

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	22.533.225,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.303.026,79
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.823.899,96	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	160.825,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.062.510,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.069.529,70
RECEITA DE SERVICOS	100.732,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	134.711.928,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.332.805,43		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARI	96.173,97		
DEDUCOES DAS RECEITAS			
DEDUCOES DE RECEITAS	-17.769.160,19		
		SOMA	145.533.382,03
		SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	4.358.733,53
T O T A L	149.892.115,56	T O T A L	149.892.115,56
	=====		=====
SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	4.358.733,53		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	203.412,13	INVESTIMENTOS	6.586.161,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.586.025,03	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00
		AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVID	127.671,18
		SOMA	6.723.832,51
		SUPERAVIT EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.424.338,18
T O T A L	8.148.170,69	T O T A L	8.148.170,69
	=====		=====

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	167.661.275,75	DESPESAS CORRENTES	145.533.382,03
RECEITAS DE CAPITAL	3.789.437,16	DESPESAS DE CAPITAL	6.723.832,51
DEDUCOES DA RECEITA	-17.769.160,19	SUPERAVIT EXECUCAO ORCAM.	1.424.338,18
T O T A L	153.681.552,72	T O T A L	153.681.552,72

| CN-SIFPM CONAM |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |
| BALANCO GERAL 2015 ANEXO 1 |
| Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas |
Pagina 2
R E C E I T A

#

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

#

#

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM
		BALANCO GERAL 2015			ANEXO 10
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Pagina 1
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
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				
1.1.1.2.02.00.000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL				
1.1.1.2.02.00.001	imposto predial urbano	4.100.000,00	4.034.516,05		65.483,95
1.1.1.2.02.00.002	imposto territorial urbano	1.120.000,00	1.036.904,73		83.095,27
1.1.1.2.04.00.000	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS				
1.1.1.2.04.31.000	retidos nas fontes	3.610.000,00	3.895.546,19	285.546,19	
1.1.1.2.04.34.000	retido nas fontes - outros ren	50.000,00	32.379,35		17.620,65
1.1.1.2.08.00.000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov	2.200.000,00	1.700.836,40		499.163,60
1.1.1.3.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A				
1.1.1.3.05.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL				
1.1.1.3.05.00.001	imposto s/servicos qq.natureza	600.000,00	421.858,44		178.141,56
1.1.1.3.05.00.002	imposto s/servicos qq.natureza	9.500.000,00	9.226.576,11		273.423,89
1.1.2.0.00.00.000	TAXAS				
1.1.2.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER				
1.1.2.1.17.00.000	taxa de fiscalizacao de vigila	150.000,00	159.594,00	9.594,00	
1.1.2.1.25.00.000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e	760.000,00	875.311,15	115.311,15	
1.1.2.1.27.00.000	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO				
1.1.2.1.27.00.001	taxa de apreensao e deposito	0,00	90,68	90,68	
1.1.2.1.28.00.000	taxa de func. de estab. em hor	5.000,00	521,76		4.478,24
1.1.2.1.29.00.000	taxa de licenca para execucao	15.000,00	18.349,23	3.349,23	
1.1.2.1.31.00.000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE				
1.1.2.1.31.00.001	taxa licenca comercio eventual	15.000,00	19.177,00	4.177,00	
1.1.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE				
1.1.2.1.99.00.001	taxa de bombeiros	280.000,00	316.484,21	36.484,21	
1.1.2.2.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC				
1.1.2.2.90.00.000	taxa de limpeza publica	750.000,00	759.846,30	9.846,30	
1.1.2.2.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE				
1.1.2.2.99.00.001	taxa de emissao de avisos	5.000,00	31.429,04	26.429,04	
1.1.3.0.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
1.1.3.0.04.00.000	contr.melh. p/pavimentacao e o	25.000,00	3.804,93		21.195,07

#

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
		BALANCO GERAL 2015			ANEXO 10	
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Pagina 2	
Titulos		Previsao	Arrecadada	Diferenca		
				Para Mais	Para Menos	
TOTAL	RECEITA TRIBUTARIA	23.185.000,00	22.533.225,57	490.827,80	1.142.602,23	
1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.00.001	contribuicao inativos compleme	30.000,00	32.978,16	2.978,16		
1.2.3.0.00.00.000	contrib.p/o custeio do serv.de	1.749.000,00	1.790.921,80	41.921,80		
TOTAL	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.779.000,00	1.823.899,96	44.899,96	0,00	
1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.00.000	RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.00.00.000	ALUGUEIS					
1.3.1.1.01.00.000	alugueis de imoveis urbanos	20.000,00	48.393,89	28.393,89		
1.3.2.0.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO					
1.3.2.1.00.00.000	JUROS DE TITULOS DE RENDA					
1.3.2.1.02.00.000	JUROS DE TITULOS DE RENDA-RECU					
1.3.2.1.02.00.001	juros titulos da divida agrari	2.000,00	4.593,14	2.593,14		
1.3.2.2.00.00.000	dividendos	2.000,00	186,04		1.813,96	
1.3.2.5.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA					
1.3.2.5.01.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RE					
1.3.2.5.01.02.000	REMUN.DEF.BANC.RECURSOS VINCUL					
1.3.2.5.01.02.001	rem.s/dep.banc.-fundeb	90.000,00	249.699,90	159.699,90		
1.3.2.5.01.02.002	rem.s/dep.banc.- parte diferid	0,00	11.674,99	11.674,99		
1.3.2.5.01.03.000	REMUN.DEF.BANC.REC.VINCULADOS					
1.3.2.5.01.03.001	rem.s/dep.banc.-pab	2.000,00	7.242,82	5.242,82		
1.3.2.5.01.03.002	rem.s/dep.banc.-faec	1.000,00	1.441,40	441,40		
1.3.2.5.01.03.003	rem.s/dep.banc.-vig.epidemiol.	6.000,00	6.664,02	664,02		
1.3.2.5.01.03.004	rem.s/dep.banc.-aids/dst	1.000,00	5.568,80	4.568,80		
1.3.2.5.01.03.007	rem.s/dep.banc.-assist.farmace	3.000,00	3.184,74	184,74		
1.3.2.5.01.03.012	rem.s/dep.banc.-controle de gl	300,00	591,70	291,70		
1.3.2.5.01.03.013	rem.s/dep.banc.-fns upa	0,00	4.299,29	4.299,29		
1.3.2.5.01.03.014	rem.s/dep.banc.- fns esf monte	0,00	176,99	176,99		
1.3.2.5.01.03.015	rem.s/dep.banc.-const. psf caj	0,00	297,41	297,41		
1.3.2.5.01.03.016	rem.s/dep.banc.-fns complexos	0,00	37,42	37,42		
1.3.2.5.01.03.017	rem.s/dep.banc.- fns qualific	0,00	283,73	283,73		
1.3.2.5.01.03.018	rem.s/dep.banc.- dose certa	1.000,00	4.357,35	3.357,35		

#

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					
BALANCO GERAL 2015				ANEXO 10	
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada				Pagina 3	
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
1.3.2.5.01.03.022	rem.s/dep.banc.- fns aquis. eq	0,00	108,72	108,72	
1.3.2.5.01.03.024	rem.s/dep.banc.- fns aquis.equ	0,00	98,25	98,25	
1.3.2.5.01.03.025	rem.s/dep.banc.- fns abs jose	0,00	705,06	705,06	
1.3.2.5.01.03.026	rem.s/dep.banc.- fns esf sta t	0,00	3.718,04	3.718,04	
1.3.2.5.01.03.027	rem.s/dep.banc.- fns esf irene	0,00	190,09	190,09	
1.3.2.5.01.03.029	rem.s/dep.banc.- fns esf winte	0,00	7,46	7,46	
1.3.2.5.01.03.030	rem.s/dep.banc.- fms piso aten	3.000,00	2.073,94		926,06
1.3.2.5.01.03.031	rem.s/dep.banc.- qualis abs rel	0,00	319,62	319,62	
1.3.2.5.01.03.033	rem.s/dep.banc.- fns equip. sau	0,00	4.076,70	4.076,70	
1.3.2.5.01.03.034	rem.s/dep.banc.- fns equip upa	0,00	3.576,15	3.576,15	
1.3.2.5.01.03.036	rem.s/dep.banc.-prog. cirurgia	0,00	15.996,73	15.996,73	
1.3.2.5.01.03.037	rem.s/dep.banc.-fns incentivo	0,00	1.039,02	1.039,02	
1.3.2.5.01.03.038	rem.s/dep.banc.-fns eacs	0,00	6.816,52	6.816,52	
1.3.2.5.01.03.039	rem.s/dep.banc.-fns esf	0,00	3.988,00	3.988,00	
1.3.2.5.01.03.040	rem.s/dep.banc.-fns pmaq	0,00	4.928,61	4.928,61	
1.3.2.5.01.03.041	rem.s/dep.banc.-fns samu	0,00	3.418,52	3.418,52	
1.3.2.5.01.03.042	rem.s/dep.banc.-fns brasil sem	0,00	4.166,99	4.166,99	
1.3.2.5.01.03.043	rem.s/dep.banc.-fns vig.sanita	0,00	118,18	118,18	
1.3.2.5.01.03.044	rem.s/dep.banc.-fns pqavs	0,00	1.039,23	1.039,23	
1.3.2.5.01.03.045	rend.s/dep.banc.-fns esf irene	0,00	573,76	573,76	
1.3.2.5.01.03.046	rend.s/dep.banc.-ubs joao pacc	0,00	1.244,71	1.244,71	
1.3.2.5.01.05.000	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.				
1.3.2.5.01.05.001	rem.s/dep.banc.-ensino basico	10.000,00	1.486,68		8.513,32
1.3.2.5.01.05.002	rem.s/dep.banc.-salario educac	50.000,00	112.396,80	62.396,80	
1.3.2.5.01.05.003	rem.s/dep.banc.-merenda estado	2.000,00	6.299,38	4.299,38	
1.3.2.5.01.05.004	rem.s/dep.banc.-merenda federa	3.000,00	7.492,28	4.492,28	
1.3.2.5.01.05.005	rem.s/dep.banc.-pnate	1.000,00	694,17		305,83
1.3.2.5.01.05.006	rem.s/dep.banc.-transp.alunos	1.000,00	2.486,40	1.486,40	
1.3.2.5.01.05.007	rem.s/dep.banc.-pnae/creches	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.5.01.05.009	rem.s/dep.banc.-qese estado	0,00	3.907,92	3.907,92	
1.3.2.5.01.05.014	rem.s/dep.banc.-fnde manut. e	0,00	519,31	519,31	
1.3.2.5.01.05.015	rem.s/dep.banc.- aquis. onibus	0,00	300,79	300,79	
1.3.2.5.01.05.016	rem.s/dep.banc.- creche maria	0,00	1.671,56	1.671,56	
1.3.2.5.01.05.017	rend.s/dep.banc.-conv.pdde cre	0,00	67,89	67,89	
1.3.2.5.01.05.018	rem.s/dep.banc.-const. creche	0,00	4.058,41	4.058,41	
1.3.2.5.01.05.019	rem.s/dep.banc.-apoio creche b	0,00	8.569,94	8.569,94	
1.3.2.5.01.06.000	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES				
1.3.2.5.01.06.002	rem.s/dep.banc.-fundo munic.sa	5.000,00	12.563,13	7.563,13	
1.3.2.5.01.06.003	rem.s/dep.banc.-fundo munic.sa	10.000,00	1.236,04		8.763,96
1.3.2.5.01.09.000	remun.dep.banc.recursos vincu	500,00	998,58	498,58	
1.3.2.5.01.10.000	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NA				
1.3.2.5.01.10.001	rem.s/dep.banc.-prog.bolsa fam	5.000,00	645,55		4.354,45
1.3.2.5.01.10.002	rem.s/dep.banc.-conv.piso basi	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.5.01.10.003	rem.s/dep.banc.- piso basico f	1.000,00	1.319,39	319,39	
1.3.2.5.01.10.004	rem.s/dep.banc.-fmas igd-suas	500,00	370,71		129,29
1.3.2.5.01.10.005	rem.s/dep.banc.-fmas piso alta	0,00	476,36	476,36	

#

CN-SIFPM		CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					
BALANCO GERAL 2015					
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada					
Pagina 4					
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
1.3.2.5.01.10.006	rem.s/dep.banc.-fmas bpc	0,00	11,28	11,28	
1.3.2.5.01.99.000	REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS				
1.3.2.5.01.99.001	rem.s/dep.banc.- fmas/seas	500,00	409,77		90,23
1.3.2.5.01.99.003	rem.s/dep.banc.-fundo transito	15.000,00	31.755,10	16.755,10	
1.3.2.5.01.99.005	rem.s/dep.banc.-fundo meio amb	5.000,00	20.595,53	15.595,53	
1.3.2.5.01.99.006	rem.s/dep.banc.-fundo crianca/	4.000,00	37.659,52	33.659,52	
1.3.2.5.01.99.007	rem.s/dep.banc.-fundo cultura	1.000,00	143,88		856,12
1.3.2.5.01.99.008	rem.s/dep.banc.-fundo urbaniza	6.000,00	12.257,30	6.257,30	
1.3.2.5.01.99.009	rem.s/dep.banc.-fundo bombeiro	5.000,00	47.389,63	42.389,63	
1.3.2.5.01.99.014	rem.s/dep.banc.- fmhjs	10.000,00	36.943,93	26.943,93	
1.3.2.5.01.99.015	rem.s/dep.banc.- fungera	200,00	0,00		200,00
1.3.2.5.01.99.017	rem.s/dep.banc.-royalties	1.000,00	10.460,28	9.460,28	
1.3.2.5.01.99.019	rem.s/dep.banc.- fehidro contr	0,00	345,86	345,86	
1.3.2.5.01.99.022	rem.s/dep.banc.-receitas de ca	2.000,00	7.057,60	5.057,60	
1.3.2.5.01.99.028	rem.s/dep.banc.-fundo esp.hono	2.000,00	2.542,31	542,31	
1.3.2.5.01.99.035	rem.s/dep.banc.- adefilp area	0,00	2.908,50	2.908,50	
1.3.2.5.01.99.036	rem.s/dep.banc.- fmas liberdade	500,00	908,02	408,02	
1.3.2.5.01.99.038	rem.s/ dep.banc.-recurso miner	1.000,00	6.584,74	5.584,74	
1.3.2.5.01.99.042	rem.s/dep.banc.- const. ginasi	0,00	2.164,35	2.164,35	
1.3.2.5.01.99.044	rem.s/dep.banc.- fdo desenv. d	1.000,00	2.846,19	1.846,19	
1.3.2.5.01.99.045	rem.s/dep.banc.- pem muro de a	0,00	1.044,77	1.044,77	
1.3.2.5.01.99.049	rem.s/dep.banc.-const.term. ro	0,00	3.314,26	3.314,26	
1.3.2.5.01.99.050	rem.s/dep.banc.-pem equip.com.	0,00	859,48	859,48	
1.3.2.5.01.99.051	rend.s/dep.banc.-conv.constr.g	0,00	5.078,15	5.078,15	
1.3.2.5.01.99.053	rem.s/dep.banc.-fep	0,00	9.828,02	9.828,02	
1.3.2.5.01.99.054	rem.s/dep.banc.-conv.modeniz.b	0,00	18.112,51	18.112,51	
1.3.2.5.01.99.055	rem.s/dep.banc.-fmas piso fixo	0,00	1.707,29	1.707,29	
1.3.2.5.01.99.056	rem.s/dep.banc.-fdo iluminacao	0,00	14.197,65	14.197,65	
1.3.2.5.01.99.057	rem.s/dep.banc.-centro dia do	0,00	20.027,26	20.027,26	
1.3.2.5.01.99.058	rem.s/dep.banc.-const. ginasio	0,00	4.752,26	4.752,26	
1.3.2.5.01.99.059	rend.s/dep.banc.-conv.fmas pro	0,00	11,28	11,28	
1.3.2.5.01.99.062	rend.s/dep.banc.-recape jd. it	0,00	5.171,17	5.171,17	
1.3.2.5.02.00.000	REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS				
1.3.2.5.02.99.000	REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE R				
1.3.2.5.02.99.001	rem.s/dep.banc.-lei 7525	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.5.02.99.002	rem.s/dep.banc.-outros deposit	420.000,00	144.153,22		275.846,78
1.3.2.5.02.99.003	rem.s/dep.banc.-fex	0,00	154,11	154,11	
1.3.2.5.02.99.004	rem.s/dep.banc.-camara municip	0,00	36.655,63	36.655,63	
	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	698.500,00	1.062.510,07	669.810,07	305.800,00
1.6.0.0.00.00.000	RECEITA DE SERVICOS				
1.6.0.0.45.00.000	SERV.PREP.DA TERRA EM PROPRIED				
1.6.0.0.45.00.001	prestacao servicos por maquina	20.000,00	37.208,67	17.208,67	
1.6.0.0.46.00.000	servicos de cemiterio	60.000,00	62.229,54	2.229,54	

