

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
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	
DATA 18/12/2015				Mes : NOVEMBRO/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	50.110,27	607.386,40	50.824,12	607.386,40	12.665,53	560.475,13
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	49.107,99	599.988,81	49.821,84	599.988,81	11.663,25	553.077,54
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	48.912,62	538.653,67	49.393,27	538.653,67	11.349,88	492.721,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	38.302,41	238.132,52	38.302,41	238.132,52	0,00	199.830,11
		3.1.90.11.43	13. salario	3.461,18	8.567,19	3.461,18	8.567,19	3.461,18	8.567,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	27.601,32	0,00	27.601,32	0,00	27.601,32
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	178.315,54	0,00	178.315,54	0,00	178.315,54
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	6.846,14	77.184,21	6.846,14	77.184,21	7.105,79	70.338,07
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	302,89	8.852,89	783,54	8.852,89	782,91	8.069,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	195,37	61.335,14	428,57	61.335,14	313,37	60.355,96
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-118,00	15.649,77	115,20	15.649,77	0,00	14.954,57
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	1.474,54	0,00	1.474,54	0,00	1.474,54
		3.3.90.33.08	pedagios	29,39	820,29	29,39	820,29	29,39	820,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.497,70	0,00	39.497,70	0,00	39.497,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	283,98	2.766,84	283,98	2.766,84	283,98	2.482,86
	7001.2391		regime de adiantamento	1.002,28	7.397,59	1.002,28	7.397,59	1.002,28	7.397,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.002,28	7.397,59	1.002,28	7.397,59	1.002,28	7.397,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.002,28	7.397,59	1.002,28	7.397,59	1.002,28	7.397,59
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	50.110,27	607.386,40	50.824,12	607.386,40	12.665,53	560.475,13
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	15.092,23	384.221,90	82.059,27	252.428,00	41.640,45	191.415,40
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	15.092,23	384.221,90	82.059,27	252.428,00	41.640,45	191.415,40
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.603,28	59.536,78	4.972,42	59.536,78	1.076,08	55.198,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	50,66	0,00	50,66	0,00	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.082,54	45.606,01	2.082,54	45.606,01	0,00	43.523,47
		3.1.90.11.43	13. salario	633,97	1.724,33	633,97	1.724,33	633,97	1.724,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.814,48	3.314,31	1.814,48	3.314,31	0,00	1.499,83
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.875,57	0,00	2.875,57	0,00	2.875,57
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-927,71	5.965,90	441,43	5.965,90	442,11	5.524,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.990,95	111.484,71	10.854,47	96.413,67	6.884,17	88.360,86
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	459,20	1.549,00	585,84	1.495,72	379,90	1.038,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.794,77	35.747,73	2.104,97	24.474,44	1.356,06	22.472,31
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.321,67	24.414,21	3.022,69	21.799,58	1.442,24	18.776,89
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	232,69	14.132,69	1.884,38	14.132,69	1.884,38	14.132,69
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	685,67	6.737,56	685,67	6.737,56	685,67	6.737,56

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	18,13	0,00	18,13	0,00	18,13
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	361,03	18.022,05	1.435,00	16.892,21	0,00	15.457,21
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.135,92	10.863,34	1.135,92	10.863,34	1.135,92	9.727,42
		4.4.00.00.00	investimentos	498,00	213.200,41	66.232,38	96.477,55	33.680,20	47.856,21
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	4.611,79	0,00	4.611,79	0,00	4.611,79
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	570,84	0,00	570,84	0,00	570,84
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	196.561,40	64.482,38	80.551,54	33.680,20	33.680,20
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.003,00	0,00	2.003,00	0,00	2.003,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	296,88	0,00	296,88	0,00	296,88
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.100,00	1.750,00	3.100,00	0,00	1.350,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	15.092,23	384.221,90	82.059,27	252.428,00	41.640,45	191.415,40
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	65.202,50	991.608,30	132.883,39	859.814,40	54.305,98	751.890,53
