.002   | 00135 | 01    | 1100000 | expediente  | 5.345,96      | 47.759,53      | 80.000,00      | 67.759,59           | 32.240,47       |
| 1.9.9.0.99.99.003   | 00136 | 01    | 1100000 | inscricoes concursos                              | 255,00        | 88.305,00      | 100.000,00     | 113.305,04          | 11.695,00       |
| 1.9.9.0.99.99.004   | 00137 | 01    | 1100000 | custas processuais                                | 18.680,58     | 40.408,77      | 20.000,00      | 46.371,32           | -20.408,77      |
| 1.9.9.0.99.99.005   | 00138 | 01    | 1100000 | honorarios advocaticios                           | 2.169,47      | 32.329,07      | 50.000,00      | 44.829,13           | 17.670,93       |
| 1.9.9.0.99.99.006   | 00139 | 01    | 1100000 | fornecimento numero p/ predios                    | 460,35        | 3.876,08       | 10.000,00      | 6.376,11            | 6.123,92        |
| 1.9.9.0.99.99.007   | 00140 | 01    | 1100000 | custeio bancario                                  | 2,00          | 41,00          | 500,00         | 166,06              | 459,00          |
| 1.9.9.0.99.99.008   | 00141 | 01    | 1100000 | outorga onerosa                                   | 180,67        | 22.072,06      | 10.000,00      | 24.572,09           | -12.072,06      |
| 1.9.9.0.99.99.009   | 00142 | 01    | 1100000 | transferencia de imovel                           | 1.339,14      | 11.079,91      | 15.000,00      | 14.829,91           | 3.920,09        |
| 1.9.9.0.99.99.010   | 00143 | 03    | 1000040 | fundo especial honorarios advocaticios            | 30.404,49     | 229.856,97     | 100.000,00     | 254.857,00          | -129.856,97     |
| 1.9.9.0.99.99.011   | 00144 | 01    | 1100000 | contribuicao manutencao proprios publicos         | 761,00        | 8.979,70       | 10.000,00      | 11.479,73           | 1.020,30        |
| 1.9.9.0.99.99.012   | 00155 | 01    | 1100000 | expediente - 2. via cartao cidadao                | 55,00         | 250,00         | 500,00         | 375,06              | 250,00          |
| 1.9.9.0.99.99.013   | 00156 | 01    | 1100000 | expediente - 2. via cartao estacionamento         | 0,00          | 90,00          | 500,00         | 215,08              | 410,00          |
| 1.9.9.0.99.99.014   | 00234 | 03    | 1000005 | receita plano de arborizacao                      | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 250,12              | 1.000,00        |
| 1.9.9.0.99.99.015   | 00276 | 01    | 1100000 | taxa de inscricao jois/2014                       | 0,00          | 8.870,00       | 10.000,00      | 11.370,08           | 1.130,00        |
| 1.9.9.0.99.99.016   | 00421 | 03    | 1000078 | fundo munic.desenvolv.districto empresarial       | 0,00          | 0,00           | 20.000,00      | 5.000,15            | 20.000,00       |
| 1.9.9.0.99.99.017   | 00517 | 01    | 1100000 | ressarc.de funcion.cedidos ao trt                 | 14.744,09     | 87.469,58      | 40.000,00      | 107.536,89          | -47.469,58      |
| 1.9.9.0.99.99.018   | 00522 | 01    | 1100000 | terceirizacao folha de pagamento agentes publicos | 2.020.903,00  | 2.020.903,00   | 1.000.000,00   | 2.020.903,11        | -1.020.903,00   |
| 1.9.9.0.99.99.019   | 00557 | 01    | 5000004 | pgto pena/med.alter.prest.pecun.-fmdca            | 6.625,32      | 40.884,64      | 0,00           | 41.611,97           | -40.884,64      |
|   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                 | 2.102.070,04  | 2.647.046,89   | 1.483.500,00   | 2.779.680,14        | -1.163.546,89   |
|   |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 2.317.205,41  | 5.379.223,15   | 4.897.900,00   | 6.396.150,18        | -481.323,15     |
|   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                          | 14.111.607,46 | 126.439.187,55 | 167.945.900,00 | 163.574.824,47      | 41.506.712,45   |
| 2.0.0.0.00.00.000   |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                               |               |                |                |                     |                 |