#

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM
		BALANCO GERAL 2015			ANEXO 10
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Pagina 5
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
1.6.0.0.99.00.000	OUTROS SERVICOS				
1.6.0.0.99.00.001	servicos rebaixamento/elevacao	4.000,00	1.293,84		2.706,16
	TOTAL RECEITA DE SERVICOS	84.000,00	100.732,05	19.438,21	2.706,16
1.7.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1.7.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN				
1.7.2.1.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI				
1.7.2.1.01.02.000	cota-parte fundo de participac	30.327.000,00	26.507.802,62		3.819.197,38
1.7.2.1.01.03.000	COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNI				
1.7.2.1.01.03.001	cota-parte 1% do fpm ec 55/200	1.000.000,00	1.476.082,84	476.082,84	
1.7.2.1.01.05.000	cota-parte do imposto s/a prop	800.000,00	1.694.278,96	894.278,96	
1.7.2.1.22.00.000	TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORA				
1.7.2.1.22.20.000	cota-parte da compens.financ.rel	130.000,00	81.596,76		48.403,24
1.7.2.1.22.70.000	cota-parte do fundo especial d	340.000,00	297.222,30		42.777,70
1.7.2.1.33.00.000	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - RE				
1.7.2.1.33.00.001	f.n.s.-gestao plena da saude	5.900.000,00	5.486.195,23		413.804,77
1.7.2.1.33.00.002	f.n.s.-aids/dst	75.000,00	72.208,60		2.791,40
1.7.2.1.33.00.003	f.n.s.-faec/atendimento ambula	260.000,00	67.855,26		192.144,74
1.7.2.1.33.00.004	f.n.s.-pab fixo	1.511.000,00	1.372.646,00		138.354,00
1.7.2.1.33.00.005	f.n.s.-prog.agentes comunit.sa	1.432.000,00	1.519.986,00	87.986,00	
1.7.2.1.33.00.006	f.n.s.-prog.saude da familia -	650.000,00	864.660,00	214.660,00	
1.7.2.1.33.00.007	f.n.s.-vigilancia epidemiologi	10.000,00	162.476,73	152.476,73	
1.7.2.1.33.00.008	f.n.s.-vigilancia sanitaria	40.000,00	42.481,92	2.481,92	
1.7.2.1.33.00.009	f.n.s.-prog.assist.farmac.basi	323.000,00	295.992,95		27.007,05
1.7.2.1.33.00.010	f.n.s.-samu	162.000,00	271.822,00	109.822,00	
1.7.2.1.33.00.011	f.n.s.-nasf nucleo apoio saude	240.000,00	0,00		240.000,00
1.7.2.1.33.00.012	f.n.s. - piso fixo vigil. prom	140.000,00	0,00		140.000,00
1.7.2.1.33.00.016	f.n.s. - upa	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.1.33.00.017	f.n.s. - prog. melhoria acesso	0,00	153.000,00	153.000,00	
1.7.2.1.33.00.018	f.n.s. - incentivos acoes de d	0,00	18.781,55	18.781,55	
1.7.2.1.33.00.019	f.n.s. - teto municipal rede b	144.000,00	147.619,20	3.619,20	
1.7.2.1.33.00.020	f.n.s.-programa saude na escol	0,00	1.200,00	1.200,00	
1.7.2.1.33.00.021	f.n.s. - teto municipal upa	0,00	200.000,00	200.000,00	
1.7.2.1.34.00.000	TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE				
1.7.2.1.34.00.001	programa bolsa familia	58.000,00	51.123,17		6.876,83
1.7.2.1.35.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO				
1.7.2.1.35.01.000	transferencias do salario-educ	4.300.000,00	4.770.697,10	470.697,10	
1.7.2.1.35.02.000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFEREN				

#

CN-SIFPM		CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				
BALANCO GERAL 2015		ANEXO 10		
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada		Pagina 6		
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.35.02.001 conv. pdde creche lucio olivei	0,00	840,00	840,00	
1.7.2.1.35.03.000 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFEREN				
1.7.2.1.35.03.001 fnde - merenda creches	261.000,00	262.760,00	1.760,00	
1.7.2.1.35.03.002 fnde - pnae	498.000,00	469.814,00		28.186,00
1.7.2.1.35.03.003 fnde - pnae/eja	12.000,00	8.142,00		3.858,00
1.7.2.1.35.03.004 fnde - pnap/pre-escola	169.400,00	168.140,00		1.260,00
1.7.2.1.35.03.005 fnde - pnaem/ansino medio	170.000,00	176.282,00	6.282,00	
1.7.2.1.35.03.006 fnde - pnae-aeeduc. especial	14.100,00	13.020,00		1.080,00
1.7.2.1.35.03.008 conv. fnde - mais educacao - f	0,00	8.400,00	8.400,00	
1.7.2.1.35.04.000 trans.diretas do fnde referent	20.000,00	32.389,93	12.389,93	
1.7.2.1.36.00.000 trans.financeira do icms-deson	300.000,00	220.510,90		79.489,10
1.7.2.1.99.00.000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.99.00.002 f.e.x. - aux. financ. fomento	40.000,00	26.571,96		13.428,04
1.7.2.2.00.00.000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.00.000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES				
1.7.2.2.01.01.000 cota-parte do icms	47.600.000,00	45.229.513,98		2.370.486,02
1.7.2.2.01.02.000 cota-parte do ipva	9.000.000,00	10.113.759,21	1.113.759,21	
1.7.2.2.01.04.000 cota-parte do ipi sobre export	434.000,00	358.944,08		75.055,92
1.7.2.2.01.13.000 cota-parte da contr.interv.no	50.000,00	37.365,61		12.634,39
1.7.2.2.22.00.000 TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSAC				
1.7.2.2.22.30.000 c/parte royalties comp.fin.p/p	70.000,00	160.894,31	90.894,31	
1.7.2.4.00.00.000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN				
1.7.2.4.01.00.000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB				
1.7.2.4.01.00.001 transf. de recursos do fundeb	28.900.000,00	29.384.669,03	484.669,03	
1.7.3.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES				
1.7.3.0.00.00.001 transf. ao fmdca	130.000,00	110.700,00		19.300,00
1.7.3.0.00.00.002 transf. doacao cobertores	0,00	500,00	500,00	
1.7.3.0.00.00.005 transferencias funcultura	14.000,00	9.600,00		4.400,00
1.7.3.0.00.00.006 transf. inst. privada fmdca le	0,00	6.930,00	6.930,00	
1.7.5.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS				
1.7.5.0.00.00.001 transf. pessoas ao fmdca	130.000,00	292.720,90	162.720,90	
1.7.5.0.00.00.002 transf. p.f. - inst. centro ju	0,00	400,00	400,00	
1.7.5.0.00.00.003 transf. pessoa fisica ao febom	0,00	50,00	50,00	
1.7.6.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
1.7.6.1.00.00.000 TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E D				
1.7.6.1.01.00.000 TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PAR				
1.7.6.1.01.00.001 conv. fns - reforma ubs jose a	0,00	71.019,62	71.019,62	

#

CN-SIFPM		CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				
BALANCO GERAL 2015		ANEXO 10		
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada		Pagina 7		
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.7.6.1.03.00.000	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PR			
1.7.6.1.03.00.002	conv. piso basico transicao me	41.000,00	43.875,00	2.875,00
1.7.6.1.03.00.003	programa piso basico fixo	144.000,00	156.000,00	12.000,00
1.7.6.1.03.00.004	convenio fnas - igd/suas	34.000,00	14.940,90	19.059,10
1.7.6.1.03.00.005	conv.fmas - piso fixo media co	96.000,00	112.000,00	16.000,00
1.7.6.1.03.00.006	conv. fmas - piso alta complex	0,00	65.000,00	65.000,00
1.7.6.1.03.00.007	conv. fmas - bpc	0,00	3.080,00	3.080,00
1.7.6.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE			
1.7.6.1.99.00.001	conv. correios/agencia comunit	9.000,00	14.160,40	5.160,40
1.7.6.1.99.00.002	conv. recape jd. itapua	0,00	147.650,00	147.650,00
1.7.6.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E			
1.7.6.2.01.00.000	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PA			
1.7.6.2.01.00.001	conv. controle de glicemia/est	40.000,00	23.742,25	16.257,75
1.7.6.2.01.00.003	transf. recursos dose certa -	118.000,00	112.065,78	5.934,22
1.7.6.2.01.00.004	piso atencao basica estado	150.000,00	97.959,75	52.040,25
1.7.6.2.01.00.005	conv. qualis ubs reforma	0,00	43.200,00	43.200,00
1.7.6.2.02.00.000	TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DES			
1.7.6.2.02.00.001	conv. merenda escolar/estado	498.000,00	540.500,00	42.500,00
1.7.6.2.02.00.002	conv. transporte alunos/estado	289.000,00	404.780,24	115.780,24
1.7.6.2.99.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE			
1.7.6.2.99.00.001	conv. protecao basica	71.000,00	72.449,96	1.449,96
1.7.6.2.99.00.002	conv. programa ppd/estado	9.000,00	19.416,49	10.416,49
1.7.6.2.99.00.004	conv. pem - centro comunit. ju	0,00	21.881,49	21.881,49
1.7.6.2.99.00.005	conv. pem - equip. comunit. al	0,00	37.437,97	37.437,97
1.7.6.2.99.00.008	programa liberdade assistida	48.000,00	48.000,00	
1.7.6.2.99.00.009	conv. fehidro tj290 contrato 5	0,00	14.121,75	14.121,75
TOTAL	TRANSFERENCIAS CORRENTES	137.301.500,00	134.711.928,70	5.284.254,60
1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA			
1.9.1.1.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI			
1.9.1.1.35.00.000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vig	5.000,00	329,88	4.670,12
1.9.1.1.38.00.000	multas e juros de mora do iptu	50.000,00	26.101,82	23.898,18
1.9.1.1.39.00.000	multas e juros de mora do itbi	5.000,00	4.155,78	844,22
1.9.1.1.40.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/			
1.9.1.1.40.00.001	multas/juros iss fixo	25.000,00	1.573,10	23.426,90
1.9.1.1.40.00.002	multas/juros iss variavel	54.000,00	39.793,34	14.206,66
1.9.1.1.99.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR			

#

CN-SIFPM		CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				
BALANCO GERAL 2015		ANEXO 10		
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada		Pagina 8		
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.9.1.1.99.01.000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR				
1.9.1.1.99.01.001 multas/juros das taxas	150.000,00	120.431,60		29.568,40
1.9.1.3.00.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA				
1.9.1.3.11.00.000 mult.jur.mora da divida ativa	250.000,00	227.115,20		22.884,80
1.9.1.3.13.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI				
1.9.1.3.13.00.001 multas/juros div.ativa iss fix	36.000,00	61.859,46	25.859,46	
1.9.1.3.13.00.002 multas/juros div.ativa iss var	282.000,00	580.407,90	298.407,90	
1.9.1.3.99.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.AT				
1.9.1.3.99.00.001 multas/juros div.ativa taxas	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.1.5.00.00.000 MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.AT				
1.9.1.5.99.00.000 OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.A				
1.9.1.5.99.01.000 out.mult.jur.de mora da div.at	315.000,00	487.914,14	172.914,14	
1.9.1.8.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR				
1.9.1.8.05.00.000 MULT.JUROS DE MORA DA ALIEN.DE				
1.9.1.8.05.00.001 multa juros mora alien. imovei	500,00	0,00		500,00
1.9.1.8.05.00.002 multa 20% sobre valor sonogado	500,00	0,00		500,00
1.9.1.8.99.00.000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
1.9.1.8.99.00.001 multas e juros previstos em co	0,00	644,47	644,47	
1.9.1.9.00.00.000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.00.000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO				
1.9.1.9.15.00.001 multas fundo transito	500.000,00	478.745,64		21.254,36
1.9.1.9.15.00.002 correcao multa prev. legislaca	0,00	2.128,42	2.128,42	
1.9.1.9.50.00.000 multas por auto de infracao	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.9.99.00.000 OUTRAS MULTAS				
1.9.1.9.99.00.001 multas diretoria meio ambiente	6.000,00	9.980,66	3.980,66	
1.9.1.9.99.00.002 multas biblioteca municipal	2.000,00	11.246,75	9.246,75	
1.9.1.9.99.00.003 multas engenharia	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.9.99.00.004 multas contrib. p/ manut. prop	1.000,00	8,29		991,71
1.9.1.9.99.00.005 multas de embargos de obras	1.000,00	1.944,16	944,16	
1.9.1.9.99.00.006 multa por inexecucao de calcad	1.000,00	3.070,74	2.070,74	
1.9.1.9.99.00.007 multas cadastro de empresas	0,00	258,96	258,96	
1.9.1.9.99.00.008 multa prestacao contas adianta	0,00	104,00	104,00	
1.9.2.0.00.00.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1.9.2.1.00.00.000 INDENIZACOES				
1.9.2.1.99.00.000 OUTRAS INDENIZACOES				

#

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM
		BALANCO GERAL 2015			ANEXO 10
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Pagina 9
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
1.9.2.1.99.00.001	outras indenizacoes	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.1.99.00.002	indenizacao seguro camara muni	0,00	7.482,00	7.482,00	
1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.001	outras restituicoes	60.000,00	109.317,05	49.317,05	
1.9.2.2.99.00.002	restituicao de custas e emulom	1.000,00	720,13		279,87
1.9.2.2.99.00.003	restituicao verba represent. c	0,00	7.189,38	7.189,38	
1.9.3.0.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
1.9.3.1.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT				
1.9.3.1.11.00.000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.				
1.9.3.1.11.00.001	divida ativa imposto predial	570.000,00	537.564,76		32.435,24
1.9.3.1.11.00.002	divida ativa imposto territori	160.000,00	99.276,65		60.723,35
1.9.3.1.13.00.000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV				
1.9.3.1.13.00.001	divida ativa iss fixo	60.000,00	64.455,86	4.455,86	
1.9.3.1.13.00.002	divida ativa iss variavel	460.000,00	1.033.200,50	573.200,50	
1.9.3.1.98.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CO				
1.9.3.1.98.00.001	divida ativa contribuicoes de	1.000,00	23.654,32	22.654,32	
1.9.3.1.99.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUT				
1.9.3.1.99.01.000	REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS				
1.9.3.1.99.01.001	divida ativa taxas	45.000,00	24.258,62		20.741,38
1.9.3.1.99.01.002	divida ativa taxa limpeza publ	157.400,00	144.001,68		13.398,32
1.9.3.1.99.01.003	divida ativa taxas do iss	130.000,00	139.440,86	9.440,86	
1.9.3.1.99.01.004	divida ativa taxa de servicos	30.000,00	34.299,20	4.299,20	
1.9.3.2.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR				
1.9.3.2.99.00.000	REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR				
1.9.3.2.99.01.000	REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OU				
1.9.3.2.99.01.001	divida ativa multas meio ambie	5.000,00	8.759,64	3.759,64	
1.9.3.2.99.01.002	divida ativa multas engenharia	2.000,00	7.214,65	5.214,65	
1.9.3.2.99.01.003	divida ativa multas capinacao	1.000,00	7.853,74	6.853,74	
1.9.3.2.99.01.004	divida ativa multas lancadoria	20.000,00	98.173,47	78.173,47	
1.9.3.2.99.01.005	rec.div.ativa contrib.p/manut.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.9.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS				
1.9.9.0.02.00.000	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA				
1.9.9.0.02.02.000	receita de onus de sucumbencia	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.9.0.99.00.000	OUTRAS RECEITAS				

#

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
		BALANCO GERAL 2015			ANEXO 10	
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Pagina 10	
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca			
			Para Mais	Para Menos		
1.9.9.0.99.99.000	OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.001	eventuais	15.000,00	6.236,52		8.763,48	
1.9.9.0.99.99.002	expediente	80.000,00	72.179,34		7.820,66	
1.9.9.0.99.99.003	inscricoes concursos	100.000,00	150.705,00	50.705,00		
1.9.9.0.99.99.004	custas processuais	20.000,00	46.101,96	26.101,96		
1.9.9.0.99.99.005	honorarios advocaticios	50.000,00	62.003,96	12.003,96		
1.9.9.0.99.99.006	fornecimento numero p/ predios	10.000,00	5.668,15		4.331,85	
1.9.9.0.99.99.007	custeio bancario	500,00	45,00		455,00	
1.9.9.0.99.99.008	outorga onerosa	10.000,00	24.819,49	14.819,49		
1.9.9.0.99.99.009	transferencia de imovel	15.000,00	14.975,98		24,02	
1.9.9.0.99.99.010	fundo especial honorarios advo	100.000,00	304.561,91	204.561,91		
1.9.9.0.99.99.011	contribuicao manutencao propri	10.000,00	11.262,70	1.262,70		
1.9.9.0.99.99.012	expediente - 2. via cartao cid	500,00	330,00		170,00	
1.9.9.0.99.99.013	expediente - 2. via cartao est	500,00	115,00		385,00	
1.9.9.0.99.99.014	receita plano de arborizacao	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.9.9.0.99.99.015	taxa de inscricao jois/2014	10.000,00	8.870,00		1.130,00	
1.9.9.0.99.99.016	fundo munic.desenvolv.distrto	20.000,00	0,00		20.000,00	
1.9.9.0.99.99.017	ressarc.de funcion.cedidos ao	40.000,00	132.837,30	92.837,30		
1.9.9.0.99.99.018	terceirizacao folha de pagamen	1.000.000,00	2.020.903,00	1.020.903,00		
1.9.9.0.99.99.019	pgto pena/med.alter.prest.pecu	0,00	56.513,30	56.513,30		
1.9.9.0.99.99.020	doacao projeto bike	0,00	10.000,00	10.000,00		
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.897.900,00	7.332.805,43	2.778.308,95	343.403,52	
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	167.945.900,00	167.565.101,78	9.287.539,59	9.668.337,81	
2.0.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.2.0.0.00.00.000	ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.9.00.00.000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI					
2.2.1.9.00.00.001	alienacao de veiculos usados	5.000,00	109.600,00	104.600,00		
2.2.2.0.00.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.5.00.00.000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS					
2.2.2.5.00.00.001	alienacao de imoveis por inves	5.000,00	93.812,13	88.812,13		
	TOTAL ALIENACAO DE BENS	10.000,00	203.412,13	193.412,13	0,00	
2.4.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN					
2.4.2.1.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.2.1.01.00.000	TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA					