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	20.123,05	343.986,50	26.660,26	343.986,50	3.949,33	318.688,04
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	20.123,05	343.986,50	26.660,26	343.986,50	3.949,33	318.688,04
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	18.608,65	320.601,37	25.145,86	320.601,37	2.813,41	296.817,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	21.147,61	268.244,93	21.147,61	268.244,93	0,00	247.097,32
		3.1.90.11.43	13. salario	1.361,80	12.882,52	1.361,80	12.882,52	1.361,80	12.882,52
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.184,84	14.041,98	1.184,84	14.041,98	0,00	12.857,14
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.610,71	0,00	4.610,71	0,00	4.610,71
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-5.085,60	20.821,23	1.451,61	20.821,23	1.451,61	19.369,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.514,40	19.729,33	1.514,40	19.729,33	1.135,92	18.214,93
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	598,42	0,00	598,42	0,00	598,42
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	301,46	551,96	301,46	551,96	0,00	250,50
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	77,02	2.082,65	77,02	2.082,65	0,00	2.005,63
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.135,92	16.042,30	1.135,92	16.042,30	1.135,92	14.906,38
		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	11.994,68	179.613,28	11.994,68	179.613,28	11.994,68	179.613,28
	8003.2404		atividade delegada	11.994,68	179.613,28	11.994,68	179.613,28	11.994,68	179.613,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.994,68	179.613,28	11.994,68	179.613,28	11.994,68	179.613,28

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
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				Pagina 3	
DATA 18/12/2015				Mes : NOVEMBRO/2015					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.994,68	179.613,28	11.994,68	179.613,28	11.994,68	179.613,28
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	32.117,73	523.599,78	38.654,94	523.599,78	15.944,01	498.301,32
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	77.095,47	993.815,92	88.175,99	988.393,15	23.894,64	902.368,24
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	77.095,47	993.815,92	88.175,99	988.393,15	23.894,64	902.368,24
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	67.725,49	792.896,34	76.358,19	792.896,34	9.947,33	719.027,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	106,37	787,64	106,37	787,64	0,00	681,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	61.130,92	627.626,01	61.130,92	627.626,01	0,00	566.495,09
		3.1.90.11.43	13. salario	2.261,92	28.180,20	2.261,92	28.180,20	2.261,92	28.180,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.535,56	52.755,29	4.535,56	52.755,29	0,00	48.219,73
		3.1.90.13.01	fgts	125,72	1.590,74	125,72	1.590,74	125,72	1.465,02
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	561,89	4.061,89	561,89	4.061,89	334,23	3.727,66
		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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-996,89	76.903,11	7.635,81	76.903,11	7.225,46	69.267,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.804,98	199.267,42	11.817,80	193.844,65	13.733,15	181.688,35
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	958,00	8.438,18	0,00	7.480,18	82,68	7.480,18
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	8.972,99	0,00	8.972,99	0,00	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	230,38	68.972,14	2.635,18	68.257,39	3.068,18	65.095,65
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	405,27	1.967,76	405,27	1.967,76	0,00	1.562,49
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	351,12	100,32	300,96	50,16	250,80
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	1.103,20	137,90	689,50	413,70	689,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.120,00	42.165,41	1.723,60	38.879,25	3.302,90	37.155,65
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.815,53	67.218,54	6.815,53	67.218,54	6.815,53	60.403,01
		4.4.00.00.00	investimentos	-435,00	1.652,16	0,00	1.652,16	214,16	1.652,16
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	-435,00	1.652,16	0,00	1.652,16	214,16	1.652,16
03.02.01			APOIO ADMINISTRATIVO - DCC						
03.02.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	8.178,51	335.526,63	29.268,81	298.911,87	27.209,54	292.993,40
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	8.178,51	335.526,63	29.268,81	298.911,87	27.209,54	292.993,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.178,51	335.526,63	29.268,81	298.911,87	27.209,54	292.993,40
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.241,22	9.492,46	1.241,22	9.492,46	1.241,22	9.492,46
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	48.595,00	3.470,55	43.675,75	3.859,20	40.205,20
