

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 1									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DA PREFEITA						
02.01.00			GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	30.348,02	611.959,93	61.323,31	210.113,59	94.035,46	191.030,45
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	30.226,36	609.712,27	61.201,65	207.865,93	93.913,80	188.782,79
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	300,00	568.300,00	48.455,79	184.042,66	87.657,15	177.196,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	300,00	217.000,00	19.605,73	71.195,95	38.863,11	71.195,95
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.730,00	2.053,88	2.053,88	2.053,88	2.053,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.820,00	0,00	5.860,20	0,00	5.860,20
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	180.900,00	19.163,90	74.830,48	38.327,80	74.830,48
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	76.500,00	6.846,14	27.044,14	6.846,14	20.198,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	786,14	3.058,01	1.566,22	3.058,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.926,36	41.412,27	12.745,86	23.823,27	6.256,65	11.586,27
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.381,00	9.912,57	4.086,20	7.393,57	1.747,57	3.406,57
		3.3.90.33.08	pedagogicos	21,24	329,66	21,24	329,66	21,24	329,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	23.320,00	30.147,70	8.434,30	15.077,70	4.077,70	6.827,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	204,12	1.022,34	204,12	1.022,34	410,14	1.022,34
	7001.2391		regime de adiantamento	121,66	2.247,66	121,66	2.247,66	121,66	2.247,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	121,66	2.247,66	121,66	2.247,66	121,66	2.247,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	121,66	2.247,66	121,66	2.247,66	121,66	2.247,66
			TOTAL GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	30.348,02	611.959,93	61.323,31	210.113,59	94.035,46	191.030,45
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	13.101,61	120.101,27	21.984,31	57.276,84	28.145,06	54.528,99
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor	13.101,61	120.101,27	21.984,31	57.276,84	28.145,06	54.528,99
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	900,00	68.254,72	4.858,02	22.849,49	8.790,37	22.849,49
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	360,00	0,00	50,66	0,00	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	900,00	49.569,13	3.906,92	17.471,60	6.990,85	17.471,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.720,00	525,32	947,96	0,00	0,00
	947,96	947,96	indenizacoes por demissao	0,00	2.209,01	0,00	2.209,01	0,00	2.209,01
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.816,58	425,78	2.170,26	851,56	2.170,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.611,61	45.694,05	16.536,29	30.239,85	18.207,69	27.492,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	658,75	327,12	327,12	327,12	327,12
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.114,15	13.283,85	3.931,05	5.517,85	2.375,41	2.997,85
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.613,37	9.040,04	1.151,93	4.285,91	3.388,89	4.058,06
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	1.540,80	5.073,31	1.540,80	5.073,31
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	595,95	2.285,88	595,95	2.285,88	595,95	2.285,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	675,75	10.040,22	8.377,05	8.864,47	8.543,05	8.864,47
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	612,39	3.885,31	612,39	3.885,31	1.436,47	3.885,31
		4.4.00.00.00	investimentos	590,00	6.152,50	590,00	4.187,50	1.147,00	4.187,50

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 2										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	557,00	0,00	557,00	557,00	557,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.896,50	0,00	2.681,50	0,00	2.681,50	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	13.101,61	120.101,27	21.984,31	57.276,84	28.145,06	54.528,99	
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	43.449,63	732.061,20	83.307,62	267.390,43	122.180,52	245.559,44	
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA							
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO							
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.890,39	411.219,76	32.758,27	147.634,83	66.858,84	147.634,83	
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	2.890,39	411.219,76	32.758,27	147.634,83	66.858,84	147.634,83	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.200,00	399.250,00	31.067,88	135.665,07	63.023,90	135.665,07	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.200,00	314.000,00	27.206,65	111.761,53	55.741,53	111.761,53	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.190,00	0,00	10.632,08	0,00	10.632,08	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.460,00	1.806,92	4.726,02	2.993,42	4.726,02	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	26.600,00	2.054,31	8.545,44	4.288,95	8.545,44	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.690,39	8.313,96	1.690,39	8.313,96	3.834,94	8.313,96	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	465,61	907,57	465,61	907,57	838,02	907,57	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	454,00	0,00	454,00	330,00	454,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.224,78	6.952,39	1.224,78	6.952,39	2.666,92	6.952,39	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.655,80	0,00	3.655,80	0,00	3.655,80	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	135,80	0,00	135,80	0,00	135,80	
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	14.170,15	55.714,43	14.170,15	55.714,43	14.170,15	55.714,43	
	8003.2404		atividade delegada	14.170,15	55.714,43	14.170,15	55.714,43	14.170,15	55.714,43	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.170,15	55.714,43	14.170,15	55.714,43	14.170,15	55.714,43	
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.170,15	55.714,43	14.170,15	55.714,43	14.170,15	55.714,43	
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	17.060,54	466.934,19	46.928,42	203.349,26	81.028,99	203.349,26	
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO							
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	14.292,69	953.196,61	102.791,47	371.107,42	176.205,95	359.955,03	
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	14.292,69	953.196,61	102.791,47	371.107,42	176.205,95	359.955,03	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	6.000,00	854.515,44	80.348,61	284.743,53	145.399,52	284.283,58	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.400,00	53,18	309,00	106,36	309,00	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.000,00	648.821,23	63.293,51	228.747,56	121.518,14	228.747,56	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.540,59	5.877,61	10.994,23	5.877,61	10.994,23	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.162,16	3.700,80	14.538,37	3.725,68	14.538,37	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 3									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	125,72	634,39	120,69	508,67
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	1.700,00	334,23	1.686,56	320,86	1.352,33
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	991,46	0,00	991,46	0,00	991,46
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	77.900,00	6.963,56	26.841,96	13.730,18	26.841,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.292,69	96.808,17	22.442,86	84.925,89	30.806,43	74.233,45
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.655,00	1.705,00	3.005,00	1.055,00	2.355,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	8.972,99	0,00	8.972,99	8.840,40	8.972,99
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.657,92	37.433,34	13.151,45	34.575,60	6.471,19	25.451,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	301,41	0,00	301,41	0,00	301,41
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	531,50	21.626,60	2.483,14	13.252,06	4.392,10	12.333,52
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.103,27	24.740,75	5.103,27	24.740,75	10.047,74	24.740,75
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.873,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.873,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00
03.02.01			APOIO ADMINISTRATIVO - DCC						
03.02.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	9.950,67	176.571,24	44.899,82	114.252,69	28.753,78	94.135,65
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	9.950,67	176.571,24	44.899,82	114.252,69	28.753,78	94.135,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.950,67	176.571,24	44.899,82	114.252,69	28.753,78	94.135,65
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	2.334,78	620,61	2.334,78	620,61	2.334,78
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	47.811,00	3.971,00	16.043,00	3.971,00	12.072,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	22.500,00	9.806,88	21.001,54	4.774,81	15.969,47
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.626,06	31.783,62	8.626,06	31.783,62	8.626,06	31.783,62
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	424,00	1.674,80	424,00	1.674,80	0,00	1.250,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	280,00	70.467,04	21.451,27	41.414,95	10.761,30	30.724,98
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO - DCC	9.950,67	176.571,24	44.899,82	114.252,69	28.753,78	94.135,65
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	24.243,36	1.129.767,85	147.691,29	485.360,11	204.959,73	454.090,68
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	4.815,01	340.746,63	42.933,38	125.723,88		
	54.306,24	112.949,19							
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	4.815,01	340.746,63	42.933,38	125.723,88	54.306,24	112.949,19
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.100,00	304.935,85	24.856,50	93.378,44	45.917,85	93.378,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	212,75	857,37	452,09	857,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.100,00	233.526,34	21.025,74	78.700,69	39.963,11	78.700,69
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.752,53	1.762,80	3.121,75	1.762,80	3.121,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	17.356,98	0,00	2.298,46	27,98	2.298,46
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	19.950,00	1.855,21	7.800,17	3.711,87	7.800,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.715,01	35.810,78	18.076,88	32.345,44	8.388,39	19.570,75
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,33	0,00	18,33	0,00	18,33

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
		Despesas : TODAS							
DATA 28/05/2015		Mes : ABRIL/2015						Pagina 4	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.42	ferramentas	50,20	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	15,85	2.077,71	1.589,00	2.061,86	1.580,00	2.052,86
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	4.884,00	1.026,00	3.324,00	1.026,00	2.298,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	1.642,18	2.088,43	885,17	1.331,42
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	280,57	1.032,34	280,57	1.032,34	280,57	1.032,34
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	327,08	13.912,39	11.497,82	12.984,67	515,14	2.001,99
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.041,31	10.835,81	2.041,31	10.835,81	4.101,51	10.835,81
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	4.815,01	340.746,63	42.933,38	125.723,88	54.306,24	112.949,19
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	46.118,91	1.937.448,67	237.553,09	814.433,25	340.294,96	770.389,13
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	15.233,09	1.694.261,97	161.946,58	609.455,45	304.833,66	609.455,45
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	5.545,44	649.919,66	59.227,91	229.137,28	115.794,10	229.137,28
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.300,00	633.000,00	56.982,47	212.514,27	109.392,44	212.514,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	53,19	207,70	106,38	207,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.300,00	491.300,00	44.134,67	171.979,68	89.114,63	171.979,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	54.900,00	0,00	2.586,25	0,00	2.586,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	36.600,00	8.006,68	19.044,12	10.592,88	19.044,12
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	49.400,00	4.787,93	18.696,52	9.578,55	18.696,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.245,44	11.435,96	2.245,44	11.435,96	4.701,66	11.435,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.245,44	11.245,96	2.245,44	11.245,96	4.511,66	11.245,96
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.483,70	0,00	5.187,05	1.700,00	5.187,05
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	525,40	0,00	228,75	0,00	228,75
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.911,50	0,00	4.911,50	1.700,00	4.911,50
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	8.474,35	1.042.354,75	101.505,37	378.330,61	187.826,26	378.330,61
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.800,00	1.023.134,05	97.831,02	359.109,91	180.237,53	359.109,91
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	103,84		
	53,18		103,84						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.800,00	783.736,24	77.568,42	281.966,02	146.199,24	281.966,02
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.480,00	12.137,54	19.376,68	12.137,54	19.376,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	58.320,00	611,04	22.962,50	6.867,38	22.962,50
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.720,08	0,00	4.720,08	0,00	4.720,08
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	87.507,73	7.487,43	29.980,79	14.980,19	29.980,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.674,35	19.220,70	3.674,35	19.220,70	7.588,73	19.220,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.674,35	19.220,70	3.674,35	19.220,70	7.588,73	19.220,70
	7001.2391		regime de adiantamento	1.213,30	1.987,56	1.213,30	1.987,56	1.213,30	1.987,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.213,30	1.987,56	1.213,30	1.987,56	1.213,30	1.987,56

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 5										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
04.01.01		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.213,30	1.987,56	1.213,30	1.987,56	1.213,30	1.987,56	
			SERVICOS DE FINANÇAS - DCC							
04.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	59.004,71	202.314,00	75.945,78	121.571,04	77.284,15	111.860,50	
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	59.004,71	202.314,00	75.945,78	121.571,04	77.284,15	111.860,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.004,71	202.314,00	75.945,78	121.571,04	77.284,15	111.860,50	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomoçao	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	3.484,00	17.420,00	6.968,00	13.936,00	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	58.705,72	74.588,33	58.705,72	74.588,33	58.705,72	74.588,33	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	249,00	89.258,18	13.706,07	29.512,72	11.560,44	23.286,18	
			TOTAL SERVICOS DE FINANÇAS - DCC	59.004,71	202.314,00	75.945,78	121.571,04	77.284,15	111.860,50	
			TOTAL SERVICOS DE FINANÇAS	74.237,80	1.896.575,97	237.892,36	731.026,49	382.117,81	721.315,95	
			TOTAL DIRETORIA DE FINANÇAS	74.237,80	1.896.575,97	237.892,36	731.026,49	382.117,81	721.315,95	
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO							
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO							
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	58.440,45	654.925,95	124.586,25	339.656,34	143.600,56	282.402,20	
	2007.2060		conservacao de unidades do ensino medio	20.682,32	40.000,00	12.964,19	30.000,00	7.221,91	24.257,72	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.682,32	40.000,00	12.964,19	30.000,00	7.221,91	24.257,72	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	20.682,32	35.682,32	12.964,19	25.682,32	7.221,91	19.940,04	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.317,68	0,00	4.317,68	0,00	4.317,68	
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	15.581,93	539.807,55	75.083,36	248.617,64	115.774,15	233.539,98	
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	1.800,00	415.986,08	41.639,29	161.909,78	80.026,13	159.947,83	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	300,00	26,59	78,51	53,18	78,51	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.800,00	305.542,72	36.536,71	130.305,54	70.355,70	130.305,54	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.492,66	0,00	10.113,54	0,00	10.113,54	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	22.780,70	7,79	2.222,99	1.423,91	2.222,99	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00									
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.100,00	1.961,95	7.660,94	1.961,95	5.698,99	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	25.650,00	3.106,25	11.528,26	6.231,39	11.528,26	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.781,93	122.574,82	33.444,07	85.689,96	35.748,02	72.574,25	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.992,82	0,00	1.301,65	843,05	1.301,65	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomoçao	11.684,75	29.623,47	11.684,75	29.623,47	14.576,61	17.938,72	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	48.309,91	4.796,35	16.813,05	4.796,35	16.813,05	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	35.274,03	14.865,79	30.577,20	13.694,83	29.406,24	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.837,18	6.529,59	1.837,18	6.529,59	1.837,18	6.529,59	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.246,65	0,00	1.017,90	0,00	1.017,90	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015								Pagina	6	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	296,65	0,00	67,90	0,00	67,90	
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas portadora de deficiencia	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	6.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	6.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	6.000,00	
	2007.2394		desfile civico	22.176,20	50.618,40	36.538,70	36.538,70	18.604,50	18.604,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.176,20	50.618,40	36.538,70	36.538,70	18.604,50	18.604,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	17.576,20	43.228,40	33.748,70	33.748,70	18.604,50	18.604,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.600,00	7.390,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	
05.01.01			SERVICOS DE EDUCACAO - DCC							
05.01.01	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	2.046,63	46.269,56	13.658,25	25.677,45	6.692,02	18.711,22	
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educacao	2.046,63	46.269,56	13.658,25	25.677,45	6.692,02	18.711,22	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.046,63	46.269,56	13.658,25	25.677,45	6.692,02	18.711,22	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	2.785,16	5.493,76	1.439,54	4.148,14	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.046,63	6.702,12	2.046,63	6.702,12	2.046,63	6.702,12	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	33.067,44	8.826,46	13.481,57	3.205,85	7.860,96	
			TOTAL SERVICOS DE EDUCACAO - DCC	2.046,63	46.269,56	13.658,25	25.677,45	6.692,02	18.711,22	
			TOTAL SERVICOS DE EDUCACAO	60.487,08	701.195,51	138.244,50	365.333,79	150.292,58	301.113,42	
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL							
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	76.577,84	4.702.787,54	456.903,89	2.054.333,27	867.961,02	1.820.353,38	
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	76.577,84	4.372.457,92	456.903,89	1.724.003,65	839.631,40	1.718.023,76	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	40.119,10	4.026.777,44	410.081,54	1.456.885,63	756.829,09	1.451.555,74	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	23.000,00	1.994,50	7.621,44	4.015,60	7.621,44	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	38.208,01	3.010.082,23	336.954,19	1.196.986,69	630.335,50	1.196.986,69	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	344.212,11	18.644,01	50.620,44	18.644,01	50.620,44	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	221.260,74	9.686,20	39.458,56	26.881,40	39.458,56	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.079,63	782,66	3.202,95			
	772,88	2.420,29								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	34.695,81	4.547,23	12.431,25	3.534,05	7.884,02	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.801,04	8.211,38	1.801,04	8.211,38	1.801,04	8.211,38	
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	110,05	380.235,54	35.671,71	138.352,92	70.844,61	138.352,92	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.458,74	345.680,48	46.822,35	267.118,02	82.802,31	266.468,02	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.993,45	0,00	3.853,60	113,10	3.853,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.620,13	0,00	7.620,13	124,75	7.620,13	
		3.3.90.33.08	pedagogicos	230,98	921,62	230,98	921,62	230,98	921,62	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	709,02	1.328,13	709,02	1.328,13	1.221,75	1.328,13	
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	52.281,12	0,00	52.281,12	0,00	52.281,12	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.550,00	650,00	2.600,00	650,00	1.950,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	73.750,94	7.475,80	7.475,80	7.475,80	7.475,80	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : ABRIL/2015											
DATA 28/05/2015											
Pagina 7											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.168,88	2.237,81	13.971,41	2.237,81	13.971,41		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	35.518,74	177.066,21	35.518,74	177.066,21	70.748,12	177.066,21		
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	1.329,62	0,00	1.329,62	1.329,62	1.329,62		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.329,62	0,00	1.329,62	1.329,62	1.329,62		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.329,62	0,00	1.329,62	1.329,62	1.329,62		
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	101.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	101.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	101.000,00		
05.02.01			ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC								
05.02.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	6.494,26	127.676,51	48.142,20	112.081,50	24.502,28	88.350,58		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	6.555,89	117.406,30	48.203,83	101.811,29	24.563,91	78.080,37		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.555,89	117.406,30	48.203,83	101.811,29	24.563,91	78.080,37		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	78.000,00	36.928,95	68.805,31	16.316,74	48.193,10		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.310,78	15.431,35	4.310,78	15.431,35	4.310,78	15.431,35		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.245,11	9.053,41	2.245,11	9.053,41	1.557,36	8.274,66		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.921,54	4.718,99	8.521,22	2.379,03	6.181,26		
	2001.2391		regime de adiantamento	-61,63	10.270,21	-61,63	10.270,21	-61,63	10.270,21		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-61,63	10.270,21	-61,63	10.270,21	-61,63	10.270,21		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-61,63	10.270,21	-61,63	10.270,21	-61,63	10.270,21		
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC	6.494,26	127.676,51	48.142,20	112.081,50	24.502,28	88.350,58		
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL	83.072,10	4.830.464,05	505.046,09	2.166.414,77	892.463,30	1.908.703,96		
05.03.00			FUNDEB								
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL								
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	376.560,22	18.332.000,25	1.566.509,69	6.325.981,90	2.592.067,08	6.181.545,81		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	360.169,21	18.088.981,38	1.562.630,94	6.113.453,24	2.586.272,19	5.970.255,90		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	71.559,89	13.594.523,04	1.154.221,65	4.188.057,67	2.167.874,13	4.166.576,26		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.400,00	425,48	2.003,13				
	904,14	2.003,13									
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	70.750,56	10.143.171,13	992.259,55	3.619.720,20	1.906.687,73	3.618.512,22		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.143.662,47	29.259,41	96.691,88	29.259,41	96.691,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	749.616,65	9.162,88	19.507,40	9.162,88	19.507,40		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	315.350,00	20.016,87	55.071,16	18.855,30	35.054,29		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	809,33	7.783,95	809,33	7.783,95	552,77	7.527,39		
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.184.018,84	102.288,13	387.279,95	202.451,90	387.279,95		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	287.273,52	4.465.397,92	403.887,64	1.903.376,35	409.366,86	1.785.178,42		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	1.472,00	1.472,00	266,00	266,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	35,10	140.932,58	37.861,26	140.914,58	39.011,18	103.053,32		
		3.3.90.30.16	material de expediente	44,20	6.007,00	4.935,00	5.962,80	0,00	1.027,80		

