

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	22.082.423,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.519.974,54
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.745.566,14	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	166.307,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.089.651,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.464.260,75
RECEITA DE SERVICOS	109.656,63		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	132.656.479,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.739.189,30		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARI	94.865,26		
DEDUCOES DAS RECEITAS			
DEDUCOES DE RECEITAS	-17.042.717,17		
		SOMA	136.150.542,74
		SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	8.324.571,68
T O T A L	144.475.114,42	T O T A L	144.475.114,42
	=====		=====
SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	8.324.571,68		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	202.850,00	INVESTIMENTOS	6.337.927,23
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.490,93	INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00
		AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVID	118.860,86
		SOMA	6.476.788,09
		SUPERAVIT EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.051.124,52
T O T A L	12.527.912,61	T O T A L	12.527.912,61
	=====		=====

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	161.517.831,59	DESPESAS CORRENTES	136.150.542,74
RECEITAS DE CAPITAL	4.203.340,93	DESPESAS DE CAPITAL	6.476.788,09
DEDUCOES DA RECEITA	-17.042.717,17	SUPERAVIT EXECUCAO ORCAM.	6.051.124,52
T O T A L	148.678.455,35	T O T A L	148.678.455,35

| CN-SIFPM CONAM |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |
| BALANCO GERAL 2014 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 2014			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	3.800.000,00	3.721.834,34		78.165,66
1.1.1.2.02.00.002	imposto territorial urbano	1.035.000,00	970.475,75		64.524,25
1.1.1.2.04.00.000	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS				
1.1.1.2.04.31.000	retidos nas fontes	3.372.000,00	3.667.427,66	295.427,66	
1.1.1.2.04.34.000	retido nas fontes - outros ren	80.000,00	39.509,31		40.490,69
1.1.1.2.08.00.000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov	2.200.000,00	1.761.636,56		438.363,44
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	411.608,50		188.391,50
1.1.1.3.05.00.002	imposto s/servicos qq.natureza	9.000.000,00	9.438.147,05	438.147,05	
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	140.000,00	159.238,87	19.238,87	
1.1.2.1.25.00.000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e	711.000,00	862.046,71	151.046,71	
1.1.2.1.27.00.000	taxa de apreensao e deposito	0,00	60,60	60,60	
1.1.2.1.28.00.000	taxa de func. de estab. em hor	5.000,00	510,75		4.489,25
1.1.2.1.29.00.000	taxa de licenca para execucao	15.000,00	10.095,85		4.904,15
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	14.688,50		311,50
1.1.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE				
1.1.2.1.99.00.001	taxa de bombeiros	265.000,00	286.432,70	21.432,70	
1.1.2.2.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC				
1.1.2.2.90.00.000	taxa de limpeza publica	664.000,00	704.855,54	40.855,54	
1.1.2.2.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE				
1.1.2.2.99.00.001	taxa de emissao de avisos	10.000,00	31.989,55	21.989,55	
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	1.865,19		23.134,81
	TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	21.937.000,00	22.082.423,43	988.198,68	842.775,25
1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				

#

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM
		BALANCO GERAL 2014			ANEXO 10
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Pagina 2
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
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	29.918,11		81,89
1.2.3.0.00.00.000	contrib.p/o custeio do serv.de	1.650.000,00	1.715.648,03	65.648,03	
	TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.680.000,00	1.745.566,14	65.648,03	81,89
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	36.595,73	16.595,73	
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	11.965,12	9.965,12	
1.3.2.2.00.00.000	dividendos	2.000,00	424,91		1.575,09
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.DEP.BANC.RECURSOS VINCUL				
1.3.2.5.01.02.001	rem.s/dep.banc.-fundeb	90.000,00	152.148,63	62.148,63	
1.3.2.5.01.03.000	REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS				
1.3.2.5.01.03.001	rem.s/dep.banc.-pab	2.000,00	2.952,92	952,92	
1.3.2.5.01.03.002	rem.s/dep.banc.-faec	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.5.01.03.003	rem.s/dep.banc.-vig.epidemiol.	6.000,00	10.753,83	4.753,83	
1.3.2.5.01.03.004	rem.s/dep.banc.-aids/dst	2.000,00	1.812,33		187,67
1.3.2.5.01.03.007	rem.s/dep.banc.-assist.farmace	2.000,00	4.043,62	2.043,62	
1.3.2.5.01.03.011	rem.s/dep.banc.-controle de tu	200,00	0,00		200,00
1.3.2.5.01.03.012	rem.s/dep.banc.-controle de gl	300,00	311,13	11,13	
1.3.2.5.01.03.013	rem.s/dep.banc.-fns upa	0,00	13.175,16	13.175,16	
1.3.2.5.01.03.014	rem.s/dep.banc.- fns esf monte	0,00	118,91	118,91	
1.3.2.5.01.03.015	rem.s/dep.banc.-const. psf caj	0,00	198,28	198,28	
1.3.2.5.01.03.016	rem.s/dep.banc.-fns complexos	0,00	50,83	50,83	
1.3.2.5.01.03.017	rem.s/dep.banc.- fns qualific	0,00	189,16	189,16	
1.3.2.5.01.03.018	rem.s/dep.banc.- dose certa	1.000,00	1.873,85	873,85	
1.3.2.5.01.03.022	rem.s/dep.banc.- fns aquis. eq	0,00	248,63	248,63	
1.3.2.5.01.03.024	rem.s/dep.banc.- fns aquis.equ	0,00	65,50	65,50	
1.3.2.5.01.03.025	rem.s/dep.banc.- fns ubs jose	0,00	265,44	265,44	
1.3.2.5.01.03.026	rem.s/dep.banc.- fns esf sta t	0,00	2.659,19	2.659,19	

#

CN-SIFFM		CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					
BALANCO GERAL 2014		ANEXO 10			
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada		Pagina 3			
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
1.3.2.5.01.03.027	rem.s/dep.banc.-fns esf irene	0,00	428,83	428,83	
1.3.2.5.01.03.028	rem.s/dep.banc.- aquis. veicul	0,00	0,08	0,08	
1.3.2.5.01.03.029	rem.s/dep.banc.- fns esf winte	0,00	4,98	4,98	
1.3.2.5.01.03.030	rem.s/dep.banc.- fms piso aten	0,00	4.751,85	4.751,85	
1.3.2.5.01.03.031	rem.s/dep.banc.- qualis ubs re	0,00	2.215,68	2.215,68	
1.3.2.5.01.03.033	rem.s/dep.banc.-fns equip. sau	0,00	21.491,22	21.491,22	
1.3.2.5.01.03.034	rem.s/dep.banc.-fns equip upa	0,00	31.114,36	31.114,36	
1.3.2.5.01.03.036	rem.s/dep.banc.-prog. cirurgia	0,00	7.714,86	7.714,86	
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	47.941,16	37.941,16	
1.3.2.5.01.05.002	rem.s/dep.banc.-salario educac	50.000,00	50.005,76	5,76	
1.3.2.5.01.05.003	rem.s/dep.banc.-merenda estado	2.000,00	4.212,51	2.212,51	
1.3.2.5.01.05.004	rem.s/dep.banc.-merenda federal	3.000,00	6.643,59	3.643,59	
1.3.2.5.01.05.005	rem.s/dep.banc.-pnate	1.000,00	160,33		839,67
1.3.2.5.01.05.006	rem.s/dep.banc.-transp.alunos	1.000,00	1.266,34	266,34	
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	4.684,09	4.684,09	
1.3.2.5.01.05.014	rem.s/dep.banc.-fnde manut. e	0,00	4.830,01	4.830,01	
1.3.2.5.01.05.015	rem.s/dep.banc.- aquis. onibus	0,00	207,89	207,89	
1.3.2.5.01.05.016	rem.s/dep.banc.- creche maria	0,00	11.572,11	11.572,11	
1.3.2.5.01.05.017	rend.s/dep.banc.-conv.pdde cre	0,00	20,90	20,90	
1.3.2.5.01.05.018	rem.s/dep.banc.-const. creche	0,00	9.304,26	9.304,26	
1.3.2.5.01.05.019	rem.s/dep.banc.-apoio a creche	0,00	3.160,73	3.160,73	
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	7.828,68	2.828,68	
1.3.2.5.01.06.003	rem.s/dep.banc.-fundo munic.sa	10.000,00	3.330,05		6.669,95
1.3.2.5.01.09.000	remun.dep.banc.recursos vincul	3.000,00	152,02		2.847,98
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	2.629,00		2.371,00
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	1.037,44	37,44	
1.3.2.5.01.10.004	rem.s/dep.banc.-fmas igd-suas	500,00	933,09	433,09	
1.3.2.5.01.10.005	rem.s/dep.banc.-fmas bpc	0,00	7,86	7,86	
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	277,00		223,00
1.3.2.5.01.99.002	rem.s/dep.banc.-fmas prot. soc	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.01.99.003	rem.s/dep.banc.-fundo transito	15.000,00	27.251,90	12.251,90	
1.3.2.5.01.99.005	rem.s/dep.banc.-fundo meio amb	11.000,00	13.202,00	2.202,00	
1.3.2.5.01.99.006	rem.s/dep.banc.-fundo crianca/	4.000,00	4.244,25	244,25	
1.3.2.5.01.99.007	rem.s/dep.banc.-fundo cultura	1.000,00	487,72		512,28
1.3.2.5.01.99.008	rem.s/dep.banc.-fundo urbaniza	6.000,00	14.998,69	8.998,69	
1.3.2.5.01.99.009	rem.s/dep.banc.-fundo bombeiro	5.000,00	21.167,74	16.167,74	
1.3.2.5.01.99.014	rem.s/dep.banc.- fmhis	10.000,00	25.358,82	15.358,82	
1.3.2.5.01.99.015	rem.s/dep.banc.- fungera	200,00	48,54		151,46
1.3.2.5.01.99.017	rem.s/dep.banc.-royalties	1.000,00	4.685,58	3.685,58	

#

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM
		BALANCO GERAL 2014			ANEXO 10
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Pagina 4
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
1.3.2.5.01.99.019	rem.s/dep.banc.- fehidro contr	0,00	277,26	277,26	
1.3.2.5.01.99.022	rem.s/dep.banc.-receitas de ca	2.000,00	475,74		1.524,26
1.3.2.5.01.99.028	rem.s/dep.banc.-fundo esp.hono	2.000,00	1.958,18		41,82
1.3.2.5.01.99.031	rem.s/dep.banc.- fmas piso fix	1.500,00	8.364,53	6.864,53	
1.3.2.5.01.99.034	rem.s/dep.banc.- fmas sao paul	0,00	1,75		
1.3.2.5.01.99.035	rem.s/dep.banc.- adefilp area	0,00	118,85	118,85	
1.3.2.5.01.99.036	rem.s/dep.banc.- fmas libertad	500,00	381,68		118,32
1.3.2.5.01.99.038	rem.s/ dep.banc.-recurso miner	500,00	4.082,02	3.582,02	
1.3.2.5.01.99.039	rem.s/dep.banc.-infra urbana	0,00	5,77	5,77	
1.3.2.5.01.99.040	rem.s/dep.banc.-prefeitura m.i	0,00	1,14	1,14	
1.3.2.5.01.99.042	rem.s/dep.banc.- const. ginasi	0,00	5.921,90	5.921,90	
1.3.2.5.01.99.044	rem.s/dep.banc.- fdo desenv. d	0,00	1.967,03	1.967,03	
1.3.2.5.01.99.045	rem.s/dep.banc.- pem muro de a	0,00	7.705,98	7.705,98	
1.3.2.5.01.99.046	rem.s/dep.banc.- centro com. j	0,00	834,33	834,33	
1.3.2.5.01.99.049	rem.s/dep.banc.-const.term. ro	0,00	9.691,31	9.691,31	
1.3.2.5.01.99.050	rem.s/dep.banc.-pem equip.com.	0,00	373,44	373,44	
1.3.2.5.01.99.051	rend.s/dep.banc.-conv.constr.g	0,00	19.299,27	19.299,27	
1.3.2.5.01.99.052	rem.s/dep.banc.-fehidro tj290	0,00	1.186,65	1.186,65	
1.3.2.5.01.99.053	rem.s/dep.banc.-const. ginasio	0,00	370,47	370,47	
1.3.2.5.01.99.054	rem.s/dep.banc.-fmas piso alta	0,00	326,65	326,65	
1.3.2.5.01.99.055	rem.s/dep.banc.-fundo esp.petr	0,00	4.882,18	4.882,18	
1.3.2.5.01.99.056	rem.s/dep.banc.-moderniz. bibl	0,00	168,35	168,35	
1.3.2.5.01.99.057	rem.s/dep.banc.-fdo iluminacao	0,00	1.182,43	1.182,43	
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	452.600,00	414.547,27		38.052,73
1.3.2.5.02.99.003	rem.s/dep.banc.- fex	0,00	570,25	570,25	
1.3.2.5.02.99.005	rem.s/dep.banc.- aux. financ.	0,00	3.532,50	3.532,50	
1.3.2.5.02.99.006	rem.s/dep.banc.-camara municip	0,00	22.199,26	22.199,26	
TOTAL	RECEITA PATRIMONIAL	737.300,00	1.089.651,28	413.166,51	60.815,23
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	44.140,38	24.140,38	
1.6.0.0.46.00.000	servicos de cemiterio	60.000,00	60.239,55	239,55	
1.6.0.0.99.00.000	OUTROS SERVICOS				
1.6.0.0.99.00.001	servicos rebaixamento/elevacao	4.000,00	5.276,70	1.276,70	
TOTAL	RECEITA DE SERVICOS	84.000,00	109.656,63	25.656,63	0,00
1.7.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1.7.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM
		BALANCO GERAL 2014			ANEXO 10
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Pagina 5
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
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	27.000.000,00	25.294.353,78		1.705.646,22
1.7.2.1.01.05.000	cota-parte do imposto s/a prop	760.000,00	844.730,08	84.730,08	
1.7.2.1.01.06.000	1% DO FPM - EC 55/2007				
1.7.2.1.01.06.001	cota-parte 1% do fpm ec 55/200	600.000,00	1.121.940,10	521.940,10	
1.7.2.1.22.00.000	TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORA				
1.7.2.1.22.20.000	cota-parte da compens.finan.re	99.500,00	135.183,94	35.683,94	
1.7.2.1.22.70.000	cota-parte do fundo especial d	340.000,00	394.394,18	54.394,18	
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	4.680.000,00	5.501.543,27	821.543,27	
1.7.2.1.33.00.002	f.n.s.-aids/dst	75.000,00	65.644,10		9.355,90
1.7.2.1.33.00.003	f.n.s.-faec/atendimento ambula	260.000,00	90.532,36		169.467,64
1.7.2.1.33.00.004	f.n.s.-pab fixo	1.500.000,00	1.497.432,00		2.568,00
1.7.2.1.33.00.005	f.n.s.-prog.agentes comunit.sa	1.432.000,00	1.391.960,00		40.040,00
1.7.2.1.33.00.006	f.n.s.-prog.saude da familia -	685.000,00	552.320,00		132.680,00
1.7.2.1.33.00.007	f.n.s.-vigilancia epidemiologi	142.000,00	91.928,80		50.071,20
1.7.2.1.33.00.008	f.n.s.-vigilancia sanitaria	100.000,00	42.898,69		57.101,31
1.7.2.1.33.00.009	f.n.s.-prog.assist.farmac.basi	349.000,00	322.901,40		26.098,60
1.7.2.1.33.00.010	f.n.s.-samu	162.000,00	144.375,00		17.625,00
1.7.2.1.33.00.011	f.n.s.-nasf nucleo apoio saude	240.000,00	0,00		240.000,00
1.7.2.1.33.00.014	f.n.s. piso fixo de vig. e pro	150.000,00	84.798,10		65.201,90
1.7.2.1.33.00.015	f.n.s.-laborat.region.proteses	144.000,00	163.593,30	19.593,30	
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	322.801,11	322.801,11	
1.7.2.1.33.00.018	f.n.s. - incentivos acoes de d	0,00	45.052,62	45.052,62	
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	37.793,84		20.206,16
1.7.2.1.35.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO				
1.7.2.1.35.01.000	transferencias do salario-educ	3.910.000,00	4.261.248,72	351.248,72	
1.7.2.1.35.02.000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFEREN				
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	252.000,00	208.480,00		43.520,00
1.7.2.1.35.03.002	fnde - pnae	498.000,00	384.016,00		113.984,00
1.7.2.1.35.03.003	fnde - pnae/eja	12.000,00	7.680,00		4.320,00
1.7.2.1.35.03.004	fnde - pnap/pre-escola	148.000,00	135.520,00		12.480,00
1.7.2.1.35.03.005	fnde - pnaem/ensino medio	162.000,00	133.552,00		28.448,00
1.7.2.1.35.03.006	fnde - pnae-ae educ. especial	13.500,00	11.280,00		2.220,00
1.7.2.1.35.03.007	fnde - conv. manut. educacao i	0,00	164.576,16	164.576,16	