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	49.500,00	5.567,36	45.608,36	5.567,36	45.608,36
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.857,23	92.032,03	8.857,23	92.032,03	8.857,23	92.032,03
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	106,00	4.293,00	106,00	4.293,00	0,00	4.187,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-2.025,94	131.614,14	10.026,45	103.810,27	7.684,53	101.468,35
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO - DCC	8.178,51	335.526,63	29.268,81	298.911,87	27.209,54	292.993,40
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	85.273,98	1.329.342,55	117.444,80	1.287.305,02	51.104,18	1.195.361,64

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	25.341,41	319.438,38	27.527,96	317.140,52	7.576,70	291.367,34
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	25.341,41	319.438,38	27.527,96	317.140,52	7.576,70	291.367,34
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	21.912,29	251.134,23	22.770,23	251.134,23	2.909,09	229.371,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	239,35	2.399,82	239,35	2.399,82	0,00	2.160,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	18.111,03	199.114,74	18.111,03	199.114,74	0,00	181.003,71
		3.1.90.11.43	13. salario	1.007,01	8.927,67	1.007,01	8.927,67	1.007,01	8.927,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.475,72	19.062,82	1.475,72	19.062,82	0,00	17.587,10
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.079,18	21.029,18	1.937,12	21.029,18	1.902,08	19.092,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.429,12	68.304,15	4.757,73	66.006,29	4.667,61	61.996,33
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	34,38	0,00	34,38	0,00	34,38
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	50,20	0,00	50,20	0,00	50,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.878,61	0,00	2.878,61	13,94	2.878,61
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.892,00	982,10	10.782,20	1.066,10	9.800,10
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	178,32	6.178,32	493,46	6.178,32	493,46	6.178,32
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	351,12	100,32	300,96	50,16	250,80
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	204,15	2.679,42	204,15	2.679,42	204,15	2.679,42
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	206,85	551,60	137,90	413,70	0,00	275,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.407,64	0,00	14.407,64	0,00	14.407,64
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.839,80	28.280,86	2.839,80	28.280,86	2.839,80	25.441,06
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	25.341,41	319.438,38	27.527,96	317.140,52	7.576,70	291.367,34
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	142.733,12	2.172.380,71	183.627,70	2.128.045,32	74.624,89	1.985.030,30
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	127.939,03	1.644.355,22	143.265,40	1.644.012,95	24.349,07	1.508.818,95
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	61.351,07	647.620,07	62.222,62	647.277,80	9.895,84	589.904,95
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	54.906,41	608.147,96	55.975,06	608.147,96	6.772,06	553.898,89
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	53,19	260,89	53,19	260,89	0,00	207,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	43.859,79	482.572,75	43.859,79	482.572,75	0,00	438.712,96
		3.1.90.11.43	13. salario	1.725,99	23.278,20	1.725,99	23.278,20	1.725,99	23.278,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.291,12	48.659,80	5.291,12	48.659,80	0,00	43.368,68
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	3.976,32	53.376,32	5.044,97	53.376,32	5.046,07	48.331,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.512,56	34.056,31	6.247,56	33.714,04	3.123,78	30.590,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	265,00	3.620,80	0,00	3.278,53	0,00	3.278,53
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.247,56	30.435,51	6.247,56	30.435,51	3.123,78	27.311,73
		4.4.00.00.00	investimentos	-67,90	5.415,80	0,00	5.415,80	0,00	5.415,80
		4.4.00.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	-67,90	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.911,50	0,00	4.911,50	0,00	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	66.587,96	994.545,26	81.042,78	994.545,26	14.453,23	916.724,11
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	61.760,29	944.775,37	76.215,11	944.775,37	9.625,56	871.781,89
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	50,52	313,90	50,52	313,90	0,00	263,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	56.217,60	736.325,61	56.217,60	736.325,61	0,00	680.108,01
		3.1.90.11.43	13. salario	1.338,50	33.422,62	1.338,50	33.422,62	1.338,50	33.422,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.114,52	61.145,18	10.114,52	61.145,18	0,00	51.030,66