#

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM
		BALANCO GERAL 2015			ANEXO 10
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Pagina 11
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
2.4.2.1.01.00.001	conv.fns-ampliacao esf irene a	0,00	18.438,00	18.438,00	
2.4.2.1.01.00.002	conv.fns-ampliacao ubs joao pa	0,00	39.999,00	39.999,00	
2.4.7.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
2.4.7.1.00.00.000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO				
2.4.7.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE				
2.4.7.1.99.00.001	convenio ginasio de esportes	0,00	262.248,00	262.248,00	
2.4.7.1.99.00.002	conv. const. ginasio paradespo	0,00	150.000,00	150.000,00	
2.4.7.1.99.00.003	conv. area entorno adefilp	0,00	87.750,00	87.750,00	
2.4.7.2.00.00.000	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E				
2.4.7.2.02.00.000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTIN				
2.4.7.2.02.00.001	conv. constr. creche maria lui	0,00	571.093,47	571.093,47	
2.4.7.2.02.00.002	conv. constr. creche grajau	0,00	647.663,59	647.663,59	
2.4.7.2.05.00.000	TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA				
2.4.7.2.05.00.001	conv. constr. do terminal rodo	0,00	946.893,97	946.893,97	
2.4.7.2.99.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE				
2.4.7.2.99.00.003	conv. centro dia do idoso	0,00	300.000,00	300.000,00	
2.4.7.2.99.00.004	conv. aquisicao retroescavadei	0,00	207.405,00	207.405,00	
2.4.7.2.99.00.005	conv. fecop-aquis. caminhao co	0,00	184.534,00	184.534,00	
2.4.7.2.99.00.006	conv. fecop - aq. equipamento	0,00	170.000,00	170.000,00	
TOTAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.586.025,03	3.586.025,03	0,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	3.789.437,16	3.779.437,16	0,00
7.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORC				
7.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O				
7.9.9.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (I				
7.9.9.0.99.00.000	OUTRAS RECEITAS (I-O)				
7.9.9.0.99.99.001	receita de fornecimento de mat	127.200,00	96.173,97		31.026,03
7.9.9.0.99.99.002	intra - outras restituicoes (i	10.000,00	0,00		10.000,00
TOTAL	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O	137.200,00	96.173,97	0,00	41.026,03
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORC	137.200,00	96.173,97	0,00	41.026,03
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				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
		BALANCO GERAL 2015			ANEXO 10	
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Pagina 12	
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca			
			Para Mais	Para Menos		
9.1.1.0.00.00.001	deducoes do imposto predial ur	-582.000,00	-434.047,59	147.952,41		
9.1.1.0.00.00.002	deducoes do imposto territorial	-156.000,00	-115.747,46	40.252,54		
9.1.1.0.00.00.003	deducoes do imposto s/servicos	-85.000,00	-49.512,79	35.487,21		
9.1.1.0.00.00.004	deducoes da tx.lic.p/func.esta	-125.000,00	-140.045,07		15.045,07	
9.1.1.0.00.00.005	ded.mult.jur.mora div ativa ip	0,00	-113.680,17		113.680,17	
9.1.1.0.00.00.006	ded.multas/jur div ativa iss f	0,00	-24.634,83		24.634,83	
9.1.1.0.00.00.007	ded.multas jur div ativa iss vl	0,00	-57.967,31		57.967,31	
9.1.1.0.00.00.008	ded.multa juros div ativa taxa	0,00	-55.773,31		55.773,31	
9.1.1.0.00.00.009	ded.out.mult.jur.mor.div.ativa	0,00	-49.645,58		49.645,58	
9.1.1.0.00.00.010	deducoes honorarios advocatici	0,00	-11.593,68		11.593,68	
9.1.1.0.00.00.011	deducoes fundo esp.honorarios	0,00	-30.793,82		30.793,82	
9.1.1.0.00.00.012	ded.mult.jur.mora do iptu lei	0,00	-1.272,88		1.272,88	
9.1.1.0.00.00.013	ded.mult.jur.mora do iss fixo	0,00	-79,78		79,78	
9.1.1.0.00.00.014	ded.mult.jur.mora do iss varia	0,00	-3.999,39		3.999,39	
9.1.1.0.00.00.015	ded.mult.jur.mora das taxas lei	0,00	-266,64		266,64	
9.1.1.0.00.00.016	ded. correcao multa leg.transi	0,00	-1.617,63		1.617,63	
9.1.1.0.00.00.017	deducao de vr. restit.de vereaa	0,00	-1.667,67		1.667,67	
9.1.1.0.00.00.018	ded.mult.jur.mora itbi lei 444	0,00	-0,77		0,77	
TOTAL	RENUNCIA	-948.000,00	-1.092.346,37	223.692,16	368.038,53	
9.5.0.0.00.00.000	FUNDEB					
9.5.1.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES					
9.5.1.0.00.00.001	deducoes de receitas para o fu	-6.065.400,00	-5.301.560,26	763.839,74		
9.5.1.0.00.00.002	deducoes de receitas para o fu	-160.000,00	-197.285,65		37.285,65	
9.5.1.0.00.00.003	deducoes de receitas para o fu	-60.000,00	-44.102,16	15.897,84		
9.5.1.0.00.00.004	deducoes de receitas para o fu	-9.520.000,00	-9.045.902,61	474.097,39		
9.5.1.0.00.00.005	deducoes de receitas para o fu	-1.800.000,00	-2.016.174,30		216.174,30	
9.5.1.0.00.00.006	deducoes de receitas p/o funde	-86.800,00	-71.788,84	15.011,16		
TOTAL	FUNDEB	-17.692.200,00	-16.676.813,82	1.268.846,13	253.459,95	
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS	-18.640.200,00	-17.769.160,19	1.492.538,29	621.498,48	
TOTAL	GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	149.452.900,00	153.681.552,72	14.559.515,04	10.330.862,32	

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

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 1	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			GABINETE DA PREFEITA					
02.01.00			GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2241	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2241	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	501.891,61		501.891,61	501.891,61	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2241	obrigacoes patronais	86.800,79		86.800,79	86.800,79	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7001 2241	obrigacoes patronais (i)	10.471,41		10.471,41	10.471,41	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2241	material de consumo	16.975,77		16.975,77	16.975,77	0,00
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2241	passagens e despesas com locomocao	2.397,82		2.397,82	2.397,82	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2241	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2241	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.497,70		39.497,70	39.497,70	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.130,47		8.130,47	8.130,47	0,00
	3.3.90.47.00	04 122 7001 2241	obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 122 7001 2241	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	2.766,84		2.766,84	2.766,84	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2241	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
			TOTAL	668.932,41	0,00	668.932,41	668.932,41	0,00
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	06 181 8003 2385	out.beneficios previdenc.do servidor ou	50,66		50,66	50,66	0,00
	3.1.90.11.00	06 181 8003 2385	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	57.085,62		57.085,62	57.085,62	0,00
	3.1.90.94.00	06 181 8003 2385	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.875,57		2.875,57	2.875,57	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA					
	3.1.91.13.00	06 181 8003 2385	obrigacoes patronais (i)	7.012,67		7.012,67	7.012,67	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	06 181 8003 2385	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	06 181 8003 2385	material de consumo	64.609,71		64.609,71	64.609,71	0,00
	3.3.90.36.00	06 181 8003 2385	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 181 8003 2385	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 181 8003 2385	outros servicos de terceiros - pessoa ju	41.587,01		41.587,01	41.587,01	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	06 181 8003 2385	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	10.863,34		10.863,34	10.863,34	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	06 181 8003 2385	obras e instalacoes	4.611,79		4.611,79	4.611,79	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 2	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			GABINETE DA PREFEITA					
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS					
	4.4.90.52.00	06 181 8003 2385	equipamentos e material permanente	12.027,22		12.027,22	12.027,22	0,00
	4.4.90.52.00	06 181 8003 2385	equipamentos e material permanente	196.561,40		196.561,40	196.561,40	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	397.284,99	0,00	397.284,99	397.284,99	0,00
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	1.066.217,40	0,00	1.066.217,40	1.066.217,40	0,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 3	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2234	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2234	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	330.035,73		330.035,73	330.035,73	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2234	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.610,71		4.610,71	4.610,71	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7001 2234	obrigacoes patronais (i)	23.724,45		23.724,45	23.724,45	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.32.00.00		EXEC.ORCAMENT.DELEGADA A ESTADOS E AO DI					
	3.3.32.39.00	06 181 8003 2404	outros servicos de terceiros - pessoa ju	190.499,10		190.499,10	190.499,10	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2234	material de consumo	1.295,38		1.295,38	1.295,38	0,00
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2234	passagens e despesas com locomocao	2.164,87		2.164,87	2.164,87	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	454,00		454,00	454,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2236	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 122 7001 2234	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	16.042,30		16.042,30	16.042,30	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	04 122 7001 2236	obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2234	equipamentos e material permanente	3.655,80		3.655,80	3.655,80	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	572.482,34	0,00	572.482,34	572.482,34	0,00
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2234	out.beneficios previdenc.do servidor ou	867,42		867,42	867,42	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2234	vencimentos					
	e vantagens fixas - pessoal	807.177,14		807.177,14	807.177,14	0,00		
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2234	obrigacoes patronais	6.509,67		6.509,67	6.509,67	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2234	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	991,46		991,46	991,46	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7001 2234	obrigacoes patronais (i)	91.760,90		91.760,90	91.760,90	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2234	material de consumo	89.244,09		89.244,09	89.241,09	3,00
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2234	passagens e despesas com locomocao	2.423,16		2.423,16	2.423,16	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	43.895,54		43.895,54	43.895,53	0,01
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 122 7001 2234	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	67.218,54		67.218,54	67.218,54	0,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 4	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO					
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2234	equipamentos e material permanente	1.652,16		1.652,16	1.652,16	0,00
03.02.01			APOIO ADMINISTRATIVO - DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa fi	57.879,98		57.879,98	57.879,98	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	264.824,50		264.824,50	264.752,50	72,00
			TOTAL APOIO ADMINISTRATIVO - DCC	322.704,48	0,00	322.704,48	322.632,48	72,00
			TOTAL APOIO ADMINISTRATIVO	1.434.444,56	0,00	1.434.444,56	1.434.369,55	75,01
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2234	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.639,17		2.639,17	2.639,17	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2234	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	257.371,01		257.371,01	257.371,01	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2234	obrigacoes patronais	600,00		600,00	600,00	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2234	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7001 2234	obrigacoes patronais (i)	24.851,26		24.851,26	24.851,26	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2234	material de consumo	2.963,19		2.963,19	2.963,19	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.764,30		11.764,30	11.764,30	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.168,20		23.168,20	23.168,20	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2234	outros					
			servicos de terceiros - pessoa ju	1.825,85	1.825,85	0,00		
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 122 7001 2234	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	28.280,86		28.280,86	28.280,86	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	04 122 7001 2234	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2236	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
			TOTAL VILA DE ALFREDO GUEDES	353.463,84	0,00	353.463,84	353.463,84	0,00

#		-----						
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista BALANCO GERAL 2015 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					CONAM	
							ANEXO 11	
							Pagina 5	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.360.390,74	0,00	2.360.390,74	2.360.315,73	75,01

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 6	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS					
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 123 7001 2233	out.beneficios previdenc.do servidor ou	260,89		260,89	260,89	0,00
	3.1.90.05.00	04 129 7001 2246	out.beneficios previdenc.do servidor ou	367,08		367,08	367,08	0,00
	3.1.90.11.00	04 123 7001 2233	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	627.474,11		627.474,11	627.474,11	0,00
	3.1.90.11.00	04 129 7001 2246	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	932.658,22		932.658,22	932.658,22	0,00
	3.1.90.13.00	04 129 7001 2246	obrigacoes patronais		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	04 129 7001 2246	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	31.914,37		31.914,37	31.914,37	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 123 7001 2233	obrigacoes patronais (i)	63.505,58		63.505,58	63.505,58	0,00
	3.1.91.13.00	04 129 7001 2246	obrigacoes patronais (i)	95.811,59		95.811,59	95.811,59	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 123 7001 2233	material de consumo	3.543,53		3.543,53	3.543,53	0,00
	3.3.90.39.00	04 123 7001 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.189,89		2.189,89	2.189,89	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 123 7001 2233	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	30.435,51		30.435,51	30.435,51	0,00
	3.3.91.97.00	04 129 7001 2246	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	49.769,89		49.769,89	49.769,89	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 123 7001 2233	equipamentos e material permanente	5.415,80		5.415,80	5.415,80	0,00
	4.4.90.52.00	04 129 7001 2246	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01			SERVICOS DE FINANÇAS - DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.33.00	04 123 7001 2233	passagens e despesas com locomocao	152,99		152,99	152,99	0,00
	3.3.90.36.00	04 129 7001 2246	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 123 7001 2233	outros servicos de terceiros - pessoa ju	342.923,06		342.923,06	337.311,36	5.611,70
			TOTAL SERVICOS	343.076,05	0,00	343.076,05		
DE FINANÇAS - DCC								
			TOTAL SERVICOS DE FINANÇAS	2.186.422,51	0,00	2.186.422,51	2.180.810,81	5.611,70
			TOTAL DIRETORIA DE FINANÇAS	2.186.422,51	0,00	2.186.422,51	2.180.810,81	5.611,70

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO					
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	12 22 2007 2077	out.beneficios previdenc.do servidor ou	238,05		238,05	238,05	0,00
	3.1.90.11.00	12 22 2007 2077	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	465.502,48		465.502,48	465.502,48	0,00
	3.1.90.13.00	12 22 2007 2077	obrigacoes patronais	23.730,42		23.730,42	23.730,42	0,00
	3.1.90.94.00	12 22 2007 2077	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	8.528,83		8.528,83	8.528,83	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 22 2007 2077	obrigacoes patronais (i)	41.955,00		41.955,00	41.955,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 22 2007 2077	material de consumo	5.473,13		5.473,13	5.455,18	17,95
	3.3.90.30.00	12 22 2007 2394	material de consumo	43.297,15		43.297,15	43.297,15	0,00
	3.3.90.30.00	12 363 2007 2060	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	12 22 2007 2375	material, bem ou servico p/ distribuicao	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	12 22 2007 2077	passagens e despesas com locomocao	69.108,35		69.108,35	69.108,35	0,00
	3.3.90.36.00	12 22 2007 2077	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 22 2007 2394	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 22 2007 2077	outros servicos de terceiros - pessoa ju	120.346,70		120.346,70	120.346,70	0,00
	3.3.90.39.00	12 22 2007 2394	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.390,00		7.390,00	7.390,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 363 2007 2060	outros servicos de terceiros - pessoa ju	93.990,54		93.990,54	93.990,54	0,00
	3.3.90.39.00	12 367 2007 2146	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.500,00		24.500,00	24.500,00	0,00
	3.3.90.47.00	12 22 2007 2077	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	12 22 2007 2394	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	12 22 2007 2077	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	23.974,64		23.974,64	23.974,64	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	12 22 2007 2077	equipamentos e material permanente	1.246,65		1.246,65	1.246,65	0,00
05.01.01			SERVICOS DE EDUCACAO - DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL					
E ENCARGOS SOCIAIS								
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.39.00	12 22 2007 2077	outros servicos de terceiros - pessoa ju	96.394,90		96.394,90	94.013,94	2.380,96
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO - DCC	96.394,90	0,00	96.394,90	94.013,94	2.380,96
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	1.025.676,84	0,00	1.025.676,84	1.023.277,93	2.398,91

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 8	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO					
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	12 361 2001 2041	out.beneficios previdenc.do servidor ou	23.000,00		23.000,00	22.965,77	34,23
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2041	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.461.379,69		3.461.379,69	3.461.379,69	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2041	obrigacoes patronais	58.833,20		58.833,20	58.833,20	0,00
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2041	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	15.226,97		15.226,97	15.226,97	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 361 2001 2041	obrigacoes patronais (i)	587.506,04		587.506,04	587.506,04	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2041	material de consumo	13.105,58		13.105,58	13.105,58	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2395	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	12 361 2001 2041	passagens e despesas com locomocao	7.583,61		7.583,61	7.583,61	0,00
	3.3.90.36.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa fi	52.281,12		52.281,12	52.281,12	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	96.278,60		96.278,60	96.278,60	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	29.622,12		29.622,12	29.622,12	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2047	outros servicos de terceiros - pessoa ju	329.000,00		329.000,00	329.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2395	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 366 2001 2042	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	12 361 2001 2041	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	12 361 2001 2041	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	494.148,36		494.148,36	494.148,36	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	12 361 2001 2041	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 361 2001 2041	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
05.02.01			ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2041	outros					
servicos de terceiros - pessoa ju			216.585,07	216.585,07	215.845,54	739,53		
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.102,57		15.102,57	15.102,57	0,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC	231.687,64	0,00	231.687,64	230.948,11	739,53
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	5.399.652,93	0,00	5.399.652,93	5.398.879,17	773,76

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 9	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO					
05.03.00			FUNDEB					
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.1.90.05.00	12 361 2001 2041	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.545,45		3.545,45	3.545,45	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2041	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.557.485,71		12.557.485,71	12.553.757,36	3.728,35
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2041	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	844.252,08		844.252,08	844.252,08	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2041	obrigacoes patronais	281.655,43		281.655,43	281.655,43	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2041	obrigacoes patronais	4.291,50		4.291,50	4.291,50	0,00
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2041	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	189.304,55		189.304,55	189.304,55	0,00
	3.1.91.13.00	12 361 2001 2041	obrigacoes patronais (i)	1.188.432,73		1.188.432,73	1.188.432,73	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2041	material de consumo	922.195,44		922.195,44	922.195,44	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2041	material de consumo	4.764,83		4.764,83	4.764,83	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2045	material de consumo	33,00		33,00	30,00	3,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2178	material de consumo	105.223,54		105.223,54	105.223,54	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2395	material de consumo	14.829,59		14.829,59	14.829,36	0,23
	3.3.90.32.00	12 361 2001 2048	material, bem ou servico p/ distribuicao	39.610,16		39.610,16	39.610,16	0,00
	3.3.90.32.00	12 361 2001 2048	material, bem ou servico p/ distribuicao	116.549,44		116.549,44	116.549,44	0,00
	3.3.90.33.00	12 361 2001 2041	passagens e despesas com locomocao	166.272,44		166.272,44	166.272,44	0,00
	3.3.90.35.00	12 361 2001 2041	servicos de consultoria	52.630,00		52.630,00	52.630,00	0,00
	3.3.90.35.00	12 361 2001 2041	servicos de consultoria	47.115,00		47.115,00	47.115,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa fi	632.280,48		632.280,48	632.280,48	0,00
	3.3.90.36.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa fi	50.495,47		50.495,47	50.495,47	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.414.323,40		3.414.323,40	3.414.323,40	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	213.727,91		213.727,91	213.727,91	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2045	outros servicos de terceiros - pessoa ju	156.362,49		156.362,49	156.362,49	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2045	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.810,44		30.810,44	30.810,44	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2395	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.240,26		26.240,26	26.240,26	0,00
	3.3.90.47.00	12 361 2001 2041	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00	12 361 2001 2041	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.91.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros-pes.juridic	187.438,40		187.438,40	187.438,40	0,00
	3.3.91.97.00	12 361 2001 2041	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	685.468,15		685.468,15	685.468,15	0,00
	3.3.91.97.00	12 361 2001 2041	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 361 2001 1005	obras e instalacoes	24.649,08		24.649,08	24.649,08	0,00
	4.4.90.51.00	12 361 2001 1006	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 361 2001 2041	equipamentos e material permanente	828.161,90		828.161,90	828.161,90	0,00
			TOTAL FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	22.788.148,87	0,00	22.788.148,87	22.784.417,29	3.731,58
05.03.02			FUNDEB - EMEI					
	3.1.90.05.00	12 365 2002 2050	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.912,62		2.912,62	2.912,62	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2002 2050	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.034.289,36		3.034.289,36	3.034.289,36	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2002 2050	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	93.253,76		93.253,76	93.253,76	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 2002 2050	obrigacoes patronais	47.637,26		47.637,26	47.637,26	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 2002 2050	obrigacoes patronais	56,91		56,91	56,91	0,00
	3.1.90.94.00	12 365 2002 2050	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	43.539,88		43.539,88	43.539,88	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 10	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO					
05.03.00			FUNDEB					
05.03.02			FUNDEB - EMEI					
	3.1.91.13.00	12 365 2002 2050	obrigacoes patronais (i)	334.178,41		334.178,41	334.178,41	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2050	material de consumo	174.570,35		174.570,35	174.570,35	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2050	material de consumo	42.638,57		42.638,57	42.638,57	0,00
	3.3.90.33.00	12 365 2002 2050	passagens e despesas com locomocao	2.493,22		2.493,22	2.493,22	0,00
	3.3.90.36.00	12 365 2002 2050	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	681.485,23		681.485,23	681.485,23	0,00
	3.3.90.48.00	12 365 2002 2050	outros auxilios financeiros a pessoa fis		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.97.00	12 365 2002 2050	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	224.283,01		224.283,01	224.283,01	0,00
	3.3.91.97.00	12 365 2002 2050	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1007	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2002 2050	equipamentos e material permanente	330,00		330,00	330,00	0,00
			TOTAL FUNDEB - EMEI	4.681.668,58	0,00	4.681.668,58	4.681.668,58	0,00
05.03.03			FUNDEB - CRECHES					
	3.1.90.05.00	12 365 2002 2051	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.887,97		1.887,97	1.887,97	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2002 2051	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	1.972.293,01		1.972.293,01	1.972.293,01	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2002 2051	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	260.324,61		260.324,61	260.324,61	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 2002 2051	obrigacoes patronais	29.894,79		29.894,79	29.894,79	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 2002 2051	obrigacoes patronais	1.338,34		1.338,34	1.338,34	0,00
	3.1.90.94.00	12 365 2002 2051	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	11.313,07		11.313,07	11.313,07	0,00
	3.1.91.13.00	12 365 2002 2051	obrigacoes patronais (i)	223.894,83		223.894,83	223.894,83	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2051	material de consumo	320.515,80		320.515,80	320.487,80	28,00
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2051	material de consumo	32.160,54		32.160,54	32.160,54	0,00
	3.3.90.33.00	12 365 2002 2051	passagens e despesas com locomocao	9.446,97		9.446,97	9.446,97	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	536.706,36		536.706,36	536.706,36	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	57.539,19		57.539,19	57.539,19	0,00
	3.3.90.48.00	12 365 2002 2051	outros auxilios financeiros a pessoa fis		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.97.00	12 365 2002 2051	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	149.482,86		149.482,86	149.482,86	0,00
	3.3.91.97.00	12 365 2002 2051	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1008	obras e instalacoes	224.266,22		224.266,22	224.266,22	0,00
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1008	obras e instalacoes	98.863,53		98.863,53	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2002 2051	equipamentos e material permanente	3.956,90		3.956,90	3.956,90	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2002 2051	equipamentos e material permanente	4.802,40		4.802,40	4.802,40	0,00
			TOTAL FUNDEB - CRECHES	3.938.687,39	0,00	3.938.687,39	3.938.659,39	28,00
			TOTAL FUNDEB	31.408.504,84	0,00	31.408.504,84	31.404.745,26	3.759,58