#

CN-SIFPM		CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				
BALANCO GERAL 2014		ANEXO 10		
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada		Pagina 6		
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.35.03.008 conv. fnde - mais educacao - f	0,00	9.600,00	9.600,00	
1.7.2.1.35.04.000 trans.diretas do fnde referent	40.000,00	22.488,32		17.511,68
1.7.2.1.35.99.000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS				
1.7.2.1.35.99.001 conv. apoio a creches - brasil	0,00	229.471,18	229.471,18	
1.7.2.1.36.00.000 trans.financeira do icms-deson	300.000,00	229.157,40		70.842,60
1.7.2.1.99.00.000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.99.00.001 decisao judicial dracena	0,00	2.123,77	2.123,77	
1.7.2.1.99.00.002 f.e.x. - aux. financ. fomento	0,00	35.989,35	35.989,35	
1.7.2.1.99.00.003 auxilio financeiro aos municip	0,00	499.330,54	499.330,54	
1.7.2.2.00.00.000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.00.000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES				
1.7.2.2.01.01.000 cota-parte do icms	47.300.000,00	45.439.402,83		1.860.597,17
1.7.2.2.01.02.000 cota-parte do ipva	8.500.000,00	9.571.989,29	1.071.989,29	
1.7.2.2.01.04.000 cota-parte do ipi sobre export	400.000,00	371.311,60		28.688,40
1.7.2.2.01.13.000 cota-parte da contr.interv.no	50.000,00	10.012,04		39.987,96
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	63.000,00	126.584,49	63.584,49	
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	28.000.000,00	28.856.159,97	856.159,97	
1.7.3.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES				
1.7.3.0.00.00.001 transf. ao fmdca	163.000,00	245.000,00	82.000,00	
1.7.3.0.00.00.002 transf. inst.privada-fmdca lei	0,00	6.750,00	6.750,00	
1.7.3.0.00.00.005 transferencias funcultura	9.000,00	15.500,00	6.500,00	
1.7.5.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS				
1.7.5.0.00.00.001 transf. pessoas ao fmdca	130.000,00	178.984,10	48.984,10	
1.7.5.0.00.00.002 transf. p.f. - inst. centro ju	0,00	6.424,00	6.424,00	
1.7.6.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
1.7.6.1.00.00.000 TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E D				
1.7.6.1.03.00.000 TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PR				
1.7.6.1.03.00.002 conv. piso basico transicao me	41.000,00	27.000,00		14.000,00
1.7.6.1.03.00.003 programa piso basico fixo medi	108.000,00	132.000,00	24.000,00	
1.7.6.1.03.00.004 convenio fmas - igd/suas	34.000,00	12.540,51		21.459,49
1.7.6.1.03.00.005 fmas piso alta complex. i	0,00	15.000,00	15.000,00	
1.7.6.1.03.00.006 conv. fmas - bpc	0,00	960,00	960,00	
1.7.6.1.99.00.000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE				

#

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM
		BALANCO GERAL 2014			ANEXO 10
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Pagina 7
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
1.7.6.1.99.00.001	conv. correios/agencia comunit	9.000,00	15.482,66	6.482,66	
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	87.000,00	31.657,00		55.343,00
1.7.6.2.01.00.002	convenio controle tuberculose	3.000,00	0,00		3.000,00
1.7.6.2.01.00.003	transf. recursos dose certa -	118.000,00	141.506,79	23.506,79	
1.7.6.2.01.00.004	piso atencao basica estado	100.000,00	193.103,25	93.103,25	
1.7.6.2.01.00.005	conv. aquisicao medicamentos 2	0,00	49.996,51	49.996,51	
1.7.6.2.01.00.006	conv. qualis ubs reforma	0,00	129.600,00	129.600,00	
1.7.6.2.01.00.007	prog. cirurgias eletivas ms/se	0,00	469.715,84	469.715,84	
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	496.700,00		1.300,00
1.7.6.2.02.00.002	conv. transporte alunos/estado	289.000,00	292.573,40	3.573,40	
1.7.6.2.99.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE				
1.7.6.2.99.00.001	conv. protecao basica	70.600,00	81.090,26	10.490,26	
1.7.6.2.99.00.002	conv. programa ppd/estado	9.000,00	8.712,00		288,00
1.7.6.2.99.00.003	conv.fmas-piso fixo media comp	64.000,00	56.000,00		8.000,00
1.7.6.2.99.00.004	conv. pem - centro comunit. ju	0,00	213.621,37	213.621,37	
1.7.6.2.99.00.005	pem muro arrimo julio ferrari	0,00	546.479,60	546.479,60	
1.7.6.2.99.00.008	programa liberdade assistida	48.000,00	48.000,00		
1.7.6.2.99.00.009	conv. pem - equip. comunit. al	0,00	22.462,78	22.462,78	
1.7.6.2.99.00.010	conv. 18. jori das 2 e 4 reg.	0,00	235.533,40	235.533,40	
1.7.6.2.99.00.011	conv. fehidro tj290 contrato 5	0,00	127.095,75	127.095,75	
TOTAL	TRANSFERENCIAS CORRENTES	130.305.600,00	132.656.479,55	7.312.931,78	4.962.052,23
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	6.000,00	865,92		5.134,08
1.9.1.1.38.00.000	multas e juros de mora do iptu	50.000,00	31.756,49		18.243,51
1.9.1.1.39.00.000	multas e juros de mora do itbi	5.000,00	652,66		4.347,34
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	2.217,52		22.782,48
1.9.1.1.40.00.002	multas/juros iss variavel	50.000,00	75.910,96	25.910,96	
1.9.1.1.99.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR				
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	170.000,00	76.029,47		93.970,53
1.9.1.3.00.00.000	MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA				

#

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM
		BALANCO GERAL 2014			ANEXO 10
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Pagina 8
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
1.9.1.3.11.00.000	mult.jur.mora da divida ativa	285.000,00	155.391,61		129.608,39
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	25.743,64		10.256,36
1.9.1.3.13.00.002	multas/juros div.ativa iss var	282.000,00	189.800,31		92.199,69
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	78,93		19.921,07
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	320.400,00	350.757,10	30.357,10	
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
1.9.1.9.00.00.000	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	503.000,00	450.717,56		52.282,44
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	12.570,46	6.570,46	
1.9.1.9.99.00.002	multas biblioteca municipal	2.000,00	5.795,00	3.795,00	
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	586,54		413,46
1.9.1.9.99.00.005	multas de embargos de obras	0,00	2.430,20	2.430,20	
1.9.1.9.99.00.006	multa por inexecucao de calcad	0,00	3.274,18	3.274,18	
1.9.1.9.99.00.007	multa e juros previsto em cont	0,00	2.911,19	2.911,19	
1.9.1.9.99.00.009	multa do f.m.d.c.a.	0,00	1.283,30	1.283,30	
1.9.1.9.99.00.010	multa prestacao contas adianta	0,00	100,00	100,00	
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	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.001	outras restituicoes	60.000,00	396.735,15	336.735,15	
1.9.2.2.99.00.002	restituicao de custas e emulom	1.000,00	1.456,00	456,00	
1.9.3.0.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM
		BALANCO GERAL 2014			ANEXO 10
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Pagina 9
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
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	490.438,48		79.561,52
1.9.3.1.11.00.002	divida ativa imposto territori	160.000,00	96.375,43		63.624,57
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	43.789,49		16.210,51
1.9.3.1.13.00.002	divida ativa iss variavel	400.000,00	372.141,56		27.858,44
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	15.347,93	14.347,93	
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	21.222,46		23.777,54
1.9.3.1.99.01.002	divida ativa taxa limpeza publ	150.000,00	138.549,54		11.450,46
1.9.3.1.99.01.003	divida ativa taxas do iss	120.000,00	159.007,02	39.007,02	
1.9.3.1.99.01.004	divida ativa taxa de servicos	30.000,00	40.918,00	10.918,00	
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	9.109,45	4.109,45	
1.9.3.2.99.01.002	divida ativa multas engenharia	2.000,00	7.276,11	5.276,11	
1.9.3.2.99.01.003	divida ativa multas capinacao	1.000,00	8.109,34	7.109,34	
1.9.3.2.99.01.004	divida ativa multas lancadoria	25.000,00	10.894,54		14.105,46
1.9.3.2.99.01.005	rec.div.ativa contrib.p/manut.	1.000,00	440,25		559,75
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				
1.9.9.0.99.00.001	eventuais	15.000,00	5.459,19		9.540,81
1.9.9.0.99.00.002	expediente	80.000,00	69.253,81		10.746,19
1.9.9.0.99.00.003	inscricoes concursos	100.000,00	31.040,00		68.960,00
1.9.9.0.99.00.004	custas processuais	20.000,00	27.539,75	7.539,75	
1.9.9.0.99.00.005	honorarios advocaticios	50.000,00	65.723,90	15.723,90	
1.9.9.0.99.00.006	fornecimento numero p/ predios	10.000,00	8.681,50		1.318,50
1.9.9.0.99.00.007	custeio bancario	500,00	10,00		490,00
1.9.9.0.99.00.008	outorga onerosa	5.000,00	48.741,72	43.741,72	
1.9.9.0.99.00.009	transferencia de imovel	15.000,00	15.252,85	252,85	
1.9.9.0.99.00.010	fundo especial honorarios advo	150.000,00	76.811,45		73.188,55

#

CN-SIFPM			CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				
BALANCO GERAL 2014			ANEXO 10	
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Pagina 10	
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.9.9.0.99.00.011	contribuicao manutencao propri	10.000,00	11.892,72	1.892,72
1.9.9.0.99.00.013	expediente - 2. via cartao cid	1.000,00	220,00	780,00
1.9.9.0.99.00.014	expediente - 2. via cartao est	500,00	140,00	360,00
1.9.9.0.99.00.015	receita plano de arborizacao	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.017	taxa de inscricao jois/2014	10.000,00	9.580,00	420,00
1.9.9.0.99.00.018	fundo munic.desenvolv.districto	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.9.0.99.00.020	doacao projeto bike	0,00	5.000,00	
1.9.9.0.99.00.021	doacao handebol	0,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.00.022	ressarc.de funcion.cedidos ao	0,00	162.658,62	162.658,62
TOTAL	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.889.400,00	3.739.189,30	731.900,95
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	158.633.300,00	161.422.966,33	9.537.502,58
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	202.850,00	197.850,00
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	0,00	5.000,00
TOTAL	ALIENACAO DE BENS	10.000,00	202.850,00	197.850,00
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			
2.4.2.1.01.00.001	conv. fns - esf monte azul	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.1.01.00.002	conv. fns - equip. saude ubs/e	0,00	478.349,60	478.349,60
2.4.2.1.01.00.003	conv. fns - equipamentos upa	0,00	859.266,90	859.266,90
2.4.2.1.01.00.004	conv. fns - ampliacao esf iren	0,00	48.405,69	48.405,69
2.4.2.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2.4.2.2.01.00.000	TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA			
2.4.2.2.01.00.001	conv. aquisicao veiculo saude	0,00	69.000,00	69.000,00
2.4.2.2.99.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA			
2.4.2.2.99.00.001	conv. aquisicao pa carregadeir	0,00	250.000,00	250.000,00

#

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM
		BALANCO GERAL 2014			ANEXO 10
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Pagina 11
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
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	conv. area entorno adefilp	0,00	23.897,25	23.897,25	
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	571.093,46	571.093,46	
2.4.7.2.02.00.002	convenio creche grajau	0,00	242.873,85	242.873,85	
2.4.7.2.05.00.000	TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA				
2.4.7.2.05.00.001	conv. der-const. terminal rodo	0,00	315.417,40	315.417,40	
2.4.7.2.99.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE				
2.4.7.2.99.00.001	conv. const. de galpoes distr.	0,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.2.99.00.002	conv. infraestrutura dist. emp	0,00	242.186,78	242.186,78	
2.4.7.2.99.00.003	conv. modernizacao da bibliote	0,00	300.000,00	300.000,00	
TOTAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.000.490,93	4.000.490,93	0,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	4.203.340,93	4.198.340,93	5.000,00
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)				
7.9.9.0.99.00.001	receita de fornecimento de mat	130.000,00	77.167,11		52.832,89
7.9.9.0.99.00.002	intra - outras restituicoes (i	1.000,00	17.698,15	16.698,15	
TOTAL	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O	131.000,00	94.865,26	16.698,15	52.832,89
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORC	131.000,00	94.865,26	16.698,15	52.832,89
9.0.0.0.00.00.000	DEDUCOES DE RECEITAS				
9.1.0.0.00.00.000	RENUNCIA				
9.1.1.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES				
9.1.1.0.00.00.001	deducoes do imposto predial ur	-582.000,00	-399.406,73	182.593,27	
9.1.1.0.00.00.002	deducoes do imposto territoria	-156.000,00	-116.727,65	39.272,35	
9.1.1.0.00.00.003	deducoes do imposto s/servicos	-85.000,00	-44.937,77	40.062,23	
9.1.1.0.00.00.004	deducoes da tx.lic.p/func.esta	-125.000,00	-131.456,50		6.456,50

#

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
		BALANCO GERAL 2014			ANEXO 10	
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Pagina 12	
Titulos		Previsao	Arrecadada	Diferenca		
				Para Mais	Para Menos	
TOTAL	RENUNCIA	-948.000,00	-692.528,65	261.927,85	6.456,50	
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	-5.400.000,00	-5.058.870,50	341.129,50		
9.5.1.0.00.00.002	deducoes de receitas para o fu	-152.000,00	-168.945,91		16.945,91	
9.5.1.0.00.00.003	deducoes de receitas para o fu	-60.000,00	-45.831,48	14.168,52		
9.5.1.0.00.00.004	deducoes de receitas para o fu	-9.460.000,00	-9.087.880,34	372.119,66		
9.5.1.0.00.00.005	deducoes de receitas para o fu	-1.700.000,00	-1.914.397,94		214.397,94	
9.5.1.0.00.00.006	deducoes de receitas p/o funde	-80.000,00	-74.262,35	5.737,65		
TOTAL	FUNDEB	-16.852.000,00	-16.350.188,52	733.155,33	231.343,85	
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS	-17.800.000,00	-17.042.717,17	995.083,18	237.800,35	
TOTAL	GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	140.974.300,00	148.678.455,35	14.747.624,84	7.043.469,49	