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	31.069,06	0,00	31.069,06	0,00	31.069,06
		3.1.91.13.15	multas - rpps (i)	1.883,13	1.883,13	1.883,13	1.883,13	1.883,13	1.883,13
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-7.843,98	80.615,87	6.610,84	80.615,87	6.403,93	74.005,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.827,67	49.769,89	4.827,67	49.769,89	4.827,67	44.942,22
	7001.2391		aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.827,67	49.769,89	4.827,67	49.769,89	4.827,67	44.942,22
			regime de adiantamento	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89
04.01.01			SERVICOS DE FINANÇAS - DCC						
04.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-434,75	332.816,52	27.364,90	311.554,38	21.351,14	301.053,71
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	-434,75	332.816,52	27.364,90	311.554,38	21.351,14	301.053,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-434,75	332.816,52	27.364,90	311.554,38	21.351,14	301.053,71
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	152,99	0,00	152,99	0,00	152,99
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	11.723,00	38.324,00	6.968,00	33.569,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	8.666,71	199.299,55	8.666,71	199.299,55	8.666,71	199.299,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-9.101,46	94.946,48	6.975,19	73.777,84	5.716,43	68.032,17
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS - DCC	-434,75	332.816,52	27.364,90	311.554,38	21.351,14	301.053,71
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	127.504,28	1.977.171,74	170.630,30	1.955.567,33	45.700,21	1.809.872,66
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANÇAS	127.504,28	1.977.171,74	170.630,30	1.955.567,33	45.700,21	1.809.872,66
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	46.863,41	858.207,92	63.603,38	847.939,51	30.279,28	799.356,41
	2007.2060		conservacao de unidades do ensino medio	-1.747,68	83.000,00	4.767,09	75.574,78	4.767,09	75.574,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.747,68	83.000,00	4.767,09	75.574,78	4.767,09	75.574,78
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	78.682,32	4.767,09	71.257,10	4.767,09	71.257,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.747,68	4.317,68	0,00	4.317,68	0,00	4.317,68
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	48.611,09	700.020,77	58.836,29	697.177,58	23.262,19	652.844,48

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	45.780,12	477.391,20	49.048,22	477.391,20	16.075,48	439.024,61
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	26,59	238,05	26,59	238,05	0,00	211,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	32.480,49	367.248,71	32.480,49	367.248,71	1.759,09	336.527,31
		3.1.90.11.43	13. salario	393,71	16.301,81	393,71	16.301,81	393,71	16.301,81
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.353,64	28.182,71	2.353,64	28.182,71	0,00	25.829,07
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.825,91	21.742,49	1.825,91	21.742,49	1.961,95	19.916,58
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	8.528,83	8.528,83	8.528,83	8.528,83	8.528,83	8.528,83
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	170,95	35.148,60	3.439,05	35.148,60	3.431,90	31.709,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.830,97	221.382,92	9.788,07	218.539,73	7.186,71	212.573,22
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	186,05	0,00	186,05	0,00	186,05
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	20,45	0,00	20,45	0,00	20,45
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	52,91	4.663,68	1.046,08	4.663,68	367,00	3.617,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	42,66	69.108,35	42,66	68.939,15	0,00	68.896,49
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	615,79	175,94	527,82	87,97	439,85
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	275,80	0,00	275,80	137,90	275,80
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	48.309,91	2.718,76	48.309,91	2.718,76	48.309,91
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-104,40	73.058,25	2.964,83	70.472,23	1.014,83	68.522,23
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.839,80	23.974,64	2.839,80	23.974,64	2.839,80	21.134,84
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.246,65	0,00	1.246,65	0,00	1.246,65
		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	296,65	0,00	296,65
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.250,00	20.250,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.250,00	20.250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.250,00	20.250,00
	2007.2394		desfile civico	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	43.297,15	0,00	43.297,15	0,00	43.297,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00