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS
Mes : ABRIL/2015

DATA 28/05/2015

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	15.363,90	7.364,10	15.363,90	7.999,80	7.999,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	829,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	695,56	7.903,06	281,56	7.489,06	2.485,00	7.207,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	33.723,52	237.582,74	58.933,80	208.782,66	18.531,10	163.987,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	9.618,67	110.645,21	17.629,57	29.235,11	18.219,30	26.748,46
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	20.460,00	5.115,00	15.345,00	5.115,00	15.345,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	50.285,22	154.421,76	50.285,22	154.421,76	50.285,22	154.421,76
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	3.288,00	80.348,00	6.816,00	26.031,00	6.405,00	19.215,00
		3.3.90.36.20	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	349,60	0,00	349,60	0,00	349,60
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	5.000,00	28.764,00	7.807,02	13.748,02	7.807,02	13.748,02
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	2.660,60	0,00	2.660,60	0,00	2.660,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	645.481,52	50.162,36	184.314,82	56.748,84	184.314,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	130.624,67	2.457.920,22	78.867,97	714.134,31	66.480,57	700.766,91
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	245.000,00	25.076,20	74.071,40	25.076,20	74.071,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	52.461,58	262.102,53	52.461,58	262.102,53	105.202,63	262.102,53
		4.4.00.00.00	investimentos	1.335,80	29.060,42	4.521,65	22.019,22	9.031,20	18.501,22
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.696,70	399,95	2.696,70	2.696,70	2.696,70
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	5.755,20	0,00	3.999,80	3.999,80	3.999,80
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	135,80	339,50	203,70	203,70	203,70	203,70
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.200,00	12.690,02	2.420,00	11.890,02	400,00	9.870,02
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamen	11.095,01	64.089,98	350,00	49.530,97	350,00	49.530,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.095,01	64.089,98	350,00	49.530,97	350,00	49.530,97
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	27.348,44	0,00	27.348,44	0,00	27.348,44
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	13.848,00	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.095,01	22.893,54	350,00	11.798,53	0,00	0,00
	350,00	11.798,53							
	2001.2048		distribuicao de material escolar	0,00	123.188,49	0,00	123.188,49	0,00	123.188,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	123.188,49	0,00	123.188,49	0,00	123.188,49
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	123.188,49	0,00	123.188,49	0,00	123.188,49
	2001.2178		abastecimento de veiculos	4.596,00	33.829,40	1.920,00	18.677,20	3.580,00	18.547,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.596,00	33.829,40	1.920,00	18.677,20	3.580,00	18.547,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	4.596,00	30.119,40	0,00	14.967,20	0,00	14.967,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.710,00	1.920,00	3.710,00	3.580,00	3.580,00
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	700,00	21.911,00	1.608,75	21.132,00	1.864,89	20.023,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	700,00	21.911,00	1.608,75	21.132,00	1.864,89	20.023,25
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	2.475,41	120,00	2.406,41	1.013,99	2.286,41
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.359,04	666,00	2.349,04	0,00	1.683,04

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 9									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	4.908,29	322,75	4.908,29	350,90	4.585,54
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	700,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	376.560,22	18.332.000,25	1.566.509,69	6.325.981,90	2.592.067,08	6.181.545,81
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	52.591,80	4.669.555,26	339.047,83	1.443.610,36	605.191,08	1.422.780,17
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	52.591,80	4.669.555,26	339.047,83	1.443.610,36	605.191,08	1.422.780,17
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	20.418,71	3.900.875,11	296.910,11	1.062.509,07	554.343,60	1.060.269,11
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	186,14	1.157,51	372,28	1.157,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	18.675,27	2.902.405,96	256.569,15	912.304,13	487.710,03	912.304,13
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	330.643,00	8.616,75	28.960,31	8.616,75	28.960,31
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	215.296,93	0,00	4.043,58	0,00	4.043,58
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	84.150,00	2.239,96	5.835,86	2.182,65	3.595,90
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.401,32	6.235,04	1.401,32	6.235,04	1.401,32	6.235,04
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	342,12	346.264,18	27.896,79	103.972,64	54.060,57	103.972,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.843,09	768.350,15	41.807,72	380.771,29	50.847,48	362.511,06
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	25.823,89	0,00	25.823,89	9.160,52	25.823,89
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	10.755,86	70.417,69	19.559,34	66.363,22	5.055,15	50.772,99
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	381,78	826,20	381,78	826,20	666,63	826,20
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.188,00	583.339,89	5.349,15	199.885,50	3.153,15	197.402,50
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	16.330,45	83.826,88	16.330,45	83.826,88	32.812,03	83.826,88
		4.4.00.00.00	investimentos	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	52.591,80	4.669.555,26	339.047,83	1.443.610,36	605.191,08	1.422.780,17
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	81.161,47	2.672.778,21	297.548,95	1.210.124,01	501.854,96	1.167.665,77
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	109.102,59	10.239,06	109.102,59	10.239,06	109.102,59
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	109.102,59	10.239,06	109.102,59	10.239,06	109.102,59
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	109.102,59	10.239,06	109.102,59	10.239,06	109.102,59
	2002.2051		funcionamento das creches	81.161,47	2.563.675,62	287.309,89	1.101.021,42	491.615,90	1.058.563,18
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	7.800,00	1.966.630,50	223.549,33	756.279,29	410.227,58	751.921,79
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	186,16	797,64	398,91	797,64

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 10									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.800,00	1.469.906,81	185.290,67	644.516,77	354.029,74	644.516,77
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	173.047,83	11.303,45	24.652,67	11.303,45	24.652,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	109.513,33	2.894,68	2.894,68	2.894,68	2.894,68
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.600,00	4.357,50	10.765,95	3.342,26	6.408,45
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	781,68	0,00	781,68	0,00	781,68
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	195.860,85	19.516,87	71.869,90	38.258,54	71.869,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	73.361,47	591.902,82	63.760,56	339.599,83	81.388,32	301.499,09
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	75.752,90	19.415,04	75.752,90	20.058,38	56.337,86
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	12.685,03	61.226,68	16.532,09	51.381,00	2.921,95	36.979,06
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	945,36	5.043,50	945,36	5.043,50	2.310,92	5.043,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	490,00	125,00	125,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	255.516,10	8.172,99	58.686,91	29.348,02	58.686,91
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	48.299,76	137.236,99	7.138,76	91.973,87	3.574,60	87.815,11
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	11.431,32	56.416,65	11.431,32	56.416,65	23.174,45	56.416,65
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.142,30	0,00	5.142,30	0,00	5.142,30
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis	0,00	4.802,40	0,00	4.802,40	0,00	4.802,40
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	81.161,47	2.672.778,21	297.548,95	1.210.124,01	501.854,96	1.167.665,77
		TOTAL	FUNDEB	510.313,49	25.674.333,72	2.203.106,47	8.979.716,27	3.699.113,12	8.771.991,75
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	107.198,10	1.211.902,35	181.954,35	538.174,79	284.969,53	471.926,91
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	107.198,10	1.211.902,35	181.954,35	538.174,79	284.969,53	471.926,91
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.411,11	851.438,85	76.928,48	276.121,64	141.490,92	272.986,69
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	319,11	1.323,39	664,81	1.323,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.450,00	622.726,23	64.931,66	233.631,18	123.655,93	233.631,18
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	69.985,79	1.231,66	5.625,89	1.231,66	5.625,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	46.220,72	0,00	307,31	0,00	0,00
	0,00	307,31							
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.020,00	606,73	2.498,18	664,88	1.891,45
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.475,00	2.528,22	7.157,00	1.592,02	4.628,78
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	910,96	910,96	910,96	910,96	910,96	910,96
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	50,15	75.100,15	6.400,14	24.667,73	12.770,66	24.667,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	102.716,99	354.864,90	104.105,87	256.454,55	143.369,61	194.261,62
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	12.000,00	3.545,00	3.770,00	225,00	225,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	354,80	6.176,18	1.889,19	5.320,38	914,69	4.345,88
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	93.887,40	284.435,41	87.651,80	200.360,86	120.523,46	145.027,43
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.555,00	20.562,10	5.100,09	15.312,10	8.652,10	12.972,10

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 11										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.919,79	29.036,21	5.919,79	29.036,21	11.894,36	29.036,21	
		4.4.00.00.00	investimentos	-2.930,00	5.598,60	920,00	5.598,60	109,00	4.678,60	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.029,00	920,00	1.029,00	109,00	109,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.280,70	0,00	2.280,70	0,00	2.280,70	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurancia e socorr	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	-2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00	969,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	219,90	0,00	219,90	0,00	219,90	
05.04.01			MERENDA ESCOLAR - DCC							
05.04.01	2006		MERENDA ESCOLAR	527,44	21.452,69	9.749,15	17.313,56	4.566,99	12.131,40	
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	527,44	21.452,69	9.749,15	17.313,56	4.566,99	12.131,40	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	527,44	21.452,69	9.749,15	17.313,56	4.566,99	12.131,40	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	18.500,00	9.083,81	15.188,27	3.901,65	10.006,11	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	527,44	1.711,59	527,44	1.711,59	527,44	1.711,59	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.241,10	137,90	413,70	137,90	413,70	
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR - DCC	527,44	21.452,69	9.749,15	17.313,56	4.566,99	12.131,40	
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	107.725,54	1.233.355,04	191.703,50	555.488,35	289.536,52	484.058,31	
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI							
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	13.948,70	1.173.788,12	121.248,53	450.976,02	230.682,34	450.207,62	
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	13.948,70	1.173.788,12	121.248,53	450.976,02	230.682,34	450.207,62	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6.600,00	1.138.413,63	113.899,83	415.601,53	216.122,95	414.833,13	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	239,32	806,67	452,05	806,67	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.600,00	846.282,08	100.514,56	357.513,35	191.669,57	357.513,35	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	94.994,13	591,00	10.318,71	591,00	10.318,71	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.967,42	525,32	2.475,82	531,64	2.475,82	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	768,40	1.743,13	690,71	974,73	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	126.350,00	11.261,23	42.743,85			
	22.187,98	42.743,85								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.348,70	35.374,49	7.348,70	35.374,49	14.559,39	35.374,49	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.348,70	35.374,49	7.348,70	35.374,49	14.559,39	35.374,49	
05.05.01			ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC							
05.05.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	2.768,61	55.423,11	19.524,94	41.996,15	11.235,57	33.609,28	
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	2.768,61	55.423,11	19.524,94	41.996,15	11.235,57	33.609,28	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.768,61	55.423,11	19.524,94	41.996,15	11.235,57	33.609,28	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	27.300,00	13.527,83	24.184,91	6.333,69	16.990,77	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.965,61	6.808,82	1.965,61	6.808,82	1.965,61	6.808,82	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	803,00	3.130,39	803,00	3.130,39	487,10	2.716,99	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.183,90	3.228,50	7.872,03	2.449,17	7.092,70	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 12									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC	2.768,61	55.423,11	19.524,94	41.996,15	11.235,57	33.609,28
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	16.717,31	1.229.211,23	140.773,47	492.972,17	241.917,91	483.816,90
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	80.809,85	6.469.748,19	653.098,75	2.269.035,65	985.264,96	2.169.056,23
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	2.669.685,70	138.431,07	565.646,70	138.431,07	565.646,70
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.669.685,70	138.431,07	565.646,70	138.431,07	565.646,70
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.669.685,70	138.431,07	565.646,70	138.431,07	565.646,70
	2002.2051		funcionamento das creches	80.809,85	3.701.562,49	514.667,68	1.604.888,95	838.633,89	1.578.809,53
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	40.876,72	3.263.695,33	341.264,18	1.242.108,48	627.117,59	1.240.120,25
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	39.000,00	3.498,83	13.509,87	6.876,13	13.509,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	38.823,69	2.362.287,22	290.917,35	1.036.086,55	541.436,75	1.036.086,55
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	270.108,98	11.818,73	35.870,56	11.818,73	35.870,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	173.390,00	0,00	12.113,19	1.682,56	12.113,19
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.320,00	242,49	1.001,07	242,30	758,58
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.350,00	1.745,74	4.185,56	1.219,82	2.439,82
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.714,50	15.030,57	1.714,50	15.030,57	1.714,50	15.030,57
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	338,53	393.208,56	31.326,54	124.311,11	62.126,80	124.311,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.933,13	433.217,16	173.403,50	358.130,47	211.516,30	334.039,28
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.156,60	232.629,00	134.075,37	160.162,41	132.908,62	136.071,22
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	399,96	1.800,72	399,96	1.800,72	741,78	1.800,72
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.545,00	551,60	1.924,90	551,60	1.924,90
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	38.376,57	194.242,44	38.376,57	194.242,44	77.314,30	194.242,44
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
	2002.2055		apolo as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	24.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	24.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	24.600,00
05.06.01			ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC						
05.06.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	4.037,94	67.812,63	24.948,39	53.389,09	13.404,27	41.377,02
	2002.2051		funcionamento das creches	4.037,94	67.812,63	24.948,39	53.389,09	13.404,27	41.377,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.037,94	67.812,63	24.948,39	53.389,09	13.404,27	41.377,02
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	38.500,00	18.359,30	33.315,76	8.733,90	23.690,36
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.343,12	8.858,26	2.343,12	8.858,26	2.348,10	8.561,04
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.694,82	7.131,19	1.694,82	7.131,19	1.012,22	6.282,84
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.323,18	2.551,15	4.083,88	1.310,05	2.842,78
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC	4.037,94	67.812,63	24.948,39	53.389,09	13.404,27	41.377,02