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

#

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	452.006,99		452.006,99	452.006,99	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2241	obrigacoes patronais	81.530,56		81.530,56	81.530,56	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-o)	10.030,84		10.030,84	10.030,84	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	24.678,06		24.678,06	24.658,40	19,66
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2241	passagens e despesas com locomocao	2.036,97		2.036,97	2.036,97	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2241	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2241	outros servicos de terceiros - pessoa ju	80.085,30		80.085,30	80.085,30	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.240,93		6.240,93	6.240,93	0,00
	3.3.90.47.00	04 122 7001 2241	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	04 122 7001 2241	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		7.038,60	7.038,60	7.038,60	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	1.879,00		1.879,00	1.810,00	69,00
			TOTAL	658.488,65	7.038,60	665.527,25	665.438,59	88,66
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	294,02		294,02	294,02	0,00
	3.1.90.11.00	06 181 8003 2385	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	58.993,95		58.993,95	58.993,95	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	06 181 8003 2385	obrigacoes					
patronais (i-o)				7.512,99	7.042,36	470,63		
	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	1.758,32		1.758,32	1.758,32	0,00
	3.3.90.30.00	06 181 8003 2385	material de consumo	72.890,88		72.890,88	72.881,77	9,11
	3.3.90.36.00	06 181 8003 2385	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	06 181 8003 2385	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 181 8003 2385	outros servicos de terceiros - pessoa ju	41.215,03		41.215,03	41.215,03	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		6.078,47	6.078,47	6.078,47	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	06 181 8003 2385	obras e instalacoes			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		
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	61.783,48		61.783,48	61.783,38	0,10
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	245.448,67	6.078,47	251.527,14	250.047,30	1.479,84
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	903.937,32	13.117,07	917.054,39	915.485,89	1.568,50

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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	361.922,21		361.922,21	361.922,21	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2234	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.327,33		1.327,33	1.327,33	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-o)	27.094,74		27.094,74	27.094,74	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	154.904,91		154.904,91	154.904,91	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2234	material de consumo	5.849,80		5.849,80	5.707,30	142,50
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2234	passagens e despesas com locomocao	2.572,12		2.572,12	2.572,12	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	700,00		700,00	407,00	293,00
	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	1.982,67		1.982,67	1.982,67	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		27.416,07	27.416,07	27.416,07	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
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2234	equipamentos e material permanente	2.100,90		2.100,90	2.100,90	0,00
			TOTAL	558.454,68	27.416,07	585.870,75	585.435,25	435,50
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	2.000,00		2.000,00	1.828,97	171,03
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2234	vencimentos					
			e vantagens fixas - pessoal	740.548,42		740.548,42	0,00	
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2234	obrigacoes patronais	7.539,82		7.539,82	7.164,96	374,86
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2234	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.261,83		2.261,83	2.261,83	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-o)	82.669,76		82.669,76	82.669,76	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	122.744,65		122.744,65	122.453,75	290,90
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	58.949,68		58.949,68	58.949,68	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		42.185,59	42.185,59	42.185,59	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 2234	equipamentos e material permanente	12.493,31		12.493,31	12.493,31	0,00

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					
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	52.154,40		52.154,40	52.154,40	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	256.065,22		256.065,22	256.065,22	0,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO - DCC	308.219,62	0,00	308.219,62	308.219,62	0,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	1.337.427,09	42.185,59	1.379.612,68	1.378.775,89	836,79
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	2.523,91		2.523,91	2.523,91	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2234	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	258.490,66		258.490,66	258.490,66	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2234	obrigacoes patronais		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2234	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	482,67		482,67	482,67	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-o)	27.122,32		27.122,32	27.122,32	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	2.650,08		2.650,08	2.615,18	34,90
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.292,00		11.292,00	11.292,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.054,12		9.054,12	9.054,12	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.000,00		9.000,00	8.591,99	408,01
	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		12.102,70	12.102,70	12.102,70	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	400,00		400,00	394,60	5,40
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	321.015,76	12.102,70	333.118,46	332.670,15	448,31
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.216.897,53	81.704,36	2.298.601,89	2.296.881,29	1.720,60

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 5	
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	540,28		540,28	540,28	0,00
	3.1.90.05.00	04 129 7001 2246	out.beneficios previdenc.do servidor ou	367,17		367,17	367,17	0,00
	3.1.90.11.00	04 123 7001 2233	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	562.256,64		562.256,64	562.256,64	0,00
	3.1.90.11.00	04 129 7001 2246	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	905.298,22		905.298,22	905.298,22	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	1.517,55		1.517,55	1.517,55	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-o)	52.498,37		52.498,37	52.498,37	0,00
	3.1.91.13.00	04 129 7001 2246	obrigacoes patronais (i-o)	88.113,72		88.113,72	88.113,72	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	8.964,88		8.964,88	8.964,88	0,00
	3.3.90.39.00	04 123 7001 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.550,71		3.550,71	3.550,71	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		29.279,99	29.279,99	29.279,99	0,00
	3.3.91.97.00	04 129 7001 2246	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		48.649,65	48.649,65	48.649,65	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	1.738,75		1.738,75	1.738,75	0,00
	4.4.90.52.00	04 129 7001 2246	equipamentos e material permanente	67,90		67,90	67,90	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	248,67		248,67	248,67	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	240.744,94		240.744,94	240.744,94	0,00
			TOTAL SERVICOS	240.993,61	0,00	240.993,61	240.993,61	0,00
DE FINANÇAS - DCC			TOTAL SERVICOS DE FINANÇAS	1.865.907,80	77.929,64	1.943.837,44	1.943.837,44	0,00
			TOTAL DIRETORIA DE FINANÇAS	1.865.907,80	77.929,64	1.943.837,44	1.943.837,44	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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		
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			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	12 22 2007 2077	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	354.331,17		354.331,17	354.331,17	0,00
	3.1.90.13.00	12 22 2007 2077	obrigacoes patronais	26.288,71		26.288,71	25.061,59	1.227,12
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 22 2007 2077	obrigacoes patronais (i-o)	28.033,71		28.033,71	28.033,71	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	29.160,92		29.160,92	29.132,41	28,51
	3.3.90.30.00	12 22 2007 2394	material de consumo	49.646,45		49.646,45	49.646,45	0,00
	3.3.90.30.00	12 363 2007 2060	material de consumo			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
	3.3.90.33.00	12 22 2007 2077	passagens e despesas com locomocao	69.456,47		69.456,47	69.456,47	0,00
	3.3.90.36.00	12 22 2007 2077	outros servicos de terceiros - pessoa fi			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
	3.3.90.39.00	12 22 2007 2077	outros servicos de terceiros - pessoa ju	54.007,35		54.007,35	54.007,35	0,00
	3.3.90.39.00	12 22 2007 2394	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.858,00		17.858,00	17.858,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 363 2007 2060	outros servicos de terceiros - pessoa ju	88.263,00		88.263,00	88.263,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 367 2007 2146	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.100,00		23.100,00	23.100,00	0,00
	3.3.90.47.00	12 22 2007 2077	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	12 22 2007 2394	obrigacoes tributarias e contributivas	213,84		213,84	213,84	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		11.388,48	11.388,48	11.388,48	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	10.606,00		10.606,00	10.498,89	107,11
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	67.484,53		67.484,53	67.484,53	0,00
			TOTAL	67.484,53	0,00	67.484,53	67.484,53	0,00
			TOTAL	818.450,15	11.388,48	829.838,63	828.475,89	1.362,74

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 7	
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	22.424,49		22.424,49	22.424,49	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2041	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.696.367,57		3.696.367,57	3.696.367,57	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2041	obrigacoes patronais	42.730,46		42.730,46	41.844,16	886,30
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2041	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	40.303,66		40.303,66	40.303,66	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-o)	417.009,71		417.009,71	417.009,71	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	67.489,64		67.489,64	67.489,64	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	16.702,95		16.702,95	16.702,95	0,00
	3.3.90.36.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa fi	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	58.709,50		58.709,50	58.058,70	650,80
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	92.600,00		92.600,00	92.365,98	234,02
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2047	outros servicos de terceiros - pessoa ju	309.000,00		309.000,00	309.000,00	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		252.854,80	252.854,80	252.854,80	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	23.440,14		23.440,14	23.440,14	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			216.557,31	216.557,31		0,00		
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.392,59		25.392,59	25.392,59	0,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC	241.949,90	0,00	241.949,90	241.949,90	0,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	5.078.728,02	252.854,80	5.331.582,82	5.329.811,70	1.771,12

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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					
05.03.00			FUNDEB					
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.1.90.05.00	12 361 2001 2041	out.beneficios previdenc.do servidor ou	4.399,16		4.399,16	4.339,19	59,97
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2041	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.340.212,68		12.340.212,68	12.339.696,99	515,69
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2041	obrigacoes patronais	320.884,36		320.884,36	311.521,33	9.363,03
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2041	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	194.532,70		194.532,70	194.532,70	0,00
	3.1.91.13.00	12 361 2001 2041	obrigacoes patronais (i-o)	1.170.845,20		1.170.845,20	1.170.845,20	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2041	material de consumo	967.608,85		967.608,85	967.542,85	66,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2045	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2178	material de consumo	43.463,14		43.463,14	39.936,85	3.526,29
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2395	material de consumo	32.947,09		32.947,09	32.861,12	85,97
	3.3.90.32.00	12 361 2001 2048	material, bem ou servico p/ distribuicao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	12 361 2001 2041	passagens e despesas com locomocao	309.616,64		309.616,64	309.615,24	1,40
	3.3.90.35.00	12 361 2001 2041	servicos de consultoria	170.415,00		170.415,00	128.415,00	42.000,00
	3.3.90.36.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa fi	583.099,43		583.099,43	583.021,01	78,42
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.040.197,90		3.040.197,90	2.975.910,15	64.287,75
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.735,05		16.735,05	16.735,05	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2045	outros servicos de terceiros - pessoa ju	451.962,47		451.962,47	421.962,47	30.000,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	27.832,00		27.832,00	27.452,00	380,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2395	outros servicos de terceiros - pessoa ju	31.511,27		31.511,27	30.461,27	1.050,00
	3.3.90.47.00	12 361 2001 2041	obrigacoes tributarias e contributivas	2.271,25		2.271,25	2.271,25	0,00
	3.3.90.48.00	12 361 2001 2041	outros auxilios financeiros a pessoa fis			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros-pes.juridic	282.084,27		282.084,27	282.084,27	0,00
	3.3.91.97.00	12 361 2001 2041	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		783.728,73	783.728,73	783.728,73	0,00
	3.3.91.97.00	12 361 2001 2041	aporte p/cobertura de deficit atuarial d			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 361 2001 1005	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 361 2001 1006	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 361 2001 2041	equipamentos e material permanente	262.341,02		262.341,02	262.341,02	0,00
			TOTAL FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	20.252.959,48	783.728,73	21.036.688,21	20.885.273,69	151.414,52
05.03.02			FUNDEB - EMEI					
	3.1.90.05.00	12 365 2002 2050	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.827,30		2.827,30	2.827,30	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2002 2050	vencimentos					
			e vantagens fixas - pessoal	3.415.040,98	3.415.040,98	0,00		
	3.1.90.13.00	12 365 2002 2050	obrigacoes patronais	80.177,08		80.177,08	80.177,08	0,00
	3.1.90.94.00	12 365 2002 2050	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	49.092,61		49.092,61	49.092,61	0,00
	3.1.91.13.00	12 365 2002 2050	obrigacoes patronais (i-o)	342.475,45		342.475,45	342.475,45	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2050	material de consumo	187.666,45		187.666,45	187.666,45	0,00
	3.3.90.33.00	12 365 2002 2050	passagens e despesas com locomocao	3.678,75		3.678,75	3.678,75	0,00
	3.3.90.36.00	12 365 2002 2050	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	784.349,68		784.349,68	784.034,86	314,82
	3.3.90.48.00	12 365 2002 2050	outros auxilios financeiros a pessoa fis			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.97.00	12 365 2002 2050	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		273.881,56	273.881,56	273.881,56	0,00
	3.3.91.97.00	12 365 2002 2050	aporte p/cobertura de deficit atuarial d			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1007	obras e instalacoes	35.730,13		35.730,13	35.730,13	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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					
05.03.02			FUNDEB - EMEI					
	4.4.90.52.00	12 365 2002 2050	equipamentos e material permanente	9.891,75		9.891,75	9.891,75	0,00
			TOTAL FUNDEB - EMEI	4.910.930,18	273.881,56	5.184.811,74	5.184.496,92	314,82
05.03.03			FUNDEB - CRECHES					
	3.1.90.05.00	12 365 2002 2051	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.314,83		1.314,83	1.314,83	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2002 2051	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.742.464,21		1.742.464,21	1.742.464,21	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 2002 2051	obrigacoes patronais	18.666,53		18.666,53	18.349,74	316,79
	3.1.90.94.00	12 365 2002 2051	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	11.051,59		11.051,59	11.051,59	0,00
	3.1.91.13.00	12 365 2002 2051	obrigacoes patronais (i-o)	190.671,49		190.671,49	190.671,49	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2051	material de consumo	287.610,13		287.610,13	287.610,13	0,00
	3.3.90.33.00	12 365 2002 2051	passagens e despesas com locomocao	4.824,08		4.824,08	4.824,08	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	544.730,94		544.730,94	543.309,18	1.421,76
	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		90.141,82	90.141,82	90.141,82	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	405.030,16		405.030,16	405.030,16	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2002 2051	equipamentos e material permanente	109.553,13		109.553,13	109.553,13	0,00
			TOTAL FUNDEB - CRECHES	3.315.917,09	90.141,82	3.406.058,91	3.404.320,36	1.738,55
			TOTAL FUNDEB	28.479.806,75	1.147.752,11	29.627.558,86	29.474.090,97	153.467,89
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	3.614,44		3.614,44	3.614,44	0,00
	3.1.90.11.00	12 306 2006 2075	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	735.386,77		735.386,77	735.386,77	0,00
	3.1.90.13.00	12 306 2006 2075	obrigacoes patronais	30.972,82		30.972,82	30.682,24	290,58
	3.1.90.94.00	12 306 2006 2075	indenizacoes					
e restituicoes trabalhistas			4.848,65	4.848,65		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-o)	72.543,03		72.543,03	72.543,03	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	141.300,00		141.300,00	118.877,61	22.422,39
	3.3.90.30.00	12 306 2006 2075	material de consumo	500.000,00		500.000,00	495.634,13	4.365,87
	3.3.90.30.00	12 306 2006 2075	material de consumo	501.000,00		501.000,00	479.785,11	21.214,89
	3.3.90.30.00	12 306 2006 2075	material de consumo	253.000,00		253.000,00	250.560,34	2.439,66
	3.3.90.30.00	12 306 2006 2075	material de consumo	148.000,00		148.000,00	138.998,31	9.001,69
	3.3.90.30.00	12 306 2006 2075	material de consumo	162.000,00		162.000,00	158.145,95	3.854,05
	3.3.90.30.00	12 306 2006 2075	material de consumo	12.000,00		12.000,00	9.598,48	2.401,52

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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					
05.04.00			MERENDA ESCOLAR					
	3.3.90.30.00	12 306 2006 2075	material de consumo	13.500,00		13.500,00	12.641,50	858,50
	3.3.90.39.00	12 306 2006 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.651,54		70.651,54	70.651,54	0,00
	3.3.90.47.00	12 306 2006 2075	obrigacoes tributarias e contributivas	160,00		160,00	160,00	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		50.913,07	50.913,07	50.913,07	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	0,00
	4.4.90.52.00	12 306 2006 2075	equipamentos e material permanente	25.645,25		25.645,25	25.645,25	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	800,00		800,00	800,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 306 2006 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	41.904,97		41.904,97	41.904,97	0,00
			TOTAL MERENDA ESCOLAR - DCC	42.704,97	0,00	42.704,97	42.704,97	0,00
			TOTAL MERENDA ESCOLAR	2.717.327,47	50.913,07	2.768.240,54	2.701.391,39	66.849,15
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	1.921,62		1.921,62	1.921,62	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2002 2050	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.058.631,68		1.058.631,68	1.058.631,68	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 2002 2050	obrigacoes patronais		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	12 365 2002 2050	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.430,77		3.430,77	3.430,77	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-o)	124.417,72	124.417,72	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	25.000,00		25.000,00	24.982,82	17,18
	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		0,00	0,00	0,00	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	7.517,00		7.517,00	7.517,00	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		81.535,62	81.535,62	81.535,62	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