05.01.01			SERVICOS DE EDUCACAO - DCC						
05.01.01	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	4.478,68	103.286,37	14.457,45	88.857,89	11.964,55	85.813,39
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	4.478,68	103.286,37	14.457,45	88.857,89	11.964,55	85.813,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.478,68	103.286,37	14.457,45	88.857,89	11.964,55	85.813,39
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	1.511,40	12.403,92	1.511,40	12.403,92
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.651,28	20.040,17	3.651,28	20.040,17	3.651,28	20.040,17
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	827,40	2.482,20	551,60	1.654,80	1.103,20	1.654,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	68.264,00	8.743,17	54.759,00	5.698,67	51.714,50
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO - DCC	4.478,68	103.286,37	14.457,45	88.857,89	11.964,55	85.813,39
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	51.342,09	961.494,29	78.060,83	936.797,40	42.243,83	885.169,80

#

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	148.833,80	4.544.737,37	170.082,63	4.534.696,16	165.824,60	4.379.580,01
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	148.841,30	4.186.115,25	170.082,63	4.176.074,04	138.824,60	4.048.957,89
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	94.842,42	3.514.287,38	107.049,04	3.514.287,38	77.810,08	3.443.150,50
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.834,93	21.210,62	1.834,93	21.210,62	0,00	19.375,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	14.836,08	2.741.685,40	14.836,08	2.741.685,40	4.315,70	2.731.165,02
		3.1.90.11.43	13. salario	24.792,35	134.355,97	24.792,35	134.355,97	24.792,35	134.355,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	14.825,28	153.259,46	14.825,28	153.259,46	0,00	138.434,18
		3.1.90.13.01	fgts	1.039,84	9.376,33	1.039,84	9.376,33	799,58	8.336,49
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.237,42	29.068,19	2.237,42	29.068,19	0,00	26.830,77
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	5.946,18	15.226,97	5.946,18	15.226,97	5.946,18	15.226,97
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	29.330,34	410.104,44	41.536,96	410.104,44	41.956,27	369.425,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53.998,88	671.827,87	63.033,59	661.786,66	61.014,52	605.807,39
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.993,45	0,00	4.993,45	0,00	3.853,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.112,13	0,00	8.112,13	0,00	8.112,13
		3.3.90.33.08	pedagios	259,97	2.433,95	259,97	2.433,95	259,97	2.433,95
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	618,57	4.189,05	618,57	4.189,05	0,00	3.570,48
		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	7.800,00	1.300,00	7.150,00	650,00	6.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-0,01	73.750,93	6.873,94	64.587,49	6.873,94	64.587,49
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	300,00	24.118,88	1.160,76	23.891,11	410,26	23.140,61
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	52.820,35	494.148,36	52.820,35	494.148,36	52.820,35	441.328,01
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	-7,50	29.622,12	0,00	29.622,12	0,00	29.622,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-7,50	29.622,12	0,00	29.622,12	0,00	29.622,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-7,50	29.622,12	0,00	29.622,12	0,00	29.622,12
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	301.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	301.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	301.000,00
05.02.01			ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC						
05.02.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	289,09	231.245,40	5.279,11	226.182,43	3.543,75	224.045,62
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	1.673,64	215.884,58	6.663,66	210.821,61	4.928,30	208.684,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.673,64	215.884,58	6.663,66	210.821,61	4.928,30	208.684,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	129.088,97	0,00	129.088,97	0,00	129.088,97
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	30.796,87	0,00	30.796,87	0,00	30.796,87
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.604,69	26.122,24	1.604,69	26.122,24	971,34	25.156,39
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	68,95	275,80	68,95	206,85	137,90	206,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	29.600,70	4.990,02	24.606,68	3.819,06	23.435,72
	2001.2391		regime de adiantamento	-1.384,55	15.360,82	-1.384,55	15.360,82	-1.384,55	15.360,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.384,55	15.360,82	-1.384,55	15.360,82	-1.384,55	15.360,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.384,55	15.360,82	-1.384,55	15.360,82	-1.384,55	15.360,82