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 13									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	84.847,79	6.537.560,82	678.047,14	2.322.424,74	998.669,23	2.210.433,25
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	334.232,75	1.570.549,04	418.550,01	1.220.178,27	423.971,94	1.120.170,75
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	17.526,02	171.908,23	31.947,64	118.323,46	30.201,55	90.476,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.002,32	144.768,28	14.216,44	92.933,51	27.308,05	80.530,04
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	577,61	577,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	302,40	2.189,00	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.297,75	0,00	1.297,75	0,00	1.297,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.201,81	14.003,53	2.642,47	10.981,39	4.892,92	8.338,92
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	7.992,00	11.142,00	7.992,00	11.142,00	3.150,00	3.150,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	59.971,28	0,00	25.084,52	8.832,26	25.084,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	928,50	54.737,11	1.812,97	41.808,85	10.432,87	41.808,85
		4.4.00.00.00	investimentos	4.523,70	27.139,95	17.731,20	25.389,95	2.893,50	9.946,25
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	434,00	3.784,00	3.784,00	3.784,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.516,25	2.287,50	2.516,25	2.287,50	2.516,25
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	0,00	6.068,00	0,00	6.068,00	0,00	6.068,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.339,70	11.659,70	11.659,70	11.659,70	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.750,00	3.112,00	0,00	1.362,00	606,00	1.362,00
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	19.020,00	1.630,00	19.020,00	1.630,00	19.020,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.020,00	1.630,00	19.020,00	1.630,00	19.020,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.020,00	1.630,00	19.020,00	1.630,00	19.020,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	139.950,27	452.263,12	179.492,69	310.149,73	174.290,69	304.947,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	139.950,27	452.263,12	179.492,69	310.149,73	174.290,69	304.947,73
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	138.302,00	449.402,00	177.844,42	307.288,61	172.642,42	302.086,61
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciaras - servicos de terc	1.648,27	2.861,12	1.648,27	2.861,12	1.648,27	2.861,12
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	176.756,46	927.357,69	205.479,68	772.685,08	217.849,70	705.726,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	176.756,46	927.357,69	205.479,68	772.685,08	217.849,70	705.726,73
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-4.300,00	459.166,88	23.293,14	444.670,10	41.786,20	435.252,48
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	181.056,46	468.190,81	182.186,54	328.014,98	176.063,50	270.474,25
05.07.01			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC						
05.07.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	100.000,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	100.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	100.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	100.000,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	100.000,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	334.232,75	1.876.549,04	418.550,01	1.526.178,27	453.971,94	1.220.170,75

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 14									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	1.197.396,06	42.082.669,41	4.275.471,18	16.408.528,36	6.725.964,60	15.380.288,34
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	69.476,80	0,00	69.476,80	0,00	69.476,80
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	0,00	69.476,80	0,00	69.476,80	0,00	69.476,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	69.476,80	0,00	69.476,80	0,00	69.476,80
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	0,00	69.476,80	0,00	69.476,80	0,00	69.476,80
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	69.476,80	0,00	69.476,80	0,00	69.476,80
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.073,50	45.157,40	14.813,20	29.204,00	1.101,30	14.785,80
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	3.073,50	45.157,40	14.813,20	29.204,00	1.101,30	14.785,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.073,50	45.157,40	14.813,20	29.204,00	1.101,30	14.785,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.080,00	2.080,00	330,00	330,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	993,50	43.077,40	14.483,20	28.874,00	1.101,30	14.785,80
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.073,50	45.157,40	14.813,20	29.204,00	1.101,30	14.785,80
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.251,76	203.463,99	20.354,73	62.396,20	18.631,81	54.412,71
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando	82,37	28.682,21	2.596,70	9.879,84	3.120,32	7.539,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	82,37	28.682,21	2.596,70	9.879,84		
	3.120,32	7.539,84							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	82,37	912,21	256,70	829,84	780,32	829,84
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.770,00	2.340,00	9.050,00	2.340,00	6.710,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	3.297,99	170.254,60	15.380,63	48.483,18	15.366,09	45.071,69
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	300,00	97.200,00	1.630,29	5.636,23	2.960,27	5.636,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	300,00	25.100,00	1.482,27	5.028,27	2.664,27	5.028,27
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.860,00	0,00	16,00	0,00	16,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	67.450,00	148,02	591,96	296,00	591,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.997,99	72.551,60	13.750,34	42.343,95	12.405,82	38.932,46
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	191,00	0,00	191,00	191,00	191,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	722,30	161,33	722,30	544,10	679,10

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 15										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.300,00	603,12	1.269,75	134,83	801,46	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	747,99	2.647,20	747,99	2.647,20	747,99	2.647,20	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	64.441,10	12.237,90	37.513,70	10.787,90	34.613,70	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00	
	4018.2390		manutencao do fmdca	2.836,40	2.836,40	2.342,40	2.342,40	110,40	110,40	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.836,40	2.836,40	2.342,40	2.342,40	110,40	110,40	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.198,40	2.198,40	2.198,40	2.198,40	110,40	110,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4018.2391		regime de adiantamento	35,00	1.690,78	35,00	1.690,78	35,00	1.690,78	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35,00	1.690,78	35,00	1.690,78	35,00	1.690,78	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	35,00	1.690,78	35,00	1.690,78	35,00	1.690,78	
	[06.03.01]		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC							
	[06.03.01]	4018	PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.990,00	225.069,57	22.826,92	77.742,78	29.993,06	69.152,40	
		4018.2119	qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	2.390,00	3.981,10	2.877,90	3.153,70	137,90	413,70	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.390,00	3.981,10	2.877,90	3.153,70	137,90	413,70	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.390,00	3.981,10	2.877,90	3.153,70	137,90	413,70	
		4018.2124	funcionamento do conselho tutelar	10.600,00	221.088,47	19.949,02	74.589,08	29.855,16	68.738,70	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.600,00	221.088,47	19.949,02	74.589,08	29.855,16	68.738,70	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	26.626,00	2.080,00	9.986,00	2.080,00	7.906,00	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	142.217,11	11.397,10	47.120,11	22.794,20	47.120,11	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	10.600,00	14.648,80	1.480,42	3.145,84	1.480,42	3.145,84	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.596,56	2.712,08	5.154,32	1.221,12	3.663,36	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.279,42	9.162,81	2.279,42	6.903,39	
		TOTAL	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC	12.990,00	225.069,57	22.826,92	77.742,78	29.993,06	69.152,40	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	21.941,76	431.233,56	45.881,65	142.838,98	48.624,87	123.565,11	
	[06.04.00]		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	[06.04.00]	4014	GESTAO DA DAPS	25.655,17	1.289.056,02	127.798,77	467.023,41	208.632,94	450.615,08	
		4014.2152	manutencao e conservacao da diretoria de assistencia social	25.655,17	1.285.844,52	127.798,77	463.811,91	208.632,94	447.403,58	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.100,00	1.097.098,19	93.049,91	342.402,36	170.637,49	339.204,03	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.800,00	132,97	519,24	265,94	519,24	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.100,00	800.206,73	66.242,03	257.225,37	133.226,22	257.225,37	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.643,56	2.356,88	18.062,10	2.356,88	18.062,10	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	59.627,90	12.091,56	17.875,65	13.085,36	17.875,65	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.720,00	178,88	705,26	198,76	526,38	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 16										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	47.600,00	3.019,45	13.802,08	3.758,69	10.782,63	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85.500,00	9.028,14	34.212,66	17.745,64	34.212,66	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.421,82	184.723,08	34.615,51	117.386,30	35.403,45	104.309,65	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	797,20	0,00	797,20	634,00	797,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	298,85	4.167,25	696,31	3.906,16	3.086,75	3.760,40	
		3.3.90.33.08	pedagogicos	87,96	956,30	87,96	956,30	87,96	956,30	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	400,00	3.400,00	1.400,00	1.800,00	1.400,00	1.800,00	
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.902,84	19.383,13	4.902,84	19.383,13	4.902,84	19.383,13	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	16.836,00	1.403,00	7.015,00	1.403,00	5.612,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.232,32	0,00	8.931,98	0,00	8.931,98	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	650,00	110,60	203,18	0,00	92,58	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.344,56	5.097,21	1.344,56	5.097,21	1.344,56	5.097,21	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.305,00	97.756,49	20.587,63	48.848,96	14.341,34	37.431,67	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.082,61	20.447,18	4.082,61	20.447,18	8.203,00	20.447,18	
		4.4.00.00.00	investimentos	133,35	4.023,25	133,35	4.023,25	2.592,00	3.889,90	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	133,35	2.415,35	133,35	2.415,35	2.282,00	2.282,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	
	4014.2158	4.4.00.00.00	manutencao do fundo de assistencia social	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	
06.04.001	4015		PROT. SOC. BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	30.644,72	1.037.043,34	117.612,07	382.511,41	191.161,24	367.962,90	
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	30.644,72	1.037.043,34	117.612,07	382.511,41	191.161,24	367.962,90	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	5.700,00	889.360,58	75.625,71	281.318,70	143.542,98	280.708,08	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	319,11	1.220,81	638,22	1.220,81	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.700,00	667.245,91	63.757,26	234.654,41	123.120,17	234.654,41	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.432,65	2.253,97	7.690,04	2.253,97	7.690,04	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.422,02	1.644,76	7.841,55	2.810,02	7.841,55	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	960,00	166,91	651,52	166,77	484,61	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.800,00	443,71	1.732,01	443,35	1.288,30	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85.500,00	7.039,99	27.528,36	14.110,48	27.528,36	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.754,72	144.513,76	40.007,36	99.213,71			
47.618,26		87.254,82								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.486,28	4.117,82	923,30	923,30	923,30	923,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.247,67	30.392,36	14.367,46	25.835,97	20.245,68	22.628,81	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	412,08	1.573,80	412,08	1.573,80	867,84	1.573,80	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.000,00	4.426,31	9.050,06	2.140,84	6.764,59	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	872,38	3.404,44	872,38	3.404,44	872,38	3.404,44	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	55.286,16	11.606,52	19.686,96	5.803,26	13.883,70	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.001,33	663,00	5.001,33	3.230,00	4.338,33	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.736,31	33.737,85	6.736,31	33.737,85	13.534,96	33.737,85	
		4.4.00.00.00	investimentos	1.190,00	3.169,00	1.979,00	1.979,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 17									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.04.001	4016		PROT. SOC. BASICA-FAMILIA	10.466,16	757.071,24	97.818,02	334.049,70	165.473,11	323.882,03
	4016.2127		funcionamento dos cras	10.466,16	744.463,94	94.466,92	323.082,40	164.360,34	316.265,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.400,00	605.018,50	80.741,77	257.181,64	149.673,86	257.181,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	26,59	258,35	106,37	258,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.400,00	453.423,91	67.012,38	217.185,88	130.104,59	217.185,88
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	52.372,80	1.430,36	5.487,26	1.430,36	5.487,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.601,79	6.878,04	13.898,57	7.455,03	13.898,57
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	63.650,00	5.394,40	20.351,58	10.577,51	20.351,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.066,16	139.445,44	13.725,15	65.900,76	14.686,48	59.084,19
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	6.108,02	0,00	1.501,04	372,25	1.501,04
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.025,56	1.093,51	5.025,56	1.595,83	4.760,56
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.000,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.924,00	1.083,00	4.260,00	1.083,00	3.177,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.100,00	456,76	634,91	274,20	452,35
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	575,29	2.283,22	575,29	2.283,22	575,29	2.283,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.512,75	5.825,72	28.504,14	1.562,61	23.218,13
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	4.490,87	22.491,89	4.490,87	22.491,89	9.023,30	22.491,89
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	0,00	8.987,90	71,70	7.347,90	772,77	7.276,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.987,90	71,70	7.347,90	772,77	7.276,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.525,85	32,50	2.486,85	581,92	2.454,35
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.462,05	39,20	4.861,05	190,85	4.821,85
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, oficina de artesanato)	0,00	3.619,40	3.279,40	3.619,40	340,00	340,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.619,40	3.279,40	3.619,40	340,00	340,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	67,90	67,90	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	3.211,50	3.211,50	0,00	0,00
06.04.001	4017		PROT. SOC. BASICA-IDOSO	5.000,36	201.745,39	24.873,25	84.128,83	37.653,76	78.857,63
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	20.000,00	1.700,00	4.980,00		
	1.700,00	4.980,00							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	20.000,00	1.700,00	4.980,00	1.700,00	4.980,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.000,00	1.700,00	4.980,00	1.700,00	4.980,00
	4017.2137		lazer da terceira idade	5.000,36	181.745,39	23.173,25	79.148,83	35.953,76	73.877,63
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	900,00	148.240,00	16.696,48	55.991,13	28.506,66	54.689,21
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	79,78	286,21	159,56	286,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	900,00	104.100,00	11.877,39	42.640,96	22.797,54	42.640,96
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.610,00	2.619,98	4.738,26	2.619,98	4.738,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.740,00	0,00	21,34	0,00	21,34
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.040,00	355,87	1.559,04	355,87	1.203,17
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.450,00	946,05	3.694,12	946,05	2.748,07
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	7.600,00	817,41	3.051,20	1.627,66	3.051,20