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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					
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI					
05.05.01	4.4.90.52.00	12 365 2002 2050	equipamentos e material permanente	8.998,00		8.998,00	8.998,00	0,00
			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	46.842,21		46.842,21	46.842,21	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
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	95.544,10		95.544,10	95.522,70	21,40
			TOTAL ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC	142.386,31	0,00	142.386,31	142.364,91	21,40
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	1.817,80		1.817,80	1.817,80	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	43.000,00		43.000,00	42.975,18	24,82
			TOTAL ENSINO INFANTIL - EMEI - REFORMAS	44.817,80	0,00	44.817,80	44.792,98	24,82
			TOTAL ENSINO INFANTIL - EMEI	1.417.120,90	81.535,62	1.498.656,52	1.498.593,12	63,40
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	39.435,86		39.435,86	39.435,86	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2002 2051	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.187.237,25		3.187.237,25	3.187.237,25	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 2002 2051	obrigacoes					
patronais			12.018,52	12.018,52	10.801,72	1.216,80		
	3.1.90.94.00	12 365 2002 2051	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	37.554,67		37.554,67	37.554,67	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-o)	377.908,37		377.908,37	377.908,37	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	30.192,61		30.192,61	30.058,22	134,39
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2051	material de consumo		1.680,00	1.680,00	840,00	840,00
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2051	material de consumo		164.576,16	164.576,16	164.573,44	2,72
	3.3.90.33.00	12 365 2002 2051	passagens e despesas com locomocao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	87.677,18		87.677,18	87.677,18	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2055	outros servicos de terceiros - pessoa ju	102.400,00		102.400,00	102.400,00	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 12	
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					
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES					
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	12 365 2002 2051	aporte p/coertura de deficit atuarial d		210.832,14	210.832,14	210.832,14	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	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	1.630.515,70		1.630.515,70	579.034,03	1.051.481,67
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1008	obras e instalacoes	1.619.158,97		1.619.158,97	0,00	1.619.158,97
	4.4.90.52.00	12 365 2002 2051	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	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	29.238,05		29.238,05	29.078,19	159,86
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2053	material de consumo	92,00		92,00	92,00	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			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	121.438,12		121.438,12	121.438,12	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2053	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.000,00		11.000,00	10.549,90	450,10
			TOTAL	161.768,17	0,00	161.768,17	161.158,21	609,96
			TOTAL	4.036.192,63	3.626.762,97	7.662.955,60	4.989.511,09	2.673.444,51
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		12.000,00	12.000,00	10.255,70	1.744,30
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2041	material de consumo	267.875,00		267.875,00	211.568,57	56.306,43
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2075	material					
de consumo			1.350.000,00	1.350.000,00	1.308.870,12	41.129,88		
	3.3.90.30.00	12 366 2001 2042	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	12 361 2001 2041	material, bem ou servico p/ distribuicao	19.000,00		19.000,00	15.345,90	3.654,10
	3.3.90.32.00	12 361 2001 2375	material, bem ou servico p/ distribuicao	700.000,00		700.000,00	671.281,30	28.718,70
	3.3.90.32.00	12 366 2001 2042	material, bem ou servico p/ distribuicao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	12 361 2001 2046	passagens e despesas com locomocao	290.000,00		290.000,00	287.758,73	2.241,27
	3.3.90.33.00	12 361 2001 2046	passagens e despesas com locomocao	41.000,00		41.000,00	19.755,57	21.244,43
	3.3.90.33.00	12 361 2001 2046	passagens e despesas com locomocao	1.106.353,55		1.106.353,55	1.092.172,40	14.181,15
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	141.000,00		141.000,00	140.287,45	712,55
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2045	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	31.594,99	8.405,01
	3.3.90.47.00	12 361 2001 2046	obrigacoes tributarias e contributivas	11.646,45		11.646,45	11.646,45	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

#				AUTORIZADA				
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO					
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS					
05.07.01	4.4.90.52.00	12 361 2001 2041	equipamentos e material permanente	187.125,00		187.125,00	147.976,65	39.148,35
	3.0.00.00.00		ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC					
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2047	APLICACOES DIRETAS					
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	287.000,00		287.000,00	287.000,00	0,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC	287.000,00	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	4.441.000,00	12.000,00	4.453.000,00	4.235.513,83	217.486,17
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	46.988.625,92	5.183.207,05	52.171.832,97	49.057.387,99	3.114.444,98

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

BALANCO GERAL 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

CONAM

ANEXO 11

Pagina 13

# CN-SIFPM				AUTORIZADA			CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							ANEXO 11	
BALANCO GERAL 2014							Pagina 14	
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		
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	1.381.613,85		1.381.613,85	1.381.613,85	0,00
			TOTAL	1.381.613,85	0,00	1.381.613,85	1.381.613,85	0,00
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	1.324,86		1.324,86	1.324,86	0,00
	3.3.90.32.00	08 244 4018 2130	material, bem ou servico p/ distribuicao	68.815,95		68.815,95	28.681,75	40.134,20
	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	70.140,81	0,00	70.140,81	30.006,61	40.134,20
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	436,13	63,87
	3.1.90.11.00	08 243 4018 2124	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	25.214,97		25.214,97	25.214,97	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-o)	3.779,61		3.779,61	3.779,61	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			5.689,30	5.689,30	5.689,30	0,00		
	3.3.90.30.00	08 243 4018 2124	material de consumo	8.314,36		8.314,36	8.314,36	0,00
	3.3.90.30.00	08 243 4018 2390	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	08 243 4018 2392	material de consumo	2.000,00		2.000,00	585,00	1.415,00
	3.3.90.32.00	08 243 4018 2124	material, bem ou servico p/ distribuicao	249,85		249,85	249,85	0,00
	3.3.90.32.00	08 243 4018 2390	material, bem ou servico p/ distribuicao	10.000,00		10.000,00	9.991,76	8,24
	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	3.000,00		3.000,00	2.982,60	17,40
	3.3.90.36.00	08 243 4018 2119	outros servicos de terceiros - pessoa fi	25.986,00		25.986,00	25.986,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4015 2123	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	08 243 4015 2378	outros servicos de terceiros - pessoa ju	29.448,19		29.448,19	23.854,00	5.594,19
	3.3.90.39.00	08 243 4018 2124	outros servicos de terceiros - pessoa ju	185.000,00		185.000,00	184.750,49	249,51

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 15	
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 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	4.923,35	10.076,65
	3.3.90.39.00	08 243 4018 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	08 243 4018 2390	obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	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		1.755,23	1.755,23	1.755,23	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	4.4.50.42.00	08 243 4015 2378	auxilios		20.551,81	20.551,81	20.551,81	0,00
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	08 243 4018 2390	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	08 243 4015 2123	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	2.434,00	2.566,00
	4.4.90.52.00	08 243 4018 2124	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 243 4018 2390	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
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	177.508,50		177.508,50	177.508,50	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4018 2119	outros servicos de terceiros - pessoa ju	36.325,02		36.325,02	36.325,02	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4018 2124	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.680,38		21.680,38	21.680,38	0,00
	3.3.90.47.00	08 243 4018 2124	obrigacoes tributarias e contributivas	30.465,55		30.465,55	30.465,55	0,00
			TOTAL FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC	265.979,45	0,00	265.979,45	265.979,45	0,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	607.161,73	22.307,04	629.468,77	587.477,91	41.990,86
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	1.615,71		1.615,71	1.615,11	0,60
	3.1.90.05.00	08 241 4017 2137	out.beneficios previdenc.do servidor ou	588,11		588,11	588,11	0,00
	3.1.90.05.00	08 243 4015 2117	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.474,94		3.474,94	3.474,94	0,00
	3.1.90.05.00	08 244 4016 2127	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.024,17		1.024,17	1.024,17	0,00
	3.1.90.05.00	08 244 4018 2402	out.beneficios previdenc.do servidor ou		500,00	500,00	174,47	325,53
	3.1.90.11.00	08 122 4014 2152	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	933.280,86		933.280,86	933.280,86	0,00
	3.1.90.11.00	08 241 4017 2137	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	123.117,43		123.117,43	123.117,43	0,00
	3.1.90.11.00	08 243 4015 2117	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	758.099,12		758.099,12	758.099,12	0,00
	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	591.014,45		591.014,45	591.014,45	0,00
	3.1.90.11.00	08 244 4018 2402	vincimentos e vantagens fixas - pessoal		87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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					
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.1.90.13.00	08 122 4014 2152	obrigacoes patronais	52.622,17		52.622,17	52.461,67	160,50
	3.1.90.13.00	08 241 4017 2137	obrigacoes patronais	17.081,65		17.081,65	16.640,25	441,40
	3.1.90.13.00	08 243 4015 2117	obrigacoes patronais	8.320,58		8.320,58	7.703,88	616,70
	3.1.90.13.00	08 244 4016 2127	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	08 122 4014 2152	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.265,60		3.265,60	3.265,60	0,00
	3.1.90.94.00	08 243 4015 2117	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.010,52		1.010,52	1.010,52	0,00
	3.1.90.94.00	08 244 4016 2127	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	11.945,05		11.945,05	11.945,05	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-o)	83.720,30		83.720,30	83.720,30	0,00
	3.1.91.13.00	08 241 4017 2137	obrigacoes patronais (i-o)	9.009,75		9.009,75	9.009,75	0,00
	3.1.91.13.00	08 243 4015 2117	obrigacoes patronais (i-o)	81.004,18		81.004,18	81.004,18	0,00
	3.1.91.13.00	08 243 4018 2377	obrigacoes patronais (i-o)	12,28		12,28	12,28	0,00
	3.1.91.13.00	08 244 4016 2127	obrigacoes patronais (i-o)	73.144,78		73.144,78	73.144,78	0,00
	3.1.91.13.00	08 244 4018 2402	obrigacoes patronais (i-o)		11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	14.993,86		14.993,86	14.993,86	0,00
	3.3.90.30.00	08 241 4017 2136	material de consumo	12.000,00		12.000,00	11.826,75	173,25
	3.3.90.30.00	08 241 4017 2137	material de consumo	17.559,69		17.559,69	17.531,01	28,68
	3.3.90.30.00	08 243 4015 2117	material de consumo	40.785,06		40.785,06	40.589,89	195,17
	3.3.90.30.00	08 243 4015 2117	material de consumo	79.715,22		79.715,22	79.715,16	0,06
	3.3.90.30.00	08 243 4018 2377	material de consumo	16.345,00		16.345,00	16.344,19	0,81
	3.3.90.30.00	08 244 4016 2127	material de consumo	2.000,00		2.000,00	1.900,29	99,71
	3.3.90.30.00	08 244 4016 2127	material de consumo	43.143,20		43.143,20	41.475,63	1.667,57
	3.3.90.30.00	08 244 4016 2129	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4016 2129	material de consumo	54.000,00		54.000,00	39.041,02	14.958,98
	3.3.90.30.00	08 244 4018 2402	material de consumo	16.500,00		16.500,00	7.748,80	8.751,20
	3.3.90.30.00	08 244 4018 2402	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4018 2402	material de consumo	22.838,69		22.838,69	22.837,90	0,79
	3.3.90.32.00	08 241 4017 2137	material, bem ou servico p/ distribuicao			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
	3.3.90.33.00	08 122 4014 2152	passagens			0,00	0,00	0,00
e despesas com locomocao			16.600,00	16.600,00	16.158,12	441,88		
	3.3.90.33.00	08 241 4017 2137	passagens e despesas com locomocao	18.928,59		18.928,59	18.928,59	0,00
	3.3.90.33.00	08 243 4015 2117	passagens e despesas com locomocao	5.372,04		5.372,04	5.372,04	0,00
	3.3.90.33.00	08 243 4018 2377	passagens e despesas com locomocao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	08 244 4016 2127	passagens e despesas com locomocao	415,25		415,25	44,32	370,93
	3.3.90.33.00	08 244 4016 2127	passagens e despesas com locomocao	10.500,00		10.500,00	6.937,58	3.562,42
	3.3.90.33.00	08 244 4018 2402	passagens e despesas com locomocao	9.945,86		9.945,86	9.560,98	384,88
	3.3.90.36.00	08 122 4014 2152	outros servicos de terceiros - pessoa fi	61.066,70		61.066,70	61.066,70	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4016 2127	outros servicos de terceiros - pessoa fi	13.031,78		13.031,78	13.031,78	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4018 2402	outros servicos de terceiros - pessoa fi	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 4018 2402	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.015,00		7.015,00	7.015,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 122 4014 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	203.246,14		203.246,14	158.938,55	44.307,59

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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					
	3.3.90.39.00	08 122 4014 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju		120.000,00	120.000,00	109.407,70	10.592,30
	3.3.90.39.00	08 122 4014 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	22.500,00		22.500,00	4.094,00	18.406,00
	3.3.90.39.00	08 122 4014 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.120,00		4.120,00	4.120,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 122 4014 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	2.900,00	100,00
	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	10.022,14		10.022,14	10.022,14	0,00
	3.3.90.39.00	08 241 4017 2137	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.345,53		24.345,53	24.345,53	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4015 2117	outros servicos de terceiros - pessoa ju	41.098,53		41.098,53	41.098,53	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4015 2378	outros servicos de terceiros - pessoa ju		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4018 2377	outros servicos de terceiros - pessoa ju	32.655,00		32.655,00	32.655,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4016 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	34.054,52		34.054,52	34.054,52	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4016 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	91.356,80		91.356,80	91.356,80	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4016 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.173,43		3.173,43	3.160,00	13,43
	3.3.90.39.00	08 244 4016 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	205,00	2.795,00
	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 4016 2379	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4018 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4018 2146	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.062,40		3.062,40	3.062,40	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4018 2402	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.985,61		12.985,61	2.980,00	10.005,61
	3.3.90.39.00	08 244 4018 2402	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.545,12		30.545,12	26.462,39	4.082,73
	3.3.90.39.00	08 244 4018 2411	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	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	08 241 4017 2137	obrigacoes tributarias e contributivas	23,99		23,99	23,99	0,00
	3.3.90.47.00	08 244 4016 2127	obrigacoes tributarias e contributivas	200,00		200,00	25,50	174,50
	3.3.90.47.00	08 244 4018 2402	obrigacoes tributarias e contributivas	68,53		68,53	68,53	0,00
	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		51.642,67	51.642,67	51.642,67	0,00
	3.3.91.97.00	08 241 4017 2137	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		7.268,60	7.268,60	7.268,60	0,00
	3.3.91.97.00	08 243 4015 2117	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		33.382,81	33.382,81	33.382,81	0,00
	3.3.91.97.00	08 243 4018 2377	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		4.301,00	4.301,00	4.301,00	0,00
	3.3.91.97.00	08 244 4016 2127	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		44.859,98	44.859,98	44.859,98	0,00
	3.3.91.97.00	08 244 4018 2402	aporte					
	p/cobertura de deficit atuarial d			8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	08 122 4014 2152	obras e instalacoes	5.500,00		5.500,00	5.500,00	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 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
	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	2.000,00		2.000,00	1.952,34	47,66

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 18	
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					
	4.4.90.52.00	08 122 4014 2152	equipamentos e material permanente	12.000,00		12.000,00	11.743,15	256,85
	4.4.90.52.00	08 122 4014 2152	equipamentos e material permanente	12.974,57		12.974,57	12.973,48	1,09
	4.4.90.52.00	08 122 4014 2158	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 241 4017 2137	equipamentos e material permanente	6.700,00		6.700,00	6.274,70	425,30
	4.4.90.52.00	08 243 4015 2117	equipamentos e material permanente	3.700,00		3.700,00	3.671,00	29,00
	4.4.90.52.00	08 244 4016 2127	equipamentos e material permanente	200,00		200,00	195,00	5,00
	4.4.90.52.00	08 244 4016 2379	equipamentos e material permanente	6.000,00		6.000,00	5.854,25	145,75
	4.4.90.52.00	08 244 4016 2379	equipamentos e material permanente	59.482,00		59.482,00	59.468,00	14,00
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	17.152,11		17.152,11	17.152,11	0,00
	3.3.90.39.00	08 241 4017 2139	outros servicos de terceiros - pessoa ju	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4015 2378	outros servicos de terceiros - pessoa ju	658.000,00		658.000,00	657.800,00	200,00
	3.3.90.39.00	08 244 4016 2131	outros servicos de terceiros - pessoa ju	143.200,00		143.200,00	143.200,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4018 2146	outros servicos de terceiros - pessoa ju	194.500,00		194.500,00	194.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4018 2146	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.000,00		9.000,00	8.712,00	288,00
	3.3.90.39.00	08 244 4018 2146	outros servicos de terceiros - pessoa ju	42.000,00		42.000,00	23.625,00	18.375,00
		TOTAL	FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES	1.313.852,11	0,00	1.313.852,11	1.294.989,11	18.863,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.182.974,01	395.455,06	5.578.429,07	5.410.983,20	167.445,87
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	2.948,50		2.948,50	2.948,50	0,00
	3.3.90.36.00	16 482 5005 2380	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.016,67		10.016,67	10.016,67	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5005 1045	outros					
			servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.00	16 482 5005 1100	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5005 2368	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.900,00		7.900,00	7.900,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5005 2380	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.500,00		15.500,00	15.444,74	55,26
	3.3.90.39.00	16 482 5005 2380	outros servicos de terceiros - pessoa ju		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
	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	16 482 5005 2380	obras e instalacoes	210.179,61		210.179,61	210.179,61	0,00
	4.4.90.51.00	16 482 5005 2380	obras e instalacoes		840.802,53	840.802,53	840.718,45	84,08
	4.4.90.52.00	16 482 5005 2380	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		
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI					
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL					
	4.4.90.61.00	16 482 5005 2380	quisicao de imoveis			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	246.544,78	1.315.402,53	1.561.947,31	1.087.207,97	474.739,34
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	7.488.435,18	1.733.164,63	9.221.599,81	8.497.289,54	724.310,27