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC	289,09	231.245,40	5.279,11	226.182,43	3.543,75	224.045,62

#

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	149.122,89	4.775.982,77	175.361,74	4.760.878,59	169.368,35	4.603.625,63
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.657.987,30	20.633.307,06	1.952.393,95	20.146.847,53	709.892,92	18.595.323,32
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	1.626.817,88	20.187.019,36	1.939.784,85	19.729.456,47	690.621,41	18.183.892,36
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.364.685,46	13.081.919,00	1.559.040,30	13.077.596,42	308.659,49	11.694.792,81
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	186,14	3.545,45	186,14	3.545,45	0,00	3.359,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.279.182,88	11.114.283,09	1.279.182,88	11.109.960,51	26.127,03	9.856.904,66
		3.1.90.11.43	13. salario	143.849,80	470.715,22	143.849,80	470.715,22	143.849,80	470.715,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	101.971,49	0,00	101.971,49	0,00	101.971,49
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	31.785,66	262.388,39	31.785,66	262.388,39	34.294,42	230.860,46
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	5.536,08	38.707,70	5.536,08	38.707,70	5.536,08	38.707,70
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-95.855,10	1.090.307,66	98.499,74	1.090.307,66	98.852,16	992.273,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	262.132,42	6.288.076,46	380.581,99	5.834.836,15	381.513,00	5.672.238,21
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	395.838,46	47.589,85	395.838,46	42.083,80	348.248,61
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	12.780,30	0,00	12.780,30	624,00	12.780,30
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	15.363,90	0,00	15.363,90	0,00	15.363,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		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	612,70	8.515,76	612,70	8.515,76	0,00	7.903,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.377,87	418.405,61	9.105,17	414.176,09	40.977,53	405.996,65
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.903,67	164.196,09	13.069,60	143.683,09	9.120,00	139.733,49
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	57.745,00	5.300,00	47.145,00	5.300,00	47.145,00
		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	66.189,21	542.329,89	66.189,21	542.329,89	66.189,21	542.329,89
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	80.148,00	6.681,50	73.474,00	6.681,50	66.792,50
		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	0,00	66.792,82	4.836,00	52.450,02	4.836,00	52.450,02
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	56.300,00	18.707,34	44.650,77	18.707,34	44.650,77
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.945,72	12.426,16	3.945,72	12.426,16	3.945,72	12.426,16
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.696,00	13.647,50	1.696,00	13.647,50	0,00	11.951,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.771,10	7.402,40	1.771,10	5.544,90	1.771,10	5.544,90
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-589,50	598.946,86	6.586,48	592.360,38	6.586,48	585.773,90
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	116.206,28	2.856.986,76	127.471,95	2.537.760,58	107.670,95	2.517.477,58
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	245.000,00	0,00	187.438,40	0,00	187.438,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	67.019,37	685.468,15	67.019,37	685.468,15	67.019,37	618.448,78
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	817.023,90	162,56	817.023,90	448,92	816.861,34



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.696,70	0,00	2.696,70	0,00	2.696,70
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	4.253,56	162,56	4.253,56	0,00	4.091,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	5.755,20	0,00	5.755,20	0,00	5.755,20
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	665,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	786.918,92	0,00	786.918,92	448,92	786.918,92
		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	0,00	14.958,02	0,00	14.958,02	0,00	14.958,02
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	1.820,00	140.592,99	2.870,00	140.592,99	8.840,81	137.722,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.820,00	140.592,99	2.870,00	140.592,99	8.840,81	137.722,99
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	28.899,22	0,00	28.899,22	0,00	28.899,22
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.820,00	101.279,77	2.870,00	101.279,77	8.840,81	98.409,77
2001.2048			distribuicao de material escolar	-484,80	156.159,60	0,00	156.159,60	0,00	156.159,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-484,80	156.159,60	0,00	156.159,60	0,00	156.159,60