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 18										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.100,36	33.505,39	6.476,77	23.157,70	7.447,10	19.188,42	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	877,97	7.185,30	215,09	6.057,68	1.074,56	5.870,13	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	57,04	3.894,58	508,15	3.474,63	2.025,59	3.437,54	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.800,00	8.934,00	2.070,00	2.290,00	490,00	490,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	1.830,28	3.171,28	871,64	2.212,64	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	116,96	361,67	116,96	361,67	116,96	361,67	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	636,00	2.480,40	636,00	2.480,40	0,00	1.844,40	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.491,10	487,90	2.663,70	1.637,90	2.313,70	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	612,39	2.658,34	612,39	2.658,34	1.230,45	2.658,34	
06.04.001	4018		PROT SOC ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.277,45	219.461,82	7.005,93	78.279,72	10.146,63	54.165,72	
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	11.677,62	47.677,62	1.946,34	37.946,34	4.946,34	13.946,34	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.677,62	47.677,62	1.946,34	37.946,34	4.946,34	13.946,34	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.677,62	47.677,62	1.946,34	37.946,34	4.946,34	13.946,34	
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	3.828,00	3.828,00	957,00	957,00	957,00	957,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.828,00	3.828,00	957,00	957,00	957,00	957,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.828,00	3.828,00	957,00	957,00	957,00	957,00	
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	16.580,13	103.848,35	619,13	1.437,35	825,15	1.437,35	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	86.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	67.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.580,13	17.398,35	619,13	1.437,35	825,15	1.437,35	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.100,00	16.100,00	415,00	415,00	415,00	415,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	204,13	1.022,35	204,13	1.022,35	410,15	1.022,35	
	4018.2402		funcionamento creas	1.191,70	64.107,85	3.483,46	37.939,03	3.418,14	37.825,03	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	31.283,33	617,59	30.447,08	666,27	30.447,08	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	360,00	26,59	103,84	53,18	103,84	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	26.961,56	0,00	26.961,56	0,00	26.961,56	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.158,95	591,00	2.578,86	591,00	2.578,86	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	802,82	0,00	802,82	0,00	802,82	
	22,09	802,82								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.191,70	32.824,52	2.865,87	7.491,95	2.751,87	7.377,95	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	279,70	279,70	279,70	279,70	279,70	279,70	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	912,00	912,00	114,00	114,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	300,00	0,00	255,36	0,00	255,36	
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	15.753,00	1.260,24	2.520,44	1.260,24	2.520,44	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	735,52	0,00	735,52	0,00	735,52	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.469,30	1.211,93	1.211,93	1.211,93	1.211,93	
06.04.011			FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES							
06.04.011	4014		GESTAO DA DAPS	1.745,00	2.520,00	1.745,00	2.520,00	1.745,00	2.520,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								CONAM
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 19										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	4014.2391		regime de adiantamento	1.745,00	2.520,00	1.745,00	2.520,00	1.745,00	2.520,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.745,00	2.520,00	1.745,00	2.520,00	1.745,00	2.520,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.745,00	2.520,00	1.745,00	2.520,00	1.745,00	2.520,00	
06.04.01	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	233.000,00	
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	233.000,00	
			lescentes							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	233.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	233.000,00	
06.04.01	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	47.250,00	
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	47.250,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	47.250,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	47.250,00	
06.04.01	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	23.000,00	90.000,00	
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	23.000,00	90.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	23.000,00	90.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	23.000,00	90.000,00	
06.04.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.087,00	203.962,00	5.553,00	197.428,00	20.953,00	70.528,00	
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta	12.087,00	203.962,00	5.553,00	197.428,00	20.953,00	70.528,00	
			dora de deficiencia							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.087,00	203.962,00	5.553,00	197.428,00	20.953,00	70.528,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.087,00	203.962,00	5.553,00	197.428,00	20.953,00	70.528,00	
			TOTAL FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCoes	13.832,00	1.329.482,00	7.298,00	1.322.948,00	117.598,00	443.298,00	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	118.875,86	4.833.859,81	382.406,04	2.668.941,07	730.665,68	1.718.781,36	
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL							
06.05.001	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	67,68	16.383,68	3.705,68	5.979,68			
	1.365,68	2.341,68								
	5005.1100		estudos de projetos habitacionais	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	
	5005.2380		programa habitacao	0,00	16.316,00	3.638,00	5.912,00	1.298,00	2.274,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	16.316,00	3.638,00	5.912,00	1.298,00	2.274,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.816,00	1.138,00	3.412,00	1.298,00	2.274,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	67,68	16.383,68	3.705,68	5.979,68	1.365,68	2.341,68	
			TOTAL DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	143.958,80	5.396.111,25	446.806,57	2.916.440,53	781.757,53	1.928.950,75	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 20										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
07.00.00			DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA							
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA							
07.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	25.851,85	1.931.861,40	133.207,32	589.222,50	242.221,37	572.118,26	
	5003.2174		recapamento de vias publicas	0,00	597.000,25	17.061,95	135.654,06	29.565,33	125.448,32	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	597.000,25	17.061,95	135.654,06	29.565,33	125.448,32	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	244.034,75	8.105,95	108.163,90	18.168,90	100.057,95	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	352.965,50	8.956,00	27.490,16	11.396,43	25.390,37	
	5003.2384		conservacao de vias publicas	25.851,85	1.334.861,15	116.145,37	453.568,44	212.656,04	446.669,94	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	9.768,10	1.149.627,49	104.159,80	383.236,89	192.520,59	381.011,79	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.000,00	398,91	1.814,82	877,61	1.814,82	
		3.1.90.11.43	13. salario	7.268,10	880.089,84	79.270,47	298.046,66	154.486,19	298.046,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	101.953,84	4.903,12	14.837,86	4.903,12	14.837,86	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	65.448,41	9.952,76	28.891,96	15.155,66	28.891,96	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.500,00	4.650,00	661,92	2.595,56	637,51	1.933,64	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.650,00	1.563,18	6.541,18	1.694,81	4.978,00	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.363,32	0,00	1.363,32	0,00	1.363,32	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.083,75	185.233,66	11.985,57	70.331,55	20.135,45	65.658,15	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.139,18	129.948,97	4.841,00	20.998,14	5.153,75	16.324,74	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.800,00	18.481,17	0,00	12.529,89	626,44	12.529,89	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.144,57	36.803,52	7.144,57	36.803,52	14.355,26	36.803,52	
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	48.158,38	3.327.934,50	232.340,89	901.364,13	463.548,99	869.615,60	
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	250,00	23.063,39	10.511,92	19.292,82	1.060,00	9.840,90	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	250,00	23.063,39	10.511,92	19.292,82	1.060,00	9.840,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	250,00	22.323,39	10.511,92	18.552,82	1.060,00	9.100,90	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	
	5009.1042		construcao de bens imoveis	17.920,02	932.358,90	17.920,02	97.986,62	80.066,60	80.066,60	
		4.4.00.00.00	investimentos	17.920,02	932.358,90	17.920,02	97.986,62	80.066,60	80.066,60	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	17.920,02	932.358,90	17.920,02	97.986,62	80.066,60	80.066,60	
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	29.988,36	2.372.512,21	203.908,95	784.084,69	382.422,39	779.708,10	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	19.286,23	2.261.521,23	193.051,95	707.736,21			
	361.747,07	703.982,62	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	132,95	595,19	265,90	595,19	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	11.790,69	1.686.110,70	143.697,80	552.212,00	286.686,08	552.212,00	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	190.460,99	7.677,05	20.248,98	7.677,05	20.248,98	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	125.574,00	15.466,16	51.539,38	25.275,92	51.539,38	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.880,00	1.026,17	4.156,60	1.071,63	3.130,43	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	41.650,00	2.727,42	11.049,05	2.848,94	8.321,63	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	7.095,78	7.095,78	7.095,78	7.095,78	7.095,78	7.095,78	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	399,76	202.749,76	15.228,62	60.839,23	30.825,77	60.839,23	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.423,13	105.225,19	10.578,00	70.582,69	19.707,03	70.238,69	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	290,92	6.568,99	402,79	6.115,49	878,99	5.771,49	
		3.3.90.33.08	pedagogicos	146,85	571,20	146,85	571,20	146,85	571,20	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : ABRIL/2015											
DATA 28/05/2015											
Pagina 21											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.262,00	5.611,59	1.262,00	5.611,59	1.262,00	5.611,59		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	354,00	48.920,00	397,00	14.731,00	397,00	14.731,00		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.369,36	43.553,41	8.369,36	43.553,41	17.022,19	43.553,41		
		4.4.00.00.00	investimentos	279,00	5.765,79	279,00	5.765,79	968,29	5.486,79		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	248,29	0,00	248,29	248,29	248,29		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	720,00	1.352,00		
07.01.01			SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC								
07.01.01	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	3.425,41	64.530,65	11.720,95	30.834,92	7.915,22	23.421,19		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	3.425,41	64.530,65	11.720,95	30.834,92	7.915,22	23.421,19		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.425,41	64.530,65	11.720,95	30.834,92	7.915,22	23.421,19		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	40.749,00	3.608,00	14.432,00	3.608,00	10.824,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.000,00	6.000,00	1.610,84	3.363,79	807,30	2.560,25		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	425,41	1.668,24	425,41	1.668,24	425,41	1.668,24		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	15.901,41	6.076,70	11.158,89	3.074,51	8.156,70		
			TOTAL SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC	3.425,41	64.530,65	11.720,95	30.834,92	7.915,22	23.421,19		
			TOTAL SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	77.435,64	5.324.326,55	377.269,16	1.521.421,55	713.685,58	1.465.155,05		
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO								
07.02.00	8001		TRANSITO	37.494,65	639.705,79	66.535,41	286.121,33	126.416,04	254.917,50		
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	33.116,36	343.877,53	38.161,63	159.372,36	72.993,08	152.397,90		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.116,36	343.877,53	38.161,63	159.372,36	72.993,08	152.397,90		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.000,22	62.341,36	8.937,81	61.878,51				
	43.769,26	54.904,05									
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	25.000,00	25.000,00	5.107,68	5.107,68	5.107,68	5.107,68		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	1.116,14	3.434,02	1.116,14	3.434,02	1.116,14	3.434,02		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	253.000,00	23.000,00	88.850,00	23.000,00	88.850,00		
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	102,15	0,00	102,15	0,00	102,15		
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	4.378,29	295.828,26	28.373,78	126.748,97	53.422,96	102.519,60		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.800,00	246.422,00	24.891,04	80.838,03	43.417,11	80.317,51		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	26,59	129,17	53,18	129,17		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.800,00	182.600,00	17.659,03	63.763,55	34.371,52	63.763,55		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.340,00	4.405,05	4.405,05	4.405,05	4.405,05		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.560,00	548,24	3.436,81	548,24	3.436,81		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	912,00	142,28	600,73	142,28	458,45		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 22									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.460,00	378,24	1.625,63	378,24	1.247,39
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	21.850,00	1.731,61	6.877,09	3.518,60	6.877,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.578,29	48.521,91	3.088,39	45.026,59	10.005,85	21.712,09
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9,00	4.004,00	0,00	3.995,00	2.895,00	3.995,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	22.852,00	0,00	22.852,00	2.364,00	4.728,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	935,60	2.122,28	473,10	1.659,78
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	236,24	1.069,33	236,24	1.069,33	236,24	1.069,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	700,00	3.959,10	283,50	850,50	283,50	850,50
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	5.673,60	0,00	5.673,60	472,80	945,60
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	1.633,05	8.178,88	1.633,05	8.178,88	3.281,21	8.178,88
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	884,35	394,35	884,35	0,00	490,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	394,35	394,35	394,35	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	2.893,88	6.245,30	1.314,96	4.666,38	1.314,96	4.666,38
	9001.0013		contribuicao ao funset	2.893,88	6.245,30	1.314,96	4.666,38	1.314,96	4.666,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.893,88	6.245,30	1.314,96	4.666,38	1.314,96	4.666,38
		3.3.20.41.00	contribuicoes	2.893,88	6.245,30	1.314,96	4.666,38	1.314,96	4.666,38
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	40.388,53	645.951,09	67.850,37	290.787,71	127.731,00	259.583,88
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	201.821,09	3.241.498,85	387.970,14	1.510.232,07	646.497,18	1.433.475,22
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	68.419,29	385.172,02	66.997,08	349.499,02	111.156,96	305.028,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68.419,29	385.172,02	66.997,08	349.499,02	111.156,96	305.028,71
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	18,00	8.938,00	0,00	6.544,00	847,00	6.544,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	55,10	0,00	30,80	0,00	30,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	12.781,17	106.645,66	10.891,79	99.446,96	29.110,13	90.168,13
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.038,42	9.589,69	1.906,35	8.943,47	1.727,44	7.801,49
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	51.494,20	244.062,52	51.739,67	219.798,24		
	79.004,39	188.160,01							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.697,50	14.421,05	1.069,27	13.275,55	468,00	12.254,28
	5004.2178		abastecimento de veiculos	97.551,40	355.293,40	89.572,50	265.749,30	92.336,00	242.159,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	97.551,40	355.293,40	89.572,50	265.749,30	92.336,00	242.159,30
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	97.551,40	355.033,40	89.312,50	265.489,30	92.336,00	242.159,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	35.505,02	2.491.633,76	231.408,00	886.416,89	442.394,08	878.142,34
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	14.100,00	2.376.589,88	210.966,74	778.912,38	393.536,52	776.461,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.600,00	425,46	1.761,54	824,33	1.761,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	14.100,00	1.795.906,87	153.935,88	591.609,78	315.386,69	591.609,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	203.320,26	11.075,84	33.815,41	11.075,84	33.815,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	133.622,75	25.242,48	72.044,03	27.861,78	72.044,03

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 23									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.840,00	267,48	1.155,93	268,23	888,45
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	27.200,00	2.183,32	8.462,67	2.184,69	6.279,35
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	207.100,00	17.836,28	70.063,02	35.934,96	70.063,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.405,02	115.043,88	20.441,26	107.504,51	48.857,56	101.680,76
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	40,00	181,90	0,00	141,90	65,00	141,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.643,47	2.956,75	94,41	1.382,68	1.103,24	1.288,27
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.586,56	34.242,10	4.616,44	31.859,35	19.292,57	27.420,97
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	866,50	10.085,26	2.461,92	6.542,71	1.530,96	5.251,75
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	13.268,49	67.477,87	13.268,49	67.477,87	26.865,79	67.477,87
	5004.2300		apoio a outras asferas de governo	774,81	4.115,40	421,99	3.282,59	1.039,57	2.860,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	774,81	4.115,40	421,99	3.282,59	1.039,57	2.860,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	179,14	179,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.166,99	200,99	1.108,99	644,00	908,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	595,67	941,82	54,00	346,15	175,57	292,15
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.407,95	80,00	1.407,95	220,00	1.327,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	419,50	87,00	419,50	0,00	332,50
	5004.2391		regime de adiantamento	-429,43	5.284,27	-429,43	5.284,27	-429,43	5.284,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-429,43	5.284,27	-429,43	5.284,27	-429,43	5.284,27
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-429,43	5.284,27	-429,43	5.284,27	-429,43	5.284,27
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	201.821,09	3.241.498,85	387.970,14	1.510.232,07	646.497,18	1.433.475,22
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	5.471,86	17.626,57	2.860,70	4.325,55	2.542,77	3.764,85
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	5.471,86	17.626,57	2.860,70	4.325,55	2.542,77	3.764,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.471,86	17.626,57	2.860,70	4.325,55	2.542,77	3.764,85
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.171,86	11.294,57	560,70	2.025,55	242,77	1.464,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.300,00	6.332,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	5.471,86	17.626,57	2.860,70	4.325,55		
	2.542,77								
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	325.117,12	9.229.403,06	835.950,37	3.326.766,88	1.490.456,53	3.161.979,00
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	8.043,68	665,00	2.036,71	0,00	1.371,71
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	0,00	8.043,68	665,00	2.036,71	0,00	1.371,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.043,68	665,00	2.036,71	0,00	1.371,71
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	63,68	0,00	41,71	0,00	41,71