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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	1.984,99		1.984,99	1.984,99	0,00
	3.1.90.05.00	15 451 5003 2384	out.beneficios previdenc.do servidor ou	5.306,03		5.306,03	5.306,03	0,00
	3.1.90.11.00	15 122 5009 2190	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.875.904,88		1.875.904,88	1.875.904,88	0,00
	3.1.90.11.00	15 451 5003 2384	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.021.146,17		1.021.146,17	1.021.146,17	0,00
	3.1.90.13.00	15 122 5009 2190	obrigacoes patronais	47.982,65		47.982,65	47.486,63	496,02
	3.1.90.13.00	15 451 5003 2384	obrigacoes patronais	34.737,57		34.737,57	34.415,05	322,52
	3.1.90.94.00	15 122 5009 2190	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	30.114,91		30.114,91	30.114,91	0,00
	3.1.90.94.00	15 451 5003 2384	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	8.609,29		8.609,29	8.609,29	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	15 122 5009 2190	obrigacoes patronais (i-o)	197.548,38		197.548,38	197.548,38	0,00
	3.1.91.13.00	15 451 5003 2384	obrigacoes patronais (i-o)	91.927,07		91.927,07	91.927,07	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	63.408,88		63.408,88	54.408,88	9.000,00
	3.3.90.30.00	15 122 5009 2190	material de consumo	38.965,30		38.965,30	38.965,30	0,00
	3.3.90.30.00	15 451 5003 1087	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 451 5003 2174	material de consumo	319.127,12		319.127,12	280.307,33	38.819,79
	3.3.90.30.00	15 451 5003 2174	material de consumo	340.000,00		340.000,00	332.393,47	7.606,53
	3.3.90.30.00	15 451 5003 2384	material de consumo	401.087,84		401.087,84	390.580,89	10.506,95
	3.3.90.30.00	15 451 5003 2384	material de consumo	48.345,49		48.345,49	48.345,49	0,00
	3.3.90.30.00	15 451 5003 2384	material de consumo	104.000,00		104.000,00	100.333,80	3.666,20
	3.3.90.30.00	15 452 5009 2410	material de consumo	45.273,26		45.273,26	45.273,26	0,00
	3.3.90.33.00	15 122 5009 2190	passagens e despesas com locomocao	2.810,30		2.810,30	2.810,30	0,00
	3.3.90.35.00	15 122 5009 2190	servicos de consultoria			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	15 122 5009 2190	outros servicos de terceiros - pessoa fi	30.088,18		30.088,18	30.088,18	0,00
	3.3.90.37.00	15 122 5009 1041	locacao de mao-de-obra			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5009 1041	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5009 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	117.918,43		117.918,43	117.918,43	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5003 1087	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5003 2174	outros			0,00	0,00	0,00
	servicos de terceiros - pessoa ju		398.202,32	398.202,32	336.415,60	61.786,72		
	3.3.90.39.00	15 451 5003 2174	outros servicos de terceiros - pessoa ju		295.300,00	295.300,00	0,00	295.300,00
	3.3.90.39.00	15 451 5003 2174	outros servicos de terceiros - pessoa ju		10.865,95	10.865,95	10.865,95	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5003 2384	outros servicos de terceiros - pessoa ju	96.349,67		96.349,67	83.294,94	13.054,73
	3.3.90.39.00	15 452 5009 2410	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.890,81		44.890,81	44.890,81	0,00
	3.3.90.47.00	15 122 5009 2190	obrigacoes tributarias e contributivas	924,00		924,00	924,00	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		125.706,42	125.706,42	125.706,42	0,00
	3.3.91.97.00	15 451 5003 2384	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		61.615,63	61.615,63	61.615,63	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	24.250,00		24.250,00	0,00	24.250,00

# CN-SIFPM				AUTORIZADA			CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							ANEXO 11	
BALANCO GERAL 2014							Pagina 21	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada								
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
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		1.500.000,00	1.500.000,00	315.417,40	1.184.582,60
	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	31.254,32		31.254,32	31.254,32	0,00
	4.4.90.52.00	15 451 5003 2174	equipamentos e material permanente	11.360,00		11.360,00	11.338,00	22,00
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	43.296,01		43.296,01	43.296,00	0,01
	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	41.568,70		41.568,70	41.568,70	0,00
			TOTAL	84.864,71	0,00	84.864,71	84.864,70	0,01
			TOTAL	5.518.382,57	1.993.488,00	7.511.870,57	5.862.456,50	1.649.414,07
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	514,89		514,89	514,89	0,00
	3.1.90.11.00	15 452 8001 2266	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	207.096,26		207.096,26	207.096,26	0,00
	3.1.90.13.00	15 452 8001 2266	obrigacoes patronais	8.049,76		8.049,76	7.323,03	726,73
	3.1.90.94.00	15 452 8001 2266	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	734,80		734,80	734,80	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-o)	22.549,42		22.549,42	22.549,42	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					
			30.000,00	30.000,00	22.535,89	7.464,11		
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 452 8001 1073	material de consumo	121.424,50		121.424,50	121.261,89	162,61
	3.3.90.30.00	15 452 8001 1073	material de consumo	104.325,00		104.325,00	100.423,52	3.901,48
	3.3.90.30.00	15 452 8001 2266	material de consumo	26.327,31		26.327,31	26.327,31	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	26.064,00		26.064,00	26.064,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 8001 1073	outros servicos de terceiros - pessoa ju	342.523,18		342.523,18	327.738,26	14.784,92
	3.3.90.39.00	15 452 8001 2266	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.910,55		20.910,55	20.910,55	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 8001 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.995,00		7.995,00	7.995,00	0,00
	3.3.90.47.00	15 452 8001 2266	obrigacoes tributarias e contributivas	5.212,80		5.212,80	5.212,80	0,00
	3.3.90.93.00	15 452 8001 1073	indenizacoes e restituicoes	3.000,00		3.000,00	85,12	2.914,88

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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		15.296,18	15.296,18	15.296,18	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	14.680,00		14.680,00	14.680,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 8001 2266	equipamentos e material permanente	13.637,70		13.637,70	13.637,70	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	955.045,17	15.296,18	970.341,35	940.386,62	29.954,73
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	6.686,71		6.686,71	6.686,71	0,00
	3.1.90.11.00	15 122 5004 2179	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.068.450,90		2.068.450,90	2.068.450,90	0,00
	3.1.90.13.00	15 122 5004 2179	obrigacoes patronais	31.828,86		31.828,86	30.724,99	1.103,87
	3.1.90.94.00	15 122 5004 2179	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	16.673,17		16.673,17	16.592,65	80,52
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	15 122 5004 2179	obrigacoes patronais (i-o)	215.896,75		215.896,75	215.896,75	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	495.980,68		495.980,68	495.720,40	260,28
	3.3.90.30.00	15 122 5004 2178	material de consumo	873.596,54		873.596,54	788.510,12	85.086,42
	3.3.90.30.00	15 122 5004 2179	material de consumo	75.077,15		75.077,15	75.077,15	0,00
	3.3.90.30.00	15 122 5004 2300	material de consumo	5.985,36		5.985,36	5.985,36	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	892.302,51		892.302,51	892.302,51	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5004 2179	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.103,44		44.103,44	44.103,44	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5004 2300	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.642,28		6.642,28	6.642,28	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5004 2391	outros					
servicos de terceiros - pessoa ju			33.870,67	33.870,67		0,00	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		163.380,75	163.380,75	163.380,75	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			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 122 5004 2300	equipamentos e material permanente	1.400,00		1.400,00	1.336,96	63,04
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	4.768.495,02	163.380,75	4.931.875,77	4.845.281,64	86.594,13

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	9.000,00		9.000,00	8.256,00	744,00
	3.3.90.30.00	15 122 5009 2190	material de consumo	43.887,00		43.887,00	42.823,96	1.063,04
	3.3.90.39.00	15 122 5009 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5009 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	111.113,00		111.113,00	47.603,00	63.510,00
	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	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	165.000,00	0,00	165.000,00	98.682,96	66.317,04
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	11.406.922,76	2.172.164,93	13.579.087,69	11.746.807,72	1.832.279,97

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 24	
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	239,70		239,70	216,91	22,79
	3.1.90.11.00	04 121 7001 2235	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	447.319,34		447.319,34	447.319,34	0,00
	3.1.90.13.00	04 121 7001 2235	obrigacoes patronais	65.231,36		65.231,36	65.231,36	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-o)	18.829,69		18.829,69	18.829,69	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	2.000,00		2.000,00	1.843,73	156,27
	3.3.90.30.00	15 452 5002 2171	material de consumo	1.478,77		1.478,77	1.478,77	0,00
	3.3.90.30.00	15 453 5011 2388	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	04 121 7001 2235	passagens e despesas com locomocao	347,68		347,68	347,68	0,00
	3.3.90.35.00	04 121 7001 2235	servicos de consultoria	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 121 7001 2235	outros servicos de terceiros - pessoa fi	24.304,50		24.304,50	24.304,50	0,00
	3.3.90.39.00	04 121 7001 2235	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.800,54		15.800,54	15.800,24	0,30
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju			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
	3.3.90.39.00	15 452 5002 2171	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.107,60		11.107,60	11.107,60	0,00
	3.3.90.39.00	15 453 5011 2388	outros servicos de terceiros - pessoa ju			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
	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		9.164,18	9.164,18	9.164,18	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
	4.4.90.51.00	15 451 5002 1036	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 121 7001 2235	equipamentos e material permanente	127,25		127,25	127,25	0,00
	4.4.90.52.00	15 453 5011 1099	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
			TOTAL					
DE PLANEJAMENTO E URBANISMO			SERVICOS	594.786,43	9.164,18	603.950,61	603.771,25	179,36
			TOTAL	594.786,43	9.164,18	603.950,61	603.771,25	179,36
			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 25	
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	1.271,86		1.271,86	1.271,86	0,00
	3.1.90.05.00	18 541 6006 2224	out.beneficios previdenc.do servidor ou	932,72		932,72	932,72	0,00
	3.1.90.05.00	20 122 5010 2191	out.beneficios previdenc.do servidor ou	50,66		50,66	50,66	0,00
	3.1.90.05.00	20 606 6001 2195	out.beneficios previdenc.do servidor ou	101,32		101,32	50,66	50,66
	3.1.90.11.00	15 452 5008 2183	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	233.394,88		233.394,88	233.394,88	0,00
	3.1.90.11.00	18 541 6006 2224	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	54.370,70		54.370,70	54.370,70	0,00
	3.1.90.11.00	20 122 5010 2191	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	428.228,34		428.228,34	428.228,34	0,00
	3.1.90.11.00	20 606 6001 2195	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	55.793,35		55.793,35	55.793,35	0,00
	3.1.90.13.00	20 122 5010 2191	obrigacoes patronais		0,00		0,00	0,00
	3.1.90.94.00	15 452 5008 2183	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.810,37		2.810,37	2.810,37	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-o)	30.007,23		30.007,23	30.007,23	0,00
	3.1.91.13.00	18 541 6006 2224	obrigacoes patronais (i-o)	7.243,37		7.243,37	7.243,37	0,00
	3.1.91.13.00	20 122 5010 2191	obrigacoes patronais (i-o)	41.250,47		41.250,47	41.250,47	0,00
	3.1.91.13.00	20 606 6001 2195	obrigacoes patronais (i-o)	6.604,85		6.604,85	6.604,85	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	18.149,70		18.149,70	18.149,70	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2410	material de consumo		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5008 2183	material de consumo	19.437,87		19.437,87	19.437,87	0,00
	3.3.90.30.00	18 541 6006 2226	material de consumo	1.194,02		1.194,02	1.194,02	0,00
	3.3.90.30.00	20 122 5010 2191	material de consumo	2.244,15		2.244,15	2.244,15	0,00
	3.3.90.30.00	20 606 6001 2195	material de consumo		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.30.00	20 606 6001 2199	material de consumo	495,65		495,65	495,65	0,00
	3.3.90.33.00	20 122 5010 2191	passagens e despesas com locomocao		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.35.00	20 122 5010 2191	servicos de consultoria		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
	3.3.90.36.00	20 606 6001 2199	outros servicos de terceiros - pessoa fi	54.120,00		54.120,00	54.120,00	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		0,00		0,00	0,00
	servicos de terceiros - pessoa ju		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
	3.3.90.39.00	15 452 5008 2183	outros servicos de terceiros - pessoa ju	41.501,88		41.501,88	41.501,88	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6006 1034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.750,00		5.750,00	5.750,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6006 2226	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6006 2386	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6006 2387	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	20 122 5010 2191	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.516,22		23.516,22	23.516,22	0,00
	3.3.90.39.00	20 122 5010 2191	outros servicos de terceiros - pessoa ju		142.025,00	142.025,00	141.217,50	807,50
	3.3.90.39.00	20 122 5010 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.509,98		3.509,98	3.509,98	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
	3.3.90.39.00	20 606 6001 2199	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.589,82		18.589,82	18.589,82	0,00