| #-  |       |       |         |  |             |               |               |                     |                 |
|---|-------|-------|---------|--|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM                                  |       |       |         |  |             |               |               |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  |       |       |         |  |             |               |               |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |             |               |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 09 / 2015           |       |       |         |  |             |               |               |                     |                 |
| DATA 19/10/2015                           |       |       |         |  |             |               |               |                     |                 |
| Pagina 12                                 |       |       |         |  |             |               |               |                     |                 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes      | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 2.4.7.2.99.00.005                         | 00569 | 02    | 1000096 | conv. fecop-aquis. caminhao coletor lixo           | 0,00        | 184.534,00    | 0,00          | 184.534,00          | -184.534,00     |
| 2.4.7.2.99.00.006                         | 00570 | 02    | 1000100 | conv. fecop - aq. equipamento                      | 0,00        | 170.000,00    | 0,00          | 170.000,00          | -170.000,00     |
|   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  | 323.831,79  | 2.391.756,32  | 0,00          | 2.391.756,33        | -2.391.756,32   |
|   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    | 323.831,79  | 2.450.193,32  | 0,00          | 2.450.384,03        | -2.450.193,32   |
|   |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                          | 323.831,79  | 2.559.793,32  | 10.000,00     | 2.651.767,56        | -2.549.793,32   |
| 7.0.0.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS           |             |               |               |                     |                 |
| 7.9.0.0.00.00.000                         |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)                    |             |               |               |                     |                 |
| 7.9.9.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (I-O)                  |             |               |               |                     |                 |
| 7.9.9.0.99.00.000                         |       |       |         | OUTRAS RECEITAS (I-O)                              |             |               |               |                     |                 |
| 7.9.9.0.99.99.001                         | 00359 | 01    | 1100000 | receita de fornecimento de materiais (i-o)         | 0,00        | 68.436,11     | 127.200,00    | 100.236,16          | 58.763,89       |
| 7.9.9.0.99.99.002                         | 00364 | 01    | 1100000 | intra - outras restituicoes (i-o)                  | 0,00        | 0,00          | 10.000,00     | 2.500,12            | 10.000,00       |
|   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (I-O)            | 0,00        | 68.436,11     | 137.200,00    | 102.736,28          | 68.763,89       |
|   |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)              | 0,00        | 68.436,11     | 137.200,00    | 102.736,28          | 68.763,89       |
|   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS     | 0,00        | 68.436,11     | 137.200,00    | 102.736,28          | 68.763,89       |
| 9.0.0.0.00.00.000                         |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS                               |             |               |               |                     |                 |
| 9.1.0.0.00.00.000                         |       |       |         | RENUNCIA   |             |               |               |                     |                 |
| 9.1.1.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 |             |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.2.02.00.001                         | 00354 | 01    | 1100000 | deducoes do imposto predial urbano                 | 0,00        | -434.047,59   | -582.000,00   | -579.547,58         | -147.952,41     |
| 1.1.1.2.02.00.002                         | 00355 | 01    | 1100000 | deducoes do imposto territorial urbano             | 0,00        | -115.747,46   | -156.000,00   | -169.479,84         | -40.252,54      |
| 1.1.1.3.05.00.001                         | 00356 | 01    | 1100000 | deducoes do imposto s/servicos qq.natureza-fixo    | -51,78      | -49.378,41    | -85.000,00    | -70.628,44          | -35.621,59      |
| 1.1.2.1.25.00.000                         | 00413 | 01    | 1100000 | deducoes da tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.serv | -169,11     | -139.219,50   | -125.000,00   | -170.469,56         | 14.219,50       |
|   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | -220,89     | -738.392,96   | -948.000,00   | -990.125,42         | -209.607,04     |
|   |       |       |         | TOTAL RENUNCIA                                     | -220,89     | -738.392,96   | -948.000,00   | -990.125,42         | -209.607,04     |
| 9.5.0.0.00.00.000                         |       |       |         | FUNDEB   |             |               |               |                     |                 |
| 9.5.1.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 |             |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.01.02.000                         | 00147 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - fpm           | -334.349,77 | -3.997.282,85 | -6.065.400,00 | -5.513.632,85       | -2.068.117,15   |
| 1.7.2.1.01.05.000                         | 00148 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr           | -11.824,67  | -16.192,94    | -160.000,00   | -56.192,97          | -143.807,06     |
| 1.7.2.1.36.00.000                         | 00149 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96    | -3.675,18   | -33.076,62    | -60.000,00    | -48.076,61          | -26.923,38      |
| 1.7.2.2.01.01.000                         | 00150 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms          | -825.889,25 | -6.697.835,95 | -9.520.000,00 | -9.077.835,98       | -2.822.164,05   |
| 1.7.2.2.01.02.000                         | 00151 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva          | -64.492,91  | -1.815.575,90 | -1.800.000,00 | -2.265.575,90       | 15.575,90       |
| 1.7.2.2.01.04.000                         | 00152 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao   | -5.928,39   | -53.412,31    | -86.800,00    | -75.112,34          | -33.387,69      |

| #-----  |     |       |       |                            |               |                |                |                     |                 |
|---|-----|-------|-------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM  |     |       |       |                            |               |                |                |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |     |       |       |                            |               |                |                |                     |                 |
| CONAM   |     |       |       |                            |               |                |                |                     |                 |
| DATA 19/10/2015   |     |       |       |                            |               |                |                |                     |                 |
| Balancete Analitico - 09 / 2015   |     |       |       |                            |               |                |                |                     |                 |
| Pagina 13   |     |       |       |                            |               |                |                |                     |                 |
| Receita   | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao              | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|   |     |       |       | TOTAL RECEITAS CORRENTES   | -1.246.160,17 | -12.613.376,57 | -17.692.200,00 | -17.036.426,65      | -5.078.823,43   |
|   |     |       |       | TOTAL FUNDEB               | -1.246.160,17 | -12.613.376,57 | -17.692.200,00 | -17.036.426,65      | -5.078.823,43   |
|   |     |       |       | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -1.246.381,06 | -13.351.769,53 | -18.640.200,00 | -18.026.552,07      | -5.288.430,47   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA  |     |       |       |                            | 13.189.058,19 | 115.715.647,45 | 149.452.900,00 | 148.302.776,24      | 33.737.252,55   |

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

\_\_\_\_\_  
 JULIO ANTONIO GONCALVES  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 CPF-120.036.368-03

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