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 24										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.980,00	665,00	1.995,00	0,00	1.330,00	
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.356,38	579.915,72	51.806,95	207.134,19	91.062,97	199.302,67	
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	2.356,38	579.915,72	51.806,95	207.134,19	91.062,97	199.302,67	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	900,00	532.122,74	47.363,27	176.725,21	85.773,17	171.306,69	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	53,18	182,35	106,36	182,35	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	900,00	380.376,23	32.185,20	130.082,35	65.044,55	130.082,35	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.345,79	1.966,86	5.561,39	1.966,86	5.561,39	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.460,72	6.246,80	14.618,33	10.346,66	14.618,33	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	56.950,00	5.418,52	20.490,77	5.330,69	15.072,25	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	14.250,00	1.492,71	5.790,02	2.978,05	5.790,02	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.456,38	47.562,98	4.443,68	30.178,98	5.289,80	27.765,98	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	231,60	7.153,83	838,00	6.846,23	668,00	6.676,23	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.276,00	2.023,00	8.092,00	2.023,00	6.069,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.999,00	357,90	9.106,60	137,90	8.886,60	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.224,78	6.134,15	1.224,78	6.134,15	2.460,90	6.134,15	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	2.356,38	587.959,40	52.471,95	209.170,90	91.062,97	200.674,38	
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	2.356,38	587.959,40	52.471,95	209.170,90	91.062,97	200.674,38	
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	5.941,54	270.304,61	31.350,44	117.524,74			
	55.502,57	116.439,79								
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	5.941,54	270.304,61	31.350,44	117.524,74	55.502,57	116.439,79	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.500,00	246.690,63	26.987,48	98.663,75	49.941,21	98.663,75	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	106,38	415,40	212,76	415,40	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.500,00	185.650,10	18.114,42	76.033,72	38.520,54	76.033,72	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.529,27	927,28	2.923,80	927,28	2.923,80	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.811,26	5.379,40	9.552,42	5.391,02	9.552,42	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	24.700,00	2.460,00	9.738,41	4.889,61	9.738,41	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.441,54	23.613,98	4.362,96	18.860,99	5.561,36	17.776,04	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	364,25	97,50	364,25	266,75	364,25	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.245,65	8.072,47	515,67	5.522,47	32,90	5.006,80	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.300,00	1.528,90	2.072,01	959,62	1.502,73	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015								Pagina 25		
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	179,58	715,41	179,58	715,41	179,58	715,41	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	975,00	1.144,50	0,00	169,50	21,00	169,50	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.041,31	10.017,35	2.041,31	10.017,35	4.101,51	10.017,35	
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.087,00	512.302,85	48.152,57	178.549,49	85.949,44	176.861,64	
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	3.828,02	510.914,12	47.893,59	177.160,76	85.690,46	175.472,91	
			ra e meio ambiente							
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.800,00	492.500,00	42.983,74	162.843,02	80.865,80	162.843,02	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	77,25	26,59	77,25	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.800,00	381.000,00	39.368,21	136.490,53	72.707,46	136.490,53	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	42.660,00	0,00	9.912,85	0,00	9.912,85	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.440,00	0,00	2.435,88	976,88	2.435,88	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	35.150,00	3.588,94	13.926,51	7.154,87	13.926,51	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.028,02	18.414,12	4.909,85	14.317,74	4.824,66	12.629,89	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	178,00	916,38	353,00	914,38	227,54	671,38	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	513,91	950,40	240,02	676,51	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	476,24	1.748,83	476,24	1.748,83	476,24	1.748,83	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	149,00	7.614,76	2.341,92	4.069,98	1.419,96	2.899,02	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.224,78	6.134,15	1.224,78	6.134,15	2.460,90	6.134,15	
	5010.2391		regime de adiantamento	258,98	1.388,73	258,98	1.388,73	258,98	1.388,73	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	258,98	1.388,73	258,98	1.388,73	258,98	1.388,73	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	258,98	1.388,73	258,98	1.388,73	258,98	1.388,73	
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	708,26	127.546,17	12.287,63	43.548,68	15.800,32	37.656,42	
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de	708,26	66.594,71	5.184,05	20.816,99	10.071,88	20.816,99	
			solo							
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	300,00	64.550,00	4.775,79	18.772,28	9.251,58	18.772,28	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	600,00	53,19	207,70	106,38	207,70	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	300,00	48.300,00	4.230,51	15.644,40	8.161,02	15.644,40	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.400,00	0,00	999,11	0,00	999,11	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00									
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	492,09	1.921,07	984,18	1.921,07	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	408,26	2.044,71	408,26	2.044,71	820,30	2.044,71	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	408,26	2.044,71	408,26	2.044,71	820,30	2.044,71	
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de	0,00	60.951,46	7.103,58	22.731,69	5.728,44	16.839,43	
			produtos agricolas (varejoes)							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	60.951,46	7.103,58	22.731,69	5.728,44	16.839,43	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	331,46	0,00	149,46	7,12	149,46	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	54.120,00	4.510,00	18.040,00	4.510,00	13.530,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	2.593,58	4.542,23	1.211,32	3.159,97	
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	1.512,39	273.372,08	6.489,19	230.983,08	12.073,42	230.983,08	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 26										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	1.512,39	65.967,08	6.489,19	23.578,08	12.073,42	23.578,08	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	900,00	62.900,00	5.876,80	20.511,00	10.842,97	20.511,00	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	79,77	311,52	159,54	311,52	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	900,00	46.500,00	5.253,34	18.054,42	9.596,05	18.054,42	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	543,69	2.145,06	1.087,38	2.145,06	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	612,39	3.067,08	612,39	3.067,08	1.230,45	3.067,08	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	612,39	3.067,08	612,39	3.067,08	1.230,45	3.067,08	
			TOTAL	12.249,19	1.185.145,71	98.279,83	572.225,99	170.945,75	563.560,93	
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.328,00	0,00	388,00	388,00	388,00	
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	2.328,00	0,00	388,00	388,00	388,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.328,00	0,00	388,00	388,00	388,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.328,00	0,00	388,00	388,00	388,00	
			TOTAL	0,00	2.328,00	0,00	388,00	388,00	388,00	
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO							
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	241.195,70	3.090.585,53	258.638,10	1.041.100,30	475.401,83	1.024.014,48	
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	203.541,08	1.480.166,91	100.357,54	470.165,80	203.977,43	463.684,38	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6.900,00	1.120.781,21	88.065,19	356.881,40	171.783,75	355.052,51	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.600,00	824,43	3.244,65	1.648,86	3.244,65	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.900,00	840.564,16	77.840,90	283.196,36	144.622,01	283.196,36	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.507,53	670,51	5.521,77	670,51	5.521,77	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.406,10	0,00	22.079,12	8.746,96	22.079,12	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.817,19	499,90	2.123,55			
	562,93	1.623,65								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.494,76	1.328,99	5.472,70	1.496,54	4.143,71	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.556,95	0,00	6.556,95	0,00	6.556,95	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	83.834,52	6.900,46	28.686,30	14.035,94	28.686,30	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.107,08	174.851,70	12.292,35	113.284,40	32.193,68	108.631,87	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	612,53	27.687,20	735,09	27.235,20	5.034,62	26.500,11	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	149,50	4.167,95	149,50	4.133,45	2.797,95	3.983,95	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	3.908,74	34.269,07	4.671,45	33.888,27	10.260,13	30.120,33	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	700,00	70.306,98	0,00	9.606,98	360,00	9.606,98	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.736,31	35.780,50	6.736,31	35.780,50	13.740,98	35.780,50	
		4.4.00.00.00	investimentos	184.534,00	184.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 27										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	49.534,00	49.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5001.2167		reciclagem de lixo	6.847,24	692.875,46	55.903,55	206.210,44	90.043,91	197.500,65	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.370,00	470.577,62	43.150,46	163.553,06	80.204,61	161.016,33	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	103,84	53,18	103,84	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.800,00	355.757,98	32.500,15	128.222,12	65.815,96	128.222,12	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.372,79	0,00	2.845,08	0,00	2.845,08	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.546,85	5.539,00	12.314,91	6.783,08	12.314,91	
		3.1.90.13.01	fgts	570,00	2.850,00	683,17	2.798,80	692,94	2.115,63	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.150,00	1.853,56	7.580,16	1.879,55	5.726,60	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.500,00	2.547,99	9.688,15	4.979,90	9.688,15	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.477,24	52.297,84	12.753,09	42.657,38	9.839,30	36.484,32	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.190,40	248,04	573,04	0,00	325,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	242,09	10.870,40	429,59	7.522,40	1.199,07	7.092,81	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	18.500,00	8.082,41	14.849,50	3.206,98	9.974,07	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.193,84	3.942,90	1.193,84	3.942,90	1.193,84	3.942,90	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	6.570,55	757,90	5.545,95	137,90	4.925,95	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.041,31	10.223,59	2.041,31	10.223,59	4.101,51	10.223,59	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5001.2168		varricao de ruas	30.781,02	917.417,30	102.350,65	364.598,20	181.280,99	362.729,95	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	12.985,40	843.286,84	84.266,75	298.087,74	154.198,72	297.625,77	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.800,00	606,31	2.452,25	1.211,08	2.452,25	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.612,04	624.317,28	59.383,21	233.070,33	120.536,73	233.070,33	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.276,52	1.285,35	6.466,71	1.285,35	6.466,71	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	46.069,68	10.096,08	20.551,76	10.989,12	20.551,76	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	166,63	494,44	111,09	327,81	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	295,34	1.166,80	295,34	871,46	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	5.272,66	5.272,66	5.272,66	5.272,66	5.272,66	5.272,66	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	100,70	83.700,70	7.161,17	28.612,79	14.497,35	28.612,79	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.795,62	74.130,46	18.083,90	66.510,46	27.082,27	65.104,18	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	8.947,00	25.709,99	9.235,28	18.089,99	8.200,80	16.754,71	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00	0,00	
	0,00	1.867,50								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	71,00	2.167,75	71,00	2.167,75	0,00	2.096,75	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.777,62	43.140,22	8.777,62	43.140,22	17.636,47	43.140,22	
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	26,36	125,86	26,36	125,86	99,50	99,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26,36	125,86	26,36	125,86	99,50	99,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	26,36	125,86	26,36	125,86	99,50	99,50	
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	322.167,82	1.208.659,97	210.728,96	607.749,44	240.588,08	605.498,52	
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	322.167,82	1.208.659,97	210.728,96	607.749,44	240.588,08	605.498,52	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.700,00	410.870,00	30.903,45	115.661,28	58.269,76	115.201,41	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	53,18	207,68	106,36	207,68	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.700,00	319.500,00	27.869,97	99.292,18	52.695,18	99.292,18	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 28									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.640,00	0,00	1.393,07	0,00	1.393,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.760,00	0,00	3.052,16	0,00	3.052,16
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	720,00	125,70	490,87	125,70	365,17
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	334,17	1.304,97	334,17	970,80
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	25.650,00	2.520,43	9.920,35	5.008,35	9.920,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	319.467,82	795.980,78	178.016,32	490.278,97	180.509,13	488.487,92
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	818,20	10.552,38	1.791,05	9.842,18	1.399,58	8.051,13
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	315.791,79	771.115,37	173.367,44	466.123,76	173.367,44	466.123,76
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.857,83	14.313,03	2.857,83	14.313,03	5.742,11	14.313,03
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.809,19	1.809,19	1.809,19	1.809,19	1.809,19
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.809,19	1.809,19	1.809,19	1.809,19	1.809,19
09.04.01			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC						
09.04.01	5001		CIDADE LIMPA	0,00	37.809,50	1.790,00	35.486,00	1.790,00	35.486,00
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	0,00	37.809,50	1.790,00	35.486,00	1.790,00	35.486,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	37.809,50	1.790,00	35.486,00	1.790,00	35.486,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	37.809,50	1.790,00	35.486,00	1.790,00	35.486,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC	0,00	37.809,50	1.790,00	35.486,00	1.790,00	35.486,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	563.363,52	4.337.055,00	471.157,06	1.684.335,74	717.779,91	1.664.999,00
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	575.612,71	5.524.528,71	569.436,89	2.256.949,73	889.113,66	2.228.947,93
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	115.899,46	2.109.415,98	83.563,34	584.294,53	89.227,60	446.896,13
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.411.950,39	0,00	123.039,00	0,00	123.039,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.411.950,39	0,00	123.039,00	0,00	123.039,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.411.950,39	0,00	123.039,00	0,00	123.039,00
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	5.900,00	18.932,08	2.108,00	13.032,08		
2.108,00		13.032,08							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.900,00	18.932,08	2.108,00	13.032,08	2.108,00	13.032,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.900,00	18.932,08	2.108,00	13.032,08	2.108,00	13.032,08
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	19.773,00	36.504,86	1.550,00	10.439,86	3.145,00	10.439,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.773,00	33.478,36	1.550,00	7.413,36	3.145,00	7.413,36
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.218,36	0,00	3.218,36	0,00	3.218,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.773,00	30.260,00	1.550,00	4.195,00	3.145,00	4.195,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	3007.2109		participacao em competicoes	32.411,40	75.581,40	19.970,40	60.160,40	19.576,40	57.266,40

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 29									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.411,40	75.581,40	19.970,40	60.160,40	19.576,40	57.266,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	7.950,00	8.430,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	13.080,00	44.560,00	13.080,00	44.560,00	13.080,00	44.560,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.528,00	21.738,00	2.300,00	11.010,00	2.500,00	8.710,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	116,40	116,40	116,40	116,40	116,40	116,40
3007.2110			manutencao da liga lencoiense de futebol amador	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	8.600,00	31.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	8.600,00	31.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	8.600,00	31.400,00
3007.2113			promocao de atividades esportivas e de lazer	37.251,40	161.247,60	33.935,90	85.182,60	21.587,90	66.386,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.251,40	161.247,60	33.935,90	85.182,60	21.587,90	66.386,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.051,40	10.897,60	4.095,90	10.082,60	4.047,90	5.986,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.920,00	136.070,00	29.840,00	75.100,00	17.540,00	60.400,00
3007.2114			manutencao de nucleos esportivos e de lazer	18.149,41	224.129,79	23.584,79	111.370,73	24.796,05	108.962,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.149,41	223.689,79	23.584,79	110.930,73	24.796,05	108.522,23
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.827,29	14.094,97	1.251,58	4.591,33	880,04	4.219,79
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.663,19	37.475,95	4.038,55	29.963,75	4.921,35	27.926,79
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	658,93	2.808,87	658,93	2.808,87	658,93	2.808,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	169.310,00	17.635,73	73.566,78	18.335,73	73.566,78
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
3007.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	7.000,00	28.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	7.000,00	28.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	7.000,00	28.000,00
3007.2391			regime de adiantamento	2.414,25	8.369,86	2.414,25	8.369,86	2.414,25	8.369,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.414,25	8.369,86	2.414,25	8.369,86	2.414,25	8.369,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.414,25	8.369,86	2.414,25	8.369,86	2.414,25	8.369,86
10.01.001	3008		GESTAO DO SISTEMA DE ESPORTE E LAZER	14.020,84	1.403.761,11	147.269,24	497.876,64	241.337,18	482.391,12
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	14.020,84	1.403.761,11	147.269,24	497.876,64	241.337,18	482.391,12
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	6.000,00	1.317.710,43	122.320,94	433.678,26		
222.584,17		429.126,48							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.300,00	106,38	415,40	212,76	415,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.000,00	975.791,05	91.163,12	341.994,61	179.529,61	341.994,61
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	109.940,16	8.171,69	12.923,88	8.171,69	12.923,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	72.729,22	9.398,40	26.264,57	12.462,81	26.264,57
		3.1.90.13.01	fgt	0,00	7.200,00	274,32	1.071,16	274,32	796,84
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	51.000,00	4.277,46	16.702,48	4.277,46	12.425,02
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	99.750,00	8.929,57	34.306,16	17.655,52	34.306,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.020,84	86.050,68	24.948,30	64.198,38	18.753,01	53.264,64
		3.3.90.33.08	pedagogicos	179,20	416,10	179,20	416,10	179,20	416,10
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75	378,75
		3.3.90.36.07	estagiarios	455,12	770,38	455,12	770,38	455,12	770,38