# CN-SIFPM				AUTORIZADA			CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							ANEXO 11	
BALANCO GERAL 2014							Pagina 26	
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		
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		22.741,55	22.741,55	22.741,55	0,00
	3.3.91.97.00	18 541 6006 2224	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		1.369,45	1.369,45	1.369,45	0,00
	3.3.91.97.00	20 122 5010 2191	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		25.334,47	25.334,47	25.334,47	0,00
	3.3.91.97.00	20 606 6001 2195	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		4.779,14	4.779,14	4.779,14	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	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	385,00		385,00	385,00	0,00
	4.4.90.52.00	18 541 6006 1034	equipamentos e material permanente		210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	4.4.90.52.00	20 122 5010 2191	equipamentos e material permanente	1.414,00		1.414,00	1.414,00	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	1.059.368,41	406.249,61	1.465.618,02	1.254.759,86	210.858,16
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	4.594,18		4.594,18	4.594,18	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6006 2224	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6006 2224	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.500,00		12.500,00	12.499,99	0,01
	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	18.294,18	0,00	18.294,18	18.294,17	0,01
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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	8.787,77		8.787,77	8.787,77	0,00
	3.1.90.05.00	15 452 5001 2168	out.beneficios previdenc.do servidor ou	7.790,98		7.790,98	7.790,98	0,00
	3.1.90.05.00	15 452 5002 2171	out.beneficios previdenc.do servidor ou	395,34		395,34	395,34	0,00
	3.1.90.05.00	15 542 5001 2167	out.beneficios previdenc.do servidor ou	284,81		284,81	284,81	0,00
	3.1.90.11.00	15 452 5001 2164	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	952.803,97		952.803,97	952.803,97	0,00
	3.1.90.11.00	15 452 5001 2168	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	758.381,87		758.381,87	758.381,87	0,00
	3.1.90.11.00	15 452 5002 2171	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	332.050,98		332.050,98	332.050,98	0,00
	3.1.90.11.00	15 542 5001 2167	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	425.826,31		425.826,31	425.826,31	0,00
	3.1.90.13.00	15 452 5001 2164	obrigacoes patronais	22.603,92		22.603,92	22.603,92	0,00
	3.1.90.13.00	15 452 5001 2168	obrigacoes patronais	7.031,22		7.031,22	6.734,74	296,48
	3.1.90.13.00	15 452 5002 2171	obrigacoes patronais	4.805,61		4.805,61	4.805,61	0,00
	3.1.90.13.00	15 542 5001 2167	obrigacoes patronais	31.082,76		31.082,76	31.082,76	0,00
	3.1.90.94.00	15 452 5001 2164	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	6.053,31		6.053,31	6.053,31	0,00
	3.1.90.94.00	15 452 5001 2168	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	9.679,82		9.679,82	9.679,82	0,00
	3.1.90.94.00	15 542 5001 2167	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.086,80		4.086,80	4.086,80	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-o)	87.900,82		87.900,82	87.900,82	0,00
	3.1.91.13.00	15 452 5001 2168	obrigacoes patronais (i-o)	82.033,62		82.033,62	82.033,62	0,00
	3.1.91.13.00	15 452 5002 2171	obrigacoes patronais (i-o)	35.666,13		35.666,13	35.666,13	0,00
	3.1.91.13.00	15 542 5001 2167	obrigacoes patronais (i-o)	32.553,95		32.553,95	32.553,95	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	96.097,38		96.097,38	96.097,38	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2164	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2166	material de consumo	4.614,91		4.614,91	4.614,91	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2168	material de consumo	122.325,00		122.325,00	122.297,92	27,08
	3.3.90.30.00	15 452 5002 2171	material de consumo	76.905,03		76.905,03	76.904,96	0,07
	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	2.083,88		2.083,88	2.083,88	0,00
	3.3.90.30.00	15 542 5001 2167	material de consumo	32.417,99		32.417,99	32.351,21	66,78
	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	3.724,00		3.724,00	3.724,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2164	outros servicos de terceiros - pessoa ju	145.739,19		145.739,19	145.666,37	72,82
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2164	outros servicos de terceiros - pessoa ju	79.000,00		79.000,00	78.999,32	0,68
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2166	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.482,80		2.482,80	2.482,80	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2168	outros servicos de terceiros - pessoa ju	157.759,78		157.759,78	157.759,15	0,63
	3.3.90.39.00	15 452 5002 2171	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.572.845,23		1.572.845,23	1.572.842,58	2,65
	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	15 542 5001 2167	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.043,02		50.043,02	50.043,02	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		62.640,87	62.640,87	62.640,87	0,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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		68.536,72	68.536,72	68.536,72	0,00
	3.3.91.97.00	15 452 5002 2171	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		22.619,81	22.619,81	22.619,81	0,00
	3.3.91.97.00	15 542 5001 2167	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		30.886,44	30.886,44	30.886,44	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	0,00	200.000,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 2166	equipamentos e material permanente	244,00		244,00	244,00	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	4.345,00		4.345,00	4.345,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 542 5001 2167	equipamentos e material permanente	14.450,00		14.450,00	14.450,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 542 5001 2167	equipamentos e material permanente		250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 542 5001 2167	equipamentos e material permanente		170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
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	228.769,02		228.769,02	224.262,53	4.506,49
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC	228.769,02	0,00	228.769,02	224.262,53	4.506,49
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	5.403.666,22	804.683,84	6.208.350,06	5.833.376,38	374.973,68
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.481.328,81	1.210.933,45	7.692.262,26	7.106.430,41	585.831,85

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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	1.176,22		1.176,22	1.176,22	0,00
	3.1.90.11.00	27 122 3008 2112	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.117.354,83		1.117.354,83	1.117.354,83	0,00
	3.1.90.13.00	27 122 3008 2112	obrigacoes patronais	57.843,44		57.843,44	57.586,93	256,51
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	27 122 3008 2112	obrigacoes patronais (i-o)	101.486,24		101.486,24	101.486,24	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	18.697,76		18.697,76	18.697,76	0,00
	3.3.90.30.00	27 812 3007 2108	material de consumo	34.618,92		34.618,92	34.352,22	266,70
	3.3.90.30.00	27 812 3007 2109	material de consumo	55.230,85		55.230,85	55.230,85	0,00
	3.3.90.30.00	27 812 3007 2113	material de consumo	71.259,36		71.259,36	71.248,56	10,80
	3.3.90.30.00	27 812 3007 2113	material de consumo		173.485,20	173.485,20	173.483,40	1,80
	3.3.90.30.00	27 812 3007 2114	material de consumo	167.359,97		167.359,97	164.795,27	2.564,70
	3.3.90.32.00	27 812 3007 2108	material, bem ou servico p/ distribuicao	4.740,00		4.740,00	4.740,00	0,00
	3.3.90.33.00	27 122 3008 2112	passagens e despesas com locomocao	3.396,88		3.396,88	3.396,88	0,00
	3.3.90.33.00	27 812 3007 2109	passagens e despesas com locomocao	28.482,38		28.482,38	28.482,38	0,00
	3.3.90.36.00	27 122 3008 2112	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.261,50		3.261,50	3.261,50	0,00
	3.3.90.36.00	27 812 3007 2109	outros servicos de terceiros - pessoa fi	117.550,00		117.550,00	117.550,00	0,00
	3.3.90.36.00	27 812 3007 2113	outros servicos de terceiros - pessoa fi	558,08		558,08	558,08	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	104.241,74		104.241,74	104.241,74	0,00
	3.3.90.39.00	27 122 3008 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3007 1029	outros servicos de terceiros - pessoa ju	68.392,01		68.392,01	68.392,01	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2108	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.778,70		39.778,70	39.778,10	0,60
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	63.117,00		63.117,00	63.117,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2110	outros servicos de terceiros - pessoa ju	85.550,00		85.550,00	85.550,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2113	outros servicos de terceiros - pessoa ju	245.301,23		245.301,23	244.975,00	326,23
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2113	outros servicos de terceiros - pessoa ju		66.000,00	66.000,00	62.050,00	3.950,00
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2114	outros servicos de terceiros - pessoa ju	313.285,63		313.285,63	313.285,63	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2120	outros					
	servicos de terceiros - pessoa ju		94.500,00	94.500,00		0,00		
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2131	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	75.324,83		75.324,83	75.324,83	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	477,11		477,11	477,11	0,00
	3.3.90.47.00	27 812 3007 2113	obrigacoes tributarias e contributivas	240,00		240,00	240,00	0,00
	3.3.90.47.00	27 812 3007 2114	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	27 812 3007 2108	despesas de exercicios anteriores	8.590,05		8.590,05	7.983,74	606,31
	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		69.978,75	69.978,75	69.978,75	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	152.628,76		152.628,76	139.525,16	13.103,60

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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		80.000,00	80.000,00	74.875,86	5.124,14
	4.4.90.51.00	27 812 3007 1028	obras e instalacoes		1.406.571,40	1.406.571,40	0,00	1.406.571,40
	4.4.90.51.00	27 812 3007 1029	obras e instalacoes	1.510,85		1.510,85	1.510,85	0,00
	4.4.90.52.00	27 122 3008 2112	equipamentos e material permanente	1.252,90		1.252,90	1.252,90	0,00
	4.4.90.52.00	27 812 3007 2108	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	27 812 3007 2114	equipamentos e material permanente	8.829,00		8.829,00	8.829,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	3.048.036,24	1.796.035,35	4.844.071,59	3.411.288,80	1.432.782,79
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	3.048.036,24	1.796.035,35	4.844.071,59	3.411.288,80	1.432.782,79

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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	95,64		95,64	95,64	0,00
	3.1.90.05.00	13 391 3003 2094	out.beneficios previdenc.do servidor ou		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	13 392 3002 2089	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.224,00		1.224,00	1.224,00	0,00
	3.1.90.05.00	13 392 3002 2120	out.beneficios previdenc.do servidor ou	898,68		898,68	828,56	70,12
	3.1.90.11.00	13 122 3006 2103	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	311.102,23		311.102,23	311.102,23	0,00
	3.1.90.11.00	13 391 3003 2094	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	19.358,53		19.358,53	19.358,53	0,00
	3.1.90.11.00	13 392 3002 2089	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	209.110,11		209.110,11	209.110,11	0,00
	3.1.90.11.00	13 392 3002 2093	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	77.402,01		77.402,01	77.402,01	0,00
	3.1.90.11.00	13 392 3002 2120	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	220.596,54		220.596,54	220.596,54	0,00
	3.1.90.13.00	13 392 3002 2089	obrigacoes patronais	25.068,82		25.068,82	25.068,82	0,00
	3.1.90.13.00	13 392 3002 2120	obrigacoes patronais		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	13 392 3002 2089	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.185,73		1.185,73	1.185,73	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-o)	27.149,88		27.149,88	27.149,88	0,00
	3.1.91.13.00	13 391 3003 2094	obrigacoes patronais (i-o)	2.532,59		2.532,59	2.532,59	0,00
	3.1.91.13.00	13 392 3002 2089	obrigacoes patronais (i-o)	15.025,55		15.025,55	15.025,55	0,00
	3.1.91.13.00	13 392 3002 2093	obrigacoes patronais (i-o)	3.724,20		3.724,20	3.724,20	0,00
	3.1.91.13.00	13 392 3002 2120	obrigacoes patronais (i-o)	29.204,03		29.204,03	29.204,03	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	88.088,06		88.088,06	88.024,45	63,61
	3.3.90.30.00	13 391 3003 2094	material de consumo	8.884,27		8.884,27	8.884,27	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2088	material de consumo	12.013,00		12.013,00	12.013,00	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2089	material de consumo	22.035,08		22.035,08	22.035,05	0,03
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2090	material de consumo	19.195,00		19.195,00	19.194,43	0,57
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2093	material de consumo	9.769,32		9.769,32	9.769,32	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2376	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2401	material de consumo	328,00		328,00	328,00	0,00
	3.3.90.32.00	13 122 3006 2103	material, bem ou servico p/ distribuicao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	13 392 3002 2090	material,					
	bem ou servico p/ distribuicao		11.437,00	11.437,00		0,00		
	3.3.90.33.00	13 122 3006 2103	passagens e despesas com locomocao	9.813,99		9.813,99	9.813,99	0,00
	3.3.90.33.00	13 392 3002 2089	passagens e despesas com locomocao	1.138,04		1.138,04	1.138,04	0,00
	3.3.90.33.00	13 392 3002 2093	passagens e despesas com locomocao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	13 122 3006 2103	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.476,40		2.476,40	2.476,40	0,00
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2088	outros servicos de terceiros - pessoa fi	800,00		800,00	800,00	0,00
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2093	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 122 3006 2103	outros servicos de terceiros - pessoa ju	210.106,65		210.106,65	209.844,32	262,33
	3.3.90.39.00	13 391 3003 2094	outros servicos de terceiros - pessoa ju	45.985,18		45.985,18	45.985,18	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2088	outros servicos de terceiros - pessoa ju	876.371,18		876.371,18	876.371,18	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2089	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.497,92		35.497,92	16.787,12	18.710,80
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2090	outros servicos de terceiros - pessoa ju	65.339,00		65.339,00	65.339,00	0,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 32	
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 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19.892,20		19.892,20	19.892,20	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2376	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.500,00		6.500,00	6.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2401	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3006 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.268,35		18.268,35	18.268,35	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3006 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.050,00		4.050,00	4.050,00	0,00
	3.3.90.47.00	13 122 3006 2103	obrigacoes tributarias e contributivas	346,63		346,63	346,63	0,00
	3.3.90.47.00	13 392 3002 2088	obrigacoes tributarias e contributivas	160,00		160,00	160,00	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	168.527,36		168.527,36	168.527,36	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		18.274,52	18.274,52	18.274,52	0,00
	3.3.91.97.00	13 391 3003 2094	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		1.894,60	1.894,60	1.894,60	0,00
	3.3.91.97.00	13 392 3002 2089	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		11.140,76	11.140,76	11.140,76	0,00
	3.3.91.97.00	13 392 3002 2093	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		2.626,16	2.626,16	2.626,16	0,00
	3.3.91.97.00	13 392 3002 2120	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		17.348,04	17.348,04	17.348,04	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.47.00	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	68.574,63		68.574,63	68.574,62	0,01
	4.4.90.51.00	13 392 3002 2089	obras e instalacoes	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 122 3006 2103	equipamentos e material permanente	7.840,00		7.840,00	7.790,80	49,20
	4.4.90.52.00	13 391 3003 2094	equipamentos e material permanente	17.209,29		17.209,29	17.209,29	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	3.680,90		3.680,90	3.595,00	85,90
	4.4.90.52.00	13 392 3002 2093	equipamentos e material permanente	17.988,00		17.988,00	3.205,00	14.783,00
	4.4.90.52.00	13 392 3002 2401	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	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	31.535,36		31.535,36	31.535,36	0,00
	3.3.90.47.00	13 392 3002 2089	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA - DCC	31.535,36	0,00	31.535,36	31.535,36	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	2.731.029,35	51.284,08	2.782.313,43	2.748.287,86	34.025,57

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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	1.000,00		1.000,00	786,42	213,58
	3.1.90.11.00	13 392 3004 2098	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	218.388,15		218.388,15	218.388,15	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-o)	28.812,52		28.812,52	28.812,52	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	33.673,87		33.673,87	26.943,04	6.730,83
	3.3.90.30.00	13 392 3004 2098	material de consumo	40.756,50		40.756,50	40.631,16	125,34
	3.3.90.39.00	13 392 3004 1023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.838,10		8.838,10	8.838,10	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3004 2098	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.458,15		24.458,15	22.708,15	1.750,00
	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		19.129,76	19.129,76	19.129,76	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	3.565,00		3.565,00	3.500,00	65,00
	4.4.90.51.00	13 392 3004 1025	obras e instalacoes	8.223,83		8.223,83	8.223,83	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3004 1026	equipamentos e material permanente	13.716,00		13.716,00	13.662,00	54,00
	4.4.90.52.00	13 392 3004 2098	equipamentos e material permanente	25.705,78		25.705,78	25.705,78	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	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3004 2098	outros servicos de terceiros - pessoa ju	92.701,93		92.701,93	92.701,93	0,00
	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	320,00		320,00	320,00	0,00
		TOTAL	BIBLIOTECA	94.621,93		94.621,93	0,00	
MUNICIPAL	- DCC			94.621,93		94.621,93	0,00	
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	501.759,83	19.129,76	520.889,59	511.950,84	8.938,75
11.03.00			FUNCULTURA					

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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	13.750,00		13.750,00	13.750,00	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	0,00
	4.4.90.51.00	13 392 3002 1016	obras e instalacoes	6.216,11	6.216,11	6.200,00	6.200,00	16,11
	4.4.90.52.00	13 392 3002 1016	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNCULTURA	19.966,11	0,00	19.966,11	19.950,00	16,11
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	3.252.755,29	70.413,84	3.323.169,13	3.280.188,70	42.980,43

# CN-SIFPM				AUTORIZADA			CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							ANEXO 11	
BALANCO GERAL 2014							Pagina 35	
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		
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	733.179,48		733.179,48	733.179,48	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2263	obrigacoes patronais	26.575,41		26.575,41	26.091,87	483,54
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7001 2263	obrigacoes patronais (i-o)	46.922,26		46.922,26	46.922,26	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 2263	material de consumo	3.740,78		3.740,78	3.740,78	0,00
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2263	passagens e despesas com locomocao	234,39		234,39	234,39	0,00
	3.3.90.35.00	04 122 7001 2263	servicos de consultoria			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2263	outros servicos de terceiros - pessoa fi	53.104,59		53.104,59	53.104,58	0,01
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2263	outros servicos de terceiros - pessoa ju	168.789,12		168.789,12	168.789,12	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.817,10		3.817,10	3.817,10	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		31.187,34	31.187,34	31.187,34	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2263	equipamentos e material permanente	6.072,00		6.072,00	6.072,00	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	120.500,00		120.500,00	120.500,00	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	100,00		100,00	0,00	100,00
			TOTAL	120.600,00	0,00	120.600,00	120.500,00	100,00
			TOTAL	1.163.035,13	31.187,34	1.194.222,47	1.193.638,92	583,55
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-o)			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	1.068,76		1.068,76	1.068,76	0,00