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 11	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO					
05.04.00			MERENDA ESCOLAR					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	12 306 2006 2075	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.716,73		3.716,73	3.716,73	0,00
	3.1.90.11.00	12 306 2006 2075	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	770.740,96		770.740,96	770.740,96	0,00
	3.1.90.13.00	12 306 2006 2075	obrigacoes patronais	30.685,58		30.685,58	30.685,58	0,00
	3.1.90.94.00	12 306 2006 2075	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.219,56		1.219,56	1.219,56	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 306 2006 2075	obrigacoes patronais (i)	81.539,84		81.539,84	81.539,84	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 306 2006 2075	material de consumo	133.113,30		133.113,30	132.974,58	138,72
	3.3.90.30.00	12 306 2006 2075	material de consumo	545.837,76		545.837,76	545.837,76	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 2006 2075	material de consumo	465.869,83		465.869,83	465.869,83	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 2006 2075	material de consumo	257.260,28		257.260,28	257.260,28	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 2006 2075	material de consumo	167.993,32		167.993,32	167.993,32	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 2006 2075	material de consumo	151.245,65		151.245,65	151.245,65	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 2006 2075	material de consumo	7.975,37		7.975,37	7.975,37	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 2006 2075	material de consumo	12.895,80		12.895,80	12.895,80	0,00
	3.3.90.39.00	12 306 2006 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.358,18		44.358,18	44.358,18	0,00
	3.3.90.47.00	12 306 2006 2075	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	12 306 2006 2075	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	76.826,97		76.826,97	76.826,97	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	12 306 2006 1015	obras e instalacoes		0,00		0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 306 2006 2075	equipamentos e material permanente	9.707,80		9.707,80	9.707,80	0,00
05.04.01			MERENDA ESCOLAR - DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.36.00	12 306 2006 2075	outros					
servicos de terceiros - pessoa fi				0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.00	12 306 2006 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	55.037,98		55.037,98	55.037,98	0,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR - DCC	55.037,98	0,00	55.037,98	55.037,98	0,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	2.816.024,91	0,00	2.816.024,91	2.815.886,19	138,72

# CN-SIFPM				AUTORIZADA			CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							ANEXO 11	
BALANCO GERAL 2015							Pagina 12	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada								
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO					
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	12 365 2002 2050	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.135,18		3.135,18	3.120,22	14,96
	3.1.90.11.00	12 365 2002 2050	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.390.056,18		1.390.056,18	1.390.056,18	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 2002 2050	obrigacoes patronais	5.620,15		5.620,15	5.620,15	0,00
	3.1.90.94.00	12 365 2002 2050	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	13.834,67		13.834,67	13.834,67	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 365 2002 2050	obrigacoes patronais (i)	171.530,74		171.530,74	171.530,74	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2050	material de consumo	17.788,01		17.788,01	17.788,01	0,00
	3.3.90.32.00	12 365 2002 2054	material, bem ou servico p/ distribuicao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	12 365 2002 2050	passagens e despesas com locomocao	409,86		409,86	409,86	0,00
	3.3.90.35.00	12 365 2002 2050	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.979,68		1.979,68	1.979,68	0,00
	3.3.90.48.00	12 365 2002 2050	outros auxilios financeiros a pessoa fis		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	12 365 2002 2050	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	100.525,86		100.525,86	100.525,86	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1007	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2002 2050	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.01			ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2050	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	3.3.90.36.00	12 365 2002 2050	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	84.194,43		84.194,43	84.194,43	0,00
			TOTAL	84.194,43	0,00	84.194,43	84.194,43	0,00
05.05.02			ENSINO INFANTIL - EMEI - REFORMAS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2053	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2053	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 13	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO					
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	1.789.074,76	0,00	1.789.074,76	1.789.059,80	14,96
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	12 365 2002 2051	out.beneficios previdenc.do servidor ou	41.781,88		41.781,88	41.781,88	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2002 2051	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.541.318,79		3.541.318,79	3.341.498,60	199.820,19
	3.1.90.13.00	12 365 2002 2051	obrigacoes patronais	14.543,22		14.543,22	14.543,22	0,00
	3.1.90.94.00	12 365 2002 2051	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	27.410,98		27.410,98	27.410,98	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 365 2002 2051	obrigacoes patronais (i)	428.942,96		428.942,96	428.942,96	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2051	material de consumo	17.055,95		17.055,95	17.055,95	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2051	material de consumo		232.631,91	232.631,91	232.628,84	3,07
	3.3.90.33.00	12 365 2002 2051	passagens e despesas com locomocao	6.557,14		6.557,14	6.557,14	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	56.687,73		56.687,73	56.687,73	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2055	outros servicos de terceiros - pessoa ju	98.500,00		98.500,00	98.500,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	12 365 2002 2051	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	526.391,23		526.391,23	526.391,23	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1007	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1008	obras e instalacoes		1.051.481,67	1.051.481,67	570.152,71	481.328,96
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1008	obras e instalacoes		1.618.204,03	1.618.204,03	880.074,24	738.129,79
	4.4.90.52.00	12 365 2002 2051	equipamentos e material permanente	4.650,00		4.650,00	4.650,00	0,00
05.06.01			ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS					
CORRENTES								
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2051	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2051	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2053	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	3.3.90.36.00	12 365 2002 2051	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.263,87		3.263,87	3.263,87	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	111.150,82		111.150,82	111.150,82	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2053	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.098,85		9.098,85	9.098,85	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 14	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO					
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC	123.513,54	0,00	123.513,54	123.513,54	0,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	4.887.353,42	2.902.317,61	7.789.671,03	6.370.389,02	1.419.282,01
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2041	material de consumo	326.700,71		326.700,71	326.700,71	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2075	material de consumo	1.946.931,97		1.946.931,97	1.946.931,97	0,00
	3.3.90.30.00	12 366 2001 2042	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	12 361 2001 2041	material, bem ou servico p/ distribuicao	36.070,00		36.070,00	36.070,00	0,00
	3.3.90.32.00	12 361 2001 2375	material, bem ou servico p/ distribuicao	136.105,50		136.105,50	136.105,50	0,00
	3.3.90.32.00	12 366 2001 2042	material, bem ou servico p/ distribuicao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	12 361 2001 2046	passagens e despesas com locomocao	406.439,74		406.439,74	406.439,74	0,00
	3.3.90.33.00	12 361 2001 2046	passagens e despesas com locomocao	39.615,42		39.615,42	39.601,19	14,23
	3.3.90.33.00	12 361 2001 2046	passagens e despesas com locomocao	1.218.807,24		1.218.807,24	1.218.807,24	0,00
	3.3.90.33.00	12 361 2001 2046	passagens e despesas com locomocao	52.800,00		52.800,00	52.503,78	296,22
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	383.964,17		383.964,17	383.964,17	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2045	outros servicos de terceiros - pessoa ju	49.434,40		49.434,40	49.434,40	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju		8.000,00	8.000,00	7.950,00	50,00
	3.3.90.47.00	12 361 2001 2046	obrigacoes tributarias e contributivas	14.423,27		14.423,27	14.423,27	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	12 361 2001 2041	obras e instalacoes	297.009,28		297.009,28	297.009,28	0,00
	4.4.90.52.00	12 361 2001 2041	equipamentos e material permanente	259.455,97		259.455,97	259.455,97	0,00
	4.4.90.52.00	12 361 2001 2075	equipamentos e material permanente		109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00
05.07.01			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES					
DIRETAS								
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2047	outros servicos de terceiros - pessoa ju	306.000,00		306.000,00	306.000,00	0,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	5.473.757,67	117.000,00	5.590.757,67	5.590.397,22	360,45
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	52.800.045,37	3.019.317,61	55.819.362,98	54.392.634,59	1.426.728,39

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI					
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.18.00	08 244 4016 2128	auxilio financeiro a estudante	1.373.139,15		1.373.139,15	1.372.367,95	771,20
			TOTAL	1.373.139,15	0,00	1.373.139,15	1.372.367,95	771,20
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 244 4018 2130	material de consumo	2.630,20		2.630,20	2.630,20	0,00
	3.3.90.32.00	08 244 4018 2130	material, bem ou servico p/ distribuicao	119.704,20		119.704,20	119.704,20	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4018 2130	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	08 244 4018 2130	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
			TOTAL	122.334,40	0,00	122.334,40	122.334,40	0,00
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	08 243 4018 2124	out.beneficios previdenc.do servidor ou	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.1.90.11.00	08 243 4018 2124	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	14.697,29		14.697,29	14.697,29	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	08 243 4018 2124	obrigacoes patronais (i)	1.793,55		1.793,55	1.793,55	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 243 4015 2123	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 243 4018 2119	material					
de consumo			6.376,28	6.376,28	6.376,28	0,00	3.315,79	0,00
	3.3.90.30.00	08 243 4018 2124	material de consumo	3.315,79		3.315,79	3.315,79	0,00
	3.3.90.30.00	08 243 4018 2390	material de consumo	15.751,16		15.751,16	15.751,16	0,00
	3.3.90.32.00	08 243 4018 2124	material, bem ou servico p/ distribuicao	2.250,00		2.250,00	2.250,00	0,00
	3.3.90.32.00	08 243 4018 2390	material, bem ou servico p/ distribuicao	6.287,22		6.287,22	6.287,22	0,00
	3.3.90.33.00	08 243 4018 2119	passagens e despesas com locomocao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	08 243 4018 2390	passagens e despesas com locomocao	2.946,56		2.946,56	2.946,56	0,00
	3.3.90.36.00	08 243 4018 2119	outros servicos de terceiros - pessoa fi	27.068,00		27.068,00	27.068,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4015 2123	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.036,00		3.036,00	3.036,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4015 2123	outros servicos de terceiros - pessoa ju	89.547,00		89.547,00	89.547,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4015 2378	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4018 2124	outros servicos de terceiros - pessoa ju	134.084,50		134.084,50	134.084,50	0,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 16	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI					
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA					
	3.3.90.39.00	08 243 4018 2124	outros servicos de terceiros - pessoa ju	67.366,60		67.366,60	67.366,60	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4018 2390	outros servicos de terceiros - pessoa ju	46.796,73		46.796,73	46.796,73	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4018 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.739,78		1.739,78	1.739,78	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4018 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	990,00		990,00	990,00	0,00
	3.3.90.47.00	08 243 4018 2390	obrigacoes tributarias e contributivas	14,82		14,82	14,82	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	08 243 4018 2124	aporte p/cobertura de deficit atuarial d			0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	08 243 4018 2390	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 243 4015 2123	equipamentos e material permanente	800,00		800,00	800,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 243 4018 2124	equipamentos e material permanente	503,00		503,00	503,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 243 4018 2390	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
06.03.01			FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.36.00	08 243 4018 2124	outros servicos de terceiros - pessoa fi	202.030,29		202.030,29	191.142,78	10.887,51
	3.3.90.39.00	08 243 4018 2119	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.674,80		4.674,80	4.674,80	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4018 2124	outros servicos de terceiros - pessoa ju	32.275,16		32.275,16	32.275,16	0,00
	3.3.90.47.00	08 243 4018 2124	obrigacoes tributarias e contributivas	33.023,98		33.023,98	33.023,98	0,00
			TOTAL FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC	272.004,23	0,00	272.004,23	261.116,72	10.887,51
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	697.868,51	0,00	697.868,51	686.481,00	11.387,51
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES					
DIRETAS								
	3.1.90.05.00	08 122 4014 2152	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.157,48		1.157,48	1.157,48	0,00
	3.1.90.05.00	08 241 4017 2137	out.beneficios previdenc.do servidor ou	738,32		738,32	738,32	0,00
	3.1.90.05.00	08 243 4015 2117	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.667,33		3.667,33	3.667,33	0,00
	3.1.90.05.00	08 244 4016 2127	out.beneficios previdenc.do servidor ou	893,09		893,09	893,09	0,00
	3.1.90.05.00	08 244 4018 2402	out.beneficios previdenc.do servidor ou	316,56		316,56	316,56	0,00
	3.1.90.11.00	08 122 4014 2152	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	917.164,00		917.164,00	908.118,00	9.046,00
	3.1.90.11.00	08 241 4017 2137	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	145.992,40		145.992,40	145.992,40	0,00
	3.1.90.11.00	08 243 4015 2117	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	796.255,41		796.255,41	796.255,36	0,05
	3.1.90.11.00	08 243 4018 2377	vincimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	08 244 4016 2127	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	747.839,58		747.839,58	747.839,58	0,00
	3.1.90.11.00	08 244 4016 2127	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	70.129,16		70.129,16	70.129,16	0,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 17	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI					
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.1.90.11.00	08 244 4018 2402	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	62.985,78		62.985,78	56.197,14	6.788,64
	3.1.90.11.00	08 244 4018 2402	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	15.901,24		15.901,24	15.901,24	0,00
	3.1.90.13.00	08 122 4014 2152	obrigacoes patronais	49.865,63		49.865,63	49.865,63	0,00
	3.1.90.13.00	08 241 4017 2137	obrigacoes patronais	17.234,96		17.234,96	17.234,96	0,00
	3.1.90.13.00	08 243 4015 2117	obrigacoes patronais	8.275,26		8.275,26	7.979,45	295,81
	3.1.90.13.00	08 244 4016 2127	obrigacoes patronais	221,74		221,74	221,74	0,00
	3.1.90.94.00	08 122 4014 2152	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.637,14		1.637,14	1.637,14	0,00
	3.1.90.94.00	08 243 4015 2117	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.538,10		1.538,10	1.538,10	0,00
	3.1.90.94.00	08 244 4016 2127	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.205,66		5.205,66	5.205,66	0,00
	3.1.90.94.00	08 244 4018 2402	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.510,37		1.510,37	1.510,37	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	08 122 4014 2152	obrigacoes patronais (i)	109.638,03		109.638,03	109.638,03	0,00
	3.1.91.13.00	08 241 4017 2137	obrigacoes patronais (i)	10.485,33		10.485,33	10.485,33	0,00
	3.1.91.13.00	08 243 4015 2117	obrigacoes patronais (i)	92.249,22		92.249,22	92.249,22	0,00
	3.1.91.13.00	08 243 4018 2377	obrigacoes patronais (i)	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	08 244 4016 2127	obrigacoes patronais (i)	72.811,15		72.811,15	72.811,15	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 122 4014 2152	material de consumo	14.841,51		14.841,51	14.841,51	0,00
	3.3.90.30.00	08 241 4017 2136	material de consumo	5.786,50		5.786,50	5.786,50	0,00
	3.3.90.30.00	08 241 4017 2137	material de consumo	14.049,35		14.049,35	14.049,35	0,00
	3.3.90.30.00	08 243 4015 2117	material de consumo	17.858,06		17.858,06	17.858,06	0,00
	3.3.90.30.00	08 243 4015 2117	material de consumo	68.190,18		68.190,18	68.190,18	0,00
	3.3.90.30.00	08 243 4018 2377	material de consumo	15.681,24		15.681,24	15.680,64	0,60
	3.3.90.30.00	08 244 4016 2127	material de consumo	412,88		412,88	412,88	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4016 2127	material de consumo	28.136,76		28.136,76	28.136,76	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4016 2129	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4016 2129	material de consumo	22.804,22		22.804,22	22.804,22	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4018 2402	material de consumo	6.674,53		6.674,53	6.674,53	0,00
	3.3.90.32.00	08 241 4017 2137	material, bem ou servico p/ distribuicao	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	08 244 4016 2129	material, bem ou servico p/ distribuicao	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	08 122 4014 2152	passagens					
e despesas com locomocao			4.146,80	4.146,80		0,00		
	3.3.90.33.00	08 241 4017 2137	passagens e despesas com locomocao	7.397,07	4.146,80	7.397,07	7.397,07	0,00
	3.3.90.33.00	08 243 4015 2117	passagens e despesas com locomocao	4.679,52		4.679,52	4.679,52	0,00
	3.3.90.33.00	08 243 4018 2377	passagens e despesas com locomocao	2.144,76		2.144,76	2.144,76	0,00
	3.3.90.33.00	08 244 4016 2127	passagens e despesas com locomocao	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	08 244 4016 2127	passagens e despesas com locomocao	8.951,60		8.951,60	8.951,60	0,00
	3.3.90.33.00	08 244 4018 2402	passagens e despesas com locomocao	6.450,00		6.450,00	6.421,61	28,39
	3.3.90.36.00	08 122 4014 2152	outros servicos de terceiros - pessoa fi	67.168,96		67.168,96	67.168,96	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4016 2127	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.708,00		12.708,00	12.708,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4018 2402	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.775,30		7.775,30	7.775,30	0,00
	3.3.90.39.00	08 122 4014 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	180.355,03		180.355,03	169.263,15	11.091,88
	3.3.90.39.00	08 122 4014 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.774,00		3.774,00	3.774,00	0,00