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 30										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	46.500,00	17.935,46	36.814,96	8.101,72	26.981,22	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	204,76	874,64	204,76	874,64	204,76	874,64	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.108,00	13.596,55	1.100,00	1.429,29	0,00	329,29	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.695,01	23.514,26	4.695,01	23.514,26	9.433,46	23.514,26	
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	129.920,30	3.513.177,09	230.832,58	1.082.171,17	330.564,78	929.287,25	
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	129.920,30	3.513.177,09	230.832,58	1.082.171,17	330.564,78	929.287,25	
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA							
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA							
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	135.154,82	1.297.298,54	93.785,68	386.871,86	125.155,61	367.348,78	
	3002.1092		construcao do teatro municipal	-0,07	29.728,73	718,73	29.728,73	298,80	29.308,80	
		4.4.00.00.00	investimentos	-0,07	29.728,73	718,73	29.728,73	298,80	29.308,80	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	-0,07	29.728,73	718,73	29.728,73	298,80	29.308,80	
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	97.956,43	521.500,83	10.600,00	47.414,40	0,00	36.814,40	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	97.956,43	521.500,83	10.600,00	47.414,40	0,00	36.814,40	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	97.956,43	520.444,83	10.600,00	46.358,40	0,00	35.758,40	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	8.065,48	306.586,20	29.956,06	109.553,13	43.274,68	104.163,57	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.200,00	257.300,00	19.577,00	70.623,04	34.773,81	68.670,48	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	106,37	415,38	212,74	415,38	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.200,00	183.600,00	15.373,81	55.178,44	29.527,51	55.178,44	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.520,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.680,00	0,00	2.475,35	0,00	2.475,35	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	533,71	2.084,02	533,71	1.550,31	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.250,00	1.418,85	5.540,28	1.418,85	4.121,43	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	0,00	14.250,00	939,26	3.724,57	1.876,00	3.724,57	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.865,48	48.336,20	10.379,06	37.980,09	8.500,87	34.543,09	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	5.640,70	23.027,25	9.154,28	12.951,14			
	6.039,97	9.514,14								
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	18.710,80	0,00	18.710,80	0,00	18.710,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.224,78	6.134,15	1.224,78	6.134,15	2.460,90	6.134,15	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	
	3002.2090		promocao de eventos culturais	0,00	7.881,83	0,00	7.881,83	685,00	7.881,83	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.881,83	0,00	7.881,83	685,00	7.881,83	
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	0,00	6.181,83	0,00	6.181,83	685,00	6.181,83	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	19.467,67	154.358,40	26.880,68	94.648,40	32.165,85	92.198,40	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 31									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	300,00	81.525,00	9.892,82	28.743,71	16.382,47	28.743,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	300,00	65.900,00	6.506,35	24.534,32	12.712,70	24.534,32
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.380,00	3.103,17	3.103,17	3.103,17	3.103,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	3.325,00	283,30	1.106,22	566,60	1.106,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.167,67	68.477,40	16.987,86	61.548,69	15.783,38	59.098,69
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	64,40	157,40	64,40	157,40	64,40	157,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.203,04	150,50	1.996,04	745,50	1.996,04
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	254,01	927,74	254,01	927,74	618,51	927,74
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.742,00	457,00	1.371,00	457,00	1.371,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.237,31	9.403,71	2.450,00	5.053,00	80,00	2.603,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	13.407,82	51.021,16	13.407,82	51.021,16	13.407,82	51.021,16
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	204,13	1.022,35	204,13	1.022,35	410,15	1.022,35
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	3.241,31	264.310,65	24.256,98	90.713,47	45.617,64	90.713,47
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.200,00	254.087,06	22.215,67	80.489,88	41.516,13	80.489,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	311,52	159,54	311,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.200,00	185.407,17	18.384,70	68.756,20	35.466,77	68.756,20
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.464,35	1.599,72	2.964,30	1.599,72	2.964,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.815,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	27.550,00	2.151,48	8.457,86	4.290,10	8.457,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.041,31	10.223,59	2.041,31	10.223,59	4.101,51	10.223,59
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.041,31	10.223,59	2.041,31	10.223,59	4.101,51	10.223,59
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	6.000,00	8.500,00	949,23	2.500,00	709,64	2.260,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.000,00	8.500,00	949,23	2.500,00	709,64	2.260,41
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	6.000,00	8.500,00	949,23	2.500,00	709,64	2.260,41
	3002.2401		projeto banda jovem	424,00	4.431,90	424,00	4.431,90	2.404,00	4.007,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
		4.4.00.00.00	investimentos	424,00	3.416,90	424,00	3.416,90	0,00	0,00
	1.389,00	2.992,90							
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00	1.603,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00
	11.01.00	3003	MEMORIA MUNICIPAL	160,77	42.123,62	8.237,42	21.761,25	8.466,19	19.608,17
		3003.2094	funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	160,77	42.123,62	8.237,42	21.761,25	8.466,19	19.608,17
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	21.375,00	1.768,03	6.903,76	3.536,06	6.903,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	1.571,31	6.135,60	3.142,62	6.135,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 32										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	2.375,00	196,72	768,16	393,44	768,16	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	160,77	18.858,62	6.469,39	12.967,49	4.930,13	10.814,41	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-461,16	4.765,35	2.664,05	4.114,27	2.281,51	3.593,93	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	530,54	852,45	66,80	388,71	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	197,80	846,72	197,80	846,72	197,80	846,72	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	220,00	9.986,20	2.872,87	5.993,70	1.973,87	4.824,70	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	204,13	1.022,35	204,13	1.022,35	410,15	1.022,35	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	
11.01.001	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	59.376,93	493.488,54	74.897,70	218.668,66	98.120,99	200.647,75	
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	58.131,57	488.786,31	73.652,34	213.966,43	96.375,63	195.945,52	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.800,00	344.804,71	34.982,00	117.980,78	62.635,35	117.980,78	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.800,00	265.724,59	26.038,18	95.315,98	51.242,44	95.315,98	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.785,78	5.079,50	6.173,76	5.079,50	6.173,76	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.794,34	1.404,32	6.895,23	1.404,32	6.895,23	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.500,00	2.460,00	9.595,81	4.909,09	9.595,81	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	56.331,57	139.398,60	38.461,34	91.402,65	29.231,28	73.381,74	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.475,85	5.703,67	1.729,70	3.957,52	1.897,70	3.657,52	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.922,19	21.082,49	1.850,68	12.089,68	5.225,69	11.837,48	
		3.3.90.33.08	pedagogicos	77,84	370,06	77,84	370,06	77,84	370,06	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.819,17	3.191,15	1.819,17	3.191,15	2.470,63	3.191,15	
		3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	0,33	225,05	225,05	225,05	225,05	225,05	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	6.000,00	15.300,00	4.828,02	10.267,85	1.978,31	7.418,14	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	943,95	3.119,24	943,95	3.119,24	943,95	3.119,24	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	37.300,00	81.205,70	25.149,75	48.980,86	12.720,75	34.361,86	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	-44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.837,18	9.201,24	1.837,18	9.201,24	3.691,36	9.201,24	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.583,00	209,00	4.583,00	4.509,00	4.583,00	
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	
	3006.2391		regime de adiantamento	1.245,36	4.202,23	1.245,36	4.202,23			
	1.245,36	4.202,23								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.245,36	4.202,23	1.245,36	4.202,23	1.245,36	4.202,23	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.245,36	4.202,23	1.245,36	4.202,23	1.245,36	4.202,23	
	3006.2392		publicidade institucional	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
11.01.011			SERVICOS DE CULTURA - DCC							
11.01.011	3002		DIFUSAO CULTURAL	308,33	17.438,52	6.100,86	11.932,97	3.213,84	9.045,95	
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	308,33	17.438,52	6.100,86	11.932,97	3.213,84	9.045,95	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	308,33	17.438,52	6.100,86	11.932,97	3.213,84	9.045,95	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	1.038,39	1.903,67	489,37	1.354,65	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : ABRIL/2015											
DATA 28/05/2015										Pagina 33	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	308,33	910,52	308,33	910,52	308,33	910,52		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.028,00	4.754,14	9.118,78	2.416,14	6.780,78		
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA - DCC	308,33	17.438,52	6.100,86	11.932,97	3.213,84	9.045,95		
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	195.000,85	1.850.349,22	183.021,66	639.234,74	234.956,63	596.650,65		
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL								
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	182.636,10	486.841,37	37.678,28	122.241,65	55.090,34	113.358,44		
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	7.613,53	6.003,41	6.787,21	104,80	783,80		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.613,53	6.003,41	6.787,21	104,80	783,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.613,53	6.003,41	6.787,21	104,80	783,80		
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	176.148,00	177.057,00	0,00	909,00	379,00	909,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	176.148,00	177.057,00	0,00	909,00	379,00	909,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	176.148,00	176.678,00	0,00	530,00	0,00	530,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	379,00	0,00	379,00	379,00	379,00		
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	6.488,10	302.170,84	31.674,87	114.545,44	54.606,54	111.665,64		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.400,00	261.942,93	25.012,60	90.202,26	45.713,38	90.202,26		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	311,52	159,54	311,52		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.400,00	192.593,20	21.879,22	74.106,27	39.233,27	74.106,27		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.655,24	614,88	1.873,38	614,88	1.873,38		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.264,49	0,00	1.042,01	1.000,36	1.042,01		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	27.550,00	2.438,73	12.869,08	4.705,33	12.869,08		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.088,10	40.227,91	6.662,27	24.343,16	8.893,16	21.463,38		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	137,73	7.152,60	733,90	5.532,87	1.892,95	5.358,87		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	4.655,00	665,00	1.330,00	0,00	665,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.500,80	16.701,22	2.813,80	5.761,22	2.284,42	3.720,42		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do z	2.449,57	11.450,09	2.449,57	11.450,09	4.715,79	11.450,09		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.02.01			BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC								
11.02.01	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	15.818,37	69.076,59	19.568,69	38.537,06	9.710,52	28.678,89		
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	15.818,37	69.076,59	19.568,69	38.537,06	9.710,52	28.678,89		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.818,37	69.076,59	19.568,69	38.537,06	9.710,52	28.678,89		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	15.000,00	21.500,00	6.472,32	11.200,92	3.160,55	7.889,15		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	818,37	3.010,39	818,37	3.010,39	818,37	3.010,39		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	44.566,20	12.278,00	24.325,75	5.731,60	17.779,35		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC	15.818,37	69.076,59	19.568,69	38.537,06	9.710,52	28.678,89		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 34									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	198.454,47	555.917,96	57.246,97	160.778,71	64.800,86	142.037,33
11.03.00			FUNCULTURA						
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	800,00	4.000,00	800,00	4.000,00	800,00	3.200,00
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	800,00	4.000,00	800,00	4.000,00	800,00	3.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	800,00	4.000,00	800,00	4.000,00	800,00	3.200,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	4.000,00	800,00	4.000,00	800,00	3.200,00
		TOTAL	FUNCULTURA	800,00	4.000,00	800,00	4.000,00	800,00	3.200,00
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	394.255,32	2.410.267,18	241.068,63	804.013,45	300.557,49	741.887,98
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA						
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	19.990,42	1.079.474,92	120.984,10	399.184,03	167.439,07	375.068,34
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	20.984,25	1.078.531,10	121.977,93	398.240,21	168.432,90	374.124,52
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.700,00	875.367,62	73.248,31	265.439,39	136.436,54	263.380,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.700,00	687.857,98	64.119,21	219.158,35	120.345,68	219.158,35
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	77.632,79	0,00	1.267,08	0,00	1.267,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.386,85	2.986,80	25.134,16	5.978,20	25.134,16
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.950,00	2.059,22	8.040,78	2.059,22	5.981,56
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	32.300,00	4.083,08	11.839,02	8.053,44	11.839,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.284,25	203.095,58	48.729,62	132.732,92	31.996,36	110.676,45
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	186,81	0,00	186,81	0,00	186,81
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	1.523,64	1.999,46	1.683,59	1.853,06	439,25	475,82
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	47,97	142,40	47,97	142,40	98,08	142,40
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	809,82	0,00	809,82	0,00	809,82
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	36.960,00	3.080,00	12.320,00	3.080,00	9.240,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	622,97	1.391,66		
	347,04	1.115,73							
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	250,95	1.219,01	250,95	1.219,01	250,95	1.219,01
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	14.216,25	146.350,36	40.798,70	104.382,44	23.475,40	87.059,14
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.245,44	10.427,72	2.245,44	10.427,72	4.305,64	10.427,72
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
	7001.2391		regime de adiantamento	-993,83	943,82	-993,83	943,82	-993,83	943,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-993,83	943,82	-993,83	943,82	-993,83	943,82
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	-993,83	943,82	-993,83	943,82	-993,83	943,82
12.01.01			SERVICOS JURIDICOS - DCC						
12.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	58.000,00	68.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 35										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	7001.2263	3.3.00.00.00	manutencao dos servicos juridicos	58.000,00	68.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58.000,00	68.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	58.000,00	68.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS - DCC	58.000,00	68.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	77.990,42	1.147.474,92	120.984,10	405.684,03	167.439,07	381.568,34	
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS							
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	69,80	93.359,80	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	69,80	93.359,80	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	92.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69,80	1.209,80	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	69,80	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	69,80	93.359,80	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	78.060,22	1.240.834,72	120.984,10	406.824,03	167.439,07	382.708,34	
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	427.235,08	6.478.151,62	896.265,60	3.427.970,06	1.594.979,99	3.364.767,74	
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	2.500,69	2.500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	2.500,69	2.500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51.91	obras em andamento	2.500,69	2.500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00							
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	140.191,28	1.487.811,25	243.327,36	965.956,48	403.674,85	926.625,43	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	125.559,43	1.209.109,17	189.725,06	703.935,16	357.989,37	701.995,88	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.600,00	265,93	1.344,94	585,04	1.344,94	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	115.670,00	876.932,12	147.330,42	560.218,78	285.577,97	560.218,78	
		3.1.90.11.43	13. salario	9.889,43	71.344,26	9.889,43	29.381,94	9.889,43	29.381,94	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.762,78	13.316,92	38.989,03	26.235,53	38.989,03	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.480,00	579,88	2.045,01	516,24	1.465,13	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.650,00	1.359,40	5.254,38	1.372,40	3.894,98	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	50,05	0,00	50,05	0,00	50,05	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	185.289,96	16.983,08	66.651,03	33.812,76	66.651,03	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.631,85	277.464,58	53.172,30	260.783,82	45.255,48	223.392,05	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 36									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	487,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	9.340,00	1.188,50	6.935,00	1.188,50	6.935,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.325,14	23.101,60	3.229,48	22.835,80	8.124,40	20.524,92
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	50.111,97	12.301,56	48.756,31	5.712,22	40.034,97
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.926,44	35,00	2.049,21	414,45	2.049,21
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	18.420,44	4.843,58	18.420,44	0,00	13.576,86
		3.3.90.30.36	material hospitalar	4.061,02	103.069,58	19.901,42	101.020,84	7.234,88	81.372,12
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	270,30	6.755,98	804,53	6.062,41	2.463,39	5.794,96
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	462,16	702,16	462,00	702,00	0,00	240,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	348,00	16.406,80	2.241,00	7.619,20	3.505,60	6.481,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do z	8.165,23	41.712,61	8.165,23	41.712,61	16.612,04	41.712,61
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	430,00	1.237,50
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50
	1001.2002		atendimento odontologico	15.749,82	1.655.716,19	175.067,04	651.315,40	321.334,68	640.348,55
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.867,95	1.543.899,90	157.460,66	591.102,74	304.410,59	591.102,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,78	311,54	159,56	311,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.367,95	1.158.799,90	124.723,52	495.010,53	256.022,06	495.010,53
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	129.240,00	0,00	3.383,57	0,00	3.383,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.500,00	87.660,00	17.029,40	31.819,24	17.110,40	31.819,24
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	167.200,00	15.627,96	60.577,86	31.118,57	60.577,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.881,87	111.816,29	17.606,38	60.212,66	16.924,09	49.245,81
		3.3.90.30.10	material odontologico	511,80	25.932,75	6.616,85	23.888,12	2.817,24	17.271,27
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	675,70	5.619,60	4.606,00	4.606,00	256,00	256,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	178,00	390,26	19,26	212,26	99,26	212,26
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	47.250,00	130,00	130,00	130,00	130,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	272,70	947,70	272,70	947,70	595,53	947,70
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.140,40	5.754,50	858,30	4.507,10	2.772,30	4.507,10
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do z	5.103,27	25.558,98	5.103,27	25.558,98	10.253,76	25.558,98
	1001.2007		atendimento de unidades do esf	199.223,18	2.655.335,08	389.627,72	1.561.665,05		
	744.396,58	1.550.030,63							
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	184.960,60	2.498.857,00	361.026,33	1.426.495,39	701.376,79	1.423.022,94
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.135,76	611,63	2.359,02	1.223,26	2.359,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	166.102,38	1.887.933,87	313.243,83	1.209.639,53	624.077,35	1.209.639,53
		3.1.90.11.43	13. salario	4.306,20	179.437,03	4.306,20	35.437,03	4.306,20	35.437,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	14.141,21	132.506,54	15.934,84	54.069,20	21.892,53	54.069,20
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.433,21	949,16	2.737,30	965,35	1.788,14
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.700,00	2.523,29	6.789,64	2.566,35	4.266,35
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	410,81	25.073,00	410,81	25.073,00	410,81	25.073,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	255.637,59	23.046,57	90.390,67	45.934,94	90.390,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.530,73	151.986,42	28.302,59	131.560,85	43.019,79	123.697,68
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	798,00	0,00	468,00	148,00	468,00

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS
Mes : ABRIL/2015

DATA 28/05/2015

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	23,00	115,00	103,50	115,00	11,50	11,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	227,05	1.523,04	0,00	1.295,99	137,03	1.295,99
		3.3.90.30.36	material hospitalar	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.051,97	5.544,48	582,11	4.312,86	851,90	4.246,99
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.146,50	0,00	2.146,50	0,00	2.146,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	80,00	53.875,73	15.468,27	35.238,83	11.361,47	27.545,03
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	2.400,00	6.900,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	3.600,00	12.600,00
		3.3.91.97.00	aportes p/cobertura de deficit atuarial do r	12.043,71	61.133,67	12.043,71	61.133,67	24.404,89	61.133,67
		4.4.00.00.00	investimentos	731,85	4.491,66	298,80	3.608,81	0,00	3.310,01
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	330,00	1.047,56	298,80	717,56	0,00	418,76
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	113,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.601,25	0,00	1.601,25	0,00	1.601,25
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	108,85	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	69.570,11	473.408,41	88.243,48	249.033,13	125.573,88	247.763,13
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	47.289,83	354.047,98	64.706,70	138.141,20	81.229,11	138.141,20
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.518,00	1.467,88	5.628,86	2.903,85	5.628,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	47.251,34	59.633,34	47.251,34	59.633,34	47.251,34	59.633,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.404,96	0,00	10.404,96	0,00	10.404,96
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	38,49	171.131,68	15.987,48	61.214,04	31.073,92	61.214,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.280,28	119.360,43	23.536,78	110.891,93	44.344,77	109.621,93
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00	63,76
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	30,04	870,35	16,54	856,85	16,54	856,85
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.400,00	1.270,00	5.080,00	1.270,00	3.810,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	22.250,24	104.891,32	22.250,24	104.891,32	43.058,23	104.891,32
1001.2403			nasf nucleoc apoio saude da familia	0,00	203.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	203.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	115.363,08	5.333.409,05	538.345,92	2.323.557,63	855.488,78	2.157.965,03
	1002.2014		atendimentos em especialidades	50.856,03	2.809.625,07	303.086,82	1.130.771,03	427.935,92	1.047.053,55
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	10.950,00	2.284.429,49	185.955,99	718.394,30	354.665,59	716.195,90
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	292,51	1.192,94	585,02	1.192,94

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015				Pagina 38					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	10.950,00	1.697.754,84	143.187,65	566.951,68	291.250,71	566.951,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	195.370,86	4.036,17	15.254,95	4.036,17	15.254,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	126.069,44	19.893,36	44.563,63	23.459,09	44.563,63
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.200,00	600,90	2.397,43	611,49	1.796,53
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	29.750,00	1.597,50	6.373,60	1.625,67	4.776,10
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	16.084,81	0,00	16.084,81	0,00	16.084,81
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	211.199,54	16.347,90	65.575,26	33.097,44	65.575,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.811,03	519.055,58	117.130,83	406.331,73	73.270,33	324.812,65
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	210,00	45,00	90,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	22.134,33	142.391,33	45.128,80	135.209,68	9.418,45	96.257,23
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	78,04	928,93	795,46	850,89	795,46	850,89
		3.3.90.30.36	material hospitalar	810,80	79.760,34	19.275,16	74.593,29	4.708,65	55.666,73
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	34,40	1.320,65	57,63	1.286,25	199,63	1.286,25
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	6.342,80	59.579,80	20.194,06	58.889,89	13.198,57	42.108,82
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	13.300,00	700,00	6.495,00	700,00	6.495,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	71.300,00	11.428,24	28.963,95	11.428,24	28.963,95
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	5.681,00	19,00	133,00	19,00	133,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.710,00	570,00	1.710,00	570,00	1.710,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	87.664,48	8.366,82	44.261,73	11.174,66	37.447,73
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.660,00	140,00	1.299,00	140,00	1.299,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	10.410,66	52.549,05	10.410,66	52.549,05	20.917,67	52.549,05
		4.4.00.00.00	investimentos	95,00	6.140,00	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	38.397,10	1.135.827,00	111.326,61	469.052,66	188.222,81	451.520,88
		3.1.90.00.00	pessoal e encargos sociais	5.700,00	962.757,28	84.499,12	310.528,02	159.137,87	310.528,02
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	26,59	463,51	159,55	463,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.700,00	722.451,50	70.557,75	253.657,13	133.159,84	253.657,13
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	83.704,53	1.916,88	8.337,38	1.916,88	8.337,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.751,25	4.000,08	17.306,57	8.164,08	17.306,57
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00					
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	92.150,00	7.997,82	30.763,43	15.737,52	30.763,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.697,10	173.069,72	26.827,49	158.524,64	29.084,94	140.992,86
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.997,87	30.744,68	4.936,56	28.624,67	7.743,95	25.164,68
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-0,85	1.367,71	1.027,06	1.232,79	0,00	205,73
		3.3.90.33.08	pedagogicos	3.056,27	21.752,84	3.056,27	21.752,84	3.056,27	21.752,84
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	20.377,94	74.818,17	13.281,73	63.303,02	9.261,42	50.293,29
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	21.105,67	0,00	21.105,67	0,00	21.105,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	700,00	920,00	35,00	220,00	0,00	185,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.490,87	22.285,65	4.490,87	22.285,65	9.023,30	22.285,65