#				AUTORIZADA				
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
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	1.001,00		1.001,00	0,00	1.001,00
	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		9.677,25	9.677,25	5.487,57	4.189,68
	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	3.999,00		3.999,00	3.349,00	650,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.068,76	9.677,25	15.746,01	9.905,33	5.840,68
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	1.169.103,89	40.864,59	1.209.968,48	1.203.544,25	6.424,23

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

BALANCO GERAL 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

CONAM

ANEXO 11

Pagina 36

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 37	
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					
	3.0.00.00.00		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	3.616,03		3.616,03	3.616,03	0,00
	3.1.90.05.00	10 301 1001 2002	out.beneficios previdenc.do servidor ou	882,13		882,13	882,13	0,00
	3.1.90.05.00	10 301 1001 2007	out.beneficios previdenc.do servidor ou		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	10 301 1001 2007	out.beneficios previdenc.do servidor ou	5.483,50		5.483,50	5.483,50	0,00
	3.1.90.05.00	10 301 1001 2008	out.beneficios previdenc.do servidor ou	16.354,05		16.354,05	16.354,05	0,00
	3.1.90.05.00	10 301 1001 2403	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.05.00	10 301 1002 2399	out.beneficios previdenc.do servidor ou	294,02		294,02	294,02	0,00
	3.1.90.05.00	10 301 1002 2400	out.beneficios previdenc.do servidor ou	855,38		855,38	855,38	0,00
	3.1.90.05.00	10 301 1009 2039	out.beneficios previdenc.do servidor ou	521,17		521,17	521,17	0,00
	3.1.90.05.00	10 302 1002 2014	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.225,82		3.225,82	3.225,82	0,00
	3.1.90.05.00	10 302 1002 2016	out.beneficios previdenc.do servidor ou	607,72		607,72	607,72	0,00
	3.1.90.05.00	10 303 1006 2029	out.beneficios previdenc.do servidor ou	294,02		294,02	294,02	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	244,78		244,78	244,78	0,00
	3.1.90.05.00	10 305 1004 2027	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.581,27		1.581,27	1.581,27	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2001	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	200.471,56		200.471,56	200.471,56	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2001	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	1.490.091,43		1.490.091,43	1.490.091,43	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2001	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2002	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	1.565.811,34		1.565.811,34	1.565.811,34	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2002	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	42.600,00		42.600,00	42.600,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2007	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	1.424.695,66		1.424.695,66	1.424.695,66	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2007	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	1.419.429,09		1.419.429,09	1.419.429,09	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2007	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	881.885,69		881.885,69	881.885,69	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2007	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2008	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	57.028,52		57.028,52	57.028,52	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2403	vincimentos e vantagens fixas - pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1002 2399	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	303.459,47		303.459,47	303.459,47	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1002 2400	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	595.957,79		595.957,79	595.957,79	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1009 2039	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	1.014.217,58		1.014.217,58	1.014.217,58	0,00
	3.1.90.11.00	10 302 1002 2014	vincimentos					
	e vantagens fixas - pessoal		1.974.727,51	1.974.727,51	1.974.727,51	0,00		
	3.1.90.11.00	10 302 1002 2016	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	828.149,81		828.149,81	828.149,81	0,00
	3.1.90.11.00	10 303 1006 2029	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	399.540,24		399.540,24	399.540,24	0,00
	3.1.90.11.00	10 303 1006 2029	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	24.000,00		24.000,00	24.000,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 304 1004 2021	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	123.781,38		123.781,38	123.781,38	0,00
	3.1.90.11.00	10 304 1004 2021	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	69.000,00		69.000,00	69.000,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 304 1004 2021	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	112.009,37		112.009,37	112.009,37	0,00
	3.1.90.11.00	10 304 1004 2227	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	114.398,18		114.398,18	114.398,18	0,00
	3.1.90.11.00	10 305 1004 2027	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	563.597,48		563.597,48	563.597,48	0,00
	3.1.90.11.00	10 305 1004 2027	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	148.000,00		148.000,00	148.000,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2001	obrigacoes patronais	39.061,16		39.061,16	38.525,70	535,46
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2007	obrigacoes patronais	3.153,26		3.153,26	3.153,26	0,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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			6.914,25	6.014,24	900,01
	3.1.90.13.00	10 301 1009 2039	obrigacoes patronais	40.482,45		40.482,45	40.482,45	0,00
	3.1.90.13.00	10 302 1002 2014	obrigacoes patronais	32.519,94		32.519,94	31.645,84	874,10
	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	8.116,20		8.116,20	7.621,95	494,25
	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	11.908,57		11.908,57	11.908,57	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.505,50		12.505,50	12.505,50	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.087,41		12.087,41	12.087,41	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.948,68		10.948,68	10.948,68	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 1009 2039	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	8.706,80		8.706,80	8.619,60	87,20
	3.1.90.94.00	10 302 1002 2014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	7.734,24		7.734,24	7.734,24	0,00
	3.1.90.94.00	10 302 1002 2016	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.303,89		1.303,89	1.303,89	0,00
	3.1.90.94.00	10 304 1004 2021	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.545,76		3.545,76	3.545,76	0,00
	3.1.90.94.00	10 305 1004 2027	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.000,00		2.000,00	1.923,66	76,34
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	10 301 1001 2001	obrigacoes patronais (i-o)	192.888,82		192.888,82	192.888,82	0,00
	3.1.91.13.00	10 301 1001 2002	obrigacoes patronais (i-o)	177.705,55		177.705,55	177.705,55	0,00
	3.1.91.13.00	10 301 1001 2007	obrigacoes patronais (i-o)	269.720,73		269.720,73	269.720,73	0,00
	3.1.91.13.00	10 301 1001 2008	obrigacoes patronais (i-o)	184.496,31		184.496,31	184.496,31	0,00
	3.1.91.13.00	10 301 1001 2403	obrigacoes patronais (i-o)			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	10 301 1002 2399	obrigacoes patronais (i-o)	35.344,11		35.344,11	35.344,11	0,00
	3.1.91.13.00	10 301 1002 2400	obrigacoes patronais (i-o)	73.930,83		73.930,83	73.930,83	0,00
	3.1.91.13.00	10 301 1009 2039	obrigacoes patronais (i-o)	81.188,58		81.188,58	81.188,58	0,00
	3.1.91.13.00	10 302 1002 2014	obrigacoes patronais (i-o)	184.372,40		184.372,40	184.372,40	0,00
	3.1.91.13.00	10 302 1002 2016	obrigacoes patronais (i-o)	103.064,45		103.064,45	103.064,45	0,00
	3.1.91.13.00	10 303 1006 2029	obrigacoes patronais (i-o)	49.825,06		49.825,06	49.825,06	0,00
	3.1.91.13.00	10 304 1004 2021	obrigacoes patronais (i-o)	35.734,31		35.734,31	35.734,31	0,00
	3.1.91.13.00	10 304 1004 2227	obrigacoes patronais (i-o)	9.954,67		9.954,67	0,00	9.954,67
	3.1.91.13.00	10 305 1004 2027	obrigacoes patronais (i-o)	89.104,62		89.104,62	89.104,62	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	388.000,88		388.000,88	388.000,88	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2002	material de consumo	56.403,22		56.403,22	56.403,22	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2007	material de consumo	34.550,00		34.550,00	34.513,41	36,59
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2008	material de consumo	15.237,98		15.237,98	15.237,98	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	5.857,73		5.857,73	5.857,73	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2400	material de consumo	15.453,54		15.453,54	15.453,42	0,12
	3.3.90.30.00	10 301 1009 2039	material de consumo	359.235,79		359.235,79	359.235,79	0,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 39	
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	10 302 1002 2014	material de consumo	344.283,39		344.283,39	344.283,39	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1002 2016	material de consumo	123.760,89		123.760,89	123.760,89	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2012	material de consumo	3.561,59		3.561,59	3.561,59	0,00
	3.3.90.30.00	10 303 1006 2028	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 303 1006 2398	material de consumo	2.832,80		2.832,80	2.832,80	0,00
	3.3.90.30.00	10 304 1004 2021	material de consumo	1.665,00		1.665,00	1.612,68	52,32
	3.3.90.30.00	10 304 1004 2227	material de consumo	29.146,00		29.146,00	28.748,40	397,60
	3.3.90.30.00	10 305 1004 2027	material de consumo	5.542,49		5.542,49	5.514,82	27,67
	3.3.90.30.00	10 305 1004 2027	material de consumo	70,00		70,00	60,84	9,16
	3.3.90.32.00	10 301 1001 2001	material, bem ou servico p/ distribuicao	3.416,24		3.416,24	3.416,24	0,00
	3.3.90.32.00	10 301 1001 2002	material, bem ou servico p/ distribuicao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	10 301 1001 2002	material, bem ou servico p/ distribuicao	101.400,00		101.400,00	101.400,00	0,00
	3.3.90.32.00	10 302 1002 2014	material, bem ou servico p/ distribuicao	144.292,94		144.292,94	144.282,41	10,53
	3.3.90.32.00	10 303 1006 2028	material, bem ou servico p/ distribuicao				49.996,51	3,49
	3.3.90.32.00	10 303 1006 2029	material, bem ou servico p/ distribuicao	929.251,27	50.000,00	929.251,27	929.176,32	74,95
	3.3.90.32.00	10 303 1006 2029	material, bem ou servico p/ distribuicao	31.701,40		31.701,40	31.701,40	0,00
	3.3.90.32.00	10 303 1006 2029	material, bem ou servico p/ distribuicao	119.000,00		119.000,00	118.912,80	87,20
	3.3.90.32.00	10 303 1006 2029	material, bem ou servico p/ distribuicao	174.164,46		174.164,46	172.427,73	1.736,73
	3.3.90.32.00	10 303 1006 2029	material, bem ou servico p/ distribuicao	317.573,85		317.573,85	317.569,90	3,95
	3.3.90.32.00	10 303 1006 2398	material, bem ou servico p/ distribuicao	1.600,00		1.600,00	795,00	805,00
	3.3.90.32.00	10 305 1004 2027	material, bem ou servico p/ distribuicao	1.287,20		1.287,20	1.286,00	1,20
	3.3.90.33.00	10 301 1001 2001	passagens e despesas com locomocao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	10 301 1001 2002	passagens e despesas com locomocao	2.272,14		2.272,14	2.272,14	0,00
	3.3.90.33.00	10 301 1001 2007	passagens e despesas com locomocao	2.360,00		2.360,00	2.245,77	114,23
	3.3.90.33.00	10 301 1002 2399	passagens e despesas com locomocao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	10 301 1002 2400	passagens e despesas com locomocao	900,00		900,00	721,53	178,47
	3.3.90.33.00	10 301 1009 2039	passagens e despesas com locomocao	679,97		679,97	679,77	0,20
	3.3.90.33.00	10 302 1002 2014	passagens e despesas com locomocao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	10 302 1002 2016	passagens e despesas com locomocao	80.528,21		80.528,21	80.528,21	0,00
	3.3.90.33.00	10 303 1006 2029	passagens e despesas com locomocao	523,53		523,53	523,53	0,00
	3.3.90.33.00	10 304 1004 2227	passagens e despesas com locomocao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	10 305 1004 2027	passagens				0,00	0,00
e despesas com locomocao				0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.33.00	10 305 1004 2027	passagens e despesas com locomocao	3.400,00		3.400,00	0,00	3.400,00
	3.3.90.36.00	10 301 1001 2008	outros servicos de terceiros - pessoa fi	13.243,00		13.243,00	13.227,66	15,34
	3.3.90.36.00	10 301 1009 2039	outros servicos de terceiros - pessoa fi	81.353,00		81.353,00	81.353,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 302 1002 2014	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.890,00		6.890,00	6.890,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 304 1004 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	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	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 1001	outros servicos de terceiros - pessoa ju				215.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	49.627,07	216.000,00	49.627,07	49.623,84	3,23
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.635,00		12.635,00	12.633,46	1,54
	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	64.998,95		64.998,95	64.998,95	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					
	3.3.90.39.00	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	130.392,10		130.392,10	130.319,15	72,95
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2399	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.850,80		4.850,80	4.850,80	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2400	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.410,00		4.410,00	4.404,00	6,00
	3.3.90.39.00	10 301 1009 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	48.279,00		48.279,00	48.278,35	0,65
	3.3.90.39.00	10 301 1009 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.857,00		5.857,00	5.850,42	6,58
	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	237.259,17		237.259,17	236.909,73	349,44
	3.3.90.39.00	10 302 1002 2016	outros servicos de terceiros - pessoa ju	165.625,50		165.625,50	165.625,50	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1002 2383	outros servicos de terceiros - pessoa ju	141.050,96		141.050,96	141.050,96	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1002 2383	outros servicos de terceiros - pessoa ju	330.000,00		330.000,00	330.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.918.000,00		3.918.000,00	3.918.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.749.538,04		1.749.538,04	1.749.538,04	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	162.000,00		162.000,00	162.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.751.254,26		1.751.254,26	1.751.246,26	8,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.534.643,71		3.534.643,71	3.534.643,71	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.503.538,79		1.503.538,79	1.503.532,56	6,23
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2383	outros servicos de terceiros - pessoa ju		469.715,84	469.715,84	213.951,38	255.764,46
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2383	outros servicos de terceiros - pessoa ju	136.854,38		136.854,38	124.021,55	12.832,83
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2383	outros servicos de terceiros - pessoa ju	64.030,73		64.030,73	23.652,62	40.378,11
	3.3.90.39.00	10 303 1002 2140	outros servicos de terceiros - pessoa ju	84.000,00		84.000,00	84.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 303 1002 2140	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 303 1006 2398	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.600,00		1.600,00	0,00	1.600,00
	3.3.90.39.00	10 304 1004 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	175,00		175,00	175,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 304 1004 2227	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.896,80		7.896,80	7.896,80	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 1004 2027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.809,00		6.809,00	6.754,66	54,34
	3.3.90.39.00	10 305 1004 2027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00
	3.3.90.39.00	10 305 1004 2027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	130,00		130,00	120,00	10,00
	3.3.90.39.00	10 305 1004 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	10 305 1004 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	10 305 1004 2392	outros					
	servicos de terceiros - pessoa ju		4.980,00			4.980,00		
	3.3.90.46.00	10 301 1001 2007	auxilio alimentacao		2.940,00	2.940,00	13.500,00	1.500,00
	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
	3.3.90.47.00	10 302 1002 2014	obrigacoes tributarias e contributivas	3.000,00		3.000,00	2.496,68	503,32
	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		27.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00
	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		130.633,23	130.633,23	130.633,23	0,00
	3.3.91.97.00	10 301 1001 2002	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		95.757,66	95.757,66	95.757,66	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					
	3.3.91.97.00	10 301 1001 2007	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		146.981,65	146.981,65	146.981,65	0,00
	3.3.91.97.00	10 301 1001 2008	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		105.106,28	105.106,28	105.106,28	0,00
	3.3.91.97.00	10 301 1001 2403	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		15.053,50	15.053,50	15.053,50	0,00
	3.3.91.97.00	10 301 1002 2399	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		15.706,44	15.706,44	15.706,44	0,00
	3.3.91.97.00	10 301 1002 2400	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		44.209,00	44.209,00	44.209,00	0,00
	3.3.91.97.00	10 301 1009 2039	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		51.706,15	51.706,15	51.706,15	0,00
	3.3.91.97.00	10 302 1002 2014	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		135.577,33	135.577,33	135.577,33	0,00
	3.3.91.97.00	10 302 1002 2016	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		57.281,96	57.281,96	57.281,96	0,00
	3.3.91.97.00	10 303 1006 2029	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		24.200,14	24.200,14	24.200,14	0,00
	3.3.91.97.00	10 304 1004 2021	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		26.873,55	26.873,55	26.873,55	0,00
	3.3.91.97.00	10 304 1004 2227	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		1.105,08	1.105,08	1.105,08	0,00
	3.3.91.97.00	10 305 1004 2027	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		48.390,60	48.390,60	48.390,60	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	4.4.50.52.00	10 304 1004 2227	equipamentos e material permanente		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	10 301 1001 1001	obras e instalacoes			0,00	0,00	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	149.324,28		149.324,28	149.324,28	0,00
	4.4.90.51.00	10 302 1003 2012	obras e instalacoes		34.436,40	34.436,40	34.436,40	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2001	equipamentos e material permanente		100,00	100,00	100,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2001	equipamentos e material permanente	1.094,29		1.094,29	824,00	270,29
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2001	equipamentos e material permanente		478.349,60	478.349,60	450.392,46	27.957,14
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2002	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2007	equipamentos e material permanente	25.350,00		25.350,00	25.344,66	5,34
	4.4.90.52.00	10 301 1002 2399	equipamentos e material permanente	867,00		867,00	867,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1002 2400	equipamentos e material permanente	600,00		600,00	600,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1009 2039	equipamentos e material permanente	3.159,00		3.159,00	3.159,00	0,00
	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		2.720,00	2.720,00	2.712,52	7,48
	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 1002 2016	equipamentos e material permanente			70.000,00	69.000,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	10 302 1003 2012	equipamentos e material permanente	58.099,49		58.099,49	58.099,49	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1003 2012	equipamentos e material permanente		509.266,90	509.266,90	503.459,98	5.806,92
	4.4.90.52.00	10 302 1003 2012	equipamentos e material permanente		115.791,05	115.791,05	113.579,06	2.211,99
	4.4.90.52.00	10 303 1006 2029	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 304 1004 2021	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	3.128,59	1.871,41
	4.4.90.52.00	10 304 1004 2227	equipamentos e material permanente	1.561,00		1.561,00	1.561,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 305 1004 2027	equipamentos e material permanente	2.567,20		2.567,20	2.567,20	0,00
	4.4.90.52.00	10 305 1004 2027	equipamentos e material permanente	39.872,62		39.872,62	39.872,62	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					
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	303.755,25		303.755,25	303.755,25	0,00
	3.3.90.30.00	10 305 1004 2027	material de consumo	508,00		508,00	416,64	91,36
	3.3.90.30.00	10 305 1004 2027	material de consumo	2.600,00		2.600,00	1.968,50	631,50
	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	24.000,00		24.000,00	10.435,45	13.564,55
	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	48.596,02		48.596,02	48.596,02	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1009 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	209.032,38		209.032,38	209.032,38	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	82.000,00		82.000,00	82.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 1004 2027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	8.374,10	11.625,90
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO					
	3.3.91.39.00	10 301 1009 2039	outros servicos de terceiros-pes.juridic	37.791,40		37.791,40	37.791,40	0,00
	4.4.90.52.00	10 305 1004 2027	equipamentos e material permanente	25.000,00		25.000,00	11.971,25	13.028,75
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC	753.283,05	0,00	753.283,05	714.340,99	38.942,06
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.036.603,24	2.932.642,36	36.969.245,60	36.409.113,18	560.132,42
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	34.036.603,24	2.932.642,36	36.969.245,60	36.409.113,18	560.132,42