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI					
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.3.90.39.00	08 122 4014 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 241 4017 2136	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 241 4017 2137	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.640,96		21.640,96	21.640,96	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4015 2117	outros servicos de terceiros - pessoa ju	92.839,26		92.839,26	92.839,26	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4015 2378	outros servicos de terceiros - pessoa ju		60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4018 2377	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.674,00		30.674,00	30.674,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4016 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.394,96		15.394,96	15.394,96	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4016 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	88.531,10		88.531,10	88.531,10	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4016 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.372,00		1.372,00	1.372,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4016 2379	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4018 2131	outros servicos de terceiros - pessoa ju	36.000,00		36.000,00	36.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4018 2131	outros servicos de terceiros - pessoa ju		11.677,62	11.677,62	11.677,62	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4018 2146	outros servicos de terceiros - pessoa ju		3.828,00	3.828,00	3.828,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4018 2402	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.729,23		39.729,23	39.729,23	0,00
	3.3.90.47.00	08 122 4014 2152	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	08 244 4016 2127	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	08 244 4018 2402	obrigacoes tributarias e contributivas	50,00		50,00	18,81	31,19
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	08 122 4014 2152	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	64.681,86		64.681,86	64.681,86	0,00
	3.3.91.97.00	08 241 4017 2137	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	7.891,87		7.891,87	7.891,87	0,00
	3.3.91.97.00	08 243 4015 2117	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	38.000,00		38.000,00	38.000,00	0,00
	3.3.91.97.00	08 243 4018 2377	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	4.296,06		4.296,06	4.296,06	0,00
	3.3.91.97.00	08 244 4016 2127	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	75.595,96		75.595,96	75.595,96	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	08 122 4014 2152	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	08 241 4017 1030	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	08 241 4017 2136	obras e instalacoes		500.000,00	500.000,00	310.738,40	189.261,60
	4.4.90.51.00	08 241 4017 2409	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	08 243 4015 1030	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	08 243 4015 1093	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
instalacoes				0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.51.00	08 244 4016 1056	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	08 244 4016 1094	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 122 4014 2152	equipamentos e material permanente	2.725,35		2.725,35	2.725,35	0,00
	4.4.90.52.00	08 122 4014 2152	equipamentos e material permanente	4.828,39		4.828,39	4.828,39	0,00
	4.4.90.52.00	08 122 4014 2158	equipamentos e material permanente	3.211,50		3.211,50	3.211,50	0,00
	4.4.90.52.00	08 241 4017 2137	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 243 4015 2117	equipamentos e material permanente	3.169,00		3.169,00	3.169,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4016 2127	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4016 2379	equipamentos e material permanente	3.619,40		3.619,40	3.619,40	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 19	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI					
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
06.04.01			FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.39.00	08 122 4014 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.519,01		8.519,01	8.519,01	0,00
	3.3.90.39.00	08 122 4014 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.500,00		3.500,00	3.301,16	198,84
	3.3.90.39.00	08 241 4017 2139	outros servicos de terceiros - pessoa ju	271.000,00		271.000,00	271.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4015 2378	outros servicos de terceiros - pessoa ju	690.000,00		690.000,00	690.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4016 2131	outros servicos de terceiros - pessoa ju	167.000,00		167.000,00	167.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4018 2146	outros servicos de terceiros - pessoa ju	188.500,00		188.500,00	188.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4018 2146	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.712,00		8.712,00	8.712,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4018 2146	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.500,00		40.500,00	40.500,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES	1.377.731,01	0,00	1.377.731,01	1.377.532,17	198,84
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.565.681,12	575.505,62	6.141.186,74	5.924.443,74	216.743,00
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	16 482 5005 2380	material de consumo	333,69		333,69	333,69	0,00
	3.3.90.36.00	16 482 5005 2380	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.709,39		12.709,39	12.709,39	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5005 1100	outros servicos de terceiros - pessoa ju	67,68		67,68	67,68	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5005 2368	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5005 2380	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5005 2380	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5005 2380	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	474.600,00	474.600,00	0,00	474.600,00
	3.3.90.39.00	16 482 5005 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES					
DIRETAS								
	4.4.90.39.00	16 482 5005 2380	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00	16 482 5005 2380	outros servicos de terceiros - pessoa ju	87.900,00		87.900,00	85.903,22	1.996,78
	4.4.90.51.00	16 482 5005 2380	obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	16 482 5005 2380	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00	16 482 5005 2380	aquisicao de imoveis	0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	103.510,76	474.600,00	578.110,76	101.513,98	476.596,78
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	7.862.533,94	1.050.105,62	8.912.639,56	8.207.141,07	705.498,49

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 20	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
07.00.00			DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	15 122 5009 2190	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.844,92		1.844,92	1.844,92	0,00
	3.1.90.05.00	15 451 5003 2384	out.beneficios previdenc.do servidor ou	5.697,49		5.697,49	5.697,49	0,00
	3.1.90.11.00	15 122 5009 2190	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.944.501,71		1.944.501,71	1.944.501,71	0,00
	3.1.90.11.00	15 451 5003 2384	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.076.043,55		1.076.043,55	1.076.043,55	0,00
	3.1.90.13.00	15 122 5009 2190	obrigacoes patronais	49.720,88		49.720,88	49.720,88	0,00
	3.1.90.13.00	15 451 5003 2384	obrigacoes patronais	29.023,76		29.023,76	29.023,76	0,00
	3.1.90.94.00	15 122 5009 2190	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	7.095,78		7.095,78	7.095,78	0,00
	3.1.90.94.00	15 451 5003 2384	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.412,00		1.412,00	1.363,32	48,68
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	15 122 5009 2190	obrigacoes patronais (i)	254.405,90		254.405,90	254.405,90	0,00
	3.1.91.13.00	15 451 5003 2384	obrigacoes patronais (i)	104.019,76		104.019,76	104.019,76	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 122 5009 1041	material de consumo	21.403,39		21.403,39	21.403,39	0,00
	3.3.90.30.00	15 122 5009 2190	material de consumo	9.125,00		9.125,00	9.125,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 451 5003 1087	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 451 5003 2174	material de consumo	94.027,14		94.027,14	94.027,14	0,00
	3.3.90.30.00	15 451 5003 2174	material de consumo	216.743,41		216.743,41	216.743,41	0,00
	3.3.90.30.00	15 451 5003 2384	material de consumo	123.840,30		123.840,30	123.769,90	70,40
	3.3.90.30.00	15 451 5003 2384	material de consumo	28.382,77		28.382,77	28.382,77	0,00
	3.3.90.30.00	15 451 5003 2384	material de consumo	109.000,00		109.000,00	108.903,00	97,00
	3.3.90.30.00	15 451 5003 2384	material de consumo	29.500,00		29.500,00	29.500,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5009 2410	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	15 122 5009 2190	passagens e despesas com locomocao	2.291,75		2.291,75	2.291,75	0,00
	3.3.90.35.00	15 122 5009 2190	servicos de consultoria	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	15 122 5009 2190	outros servicos de terceiros - pessoa fi	22.772,81		22.772,81	22.772,81	0,00
	3.3.90.37.00	15 122 5009 1041	locacao de mao-de-obra	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5009 1041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	807,68		807,68	807,68	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5009 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.080,50		50.080,50	50.080,50	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5003 1087	outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	servicos de terceiros - pessoa ju			118.172,11	0,00	118.172,11	112.742,41	5.429,70
	3.3.90.39.00	15 451 5003 2174	outros servicos de terceiros - pessoa ju	118.172,11		118.172,11	112.742,41	5.429,70
	3.3.90.39.00	15 451 5003 2174	outros servicos de terceiros - pessoa ju		295.300,00	295.300,00	291.252,18	4.047,82
	3.3.90.39.00	15 451 5003 2384	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19.050,87		19.050,87	19.050,87	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5003 2384	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	39.992,82	7,18
	3.3.90.39.00	15 452 5009 2410	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	15 122 5009 2190	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	15 122 5009 2190	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	133.308,87		133.308,87	133.308,87	0,00
	3.3.91.97.00	15 451 5003 2384	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	92.153,01		92.153,01	92.153,01	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	15 122 5009 1042	obras e instalacoes	104.541,42		104.541,42	104.541,42	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 21	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
07.00.00			DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
	4.4.90.51.00	15 122 5009 1042	obras e instalacoes		1.184.582,60	1.184.582,60	1.033.310,49	151.272,11
	4.4.90.51.00	15 451 5003 1038	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5003 1095	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 782 5009 1102	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 122 5009 2190	equipamentos e material permanente	6.855,79		6.855,79	6.855,79	0,00
	4.4.90.52.00	15 451 5003 2174	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
07.01.01			SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.36.00	15 122 5009 2190	outros servicos de terceiros - pessoa fi	40.749,00		40.749,00	40.749,00	0,00
	3.3.90.37.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
	3.3.90.39.00	15 122 5009 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.055,07		44.055,07	44.055,07	0,00
			TOTAL	84.804,07	0,00	84.804,07	84.804,07	0,00
			TOTAL	4.780.626,64	1.479.882,60	6.260.509,24	6.099.536,35	160.972,89
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	15 452 8001 2266	out.beneficios previdenc.do servidor ou	341,89		341,89	341,89	0,00
	3.1.90.11.00	15 452 8001 2266	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	221.846,88		221.846,88	221.846,88	0,00
	3.1.90.13.00	15 452 8001 2266	obrigacoes patronais	8.113,42		8.113,42	7.192,07	921,35
	3.1.90.94.00	15 452 8001 2266	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.507,15		2.507,15	2.507,15	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	15 452 8001 2266	obrigacoes patronais (i)	22.832,27		22.832,27	22.832,27	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.20.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO					
	3.3.20.41.00	15 452 9001 0013	contribuicoes					
		21.168,84		21.168,84	21.168,84	0,00		
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 452 8001 1073	material de consumo	2.052,53		2.052,53	2.052,53	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 8001 1073	material de consumo	110.777,49		110.777,49	110.777,49	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 8001 2266	material de consumo	14.338,00		14.338,00	14.338,00	0,00
	3.3.90.35.00	15 452 8001 1073	servicos de consultoria			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	15 452 8001 2266	outros servicos de terceiros - pessoa fi	27.580,00		27.580,00	27.580,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 8001 1073	outros servicos de terceiros - pessoa ju	349.342,02		349.342,02	349.342,02	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 8001 2266	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.245,28		13.245,28	13.245,28	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 8001 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	15 452 8001 2266	obrigacoes tributarias e contributivas	5.673,60		5.673,60	5.673,60	0,00
	3.3.90.93.00	15 452 8001 1073	indenizacoes e restituicoes	1.183,25		1.183,25	1.183,25	0,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 22	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
07.00.00			DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO					
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	15 452 8001 2266	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	23.000,00		23.000,00	23.000,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	15 452 8001 1074	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 8001 2266	equipamentos e material permanente	884,35		884,35	884,35	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	824.886,97	0,00	824.886,97	823.965,62	921,35
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	15 122 5004 2179	out.beneficios previdenc.do servidor ou	4.791,20		4.791,20	4.791,20	0,00
	3.1.90.11.00	15 122 5004 2179	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.190.588,56		2.190.588,56	2.161.789,24	28.799,32
	3.1.90.13.00	15 122 5004 2179	obrigacoes patronais	32.093,00		32.093,00	32.093,00	0,00
	3.1.90.94.00	15 122 5004 2179	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	890,81		890,81	890,81	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	15 122 5004 2179	obrigacoes patronais (i)	237.155,95		237.155,95	237.155,95	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 122 5004 2177	material de consumo	291.637,34		291.637,34	291.637,34	0,00
	3.3.90.30.00	15 122 5004 2178	material de consumo	835.312,57		835.312,57	835.312,57	0,00
	3.3.90.30.00	15 122 5004 2179	material de consumo	98.837,30		98.837,30	98.451,95	385,35
	3.3.90.30.00	15 122 5004 2300	material de consumo	6.507,70		6.507,70	6.507,70	0,00
	3.3.90.36.00	15 122 5004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	15 122 5004 2300	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	468.042,01		468.042,01	468.042,01	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5004 2179	outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.298,16		28.298,16	25.917,20	2.380,96
	3.3.90.39.00	15 122 5004 2300	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.340,45		3.340,45	3.340,45	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5004 2391	outros					
servicos de terceiros - pessoa ju			13.609,70	13.609,70	13.516,77	92,93	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	15 122 5004 2177	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	15 122 5004 2179	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	183.384,04		183.384,04	183.384,04	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	15 122 5004 1040	equipamentos e material permanente	8.900,00		8.900,00	8.900,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 122 5004 2300	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	4.403.388,79	0,00	4.403.388,79	4.371.730,23	31.658,56

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
07.00.00			DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 122 5009 2190	material de consumo	3.770,03		3.770,03	3.770,03	0,00
	3.3.90.30.00	15 122 5009 2190	material de consumo	41.797,55		41.797,55	41.379,38	418,17
	3.3.90.39.00	15 122 5009 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	920,00		920,00	920,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5009 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19.107,60		19.107,60	19.027,60	80,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	15 122 5009 2190	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	65.595,18	0,00	65.595,18	65.097,01	498,17
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	10.074.497,58	1.479.882,60	11.554.380,18	11.360.329,21	194.050,97

# CN-SIFPM				AUTORIZADA			CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							ANEXO 11	
BALANCO GERAL 2015							Pagina 24	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada								
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO					
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 121 7001 2235	out.beneficios previdenc.do servidor ou	395,07		395,07	395,07	0,00
	3.1.90.11.00	04 121 7001 2235	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	452.557,64		452.557,64	452.557,64	0,00
	3.1.90.13.00	04 121 7001 2235	obrigacoes patronais	62.966,57		62.966,57	62.966,57	0,00
	3.1.90.94.00	04 121 7001 2235	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.173,79		10.173,79	10.173,79	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 121 7001 2235	obrigacoes patronais (i)	19.355,09		19.355,09	19.355,09	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 121 7001 2235	material de consumo	10.097,13		10.097,13	10.097,13	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5002 2171	material de consumo	330,35		330,35	330,35	0,00
	3.3.90.30.00	15 453 5011 2388	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	04 121 7001 2235	passagens e despesas com locomocao	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	04 121 7001 2235	servicos de consultoria	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 121 7001 2235	outros servicos de terceiros - pessoa fi	17.263,00		17.263,00	17.262,93	0,07
	3.3.90.39.00	04 121 7001 2235	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.826,04		10.826,04	10.826,04	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5012 1105	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5002 2171	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.980,00		7.980,00	7.980,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 453 5011 2388	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	04 121 7001 2235	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 121 7001 2235	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	23.000,00		23.000,00	23.000,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.39.00	15 452 5002 2171	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5002 1036	obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 121 7001 2235	equipamentos e material permanente	297,90		297,90	297,90	0,00
	4.4.90.52.00	15 453 5011 1099	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
			TOTAL	615.242,58	0,00	615.242,58	615.242,51	0,07
			TOTAL	615.242,58	0,00	615.242,58	615.242,51	0,07