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015								Pagina 39	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1002.2140		reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	12.000,00	30.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	12.000,00	30.000,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	12.000,00	30.000,00
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	0,00	163.361,75	0,00	163.361,75	0,00	163.361,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	163.361,75	0,00	163.361,75	0,00	163.361,75
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	163.361,75	0,00	163.361,75	0,00	163.361,75
	1002.2391		regime de adiantamento	13.995,00	48.931,40	13.995,00	48.931,40	13.995,00	48.931,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.995,00	48.931,40	13.995,00	48.931,40	13.995,00	48.931,40
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	13.995,00	48.931,40	13.995,00	48.931,40	13.995,00	48.931,40
	1002.2399		rais mulher	3.733,05	360.044,68	35.866,19	129.061,55	65.841,89	128.259,53
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	2.100,00	349.497,80	33.838,14	120.079,67	62.417,68	119.607,65
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	103,84	53,18	103,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.100,00	261.946,44	26.318,03	95.007,77	51.137,97	95.007,77
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.202,61	2.153,46	3.264,60	3.264,60	3.264,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.468,41	2.025,32	6.766,99	2.945,34	6.766,99
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	720,00	129,02	516,32	129,02	387,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	343,00	1.372,63	343,00	1.029,63
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.258,88	0,00	2.258,88	0,00	2.258,88
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	30.401,46	2.842,72	10.788,64	5.655,71	10.788,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.633,05	10.546,88	2.028,05	8.981,88	3.424,21	8.651,88
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	254,00	0,00	209,00	0,00	209,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	26,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	52,00	0,00	52,00	52,00	52,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	2.036,00	395,00	516,00	65,00	186,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.633,05	8.178,88	1.633,05	8.178,88	3.281,21	8.178,88
	1002.2400		saude mental	8.381,90	726.119,15	74.071,30	292.879,24	147.493,16	288.837,92
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	4.918,53	703.464,67	69.404,78	274.411,70	139.616,89	272.132,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	53,19	106,38	207,70	207,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.158,00	511.767,36	56.624,55	204.029,57	119.241,80	204.029,57
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.856,82	2.789,93	10.759,36	2.789,93	10.759,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.921,53	1.483,04	22.575,09	1.609,32	22.575,09
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.500,00	622,89	1.845,01	1.126,63	1.222,12
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.500,00	1.655,93	4.904,87		
	2.995,09	3.248,94							
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	624,87	7.345,38	624,87	7.345,38	624,87	7.345,38
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	135,66	68.773,58	5.550,38	22.744,72	11.122,87	22.744,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.463,37	22.654,48	4.666,52	18.467,54	7.876,27	16.705,04
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	318,00	148,00	228,00	0,00	80,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.261,76	972,76	1.453,76	582,76	582,76
		3.3.90.30.36	material hospitalar	94,85	94,85	94,85	94,85	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	642,10	2.538,37	724,49	1.249,43	575,84	600,78
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	72,72	237,60	72,72	237,60	129,69	237,60
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	1.050,00	1.095,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.653,70	14.108,90	2.653,70	14.108,90	5.537,98	14.108,90
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	711.994,86	6.898.821,50	703.638,67	6.880.211,56	1.375.274,39	6.151.586,41

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 40										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	16.717,20	3.615.733,04	8.361,01	3.597.123,10	671.996,73	2.932.497,95	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.300,00	3.591.390,79	0,00	3.588.574,76	664.039,67	2.924.535,09	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	608,30	0,00	608,30	0,00	608,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.300,00	1.391,11	0,00	91,11	0,00	91,11	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.589.391,38	0,00	3.587.875,35	664.039,67	2.923.835,68	
		4.4.00.00.00	investimentos	15.417,20	24.342,25	8.361,01	8.548,34	7.957,06	7.962,86	
		4.4.90.51.91	obras em andamento	744,00	9.669,05	8.361,01	8.548,34	7.957,06	7.962,86	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	1.118,70	1.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	12.834,50	12.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1003.2013		servicos hospitalares	471.044,54	1.615.073,26	471.044,54	1.615.073,26	471.044,54	1.615.073,26	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	471.044,54	1.615.073,26	471.044,54	1.615.073,26	471.044,54	1.615.073,26	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	471.044,54	1.615.073,26	471.044,54	1.615.073,26	471.044,54	1.615.073,26	
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	200.000,00	1.595.000,00	200.000,00	1.595.000,00	208.000,00	1.531.000,00	
			assistencia hospitalar							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	200.000,00	1.595.000,00	200.000,00	1.595.000,00	208.000,00	1.531.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	200.000,00	1.595.000,00	200.000,00	1.595.000,00	208.000,00	1.531.000,00	
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	24.233,12	73.015,20	24.233,12	73.015,20	24.233,12	73.015,20	
			dos							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.233,12	73.015,20	24.233,12	73.015,20	24.233,12	73.015,20	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	24.233,12	73.015,20	24.233,12	73.015,20	24.233,12	73.015,20	
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	40.503,49	1.363.968,60	137.901,88	463.125,30	236.551,35	453.262,20	
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	13.612,58	344.817,15	32.789,44	119.930,02	61.684,85	119.930,02	
			vigilancia sanitaria							
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	11.514,53	336.173,27	31.156,39	111.751,14	58.403,64	111.751,14	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.126,60	249.731,80	23.842,25	91.336,53	46.474,39	91.336,53	
		3.1.90.11.43	13. salario	1.714,53	28.776,51	1.714,53	4.102,49	1.714,53	4.102,49	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.673,40	21.564,96	2.673,40	4.895,84	4.344,96	4.895,84	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	36.100,00	2.926,21	11.416,28	5.869,76	11.416,28	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.098,05	8.643,88	1.633,05	8.178,88	3.281,21	8.178,88	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.633,05	8.178,88	1.633,05	8.178,88	3.281,21	8.178,88	
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	17.636,48	865.161,15	89.728,58	286.447,40			
147.848,94		279.077,40								
			por vetores e zoonoses							
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	8.353,87	801.853,97	71.275,47	250.059,72	131.535,44	250.059,72	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	106,36	647,13	292,51	647,13	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.578,13	602.376,39	56.761,28	204.919,73	110.398,80	204.919,73	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	68.141,97	883,01	3.860,35	883,01	3.860,35	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.759,87	4.264,36	12.890,57	4.309,09	12.890,57	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.502,21	2.502,21	2.502,21	2.502,21	2.502,21	2.502,21	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	273,53	77.223,53	6.758,25	25.239,73	13.149,82	25.239,73	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.282,61	63.307,18	18.453,11	36.387,68	16.313,50	29.017,68	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
		Despesas : TODAS							
DATA 28/05/2015		Mes : ABRIL/2015						Pagina 41	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.200,00	5.645,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	36.105,00	12.925,50	13.385,50	7.000,50	7.460,50
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.082,61	20.447,18	4.082,61	20.447,18	8.203,00	20.447,18
	1004.2227		controle de zoonoses	4.455,89	149.191,76	14.945,32	56.309,34	26.579,02	53.816,24
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.200,00	133.849,98	12.388,03	44.842,46	22.928,67	44.156,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	0,00	50,66	0,00	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.200,00	98.160,35	10.912,63	37.073,55	19.374,37	37.073,55
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.707,60	0,00	799,56	0,00	799,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.272,03	0,00	1.357,68	1.357,68	1.357,68
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	960,00	187,54	698,54	168,93	511,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.800,00	498,56	1.857,01	449,09	1.358,45
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	789,30	3.005,46	1.578,60	3.005,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.255,89	15.341,78	2.557,29	11.466,88	3.650,35	9.659,88
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00	81,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	2.363,50	7.249,50	1.527,00	4.202,00	1.381,00	2.675,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	57,10	0,00	57,10	0,00	57,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	280,00	1.941,10	417,90	1.113,70	557,90	833,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	612,39	3.067,08	612,39	3.067,08	1.230,45	3.067,08
	1004.2391		regime de adiantamento	438,54	438,54	438,54	438,54	438,54	438,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	438,54	438,54	438,54	438,54	438,54	438,54
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	438,54	438,54	438,54	438,54	438,54	438,54
	1004.2392		publicidade institucional	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	242.909,97	1.166.815,16	255.097,03	710.278,01	198.929,43	536.171,14
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	242.909,97	1.166.815,16	255.097,03	710.278,01	198.929,43	536.171,14
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.000,00	456.650,00	43.860,15	154.251,27	80.259,26	154.251,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	0,00	25,33	0,00	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.000,00	341.400,00	35.243,89	123.101,74		
	66.542,98	123.101,74							
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.070,00	4.801,37	8.308,06	4.801,37	8.308,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.380,00	0,00	7.906,75	1.285,47	7.906,75
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	46.550,00	3.814,89	14.909,39	7.629,44	14.909,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	239.909,97	710.165,16	211.236,88	556.026,74	118.670,17	381.919,87
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	237.646,35	698.697,35	208.973,26	544.558,93	114.102,35	370.452,06
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	18,18	221,85	18,18	221,85	56,16	221,85
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.245,44	11.245,96	2.245,44	11.245,96	4.511,66	11.245,96
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	9.594,04	1.419.188,57	143.138,75	575.037,70	240.393,63	535.627,91

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 42									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	9.209,75	1.416.383,43	142.754,46	572.232,56	240.009,34	532.822,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.900,00	1.161.355,86	102.710,94	395.447,12	191.335,04	392.265,48
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	362,18	159,54	362,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.900,00	865.795,47	84.214,64	311.598,51	162.473,40	311.598,51
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	108.231,12	6.737,54	24.074,38	6.737,54	24.074,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	64.562,40	2.205,76	18.285,12	6.313,74	18.285,12
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.700,00	3.181,64	12.423,54	3.181,64	9.241,90
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.073,91	0,00	4.073,91	0,00	4.073,91
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/pps--pes.civ.ativo (i)	0,00	76.952,96	6.291,59	24.629,48	12.469,18	24.629,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.309,75	254.640,57	40.043,52	176.398,44	48.674,30	140.170,29
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	118.333,05	29.501,76	118.333,05	30.877,27	88.831,29
		3.3.90.30.16	material de expediente	12,50	380,30	12,50	30,90	0,00	18,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.019,55	1.084,06	0,00	64,51	0,00	64,51
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	166,58	1.036,10	188,45	749,10	219,67	677,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	73.166,00	6.511,79	26.843,79	6.957,00	20.332,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	550,00	40.314,10	267,90	10.095,13	3.556,90	9.965,13
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	3.470,22	18.401,06	3.470,22	18.401,06	6.972,56	18.401,06
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00
	1009.2391		regime de adiantamento	384,29	2.805,14	384,29	2.805,14	384,29	2.805,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	384,29	2.805,14	384,29	2.805,14	384,29	2.805,14
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	384,29	2.805,14	384,29	2.805,14	384,29	2.805,14
13.01.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC						
13.01.01	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	43.261,30	141.731,90	13.947,50	86.406,63	17.322,00	86.406,63
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	43.261,30	141.731,90	13.947,50	86.406,63	17.322,00	86.406,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.261,30	141.731,90	13.947,50	86.406,63	17.322,00	86.406,63
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	43.261,30	141.731,90	13.947,50	86.406,63	17.322,00	86.406,63
13.01.01	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	22.908,03	61.168,55	20.052,26	58.260,52		
	5.588,07	17.960,52							
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	2.908,03	7.168,55	52,26	4.260,52	288,07	4.260,52
			por vetores e zoonoses						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.908,03	7.168,55	52,26	4.260,52	288,07	4.260,52
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	469,20	0,00	469,20	0,00	469,20
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	482,57	1.038,89	52,26	556,32	168,07	556,32
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.425,46	3.005,46	0,00	580,00	0,00	580,00
	1004.2227		controle de zoonoses	20.000,00	54.000,00	20.000,00	54.000,00	5.300,00	13.700,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 43										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.000,00	54.000,00	20.000,00	54.000,00	5.300,00	13.700,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.000,00	54.000,00	20.000,00	54.000,00	5.300,00	13.700,00	
13.01.01	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	13.674,51	173.952,75	47.520,44	129.710,28	33.978,83	115.300,58	
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretorio de saude	13.674,51	173.952,75	47.520,44	129.710,28	33.978,83	115.300,58	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.674,51	173.952,75	47.520,44	129.710,28	33.978,83	115.300,58	
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.420,38	11.720,29	2.420,38	11.720,29	2.420,38	11.720,29	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	89.300,00	32.539,13	70.876,03	19.462,76	57.416,41	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	9.849,81	35.166,37	9.849,81	35.166,37	9.782,07	34.613,79	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.404,32	6.524,99	1.404,32	6.524,99	1.006,82	6.127,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.241,10	1.37,90	413,70	1.37,90	413,70	
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	30.000,00	1.168,90	5.008,90	1.168,90	5.008,90	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC	79.843,84	376.853,20	81.520,20	274.377,43	56.888,90	219.667,73	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.627.444,36	23.037.207,70	2.755.908,05	14.654.557,69	4.558.506,47	13.419.048,16	
			TOTAL DIRETORIA DE SAUDE	1.627.444,36	23.037.207,70	2.755.908,05	14.654.557,69	4.558.506,47	13.419.048,16	
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS							
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	32.905,05	2.179.139,01	218.478,05	819.687,62	392.804,39	811.689,60	
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	9.695,24	721.024,81	65.640,79	256.136,30	116.479,58	254.108,80	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6.040,06	677.548,66	58.484,47	221.046,71	109.290,56	221.046,71	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	0,00	26,59	26,59	26,59	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.040,06	512.096,25	51.328,91	179.734,62	94.653,46	179.734,62	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	62.019,05	0,00	7.202,02	0,00	7.202,02	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.383,36	1.784,80	13.846,93	4.382,29	13.846,93	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	60.800,00	5.370,76	20.236,55	0,00	0,00	
	10.228,22		20.236,55							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.655,18	32.374,15	6.792,82	23.987,59	7.189,02	22.323,59	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.606,54	0,00	2.606,54	0,00	2.606,54	
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	2.799,57	620,61	2.799,57	620,61	2.799,57	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.960,00	990,00	1.980,00	495,00	1.485,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	585,00	11.763,97	2.732,64	5.357,41	1.563,64	4.188,41	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.449,57	11.244,07	2.449,57	11.244,07	4.509,77	11.244,07	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.102,00	363,50	11.102,00	0,00	10.738,50	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	363,50	363,50	363,50	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	10.738,50	0,00	10.738,50	0,00	10.738,50	
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	23.209,81	1.452.914,20	152.837,26	558.351,32	276.324,81	552.380,80	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	14.954,58	1.382.086,90	137.172,03	506.364,02	256.150,79	504.143,50	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 44									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	186,15	729,45	425,49	729,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	14.954,58	1.045.569,44	119.822,52	417.814,79	219.898,14	417.814,79
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	116.242,79	741,40	5.747,73	741,40	5.747,73
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	77.126,85	3.621,64	32.121,01	12.029,14	32.121,01
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.247,82	606,95	1.902,09	597,36	1.295,14
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.950,00	1.613,57	6.651,72	1.588,07	5.038,15
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	114.950,00	10.579,80	41.397,23	20.871,19	41.397,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.255,23	70.827,30	15.665,23	51.987,30	20.174,02	48.237,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	30.027,42	7.500,00	11.277,42	3.750,00	7.527,42
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.165,23	40.691,88	8.165,23	40.691,88	16.406,02	40.691,88
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
14.01.01			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC						
14.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	16.150,00	7.850,00	16.150,00	0,00	8.300,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	16.150,00	7.850,00	16.150,00	0,00	8.300,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	16.150,00	7.850,00	16.150,00	0,00	8.300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	16.150,00	7.850,00	16.150,00	0,00	8.300,00
			TOTAL DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC	0,00	16.150,00	7.850,00	16.150,00	0,00	8.300,00
			TOTAL DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	32.905,05	2.195.289,01	226.328,05	835.837,62	392.804,39	819.989,60
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	11.988,11	430.754,32	78.469,50	323.008,40	111.387,74	261.041,26
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	11.988,11	430.754,32	78.469,50	323.008,40	111.387,74	261.041,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.988,11	430.754,32	78.469,50	323.008,40	111.387,74	261.041,26
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.831,30	245.194,76	55.744,66	226.604,76	64.665,68	170.860,10
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	22.572,45	0,00	22.572,45		
	22.572,45	22.572,45							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.692,20	38.440,03	4.547,03	12.892,39	6.903,00	8.345,36
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.923,21	9.217,68	1.923,21	9.217,68	992,01	7.542,23
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.100,00	113.939,59	15.813,20	50.331,31	15.813,20	50.331,31
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	441,40	699,81	441,40	699,81	441,40	699,81
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
			TOTAL SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	11.988,11	430.754,32	78.469,50	323.008,40	111.387,74	261.041,26
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.008,26	48.054,71	4.839,72	16.385,71	8.529,03	16.212,59