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 43	
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	2.927,52		2.927,52	2.927,52	0,00
	3.1.90.05.00	04 128 7001 2240	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2382	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.192.832,46		1.192.832,46	1.192.832,46	0,00
	3.1.90.11.00	04 128 7001 2240	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	598.629,85		598.629,85	598.629,85	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2382	obrigacoes patronais	27.589,20		27.589,20	27.589,20	0,00
	3.1.90.13.00	04 128 7001 2240	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2382	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.572,43		12.572,43	12.572,43	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-o)	123.457,11		123.457,11	123.444,83	12,28
	3.1.91.13.00	04 128 7001 2240	obrigacoes patronais (i-o)	58.560,27		58.560,27	58.560,27	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	431,43		431,43	431,43	0,00
	3.3.90.30.00	04 128 7001 2240	material de consumo	9.521,78		9.521,78	9.521,78	0,00
	3.3.90.32.00	04 122 7001 2382	material, bem ou servico p/ distribuicao			0,00	0,00	0,00
	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	11.804,34		11.804,34	11.804,34	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2382	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.000,00		39.000,00	38.886,54	113,46
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	907,60	92,40
	3.3.90.39.00	04 128 7001 2240	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.176,12		24.176,12	24.176,12	0,00
	3.3.90.39.00	04 128 7001 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.192,00		2.192,00	2.192,00	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	04 122 7001 2382	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		92.570,17	92.570,17	92.570,17	0,00
	3.3.91.97.00	04 128 7001 2240	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		45.639,79	45.639,79	45.639,79	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				6.000,00	5.773,19	226,81		
	4.4.90.52.00	04 128 7001 2240	equipamentos e material permanente	25.200,00		25.200,00	24.909,72	290,28
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	28.890,00		28.890,00	28.890,00	0,00
			TOTAL	28.890,00	0,00	28.890,00	28.890,00	0,00

# CN-SIFPM				AUTORIZADA			CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							ANEXO 11	
BALANCO GERAL 2014							Pagina 44	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada								
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS					
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.164.784,51	138.209,96	2.302.994,47	2.302.259,24	735,23
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	872.691,58		872.691,58	831.661,58	41.030,00
	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	730,34	730,34	730,34	730,34	0,00
	3.3.90.39.00	04 128 7001 2238	outros servicos de terceiros - pessoa ju	238.088,90	238.088,90	238.088,90	205.028,22	33.060,68
	3.3.90.47.00	04 128 7001 2238	obrigacoes tributarias e contributivas	146,07	146,07	146,07	146,07	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	1.111.656,89	0,00	1.111.656,89	1.037.566,21	74.090,68
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	294,02		294,02	294,02	0,00
	3.1.90.11.00	04 128 7001 2240	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	33.633,89		33.633,89	33.633,89	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-o)	3.238,00		3.238,00	3.238,00	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	6.565,11		6.565,11	6.565,11	0,00
	3.3.90.39.00	04 128 7001 2238	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.938,82		24.938,82	24.938,82	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		2.792,67	2.792,67	2.792,67	0,00
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICO CIVIL	68.669,84	2.792,67	71.462,51	71.462,51	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 128 7001 2240	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	309.978,10		309.978,10	309.978,10	0,00
	3.1.90.13.00	04 128 7001 2240	obrigacoes patronais	11.812,87		11.812,87	11.662,87	150,00
	3.1.90.94.00	04 128 7001 2240	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.327,13		1.327,13	1.327,13	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-o)	30.685,68		30.685,68	28.597,66	2.088,02
	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	5.625,27		5.625,27	5.625,27	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	430,00		430,00	50,23	379,77
	3.3.90.36.00	04 128 7001 2240	outros servicos de terceiros - pessoa fi	57.590,00		57.590,00	57.548,00	42,00
	3.3.90.39.00	04 128 7001 2240	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.048,00		26.048,00	26.040,12	7,88
	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		20.627,02	20.627,02	20.627,02	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	7.613,15		7.613,15	7.613,15	0,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	451.110,20	20.627,02	471.737,22	469.069,55	2.667,67
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	3.796.221,44	161.629,65	3.957.851,09	3.880.357,51	77.493,58

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			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	923,61		923,61	588,11	335,50
	3.1.90.11.00	22 661 6002 2203	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	530.773,60		530.773,60	530.773,60	0,00
	3.1.90.13.00	22 661 6002 2203	obrigacoes patronais	47.844,05		47.844,05	47.211,05	633,00
	3.1.90.94.00	22 661 6002 2203	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	6.335,96		6.335,96	6.335,96	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-o)	41.864,38		41.864,38	41.864,38	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	7.192,42		7.192,42	7.188,00	4,42
	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	89.306,75		89.306,75	89.225,91	80,84
	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	7.361,72		7.361,72	7.361,72	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	200.331,08		200.331,08	191.913,08	8.418,00
	3.3.90.39.00	22 661 6002 2204	outros servicos de terceiros - pessoa ju	124.663,30		124.663,30	124.663,30	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	8.981,69		8.981,69	8.981,69	0,00
	3.3.90.39.00	22 661 6002 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.050,00		23.050,00	23.050,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	22 661 6002 2203	obrigacoes tributarias e contributivas	170,28		170,28	170,28	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		24.595,51	24.595,51	24.595,51	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	153.000,00		153.000,00	12.417,64	140.582,36
	4.4.90.51.00	22 661 6002 1055	obras e instalacoes		500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	22 661 6002 2204	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	22 661 6002 2203	equipamentos e material permanente	12.400,00		12.400,00	12.104,90	295,10
	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		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

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	12.762,22		12.762,22	12.714,17	48,05
	3.3.90.39.00	22 661 6002 2203	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.237,78		30.237,78	30.237,78	0,00
		TOTAL	SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC	43.000,00	0,00	43.000,00	42.951,95	48,05
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	1.297.198,84	544.595,51	1.841.794,35	1.691.397,08	150.397,27
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	510,21		510,21	0,00	510,21
	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
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL	510,21	0,00	510,21	0,00	510,21
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	1.297.709,05	544.595,51	1.842.304,56	1.691.397,08	150.907,48

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	2.350,74		2.350,74	2.350,74	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2300	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	829.556,20		829.556,20	829.556,20	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2300	obrigacoes patronais	41.392,63		41.392,63	40.511,54	881,09
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2300	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	15.692,04		15.692,04	15.634,33	57,71
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7001 2300	obrigacoes patronais (i-o)	79.865,47		79.865,47	79.865,47	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	166.307,45		166.307,45	166.307,45	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 2300	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2301	material de consumo	95,00	95,00	94,16	94,16	0,84
	3.3.90.30.00	04 131 7001 2392	material de consumo	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2301	passagens e despesas com locomocao	7.116,28	7.116,28	7.116,28	7.116,28	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2300	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	207.379,12	207.379,12	206.033,62	206.033,62	1.345,50
	3.3.90.39.00	04 131 7001 2392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	460.090,51	460.090,51	444.952,83	444.952,83	15.137,68
	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	1.543.752,16	1.543.752,16	1.543.752,16	1.543.752,16	0,00
	3.3.90.47.00	28 846 9001 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.90.91.00	04 122 7001 2301	sentencas judiciais	46.080,76	46.080,76	46.080,76	46.080,76	0,00
	3.3.90.91.00	04 122 7001 2301	sentencas judiciais	17.611,26	17.611,26	17.611,26	17.611,26	0,00
	3.3.90.91.00	28 846 9003 0012	sentencas judiciais	362.597,06	362.597,06	362.597,06	362.597,06	0,00
	3.3.90.93.00	04 122 7001 2301	indenizacoes e restituicoes	89.087,59	89.087,59	89.087,59	89.087,59	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		54.512,88	54.512,88	54.512,88	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		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
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2301	equipamentos e material permanente	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00
	4.4.90.61.00	04 122 7001 2301	quisicao 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	118.860,86	118.860,86	118.860,86	118.860,86	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 9001	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	9.9.99.99.00	99 9999 9002	reserva de contingencia ou reserva do rp			0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00.00		DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC					
	3.1.00.00.00		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	212.482,00		212.482,00	212.482,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2301	outros servicos de terceiros - pessoa fi	60.564,46		60.564,46	60.564,46	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2301	outros servicos de terceiros - pessoa ju	806.309,44		806.309,44	803.309,44	3.000,00
	3.3.90.39.00	04 131 7001 2251	outros servicos de terceiros - pessoa ju	152.561,48		152.561,48	151.441,69	1.119,79
	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	2.050,00		2.050,00	0,00	2.050,00
	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	293.245,80		293.245,80	293.245,80	0,00
			TOTAL DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC	1.527.213,18	0,00	1.527.213,18	1.521.043,39	6.169,79
			TOTAL DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	5.780.148,31	54.512,88	5.834.661,19	5.811.068,58	23.592,61
			TOTAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.780.148,31	54.512,88	5.834.661,19	5.811.068,58	23.592,61

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Pagina 50	
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	500,00		500,00	25,33	474,67
	3.1.90.05.00	06 126 7007 2406	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.000,00		1.000,00	294,02	705,98
	3.1.90.05.00	15 452 7009 2408	out.beneficios previdenc.do servidor ou	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.1.90.11.00	04 126 7006 2405	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	735.310,46		735.310,46	735.310,46	0,00
	3.1.90.11.00	06 126 7007 2406	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	64.329,73		64.329,73	64.329,73	0,00
	3.1.90.11.00	15 452 7009 2408	vencimentos e vantagens fixas - pessoal				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-o)	76.332,58		76.332,58	76.332,58	0,00
	3.1.91.13.00	06 126 7007 2406	obrigacoes patronais (i-o)	8.460,78		8.460,78	8.460,78	0,00
	3.1.91.13.00	15 452 7009 2408	obrigacoes patronais (i-o)	569,90		569,90	0,00	569,90
	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	24.437,52		24.437,52	24.010,50	427,02
	3.3.90.30.00	04 126 7008 2407	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	06 126 7007 2406	material de consumo	2.497,83		2.497,83	2.497,83	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 7009 2408	material de consumo	400,00		400,00	0,00	400,00
	3.3.90.36.00	04 126 7006 2405	outros servicos de terceiros - pessoa fi	47.213,97		47.213,97	47.213,97	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	21.625,12		21.625,12	21.625,12	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	4.195,00		4.195,00	4.195,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 7009 2408	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.364.778,21		1.364.778,21	1.364.292,27	485,94
	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		45.127,21	45.127,21	45.127,21	0,00
	3.3.91.97.00	06 126 7007 2406	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		8.564,25	8.564,25	8.564,25	0,00
	3.3.91.97.00	15 452 7009 2408	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		430,10	430,10	430,10	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS					
DE CAPITAL								
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.39.00	15 452 7009 2408	outros servicos de terceiros - pessoa ju	51.932,48		51.932,48	51.932,48	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	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	04 126 7006 2405	equipamentos e material permanente	42.104,64		42.104,64	42.104,64	0,00
	4.4.90.52.00	04 126 7008 2407	equipamentos e material permanente	4.856,00		4.856,00	4.856,00	0,00
	4.4.90.52.00	06 126 7007 2406	equipamentos e material permanente	21.796,50		21.796,50	21.796,50	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 7009 2408	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00

#		CN-SIFPM							CONAM	
		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista BALANCO GERAL 2014 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada							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	2.473.840,72	54.121,56	2.527.962,28	2.523.398,77	4.563,51		
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.473.840,72	54.121,56	2.527.962,28	2.523.398,77	4.563,51		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
				BALANCO GERAL 2014			ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			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	1.359.431,61		1.359.431,61	1.359.431,61	0,00
	3.1.90.03.00	09 272 9004 0017	pensoes	327.616,72		327.616,72	327.616,72	0,00
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	1.687.048,33	0,00	1.687.048,33	1.687.048,33	0,00
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	1.687.048,33	0,00	1.687.048,33	1.687.048,33	0,00

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	341,84		341,84	341,84	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2239	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	436.376,47		436.376,47	436.376,47	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2239	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	04 122 7001 2239	obrigacoes patronais (i-o)	37.417,18		37.417,18	37.417,18	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	1.374,76		1.374,76	1.374,76	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2239	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.758,60		16.758,60	16.758,60	0,00
	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		25.506,25	25.506,25	25.506,25	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	2.165,00		2.165,00	2.165,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2239	outros servicos de terceiros - pessoa ju	42.102,50		42.102,50	42.094,00	8,50
			TOTAL SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC	42.102,50	0,00	42.102,50	42.094,00	8,50
			TOTAL SERVICOS DE SUPRIMENTOS	536.536,35	25.506,25	562.042,60	562.034,10	8,50
			TOTAL DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	536.536,35	25.506,25	562.042,60	562.034,10	8,50

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	135.024.844,61	16.161.707,30	151.186.551,91	142.627.330,83	8.559.221,08

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