#

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	15 452 5008 2183	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.186,65		1.186,65	1.186,65	0,00
	3.1.90.05.00	18 541 6006 2224	out.beneficios previdenc.do servidor ou	949,68		949,68	949,68	0,00
	3.1.90.05.00	20 122 5010 2191	out.beneficios previdenc.do servidor ou	289,97		289,97	289,97	0,00
	3.1.90.05.00	20 606 6001 2195	out.beneficios previdenc.do servidor ou	600,00		600,00	447,03	152,97
	3.1.90.11.00	15 452 5008 2183	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	274.252,16		274.252,16	274.252,16	0,00
	3.1.90.11.00	18 541 6006 2224	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	59.836,20		59.836,20	59.836,20	0,00
	3.1.90.11.00	20 122 5010 2191	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	479.687,53		479.687,53	479.687,53	0,00
	3.1.90.11.00	20 606 6001 2195	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	53.599,41		53.599,41	52.811,64	787,77
	3.1.90.13.00	20 122 5010 2191	obrigacoes patronais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	15 452 5008 2183	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.326,92		1.326,92	1.326,92	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	15 452 5008 2183	obrigacoes patronais (i)	32.260,59		32.260,59	32.260,59	0,00
	3.1.91.13.00	18 541 6006 2224	obrigacoes patronais (i)	7.206,19		7.206,19	7.206,19	0,00
	3.1.91.13.00	20 122 5010 2191	obrigacoes patronais (i)	47.342,78		47.342,78	47.342,78	0,00
	3.1.91.13.00	20 606 6001 2195	obrigacoes patronais (i)	6.433,91		6.433,91	6.433,91	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 451 5002 1037	material de consumo	1.620,00		1.620,00	1.620,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2410	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5008 2183	material de consumo	13.500,28		13.500,28	13.500,28	0,00
	3.3.90.30.00	18 541 6006 2226	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 541 6006 2387	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	20 122 5010 2191	material de consumo	3.088,24		3.088,24	3.088,24	0,00
	3.3.90.30.00	20 606 6001 2195	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	20 606 6001 2199	material de consumo	658,85		658,85	658,65	0,20
	3.3.90.33.00	20 122 5010 2191	passagens e despesas com locomocao	115,66		115,66	115,66	0,00
	3.3.90.35.00	20 122 5010 2191	servicos de consultoria	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	20 122 5010 2191	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	20 606 6001 2199	outros servicos de terceiros - pessoa fi	52.090,50		52.090,50	52.090,50	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5002 1037	outros					
	servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2410	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5008 2183	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.759,90		13.759,90	13.759,90	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6006 1034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6006 2226	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6006 2386	outros servicos de terceiros - pessoa ju	390,00		390,00	390,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6006 2387	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	20 122 5010 2191	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.878,93		24.878,93	24.308,31	570,62
	3.3.90.39.00	20 122 5010 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.606,29		1.606,29	1.606,29	0,00
	3.3.90.39.00	20 122 5010 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	20 606 6001 2195	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	20 606 6001 2199	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.500,00		14.500,00	14.500,00	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 26	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	3.3.90.47.00	20 122 5010 2191	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	15 452 5008 2183	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	23.304,58		23.304,58	23.304,58	0,00
	3.3.91.97.00	18 541 6006 2224	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	8.300,61		8.300,61	8.300,61	0,00
	3.3.91.97.00	20 122 5010 2191	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	24.663,71		24.663,71	24.663,71	0,00
	3.3.91.97.00	20 606 6001 2195	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	5.533,92		5.533,92	5.533,92	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	15 452 5008 1096	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5008 2183	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	18 541 6006 1034	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	18 541 6006 2224	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	18 541 6006 2224	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	20 606 6001 2199	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5008 2183	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	18 541 6006 1034	equipamentos e material permanente		210.000,00	210.000,00	207.405,00	2.595,00
	4.4.90.52.00	20 122 5010 2191	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	20 606 6001 2195	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.153.983,46	210.000,00	1.363.983,46	1.359.876,90	4.106,56
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	18 541 6006 2224	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 541 6006 2224	material de consumo	7.900,00		7.900,00	6.050,86	1.849,14
	3.3.90.30.00	18 541 6006 2224	material de consumo	11.100,00		11.100,00	10.829,82	270,18
	3.3.90.39.00	18 541 6006 2224	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.223,00		8.223,00	8.223,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6006 2224	outros servicos de terceiros - pessoa ju	197.260,00		197.260,00	197.259,95	0,05
	4.0.00.00.00		DESPESAS					
DE CAPITAL								
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	18 541 6006 2224	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	224.483,00	0,00	224.483,00	222.363,63	2.119,37
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 27	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	15 452 5001 2164	out.beneficios previdenc.do servidor ou	10.037,88		10.037,88	10.037,88	0,50
	3.1.90.05.00	15 452 5001 2168	out.beneficios previdenc.do servidor ou	9.389,71		9.389,71	9.389,71	0,00
	3.1.90.05.00	15 452 5002 2171	out.beneficios previdenc.do servidor ou	633,12		633,12	633,12	0,00
	3.1.90.05.00	15 542 5001 2167	out.beneficios previdenc.do servidor ou	316,56		316,56	316,56	0,00
	3.1.90.11.00	15 452 5001 2164	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.020.981,54		1.020.981,54	1.020.981,54	0,00
	3.1.90.11.00	15 452 5001 2168	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	823.024,56		823.024,56	823.024,56	0,00
	3.1.90.11.00	15 452 5002 2171	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	357.729,41		357.729,41	357.729,41	0,00
	3.1.90.11.00	15 542 5001 2167	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	464.822,73		464.822,73	464.822,73	0,00
	3.1.90.13.00	15 452 5001 2164	obrigacoes patronais	24.920,56		24.920,56	24.920,56	0,00
	3.1.90.13.00	15 452 5001 2168	obrigacoes patronais	5.738,62		5.738,62	5.738,62	0,00
	3.1.90.13.00	15 452 5002 2171	obrigacoes patronais	5.396,91		5.396,91	5.396,91	0,00
	3.1.90.13.00	15 542 5001 2167	obrigacoes patronais	35.180,37		35.180,37	34.638,61	541,76
	3.1.90.94.00	15 452 5001 2164	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	7.629,25		7.629,25	7.629,25	0,00
	3.1.90.94.00	15 452 5001 2168	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.132,29		10.132,29	10.132,29	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	15 452 5001 2164	obrigacoes patronais (i)	97.605,79		97.605,79	97.605,79	0,00
	3.1.91.13.00	15 452 5001 2168	obrigacoes patronais (i)	96.086,02		96.086,02	96.086,02	0,00
	3.1.91.13.00	15 452 5002 2171	obrigacoes patronais (i)	35.727,03		35.727,03	35.727,03	0,00
	3.1.91.13.00	15 542 5001 2167	obrigacoes patronais (i)	32.870,91		32.870,91	32.870,91	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2164	material de consumo	78.772,73		78.772,73	78.772,72	0,01
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2164	material de consumo	18.602,00		18.602,00	18.559,93	42,07
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2166	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2168	material de consumo	80.106,99		80.106,99	80.106,99	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5002 2171	material de consumo	19.020,94		19.020,94	19.020,94	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5002 2172	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 453 5001 2397	material de consumo	421,41		421,41	421,41	0,00
	3.3.90.30.00	15 542 5001 2167	material de consumo	29.083,29		29.083,29	29.083,29	0,00
	3.3.90.36.00	15 452 5001 2166	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	15 452 5002 2171	outros					
	servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2164	outros servicos de terceiros - pessoa ju	143.928,33		143.928,33	143.928,22	0,11
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2164	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.546,59		16.546,59	16.546,59	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2166	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15,00		15,00	15,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2168	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.477,25		4.477,25	4.469,25	8,00
	3.3.90.39.00	15 452 5002 2171	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.189.877,12		1.189.877,12	1.189.873,56	3,56
	3.3.90.39.00	15 452 5002 2171	outros servicos de terceiros - pessoa ju	109.387,62		109.387,62	109.221,26	166,36
	3.3.90.39.00	15 453 5001 2397	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2167	outros servicos de terceiros - pessoa ju	74.039,12		74.039,12	74.039,12	0,00
	3.3.90.47.00	15 452 5002 2171	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	15 452 5001 2164	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	100.447,00		100.447,00	100.447,00	0,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 28	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO					
	3.3.91.97.00	15 452 5001 2168	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	120.423,72		120.423,72	120.423,72	0,00
	3.3.91.97.00	15 452 5002 2171	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	45.592,28		45.592,28	45.592,28	0,00
	3.3.91.97.00	15 542 5001 2167	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	27.668,64		27.668,64	27.668,64	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	15 452 5001 2164	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 2164	equipamentos e material permanente		200.000,00	200.000,00	184.534,00	15.466,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 2166	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 2168	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5002 2171	equipamentos e material permanente	1.809,39		1.809,39	1.809,19	0,20
	4.4.90.52.00	15 542 5001 2167	equipamentos e material permanente	165,00		165,00	165,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 542 5001 2167	equipamentos e material permanente		170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
09.04.01			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2164	material de consumo	164.783,64		164.783,64	163.982,64	801,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC	164.783,64	0,00	164.783,64	163.982,64	801,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	5.263.391,32	370.000,00	5.633.391,32	5.616.361,75	17.029,57
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.641.857,78	580.000,00	7.221.857,78	7.198.602,28	23.255,50

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 29	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES					
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	27 122 3008 2112	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.133,50		1.133,50	1.133,50	0,00
	3.1.90.11.00	27 122 3008 2112	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.202.758,16		1.202.758,16	1.202.758,16	0,00
	3.1.90.13.00	27 122 3008 2112	obrigacoes patronais	62.520,31		62.520,31	60.193,58	2.326,73
	3.1.90.94.00	27 122 3008 2112	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	8.813,45		8.813,45	8.813,45	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	27 122 3008 2112	obrigacoes patronais (i)	112.715,33		112.715,33	112.715,33	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	27 122 3008 2112	material de consumo	2.075,12		2.075,12	2.075,12	0,00
	3.3.90.30.00	27 812 3007 2108	material de consumo	44.264,10		44.264,10	44.264,10	0,00
	3.3.90.30.00	27 812 3007 2109	material de consumo	11.191,95		11.191,95	11.191,95	0,00
	3.3.90.30.00	27 812 3007 2113	material de consumo	33.601,97		33.601,97	33.601,97	0,00
	3.3.90.30.00	27 812 3007 2114	material de consumo	84.613,12		84.613,12	84.613,12	0,00
	3.3.90.32.00	27 812 3007 2108	material, bem ou servico p/ distribuicao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	27 122 3008 2112	passagens e despesas com locomocao	10.347,70		10.347,70	10.347,70	0,00
	3.3.90.33.00	27 812 3007 2109	passagens e despesas com locomocao	36.105,77		36.105,77	36.105,77	0,00
	3.3.90.36.00	27 122 3008 2112	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.445,65		5.445,65	5.445,65	0,00
	3.3.90.36.00	27 812 3007 2109	outros servicos de terceiros - pessoa fi	144.000,00		144.000,00	143.960,00	40,00
	3.3.90.36.00	27 812 3007 2113	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	27 812 3007 2114	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 122 3008 2112	outros servicos de terceiros - pessoa ju	115.009,88		115.009,88	114.990,11	19,77
	3.3.90.39.00	27 122 3008 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3007 1029	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.932,08		18.932,08	18.932,08	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2108	outros servicos de terceiros - pessoa ju	33.451,20		33.451,20	33.451,20	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	36.748,00		36.748,00	36.748,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2110	outros servicos de terceiros - pessoa ju	97.400,00		97.400,00	97.400,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2113	outros servicos de terceiros - pessoa ju	196.645,00		196.645,00	196.645,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2114	outros servicos de terceiros - pessoa ju	263.061,78		263.061,78	262.990,81	70,97
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2120	outros servicos de terceiros - pessoa ju	84.500,00		84.500,00	84.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2391	outros					
	servicos de terceiros - pessoa ju		53.050,42	53.050,42	53.048,22	2,20	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	27 122 3008 2112	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	27 812 3007 2109	obrigacoes tributarias e contributivas	252,90		252,90	252,90	0,00
	3.3.90.47.00	27 812 3007 2113	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	27 812 3007 2114	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	27 122 3008 2112	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	63.637,90		63.637,90	63.637,90	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	27 812 3007 1028	obras e instalacoes	13.103,60		13.103,60	13.103,60	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 30	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES					
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO					
	4.4.90.51.00	27 812 3007 1028	obras e instalacoes		1.399.500,39	1.399.500,39	145.010,63	1.254.489,76
	4.4.90.51.00	27 812 3007 1029	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	27 122 3008 2112	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	27 812 3007 2108	equipamentos e material permanente	3.026,50		3.026,50	3.026,50	0,00
	4.4.90.52.00	27 812 3007 2114	equipamentos e material permanente	440,00		440,00	440,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	2.738.845,39	1.399.500,39	4.138.345,78	2.881.396,35	1.256.949,43
10.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS AO ESPO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	27 122 3008 2112	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	27 122 3008 2112	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 122 3008 2112	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	27 122 3008 2112	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS AO ESPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	2.738.845,39	1.399.500,39	4.138.345,78	2.881.396,35	1.256.949,43

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 31	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA					
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	13 122 3006 2103	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	13 391 3003 2094	out.beneficios previdenc.do servidor ou	93,40		93,40	0,00	93,40
	3.1.90.05.00	13 392 3002 2089	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.266,34		1.266,34	1.266,34	0,00
	3.1.90.05.00	13 392 3002 2120	out.beneficios previdenc.do servidor ou	896,50		896,50	896,50	0,00
	3.1.90.11.00	13 122 3006 2103	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	314.574,94		314.574,94	314.574,94	0,00
	3.1.90.11.00	13 391 3003 2094	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	28.757,52		28.757,52	28.756,31	1,21
	3.1.90.11.00	13 392 3002 2089	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	190.968,56		190.968,56	190.968,56	0,00
	3.1.90.11.00	13 392 3002 2093	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	83.149,84		83.149,84	83.149,84	0,00
	3.1.90.11.00	13 392 3002 2120	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	235.227,15		235.227,15	235.227,15	0,00
	3.1.90.13.00	13 392 3002 2089	obrigacoes patronais	25.848,20		25.848,20	25.848,20	0,00
	3.1.90.13.00	13 392 3002 2120	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	13 122 3006 2103	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	6.121,60		6.121,60	6.121,60	0,00
	3.1.90.94.00	13 392 3002 2089	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	13 122 3006 2103	obrigacoes patronais (i)	29.836,24		29.836,24	29.836,24	0,00
	3.1.91.13.00	13 391 3003 2094	obrigacoes patronais (i)	3.498,88		3.498,88	3.498,88	0,00
	3.1.91.13.00	13 392 3002 2089	obrigacoes patronais (i)	12.460,14		12.460,14	12.460,14	0,00
	3.1.91.13.00	13 392 3002 2093	obrigacoes patronais (i)	3.696,60		3.696,60	3.696,60	0,00
	3.1.91.13.00	13 392 3002 2120	obrigacoes patronais (i)	28.915,79		28.915,79	28.915,79	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	13 122 3006 2103	material de consumo	51.944,88		51.944,88	51.944,88	0,00
	3.3.90.30.00	13 391 3003 2094	material de consumo	6.081,90		6.081,90	6.081,90	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2088	material de consumo	6.410,00		6.410,00	6.318,03	91,97
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2089	material de consumo	25.039,60		25.039,60	25.039,60	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2090	material de consumo	6.879,63		6.879,63	6.879,63	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2093	material de consumo	3.976,65		3.976,65	3.976,65	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2376	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2401	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	13 122 3006 2103	material,			0,00	0,00	0,00
	bem ou servico p/ distribuicao			0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.32.00	13 392 3002 2090	material, bem ou servico p/ distribuicao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	13 122 3006 2103	passagens e despesas com locomocao	9.198,00		9.198,00	9.198,00	0,00
	3.3.90.33.00	13 392 3002 2089	passagens e despesas com locomocao	700,00		700,00	700,00	0,00
	3.3.90.33.00	13 392 3002 2093	passagens e despesas com locomocao	2.684,24		2.684,24	2.684,24	0,00
	3.3.90.36.00	13 122 3006 2103	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.042,92		1.042,92	1.042,92	0,00
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2088	outros servicos de terceiros - pessoa fi	880,00		880,00	880,00	0,00
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2093	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 122 3006 2103	outros servicos de terceiros - pessoa ju	144.520,08		144.520,08	144.520,08	0,00
	3.3.90.39.00	13 391 3003 2094	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.651,29		24.651,29	24.651,29	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2088	outros servicos de terceiros - pessoa ju	690.167,83		690.167,83	690.167,83	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2089	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.710,80		20.710,80	20.710,80	0,00

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA					
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA					
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2090	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.085,00		20.085,00	20.085,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.247,51		16.247,51	16.247,51	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2376	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.500,00		12.500,00	12.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2401	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.015,00		1.015,00	1.015,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3006 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.499,86		11.499,86	11.499,86	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3006 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.47.00	13 122 3006 2103	obrigacoes tributarias e contributivas		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.47.00	13 392 3002 2088	obrigacoes tributarias e contributivas	176,00		176,00	176,00	0,00
	3.3.90.47.00	13 392 3002 2093	obrigacoes tributarias e contributivas		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.48.00	13 392 3002 2093	outros auxilios financeiros a pessoa fis	178.380,47		178.380,47	178.380,47	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	13 122 3006 2103	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	23.563,47		23.563,47	23.563,47	0,00
	3.3.91.97.00	13 391 3003 2094	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
	3.3.91.97.00	13 392 3002 2089	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	18.612,53		18.612,53	18.612,53	0,00
	3.3.91.97.00	13 392 3002 2093	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	2.766,85		2.766,85	2.766,85	0,00
	3.3.91.97.00	13 392 3002 2120	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	27.668,64		27.668,64	27.668,64	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.47.00	13 392 3002 1092	obrigacoes tributarias e contributivas		0,00		0,00	0,00
	4.4.90.51.00	13 391 3003 1018	obras e instalacoes		0,00		0,00	0,00
	4.4.90.51.00	13 392 3002 1092	obras e instalacoes	44.669,61		44.669,61	44.669,61	0,00
	4.4.90.51.00	13 392 3002 2089	obras e instalacoes		0,00		0,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 122 3006 2103	equipamentos e material permanente	4.723,00		4.723,00	4.723,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 391 3003 2094	equipamentos e material permanente	1.890,00		1.890,00	1.890,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3002 1016	equipamentos e material permanente		0,00		0,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3002 1017	equipamentos e material permanente		0,00		0,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3002 2089	equipamentos e material permanente	1.450,00		1.450,00	1.450,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3002 2093	equipamentos e material permanente	4.356,00		4.356,00	4.356,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3002 2401	equipamentos e material permanente	3.416,90		3.416,90	3.416,90	0,00
11.01.01			SERVICOS DE CULTURA - DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS					
CORRENTES								
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2089	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2089	outros servicos de terceiros - pessoa ju	31.903,29		31.903,29	30.501,23	1.402,06
	3.3.90.47.00	13 392 3002 2089	obrigacoes tributarias e contributivas		0,00		0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA - DCC	31.903,29	0,00	31.903,29	30.501,23	1.402,06
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	2.369.123,65	0,00	2.369.123,65	2.367.535,01	1.588,64

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 33	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA					
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	13 392 3004 2098	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.109,28		1.109,28	1.109,28	0,00
	3.1.90.11.00	13 392 3004 2098	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	255.700,84		255.700,84	255.700,84	0,00
	3.1.90.13.00	13 392 3004 2098	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	13 392 3004 2098	obrigacoes patronais (i)	35.219,43		35.219,43	35.219,43	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	13 392 3004 1024	material de consumo	14.620,37		14.620,37	14.620,37	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3004 2098	material de consumo	14.290,67		14.290,67	14.290,67	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3004 1023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.520,63		11.520,63	11.520,63	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3004 2098	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.805,28		26.805,28	25.605,28	1.200,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	13 392 3004 2098	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	32.384,10		32.384,10	32.384,10	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	13 392 3004 1023	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	13 392 3004 1025	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3004 1026	equipamentos e material permanente	909,00		909,00	909,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3004 1026	equipamentos e material permanente		300.000,00	300.000,00	268.406,64	31.593,36
	4.4.90.52.00	13 392 3004 2098	equipamentos e material permanente	2.546,80		2.546,80	2.546,80	0,00
11.02.01			BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.36.00	13 392 3004 2098	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3004 2098	outros servicos de terceiros - pessoa ju	104.222,65		104.222,65	103.798,24	424,41
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.90.47.00	13 392 3004 2098	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
			TOTAL	104.222,65	0,00	104.222,65	103.798,24	424,41
			TOTAL	499.329,05	300.000,00	799.329,05	766.111,28	33.217,77
11.03.00			FUNCULTURA					

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 34	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA					
	3.0.00.00.00		DESpesas Correntes					
	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes					
	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
	3.3.90.30.00	13 392 3002 1016	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 1016	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.600,00		9.600,00	9.600,00	0,00
	4.0.00.00.00		Despesas de Capital					
	4.4.00.00.00		Investimentos					
	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
	4.4.90.51.00	13 392 3002 1016	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3002 1016	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNCULTURA	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	2.878.052,70	300.000,00	3.178.052,70	3.143.246,29	34.806,41