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 45									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	1.210,00	551,03	851,17	587,91	678,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.210,00	551,03	851,17	587,91	678,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	551,03	641,17	377,91	468,05
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	1.008,26	46.844,71	4.288,69	15.534,54	7.941,12	15.534,54
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	600,00	44.800,00	3.880,43	13.489,83	7.120,82	13.489,83
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	26,59	103,84	53,18	103,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	600,00	31.800,00	3.557,55	12.214,02	6.479,52	12.214,02
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.340,00	0,00	13,89	0,00	13,89
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	296,29	1.158,08	588,12	1.158,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	408,26	2.044,71	408,26	2.044,71	820,30	2.044,71
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	408,26	2.044,71	408,26	2.044,71	820,30	2.044,71
			TOTAL COMISSAO DE SERVICO CIVIL	1.008,26	48.054,71	4.839,72	16.385,71	8.529,03	16.212,59
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.840,14	457.541,44	41.741,52	156.738,19	70.761,26	149.129,90
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	2.840,14	457.541,44	41.741,52	156.738,19	70.761,26	149.129,90
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.207,09	357.740,47	30.792,89	118.072,03	59.337,99	117.140,24
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.200,00	270.905,90	26.534,02	92.115,11	51.269,63	92.115,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.209,54	0,00	867,63	0,00	867,63
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.227,94	845,28	11.985,56	2.209,28	11.985,56
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.200,00	931,79	3.638,42	931,79	2.706,63
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	0,00	23.750,00	2.474,71	9.458,22	4.920,20	9.458,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.633,05	98.970,97	10.948,63	37.836,16	10.593,27	31.159,66
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	501,21	205,00	501,21	35,00	331,21
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	41.290,00	4.879,00	19.516,00	4.879,00	14.637,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	922,11	1.693,29	463,61	1.234,79
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	47.319,10	3.309,47	8.765,00	2.140,47	7.596,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.633,05	7.360,66	1.633,05	7.360,66		
	3.075,19		7.360,66						
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00
			TOTAL SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	2.840,14	457.541,44	41.741,52	156.738,19	70.761,26	149.129,90
			TOTAL DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	48.741,56	3.131.639,48	351.378,79	1.331.969,92	583.482,42	1.246.373,35
15.00.00			DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA						
15.01.00			SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA						
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	14.009,72	1.061.110,40	88.236,87	358.458,32	160.705,58	332.720,82

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 46										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	6002.1055		desenvolvimento distrito industrial	0,00	140.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	140.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	140.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6002.2203		geracao de emprego e renda	6.894,92	766.863,62	67.450,54	300.681,63	146.973,39	292.574,27	
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	3.900,00	610.233,32	64.030,65	219.811,30	111.640,70	215.444,58	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	78,90	233,41	132,09	233,41	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.900,00	442.804,97	46.897,06	169.910,30	91.809,48	169.910,30	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	49.230,00	8.880,50	10.745,44	8.880,50	10.745,44	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	32.820,00	646,76	8.670,47	684,81	8.670,47	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.940,00	1.395,96	3.727,10	837,22	2.331,14	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins	0,00	42.075,00	2.970,76	11.600,10	2.970,76	8.629,34	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.118,72	0,00	2.118,72	0,00	2.118,72	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	34.244,63	3.160,71	12.805,76	6.325,84	12.805,76	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.578,27	148.004,70	2.369,89	74.661,38	29.234,69	70.920,74	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	250,78	5.158,92	757,62	914,30	26,34	156,68	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	297,45	0,00	297,45	0,00	297,45	
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	1.835,03	20.951,65	1.529,42	18.293,13	12.934,87	17.762,11	
		3.3.90.33.08	pedagogicos	108,24	194,46	108,24	194,46	108,24	194,46	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	70,70	6.026,83	70,70	3.126,83	2.756,83	3.126,83	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	212,00	519,40	212,00	519,40	0,00	307,40	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	37.573,81	0,00	12.228,95	4.224,14	12.228,95	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	-4.368,70	59.083,84	-3.778,31	20.888,52	2.005,69	18.648,52	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.470,22	18.198,34	3.470,22	18.198,34	7.178,58	18.198,34	
		4.4.00.00.00	investimentos	1.416,65	8.625,60	1.050,00	6.208,95	6.098,00	6.208,95	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95	1.748,00	1.858,95	
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobilizario em geral	630,00	3.930,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
	6002.2204		apoiio as micro e pequenas empresas	0,00	131.805,00	13.181,53	44.897,87	11.823,39	32.963,73	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	131.508,00	13.181,53	44.600,87	11.823,39	32.666,73	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	7.744,00	704,00	2.112,00	704,00	1.408,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.300,00	2.605,53	3.000,87	1.247,39	1.642,73	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	118.464,00	9.872,00	39.488,00			
	9.872,00	29.616,00								
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	
	6002.2206		atracao de investimentos	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	2.548,00	2.548,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	2.548,00	2.548,00	
		3.3.70.41.00	contribuicoes	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	-1.129,20	1.664,82	
	6002.2391		regime de adiantamento	-1.129,20	1.664,82	-1.129,20	1.664,82	-1.129,20	1.664,82	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.129,20	1.664,82	-1.129,20	1.664,82	-1.129,20	1.664,82	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.129,20	1.664,82	-1.129,20	1.664,82	-1.129,20	1.664,82	
	6002.2392		publicidade institucional	600,00	12.880,00	1.090,00	3.570,00	490,00	2.970,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	600,00	12.880,00	1.090,00	3.570,00	490,00	2.970,00	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	600,00	12.880,00	1.090,00	3.570,00	490,00	2.970,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
		(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
		Despesas : TODAS							
DATA 28/05/2015		Mes : ABRIL/2015						Pagina 47	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
15.01.01			SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC						
15.01.01	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	9.976,35	41.366,34	8.433,09	24.021,58	5.815,02	20.442,51
	6002.2203		geracao de emprego e renda	9.976,35	41.366,34	8.433,09	24.021,58	5.815,02	20.442,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.976,35	41.366,34	8.433,09	24.021,58	5.815,02	20.442,51
		3.3.90.36.07	estagiarios	951,62	4.458,76	951,62	4.458,76	951,62	4.458,76
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.571,00	961,00	3.844,00	961,00	2.883,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	8.000,00	13.000,00	2.878,02	6.378,96	1.430,91	4.931,85
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.024,73	3.828,62	1.024,73	3.828,62	1.024,73	3.828,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.507,96	2.617,72	5.511,24	1.446,76	4.340,28
		TOTAL	SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC	9.976,35	41.366,34	8.433,09	24.021,58	5.815,02	20.442,51
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	23.986,07	1.102.476,74	96.669,96	382.479,90	166.520,60	353.163,33
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	23.986,07	1.102.476,74	96.669,96	382.479,90	166.520,60	353.163,33
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	41.361,74	1.443.844,95	163.007,53	582.350,68	232.744,50	560.500,62
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	11.103,27	1.004.070,93	91.731,53	327.468,82	166.001,91	324.100,17
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6.000,00	979.536,46	86.628,26	302.934,35	155.954,21	299.565,70
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.600,00	212,72	830,72	425,44	830,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.000,00	716.456,54	63.838,68	234.635,84	124.437,46	234.635,84
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.855,68	4.095,32	8.678,46	4.095,32	8.678,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.284,24	8.557,96	20.941,17	10.757,65	20.941,17
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.040,00	746,74	2.945,94	776,84	2.139,20
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.700,00	2.621,91	10.140,37	2.610,98	7.518,46
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	83.600,00	6.554,93	24.761,85	12.850,52	24.761,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.103,27	24.534,47	5.103,27	24.534,47	10.047,70	24.534,47
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.103,27	24.534,47	5.103,27	24.534,47		
	10.047,70		24.534,47						
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	25.258,47	292.660,02	41.014,00	165.514,86	35.680,59	160.181,45
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	13.477,71	54.152,78	13.477,71	54.152,78	13.477,71	54.152,78
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	13.477,71	54.152,78	13.477,71	54.152,78	13.477,71	54.152,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.663,00	238.389,48	27.418,53	111.244,32	22.202,88	106.028,67
		3.3.90.33.08	pedagogicos	96,54	912,06	96,54	912,06	96,54	912,06
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.276,00	13.104,00	3.276,00	9.828,00	3.276,00	9.828,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	60,00	202.085,38	15.815,53	78.216,22	15.747,85	78.148,54
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	3.082,49	9.857,80	3.082,49	9.857,80	3.082,49	9.857,80
		3.3.90.93.01	indenizacoes	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	747,97	6.024,47	747,97	6.024,47	0,00	5.276,50
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 48									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	117,76	117,76	117,76	117,76	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	117,76	117,76	117,76	117,76	0,00	0,00
	7001.2392		publicidade institucional	5.000,00	147.114,00	30.262,00	89.367,00	31.062,00	76.219,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.000,00	147.114,00	30.262,00	89.367,00	31.062,00	76.219,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	46.214,00	6.602,00	19.802,00	6.602,00	16.494,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	41.615,00	6.620,00	29.840,00	9.980,00	23.220,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	58.708,00	17.040,00	39.148,00	14.480,00	35.928,00
16.01.001	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	154.784,93	598.689,86	154.784,93	598.689,86	154.784,93	598.689,86
	9001.0001		pasep - geral	154.784,93	598.689,86	154.784,93	598.689,86	154.784,93	598.689,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	154.784,93	598.689,86	154.784,93	598.689,86	154.784,93	598.689,86
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	154.784,93	598.689,86	154.784,93	598.689,86	154.784,93	598.689,86
16.01.001	9002		SERVICO DA DIVIDA	10.459,34	41.473,49	10.459,34	41.473,49	10.459,34	41.473,49
	9002.0006		servico da divida	10.459,34	41.473,49	10.459,34	41.473,49	10.459,34	41.473,49
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	10.459,34	41.473,49	10.459,34	41.473,49	10.459,34	41.473,49
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	10.459,34	41.473,49	10.459,34	41.473,49	10.459,34	41.473,49
16.01.001	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	1.050,67	2.626,67
	9003.0012		pagamento de precatorios	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	1.050,67	2.626,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	1.050,67	2.626,67
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	1.050,67	2.626,67
16.01.011			DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC						
16.01.011	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	48.711,10	1.016.504,87	166.362,76	476.741,96	129.328,79	434.059,88
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidades	0,00	36.000,00	1.331,53	9.396,15	5.035,69	8.447,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	36.000,00	1.331,53	9.396,15	5.035,69	8.447,70
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	36.000,00	1.331,53	9.396,15	5.035,69	8.447,70
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	48.711,10	980.504,87	165.031,23	467.345,81	124.293,10	425.612,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.711,10	980.504,87	165.031,23	467.345,81	124.293,10	425.612,18
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	186.910,00	18.691,00	56.073,00	0,00	37.382,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.985,60	19.825,33	4.985,60	19.825,33		
	4.985,60	19.825,33							
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	10.227,00	857,00	3.371,00	857,00	2.514,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	183.300,00	50.910,57	120.145,39	29.248,10	98.482,92
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	80.000,00	51.765,48	74.795,09	51.765,48	74.795,09
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.400,00	7.800,00	1.523,39	2.494,51	1.523,39	2.494,51
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.122,64	71.099,99	9.397,31	33.744,34	9.397,31	33.744,34
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	48.444,85	0,00	48.444,85	0,00	48.444,85
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	6.738,86	27.076,40	6.738,86	27.076,40	6.738,86	27.076,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30.464,00	55.061,30	4.130,22	9.605,30	3.745,56	9.082,14
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	290.000,00	16.031,80	71.010,60	16.031,80	71.010,60
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC	48.711,10	1.016.504,87	166.362,76	476.741,96	129.328,79	434.059,88

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 49									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	255.317,11	3.108.393,22	494.614,56	1.707.136,04	528.368,23	1.637.350,52
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	255.317,11	3.108.393,22	494.614,56	1.707.136,04	528.368,23	1.637.350,52
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.773,13	923.868,06	87.039,97	318.583,28	153.988,87	310.478,43
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da informacao	18.773,13	923.868,06	87.039,97	318.583,28	153.988,87	310.478,43
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	3.600,00	834.897,58	73.508,13	276.152,14	141.642,71	276.152,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.600,00	642.838,78	62.811,14	238.776,57	124.136,14	238.776,57
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	72.865,89	1.148,09	5.105,74	1.148,09	5.105,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.942,91	2.746,12	5.691,65	2.746,12	5.691,65
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	71.250,00	6.802,78	26.578,18	13.612,36	26.578,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.574,13	84.761,48	9.932,84	38.222,14	12.346,16	33.716,29
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.891,70	11.536,79	0,00	540,29	48,83	540,29
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	2.351,40	620,61	2.351,40	620,61	2.351,40
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	38.616,00	3.218,00	12.872,00	3.218,00	9.654,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.300,00	2.486,11	3.920,16	1.198,26	2.632,31
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.591,60	5.577,18	137,90	1.158,18	287,90	1.158,18
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.470,22	17.380,11	3.470,22	17.380,11	6.972,56	17.380,11
		4.4.00.00.00	investimentos	3.599,00	4.209,00	3.599,00	4.209,00	0,00	610,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	3.599,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	8.811,52	88.768,44	11.146,85	35.662,03	18.900,71	35.662,03
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	8.811,52	88.768,44	11.146,85	35.662,03	18.900,71	35.662,03
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.200,00	75.700,00	8.146,33	29.388,59	15.076,11	29.388,59
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	103,84	53,18	103,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.200,00	57.200,00	7.503,23	26.631,71	13.790,24	26.631,71
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.200,00	0,00	138,21	0,00	138,21
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	7.600,00	616,51	2.514,83	1.232,69	2.514,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	816,52	4.089,44	816,52	4.089,44	1.640,60	4.089,44
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	816,52	4.089,44	816,52	4.089,44	1.640,60	4.089,44
		4.4.00.00.00	investimentos	6.795,00	8.979,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	6.795,00	6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	916,00	1.028,63	0,00	112,63	0,00	112,63
	7008.2407		ampliacao de exb's para retransmissao de sinal internet - conexao em imoveis	916,00	1.028,63	0,00	112,63	0,00	112,63

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2015										
DATA 28/05/2015										
Pagina 50										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	916,00	1.028,63	0,00	112,63	0,00	112,63	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	916,00	1.028,63	0,00	112,63	0,00	112,63	
17.01.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	903.474,25	151.085,85	531.815,73	151.085,85	531.815,73	
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	0,00	903.474,25	151.085,85	531.815,73	151.085,85	531.815,73	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	65.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	808.000,00	151.085,85	527.342,06	151.085,85	527.342,06	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	808.000,00	151.085,85	527.342,06	151.085,85	527.342,06	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	29.824,25	0,00	4.473,67	0,00	4.473,67	
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	29.824,25	0,00	4.473,67	0,00	4.473,67	
			TOTAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28.500,65	1.917.139,38	249.272,67	886.173,67	323.975,43	878.068,82	
			TOTAL DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28.500,65	1.917.139,38	249.272,67	886.173,67	323.975,43	878.068,82	
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO							
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO							
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	142.794,37	533.510,70	142.794,37	533.510,70	142.794,37	533.510,70	
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	142.794,37	533.510,70	142.794,37	533.510,70	142.794,37	533.510,70	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	142.794,37	533.510,70	142.794,37	533.510,70	142.794,37	533.510,70	
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	116.201,93	431.705,48	116.201,93	431.705,48	116.201,93	431.705,48	
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	26.592,44	101.805,22	26.592,44	101.805,22	26.592,44	101.805,22	
			TOTAL FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	142.794,37	533.510,70	142.794,37	533.510,70	142.794,37	533.510,70	
			TOTAL FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	142.794,37	533.510,70	142.794,37	533.510,70	142.794,37	533.510,70	
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS							
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS							
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	6.671,93	497.577,64	46.883,69	177.265,83	85.270,91	175.743,47	
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	6.671,93	497.577,64	46.883,69	177.265,83	85.270,91	175.743,47	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.600,00	473.740,26	40.883,69	158.315,15	78.101,03	158.315,15	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	26,59	103,84	53,18	103,84	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.600,00	358.955,76	36.059,36	129.154,26	68.717,77	129.154,26	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.782,82	0,00	6.016,05	0,00	6.016,05	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : ABRIL/2015									
DATA 28/05/2015									
Pagina 51									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.651,68	1.576,00	10.391,75	2.886,60	10.391,75
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	38.000,00	3.221,74	12.649,25	6.443,48	12.649,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.071,93	23.037,38	5.200,00	18.150,68	6.369,88	16.628,32
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	41,36	99,06	41,36	99,06	0,00	57,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	581,00	10.650,00	2.689,07	5.763,30	1.428,07	4.282,30
		3.3.91.97.00	aportes p/cobertura de deficit atuarial do r	2.449,57	12.268,32	2.449,57	12.268,32	4.921,81	12.268,32
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19.01.01			SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC						
19.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	38.417,50	3.484,00	29.143,00	18.691,00	25.659,00
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	0,00	38.417,50	3.484,00	29.143,00	18.691,00	25.659,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	38.417,50	3.484,00	29.143,00	18.691,00	25.659,00
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	3.484,00	29.143,00	18.691,00	25.659,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC	0,00	38.417,50	3.484,00	29.143,00	18.691,00	25.659,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	6.671,93	535.995,14	50.367,69	206.408,83	103.961,91	201.402,47
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	6.671,93	535.995,14	50.367,69	206.408,83	103.961,91	201.402,47
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.143.939,30	107.917.399,02	11.472.781,43	48.925.951,97	18.029.119,35	44.960.905,84

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