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 35	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA					
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2263	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2263	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	960.155,49		960.155,49	960.155,49	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2263	obrigacoes patronais	25.192,83		25.192,83	25.192,83	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7001 2263	obrigacoes patronais (i)	52.011,93		52.011,93	52.011,93	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2263	material de consumo	2.831,85		2.831,85	2.825,79	6,06
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2263	passagens e despesas com locomocao	287,64		287,64	287,64	0,00
	3.3.90.35.00	04 122 7001 2263	servicos de consultoria	301,25		301,25	300,48	0,77
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2263	outros servicos de terceiros - pessoa fi	38.500,83		38.500,83	38.500,82	0,01
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2263	outros servicos de terceiros - pessoa ju	242.499,36		242.499,36	242.499,28	0,08
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.277,96		3.277,96	3.277,96	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 122 7001 2263	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	30.752,13		30.752,13	30.752,13	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2263	equipamentos e material permanente	3.415,20		3.415,20	3.415,20	0,00
12.01.01			SERVICOS JURIDICOS - DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.35.00	04 122 7001 2263	servicos de consultoria	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
	3.3.90.47.00	04 122 7001 2263	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
			TOTAL	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			TOTAL	1.429.226,47	0,00	1.429.226,47	1.429.219,55	6,92
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2263	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7001 2263	obrigacoes patronais (i)			0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2263	material de consumo	69,80		69,80	69,80	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 36	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA					
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS					
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2263	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.140,00		1.140,00	1.140,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 122 7001 2263	aporte p/cobertura de deficit atuarial d			0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2263	equipamentos e material permanente	11.315,00		11.315,00	11.301,00	14,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.524,80	0,00	12.524,80	12.510,80	14,00
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	1.441.751,27	0,00	1.441.751,27	1.441.730,35	20,92

CN-SIFPM				AUTORIZADA			CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CREDITOS			ANEXO 11	
BALANCO GERAL 2015				ORÇAMENTARIOS			Pagina 37	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				E SUPLEMENTARES				
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE					
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	10 301 1001 2001	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.286,17		3.286,17	3.286,17	0,00
	3.1.90.05.00	10 301 1001 2002	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.056,17		1.056,17	1.056,17	0,00
	3.1.90.05.00	10 301 1001 2007	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.723,23		1.723,23	1.723,23	0,00
	3.1.90.05.00	10 301 1001 2007	out.beneficios previdenc.do servidor ou	5.517,64		5.517,64	5.342,63	175,01
	3.1.90.05.00	10 301 1001 2008	out.beneficios previdenc.do servidor ou	18.260,05		18.260,05	18.260,05	0,00
	3.1.90.05.00	10 301 1001 2403	out.beneficios previdenc.do servidor ou	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	10 301 1002 2399	out.beneficios previdenc.do servidor ou	316,56		316,56	316,56	0,00
	3.1.90.05.00	10 301 1002 2400	out.beneficios previdenc.do servidor ou	633,22		633,22	633,22	0,00
	3.1.90.05.00	10 301 1009 2039	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.000,00		1.000,00	973,75	26,25
	3.1.90.05.00	10 302 1002 2014	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.825,49		3.825,49	3.825,49	0,00
	3.1.90.05.00	10 302 1002 2016	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.101,73		1.101,73	1.101,73	0,00
	3.1.90.05.00	10 303 1006 2029	out.beneficios previdenc.do servidor ou	25,33		25,33	25,33	0,00
	3.1.90.05.00	10 304 1004 2021	out.beneficios previdenc.do servidor ou	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	10 304 1004 2227	out.beneficios previdenc.do servidor ou	103,85		103,85	103,85	0,00
	3.1.90.05.00	10 305 1004 2027	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.843,82		1.843,82	1.843,82	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2001	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	346.274,40		346.274,40	328.268,93	18.005,47
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2001	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2001	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.497.367,32		1.497.367,32	1.497.367,32	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2001	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	129.100,00		129.100,00	129.100,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2002	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.681.869,63		1.681.869,63	1.681.869,63	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2002	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	80.884,77		80.884,77	80.884,77	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2007	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.831.533,15		1.831.533,15	1.831.533,15	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2007	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.423.065,26		1.423.065,26	1.423.065,26	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2007	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	896.297,41		896.297,41	896.297,41	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2008	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	317.950,52		317.950,52	317.950,52	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2403	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1002 2399	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	330.310,83		330.310,83	330.310,83	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1002 2400	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	681.692,36		681.692,36	681.692,36	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1009 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.082.196,20		1.082.196,20	1.082.196,20	0,00
	3.1.90.11.00	10 302 1002 2014	vencimentos					
	e vantagens fixas - pessoal		1.978.853,32	1.978.853,32	1.978.853,32	0,00		
	3.1.90.11.00	10 302 1002 2016	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	923.941,28		923.941,28	917.274,31	6.666,97
	3.1.90.11.00	10 303 1006 2029	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	449.383,55		449.383,55	449.383,55	0,00
	3.1.90.11.00	10 304 1004 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	156.788,90		156.788,90	156.788,90	0,00
	3.1.90.11.00	10 304 1004 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	87.087,34		87.087,34	87.087,34	0,00
	3.1.90.11.00	10 304 1004 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	75.353,59		75.353,59	74.113,00	1.240,59
	3.1.90.11.00	10 304 1004 2227	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	127.317,91		127.317,91	127.316,91	1,00
	3.1.90.11.00	10 305 1004 2027	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	557.165,14		557.165,14	557.165,14	0,00
	3.1.90.11.00	10 305 1004 2027	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	155.564,66		155.564,66	155.564,66	0,00
	3.1.90.11.00	10 305 1004 2027	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.059,16		2.059,16	0,00	2.059,16
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2001	obrigacoes patronais	21.872,93		21.872,93	21.872,93	0,00
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2007	obrigacoes patronais	22.812,93		22.812,93	22.812,93	0,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 38	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE					
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2008	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2403	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 301 1002 2399	obrigacoes patronais			4.879,43	4.879,43	0,00
	3.1.90.13.00	10 301 1002 2400	obrigacoes patronais	4.879,43		28.962,15	28.962,15	0,00
	3.1.90.13.00	10 301 1009 2039	obrigacoes patronais	40.535,55		40.535,55	40.535,55	0,00
	3.1.90.13.00	10 302 1002 2014	obrigacoes patronais	25.215,83		25.215,83	25.215,83	0,00
	3.1.90.13.00	10 302 1002 2016	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 303 1006 2029	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 304 1004 2227	obrigacoes patronais	7.806,73		7.806,73	7.806,73	0,00
	3.1.90.13.00	10 305 1004 2027	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2001	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2001	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.631,65		10.631,65	10.631,65	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2002	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.737,51		3.737,51	3.737,51	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	6.062,08		6.062,08	6.062,08	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	34.590,80		34.590,80	34.590,80	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2008	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.104,04		3.104,04	3.104,04	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 1002 2399	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.836,28		3.836,28	3.836,28	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 1002 2400	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	37.369,87		37.369,87	37.369,87	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 1009 2039	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	19.079,46		19.079,46	19.079,46	0,00
	3.1.90.94.00	10 302 1002 2014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	37.505,86		37.505,86	37.505,86	0,00
	3.1.90.94.00	10 304 1004 2021	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	10 305 1004 2027	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.502,21		2.502,21	2.502,21	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	10 301 1001 2001	obrigacoes patronais (i)	221.250,03		221.250,03	221.250,03	0,00
	3.1.91.13.00	10 301 1001 2002	obrigacoes patronais (i)	203.578,29		203.578,29	203.578,29	0,00
	3.1.91.13.00	10 301 1001 2007	obrigacoes patronais (i)	310.361,13		310.361,13	310.361,13	0,00
	3.1.91.13.00	10 301 1001 2008	obrigacoes patronais (i)	212.042,85		212.042,85	212.042,85	0,00
	3.1.91.13.00	10 301 1001 2403	obrigacoes patronais (i)			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	10 301 1002 2399	obrigacoes patronais (i)	36.055,69		36.055,69	36.055,69	0,00
	3.1.91.13.00	10 301 1002 2400	obrigacoes patronais (i)	66.775,61		66.775,61	66.775,61	0,00
	3.1.91.13.00	10 301 1009 2039	obrigacoes patronais (i)	81.926,59		81.926,59	81.926,59	0,00
	3.1.91.13.00	10 302 1002 2014	obrigacoes patronais (i)	218.350,76		218.350,76	218.350,76	0,00
	3.1.91.13.00	10 302 1002 2016	obrigacoes patronais (i)	106.770,62		106.770,62	106.770,62	0,00
	3.1.91.13.00	10 303 1006 2029	obrigacoes patronais (i)	51.958,51		51.958,51	51.958,51	0,00
	3.1.91.13.00	10 304 1004 2021	obrigacoes patronais (i)	38.511,93		38.511,93	38.511,93	0,00
	3.1.91.13.00	10 304 1004 2227	obrigacoes patronais (i)	10.548,21		10.548,21	10.548,21	0,00
	3.1.91.13.00	10 305 1004 2027	obrigacoes patronais (i)	83.109,42		83.109,42	83.109,42	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2001	material de consumo	329.670,37		329.670,37	329.670,37	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2001	material de consumo	8.000,00		8.000,00	7.787,00	213,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2002	material de consumo	54.548,44		54.548,44	54.531,34	17,10

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE					
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2002	material de consumo	160,00		160,00	152,80	7,20
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2007	material de consumo	75.288,60		75.288,60	75.288,60	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2008	material de consumo	1.403,37		1.403,37	1.403,37	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2403	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2399	material de consumo	1.603,17		1.603,17	1.603,17	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2400	material de consumo	10.813,18		10.813,18	10.813,06	0,12
	3.3.90.30.00	10 301 1009 2039	material de consumo	392.635,46		392.635,46	392.635,46	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1002 2014	material de consumo	375.214,14		375.214,14	375.214,14	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1002 2016	material de consumo	85.231,31		85.231,31	85.231,31	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2012	material de consumo	13.132,98		13.132,98	13.132,98	0,00
	3.3.90.30.00	10 303 1006 2028	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 303 1006 2029	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 303 1006 2029	material de consumo	2.800,00		2.800,00	2.732,44	67,56
	3.3.90.30.00	10 303 1006 2398	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 304 1004 2021	material de consumo	465,00		465,00	465,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 304 1004 2227	material de consumo	21.759,96		21.759,96	21.759,96	0,00
	3.3.90.30.00	10 305 1004 2027	material de consumo	1.795,00		1.795,00	1.795,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 305 1004 2027	material de consumo		6.657,80	6.657,80	6.657,80	0,00
	3.3.90.32.00	10 301 1001 2001	material, bem ou servico p/ distribuicao	1.560,00		1.560,00	1.559,36	0,64
	3.3.90.32.00	10 301 1001 2001	material, bem ou servico p/ distribuicao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	10 301 1001 2002	material, bem ou servico p/ distribuicao	56.002,00		56.002,00	56.002,00	0,00
	3.3.90.32.00	10 302 1002 2014	material, bem ou servico p/ distribuicao	98.325,64		98.325,64	98.325,64	0,00
	3.3.90.32.00	10 303 1006 2029	material, bem ou servico p/ distribuicao	774.634,94		774.634,94	774.634,94	0,00
	3.3.90.32.00	10 303 1006 2029	material, bem ou servico p/ distribuicao	24.018,50		24.018,50	24.018,50	0,00
	3.3.90.32.00	10 303 1006 2029	material, bem ou servico p/ distribuicao	113.868,16		113.868,16	113.868,16	0,00
	3.3.90.32.00	10 303 1006 2029	material, bem ou servico p/ distribuicao	100.245,16		100.245,16	100.245,16	0,00
	3.3.90.32.00	10 303 1006 2029	material, bem ou servico p/ distribuicao	13.825,68		13.825,68	13.825,68	0,00
	3.3.90.32.00	10 303 1006 2029	material, bem ou servico p/ distribuicao	317.499,29		317.499,29	317.499,29	0,00
	3.3.90.32.00	10 305 1004 2027	material, bem ou servico p/ distribuicao	2.508,50		2.508,50	2.508,00	0,50
	3.3.90.33.00	10 301 1001 2001	passagens e despesas com locomocao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	10 301 1001 2002	passagens e despesas com locomocao	2.884,86		2.884,86	2.884,86	0,00
	3.3.90.33.00	10 301 1001 2007	passagens					
e despesas com locomocao			5.008,50	5.008,50	5.008,50	0,00	604,71	0,00
	3.3.90.33.00	10 301 1001 2008	passagens e despesas com locomocao	604,71		604,71	604,71	0,00
	3.3.90.33.00	10 301 1002 2399	passagens e despesas com locomocao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	10 301 1002 2400	passagens e despesas com locomocao	511,65		511,65	511,65	0,00
	3.3.90.33.00	10 301 1009 2039	passagens e despesas com locomocao	279,22		279,22	279,22	0,00
	3.3.90.33.00	10 302 1002 2014	passagens e despesas com locomocao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	10 302 1002 2016	passagens e despesas com locomocao	65.113,16		65.113,16	65.113,16	0,00
	3.3.90.33.00	10 303 1006 2029	passagens e despesas com locomocao	543,33		543,33	543,33	0,00
	3.3.90.33.00	10 304 1004 2227	passagens e despesas com locomocao	30,00		30,00	0,00	30,00
	3.3.90.33.00	10 305 1004 2027	passagens e despesas com locomocao	339,90		339,90	339,90	0,00
	3.3.90.33.00	10 305 1004 2027	passagens e despesas com locomocao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 301 1001 2008	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.805,40		14.805,40	14.805,40	0,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 40	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE					
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.3.90.36.00	10 301 1009 2039	outros servicos de terceiros - pessoa fi	75.627,79		75.627,79	75.627,79	0,00
	3.3.90.36.00	10 302 1002 2014	outros servicos de terceiros - pessoa fi	17.501,15		17.501,15	17.500,00	1,15
	3.3.90.36.00	10 304 1004 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 304 1004 2227	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	49.691,03		49.691,03	49.691,03	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.726,20		9.726,20	9.726,20	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2003	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2007	outros servicos de terceiros - pessoa ju	115.913,09		115.913,09	114.369,82	1.543,27
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2403	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	147.345,09		147.345,09	144.591,59	2.753,50
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2399	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.178,00		1.178,00	1.178,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2400	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.800,00		1.800,00	1.795,00	5,00
	3.3.90.39.00	10 301 1009 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	41.788,90		41.788,90	41.788,90	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1009 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.645,37		5.645,37	5.645,37	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1009 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1002 2014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	203.315,52		203.315,52	203.315,52	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1002 2016	outros servicos de terceiros - pessoa ju	157.405,02		157.405,02	157.383,70	21,32
	3.3.90.39.00	10 302 1002 2383	outros servicos de terceiros - pessoa ju	148.537,05		148.537,05	148.537,05	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1002 2383	outros servicos de terceiros - pessoa ju	418.751,52		418.751,52	418.751,52	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.285.800,37		6.285.800,37	6.285.800,37	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.295.561,40		1.295.561,40	1.295.561,40	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	275.153,90		275.153,90	275.153,90	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.360,00		100.360,00	100.360,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	99.640,00		99.640,00	99.640,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.165.803,28		1.165.803,28	1.165.780,62	22,66
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	103.695,72		103.695,72	103.695,72	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.670.161,22		3.670.161,22	3.670.161,22	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.219.666,67		3.219.666,67	3.219.666,67	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2383	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.623,96		30.623,96	30.623,96	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2383	outros servicos de terceiros - pessoa ju	220.145,88		220.145,88	220.145,88	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2383	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.507,29		10.507,29	10.507,29	0,00
	3.3.90.39.00	10 303 1002 2140	outros					
	servicos de terceiros - pessoa ju		89.500,00			0,00		
	3.3.90.39.00	10 304 1004 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 304 1004 2227	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 1004 2027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.684,80		2.684,80	2.684,80	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 1004 2027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	37.080,00		37.080,00	35.116,40	1.963,60
	3.3.90.39.00	10 305 1004 2027	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 1004 2027	outros servicos de terceiros - pessoa ju		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 1004 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.218,55		1.218,55	1.218,55	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 1004 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 1004 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju		5.860,00	5.860,00	5.860,00	0,00
	3.3.90.46.00	10 301 1001 2007	auxilio alimentacao	30.900,00		30.900,00	30.900,00	0,00
	3.3.90.47.00	10 301 1001 2001	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	10 301 1001 2002	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00

#

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE					
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.3.90.47.00	10 302 1002 2014	obrigacoes tributarias e contributivas	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.47.00	10 302 1002 2016	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	10 304 1004 2021	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	10 304 1004 2227	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00	10 301 1001 2007	outros auxilios financeiros a pessoa fis	48.600,00		48.600,00	48.600,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	10 301 1001 2001	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	102.015,65		102.015,65	102.015,65	0,00
	3.3.91.97.00	10 301 1001 2002	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	64.084,82		64.084,82	64.084,82	0,00
	3.3.91.97.00	10 301 1001 2007	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	152.986,07		152.986,07	152.986,07	0,00
	3.3.91.97.00	10 301 1001 2008	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	273.755,86		273.755,86	273.755,86	0,00
	3.3.91.97.00	10 301 1001 2403	aporte p/cobertura de deficit atuarial d			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.97.00	10 301 1002 2399	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	27.221,73		27.221,73	27.221,73	0,00
	3.3.91.97.00	10 301 1002 2400	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	39.131,58		39.131,58	39.131,58	0,00
	3.3.91.97.00	10 301 1009 2039	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	53.000,00		53.000,00	53.000,00	0,00
	3.3.91.97.00	10 302 1002 2014	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	175.499,27		175.499,27	175.499,27	0,00
	3.3.91.97.00	10 302 1002 2016	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	60.664,80		60.664,80	60.664,80	0,00
	3.3.91.97.00	10 303 1006 2029	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	31.773,85		31.773,85	31.773,85	0,00
	3.3.91.97.00	10 304 1004 2021	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	22.134,93		22.134,93	22.134,93	0,00
	3.3.91.97.00	10 304 1004 2227	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	8.300,61		8.300,61	8.300,61	0,00
	3.3.91.97.00	10 305 1004 2027	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	53.592,81		53.592,81	53.592,81	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	10 301 1001 1001	obras e instalacoes	3.106,95		3.106,95	3.106,95	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 1001 1002	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 1002 1002	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 1009 2039	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 302 1003 2012	obras e instalacoes	13.711,40		13.711,40	13.644,50	66,90
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2001	equipamentos e material permanente	13.834,66		13.834,66	13.834,66	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2001	equipamentos e material permanente		802,50	802,50	802,50	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2001	equipamentos e material permanente		49.448,36	49.448,36	49.446,50	1,86
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2002	equipamentos					
e material permanente		10.150,00		10.150,00	10.124,90	25,10		
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2007	equipamentos e material permanente	4.990,66		4.990,66	4.990,66	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2007	equipamentos e material permanente	2.670,15		2.670,15	2.552,25	117,90
	4.4.90.52.00	10 301 1002 2399	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1002 2400	equipamentos e material permanente	220,00		220,00	214,16	5,84
	4.4.90.52.00	10 301 1009 2039	equipamentos e material permanente	890,00		890,00	885,85	4,15
	4.4.90.52.00	10 302 1002 1003	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1002 2014	equipamentos e material permanente	12.412,50		12.412,50	12.409,00	3,50
	4.4.90.52.00	10 302 1002 2016	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1003 2012	equipamentos e material permanente	29.799,80		29.799,80	29.799,80	0,00
	4.4.90.52.00	10 303 1006 2029	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 303 1006 2029	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE					
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	4.4.90.52.00	10 304 1004 2021	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 304 1004 2227	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 305 1004 2027	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
13.01.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 302 1002 2016	material de consumo	307.595,14		307.595,14	307.236,34	358,80
	3.3.90.30.00	10 305 1004 2027	material de consumo	3.375,71		3.375,71	3.375,71	0,00
	3.3.90.30.00	10 305 1004 2027	material de consumo	12.806,18		12.806,18	12.806,18	0,00
	3.3.90.32.00	10 305 1004 2027	material, bem ou servico p/ distribuicao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	10 305 1004 2027	material, bem ou servico p/ distribuicao	2.834,96		2.834,96	2.834,96	0,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	3.3.90.36.00	10 301 1009 2039	outros servicos de terceiros - pessoa fi	30.328,17		30.328,17	30.328,17	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1009 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	338.131,21		338.131,21	338.131,21	0,00
	3.3.90.39.00	10 303 1006 2398	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 304 1004 2227	outros servicos de terceiros - pessoa ju	54.000,00		54.000,00	54.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 1004 2027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.899,46		8.899,46	8.899,46	0,00
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO					
	3.3.91.39.00	10 301 1009 2039	outros servicos de terceiros-pes.juridic	33.921,00		33.921,00	33.921,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 305 1004 2027	equipamentos e material permanente	10.899,10		10.899,10	10.899,10	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC	802.790,93	0,00	802.790,93	802.432,13	358,80
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.813.192,29	63.768,66	39.876.960,95	39.841.555,83	35.405,12
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	39.813.192,29	63.768,66	39.876.960,95	39.841.555,83	35.405,12

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS					
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2382	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.872,89		1.872,89	1.872,89	0,00
	3.1.90.05.00	04 128 7001 2240	out.beneficios previdenc.do servidor ou	186,13		186,13	186,13	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2382	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.527.461,22		1.527.461,22	1.527.461,22	0,00
	3.1.90.11.00	04 128 7001 2240	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	657.654,70		657.654,70	657.654,70	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2382	obrigacoes patronais	32.077,93		32.077,93	32.077,93	0,00
	3.1.90.13.00	04 128 7001 2240	obrigacoes patronais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2382	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	04 128 7001 2240	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.505,65		2.505,65	2.505,65	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7001 2382	obrigacoes patronais (i)	145.179,41		145.179,41	145.179,41	0,00
	3.1.91.13.00	04 128 7001 2240	obrigacoes patronais (i)	70.793,41		70.793,41	70.793,41	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2382	material de consumo	306,29		306,29	306,29	0,00
	3.3.90.30.00	04 128 7001 2240	material de consumo	10.440,57		10.440,57	10.430,77	9,80
	3.3.90.32.00	04 122 7001 2382	material, bem ou servico p/ distribuicao	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	04 128 7001 2240	passagens e despesas com locomocao	303,98		303,98	303,98	0,00
	3.3.90.36.00	04 128 7001 2240	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.715,91		14.715,91	14.715,91	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2382	outros servicos de terceiros - pessoa ju	41.277,42		41.277,42	41.277,42	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	828,20		828,20	828,20	0,00
	3.3.90.39.00	04 128 7001 2240	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.789,76		24.789,76	24.167,40	622,36
	3.3.90.39.00	04 128 7001 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.200,00		5.200,00	5.200,00	0,00
	3.3.90.47.00	04 128 7001 2240	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 122 7001 2382	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	110.472,16		110.472,16	110.472,16	0,00
	3.3.91.97.00	04 128 7001 2240	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	32.178,15		32.178,15	32.178,15	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2382	equipamentos					
e material permanente				0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.00	04 128 7001 2238	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 128 7001 2240	equipamentos e material permanente	11.750,00		11.750,00	11.744,00	6,00
14.01.01			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.39.00	04 128 7001 2240	outros servicos de terceiros - pessoa ju	57.150,00		57.150,00	57.150,00	0,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC	57.150,00	0,00	57.150,00	57.150,00	0,00

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS					
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.747.143,78	0,00	2.747.143,78	2.746.505,62	638,16
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 128 7001 2238	material de consumo	892.064,71		892.064,71	892.064,71	0,00
	3.3.90.35.00	04 128 7001 2238	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 128 7001 2238	outros servicos de terceiros - pessoa fi	912,08		912,08	912,08	0,00
	3.3.90.39.00	04 128 7001 2238	outros servicos de terceiros - pessoa ju	211.101,55		211.101,55	211.101,55	0,00
	3.3.90.47.00	04 128 7001 2238	obrigacoes tributarias e contributivas	3.878,99		3.878,99	3.878,99	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	1.107.957,33	0,00	1.107.957,33	1.107.957,33	0,00
14.03.00			COMISSAO DE SERVICO CIVIL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 128 7001 2240	out.beneficios previdenc.do servidor ou	263,38		263,38	263,38	0,00
	3.1.90.11.00	04 128 7001 2240	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	49.311,46		49.311,46	49.311,46	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 128 7001 2240	obrigacoes patronais (i)	5.074,43		5.074,43	5.074,43	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 128 7001 2238	material de consumo	1.535,50		1.535,50	1.535,50	0,00
	3.3.90.36.00	04 128 7001 2238	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.500,00		12.500,00	12.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 128 7001 2238	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.587,94		1.587,94	1.587,94	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 128 7001 2240	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	5.533,71		5.533,71	5.533,71	0,00
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICO CIVIL	75.806,42	0,00	75.806,42	75.806,42	0,00
14.04.00			SERVICO					
DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO								
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 128 7001 2240	out.beneficios previdenc.do servidor ou	379,35		379,35	379,35	0,00
	3.1.90.11.00	04 128 7001 2240	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	376.714,72		376.714,72	376.714,72	0,00
	3.1.90.13.00	04 128 7001 2240	obrigacoes patronais	12.490,43		12.490,43	12.490,43	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 128 7001 2240	obrigacoes patronais (i)	35.780,01		35.780,01	35.780,01	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 128 7001 2240	material de consumo	1.865,55		1.865,55	1.865,55	0,00

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS					
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO					
	3.3.90.33.00	04 128 7001 2240	passagens e despesas com locomocao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 128 7001 2240	outros servicos de terceiros - pessoa fi	45.810,00		45.810,00	45.810,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 128 7001 2240	outros servicos de terceiros - pessoa ju	31.090,20		31.090,20	31.090,20	0,00
	3.3.90.47.00	04 128 7001 2240	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 128 7001 2240	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	23.061,21		23.061,21	23.061,21	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 128 7001 2240	equipamentos e material permanente	830,00		830,00	830,00	0,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	528.021,47	0,00	528.021,47	528.021,47	0,00
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	4.458.929,00	0,00	4.458.929,00	4.458.290,84	638,16

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 46	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
15.00.00			DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA					
15.01.00			SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	22 661 6002 2203	out.beneficios previdenc.do servidor ou	871,65		871,65	871,65	0,00
	3.1.90.11.00	22 661 6002 2203	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	593.922,17		593.922,17	593.922,17	0,00
	3.1.90.13.00	22 661 6002 2203	obrigacoes patronais	50.693,20		50.693,20	50.693,20	0,00
	3.1.90.94.00	22 661 6002 2203	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.118,72		2.118,72	2.118,72	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	22 661 6002 2203	obrigacoes patronais (i)	43.399,47		43.399,47	43.399,47	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.70.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER					
	3.3.70.41.00	22 661 6002 2206	contribuicoes	7.644,00		7.644,00	7.644,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	22 661 6002 1055	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	22 661 6002 2203	material de consumo	46.775,81		46.775,81	46.775,81	0,00
	3.3.90.30.00	22 661 6002 2204	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	22 661 6002 2205	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	23 695 6004 2374	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	22 661 6002 2203	passagens e despesas com locomocao	9.820,69		9.820,69	9.820,69	0,00
	3.3.90.35.00	22 661 6002 2203	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	22 661 6002 2204	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	22 661 6002 2203	outros servicos de terceiros - pessoa ju	146.015,05		146.015,05	146.015,05	0,00
	3.3.90.39.00	22 661 6002 2204	outros servicos de terceiros - pessoa ju	136.395,47		136.395,47	136.395,47	0,00
	3.3.90.39.00	22 661 6002 2205	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	22 661 6002 2206	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	22 661 6002 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.770,01		5.770,01	5.770,01	0,00
	3.3.90.39.00	22 661 6002 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.990,00		12.990,00	12.990,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 695 6004 2373	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 695 6004 2374	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.200,00		8.200,00	8.191,98	8,02
	3.3.90.47.00	22 661 6002 2203	obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	22 661 6002 2203	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	49.599,47		49.599,47	49.599,47	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS					
DE CAPITAL								
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	22 661 6002 1055	obras e instalacoes	140.300,00		140.300,00	140.252,96	47,04
	4.4.90.51.00	22 661 6002 2204	obras e instalacoes	297,00		297,00	297,00	0,00
	4.4.90.52.00	22 661 6002 2203	equipamentos e material permanente	10.230,20		10.230,20	10.230,20	0,00
	4.4.90.52.00	22 661 6002 2204	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	22 661 6002 2205	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS					
	4.5.32.00.00		EXEC.ORCAMEN.DELEGADA A ESTADOS E AO DIS					
	4.5.32.65.00	23 694 6002 2203	constituicao ou aumento de capital de em		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 47	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
15.00.00			DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA					
15.01.00			SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA					
15.01.01			SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.36.00	22 661 6002 2203	outros servicos de terceiros - pessoa fi	20.920,77		20.920,77	20.920,77	0,00
	3.3.90.39.00	22 661 6002 2203	outros servicos de terceiros - pessoa ju	45.313,23		45.313,23	44.922,91	390,32
		TOTAL	SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC	66.234,00	0,00	66.234,00	65.843,68	390,32
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	1.331.276,91	10.000,00	1.341.276,91	1.340.831,53	445,38
15.02.00			FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.39.00	22 661 6002 1055	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	22 661 6002 1055	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00	22 661 6002 1055	aquisicao de imoveis			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00	22 661 6002 1055	aquisicao de imoveis			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	1.331.276,91	10.000,00	1.341.276,91	1.340.831,53	445,38

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2015			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 48	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2300	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.737,22		2.737,22	2.737,22	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2300	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	835.789,38		835.789,38	835.789,38	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2300	obrigacoes patronais	39.320,59		39.320,59	39.320,59	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2300	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.425,67		1.425,67	1.425,67	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7001 2300	obrigacoes patronais (i)	85.465,86		85.465,86	85.465,86	0,00
	3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
	3.2.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.2.90.21.00	04 122 7001 2301	juros sobre a divida por contrato	160.825,54		160.825,54	160.825,54	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2300	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2301	material de consumo	38,26		38,26	38,26	0,00
	3.3.90.30.00	04 131 7001 2392	material de consumo	577,00		577,00	577,00	0,00
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2301	passagens e despesas com locomocao	2.013,76		2.013,76	2.013,76	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2300	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2301	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2300	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2301	outros servicos de terceiros - pessoa ju	256.821,09		256.821,09	256.821,09	0,00
	3.3.90.39.00	04 131 7001 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	210.559,00		210.559,00	207.899,00	2.660,00
	3.3.90.47.00	04 122 7001 2301	obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	28 846 9001 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	1.652.278,65		1.652.278,65	1.652.278,65	0,00
	3.3.90.91.00	04 122 7001 2301	sentencas judiciais	113.615,38		113.615,38	113.615,38	0,00
	3.3.90.91.00	28 846 9003 0012	sentencas judiciais	645.531,25		645.531,25	645.531,25	0,00
	3.3.90.93.00	04 122 7001 2301	indenizacoes e restituicoes	23.026,31		23.026,31	23.026,31	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 122 7001 2300	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	68.147,14		68.147,14	68.147,14	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES					
DIRETAS								
	4.4.90.51.00	04 122 7001 2301	obras e instalacoes	117,76		117,76	117,76	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2301	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2301	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00	04 122 7001 2301	acquisicao de imoveis		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.00.00.00		AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA					
	4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.6.90.71.00	28 843 9002 0006	principal da divida contratual resgatada	127.671,18		127.671,18	127.671,18	0,00
	9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
	9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
	9.9.99.99.00	99 999 9999 9999	reserva de contingencia ou reserva do rp		0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO					
16.01.01			DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2301	passagens e despesas com locomocao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	04 122 7001 2301	servicos de consultoria	226.464,00		226.464,00	226.464,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2301	outros servicos de terceiros - pessoa fi	58.332,13		58.332,13	58.332,13	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2301	outros servicos de terceiros - pessoa ju	825.608,75		825.608,75	824.077,92	1.530,83
	3.3.90.39.00	04 131 7001 2251	outros servicos de terceiros - pessoa ju	48.660,96		48.660,96	42.578,54	6.082,42
	3.3.90.47.00	04 122 7001 2301	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	04 122 7001 2301	indenizacoes e restituicoes	9.494,10		9.494,10	9.494,10	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.39.00	04 122 7001 2301	outros servicos de terceiros-pes.juridic	353.970,00		353.970,00	353.970,00	0,00
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC	1.522.529,94	0,00	1.522.529,94	1.514.916,69	7.613,25
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	5.748.490,98	0,00	5.748.490,98	5.738.217,73	10.273,25
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.748.490,98	0,00	5.748.490,98	5.738.217,73	10.273,25

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 126 7006 2405	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	06 126 7007 2406	out.beneficios previdenc.do servidor ou	290,27		290,27	289,97	0,30
	3.1.90.05.00	15 452 7009 2408	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 126 7006 2405	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	816.682,27		816.682,27	816.682,27	0,00
	3.1.90.11.00	06 126 7007 2406	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	90.933,55		90.933,55	90.933,55	0,00
	3.1.90.11.00	15 452 7009 2408	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	15 452 7009 2408	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 126 7006 2405	obrigacoes patronais (i)	89.374,39		89.374,39	89.374,39	0,00
	3.1.91.13.00	06 126 7007 2406	obrigacoes patronais (i)	8.920,52		8.920,52	8.920,52	0,00
	3.1.91.13.00	15 452 7009 2408	obrigacoes patronais (i)			0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 126 7006 2405	material de consumo	19.584,45		19.584,45	19.577,23	7,22
	3.3.90.30.00	04 126 7008 2407	material de consumo	6.763,35		6.763,35	6.763,35	0,00
	3.3.90.30.00	06 126 7007 2406	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 7009 2408	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 126 7006 2405	outros servicos de terceiros - pessoa fi	41.612,36		41.612,36	41.612,36	0,00
	3.3.90.36.00	15 452 7009 2408	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7006 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 126 7006 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 126 7006 2405	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.695,05		20.695,05	20.695,05	0,00
	3.3.90.39.00	04 126 7008 2407	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 126 7007 2406	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.800,00		3.800,00	3.800,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 7009 2408	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.285.910,45		2.285.910,45	2.285.910,44	0,01
	3.3.90.39.00	15 452 7009 2408	outros servicos de terceiros - pessoa ju	33.800,00		33.800,00	33.800,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 7009 2408	outros servicos de terceiros - pessoa ju	52.200,00		52.200,00	52.200,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 126 7006 2405	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	47.036,74		47.036,74	47.036,74	0,00
	3.3.91.97.00	06 126 7007 2406	aporte					
p/cobertura de deficit atuarial d			11.067,47	11.067,47		0,00	0,00	0,00
	3.3.91.97.00	15 452 7009 2408	aporte p/cobertura de deficit atuarial d			0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.39.00	15 452 7009 2408	outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.955,67		28.955,67	28.955,67	0,00
	4.4.90.51.00	06 126 7007 2406	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 7009 2408	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 126 7006 2405	equipamentos e material permanente	27.534,68		27.534,68	27.534,68	0,00
	4.4.90.52.00	04 126 7008 2407	equipamentos e material permanente	6.760,00		6.760,00	6.760,00	0,00
	4.4.90.52.00	06 126 7007 2406	equipamentos e material permanente	20.129,60		20.129,60	20.129,60	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 7009 2408	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista BALANCO GERAL 2015 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					CONAM	
							ANEXO 11	
							Pagina 51	
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.612.050,82	0,00	3.612.050,82	3.612.043,29	7,53
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.612.050,82	0,00	3.612.050,82	3.612.043,29	7,53

#									CONAM
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista BALANCO GERAL 2015 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada							ANEXO 11
									Pagina 52
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)	
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL			
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.01.00	09 272 9004 0017	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	1.484.672,47		1.484.672,47	1.484.672,47	0,00	
	3.1.90.03.00	09 272 9004 0017	pensoes	342.850,75		342.850,75	342.850,75	0,00	
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	1.827.523,22	0,00	1.827.523,22	1.827.523,22	0,00	
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	1.827.523,22	0,00	1.827.523,22	1.827.523,22	0,00	

# CN-SIFPM				AUTORIZADA			CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							ANEXO 11	
BALANCO GERAL 2015							Pagina 53	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada								
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS					
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2239	out.beneficios previdenc.do servidor ou	316,56		316,56	316,56	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2239	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	446.229,28		446.229,28	446.229,28	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2239	obrigacoes patronais		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2239	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.426,21		3.426,21	3.426,21	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7001 2239	obrigacoes patronais (i)	41.427,45		41.427,45	41.427,45	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2239	material de consumo	1.258,15		1.258,15	1.258,15	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2239	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.226,13		17.226,13	17.001,58	224,55
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 122 7001 2239	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	31.660,54		31.660,54	31.660,54	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2239	equipamentos e material permanente	3.500,00		3.500,00	3.481,50	18,50
19.01.01			SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2239	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.116,74		4.116,74	4.116,74	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2239	outros servicos de terceiros - pessoa ju	42.167,50		42.167,50	42.167,50	0,00
			TOTAL	46.284,24	0,00	46.284,24	46.284,24	0,00
			TOTAL	591.328,56	0,00	591.328,56	591.085,51	243,05
			TOTAL	591.328,56	0,00	591.328,56	591.085,51	243,05

#									CONAM
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista BALANCO GERAL 2015 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada							ANEXO 11
									Pagina 54
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)	
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL			
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.01			SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC						
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	148.048.649,04	7.902.574,88	155.951.223,92	152.257.214,54	3.694.009,38	

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

#