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	-484,80	156.159,60	0,00	156.159,60	0,00	156.159,60
2001.2178			abastecimento de veiculos	28.250,00	106.710,03	6.300,00	79.643,81	8.063,20	79.643,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.250,00	106.710,03	6.300,00	79.643,81	8.063,20	79.643,81
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	18.060,00	92.810,03	0,00	69.633,81	1.763,20	69.633,81
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10.190,00	13.900,00	6.300,00	10.010,00	6.300,00	10.010,00
2001.2395			manutencao veiculos - educacao	1.584,22	42.825,08	3.439,10	40.994,66	2.367,50	37.904,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.584,22	42.825,08	3.439,10	40.994,66	2.367,50	37.904,56
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	8.730,92	0,00	8.550,92	30,00	8.550,92
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-10,00	6.363,71	672,88	6.203,48	1.848,50	5.530,60
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	855,22	12.697,63	1.267,22	11.220,44	0,00	9.953,22
		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	739,00	4.064,56	1.499,00	4.051,56	489,00	2.901,56
			<b>TOTAL FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.657.987,30</b>	<b>20.633.307,06</b>	<b>1.952.393,95</b>	<b>20.146.847,53</b>	<b>709.892,92</b>	<b>18.595.323,32</b>
05.03.02			<b>FUNDEB - EMEI</b>						
05.03.02	2002		<b>EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE</b>	<b>319.391,37</b>	<b>4.448.245,41</b>	<b>400.832,28</b>	<b>4.411.966,76</b>	<b>142.380,00</b>	<b>4.077.989,03</b>
	2002.2050		<b>funcionamento da pre-escola</b>	<b>319.391,37</b>	<b>4.448.245,41</b>	<b>400.832,28</b>	<b>4.411.966,76</b>	<b>142.380,00</b>	<b>4.077.989,03</b>
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	282.453,43	3.356.488,39	343.981,91	3.356.488,39	84.895,58	3.061.872,76
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	292,52	2.912,62	292,52	2.912,62	0,00	2.620,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	263.700,39	2.833.769,57	263.700,39	2.833.769,57	3.744,04	2.573.813,22
		3.1.90.11.43	13. salario	38.614,93	130.006,14	38.614,93	130.006,14	38.614,93	130.006,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	22.285,94	0,00	22.285,94	0,00	22.285,94
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.804,24	43.515,14	5.804,24	43.515,14	6.037,69	37.710,90
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.338,69	17.532,60	6.338,69	17.532,60	6.338,69	17.532,60
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-32.297,34	306.466,38	29.231,14	306.466,38	30.160,23	277.903,86

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				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							
DATA 18/12/2015				Mes : NOVEMBRO/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		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.937,94	1.091.427,02	56.850,37	1.055.148,37	57.484,42	1.015.786,27		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	287,00	0,00	287,00	100,00	287,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	88.576,50	12.058,55	88.576,50	10.663,40	76.517,95		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.053,60	0,00	4.053,60	4.053,60	4.053,60		
		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	outros materiais de consumo	14.584,80	111.269,32	4.025,68	96.258,43	2.460,72	92.232,75		
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	383,94	383,94	383,94	383,94	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.109,28	0,00	2.109,28	0,00	2.109,28		
		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	70,00	0,00	70,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.200,00	6.563,77	14.603,76	6.563,77	14.603,76		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.825,87	5.810,54	1.825,87	5.810,54	1.825,87	5.810,54		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	68,95	275,80	68,95	206,85	68,95	206,85		
		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	-2.644,05	633.249,43	9.205,18	614.646,86	9.029,68	614.471,36		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	22.718,43	224.283,01	22.718,43	224.283,01	22.718,43	201.564,58		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	319.391,37	4.448.245,41	400.832,28	4.411.966,76	142.380,00	4.077.989,03		
05.03.03			FUNDEB - CRECHES								
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	247.888,05	4.242.506,76	361.044,78	3.521.254,30	181.296,92	3.273.313,18		
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	780.139,03	54.551,04	163.653,63	54.551,04	163.653,63		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	780.139,03	54.551,04	163.653,63	54.551,04	163.653,63		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	780.139,03	54.551,04	163.653,63	54.551,04	163.653,63		
	2002.2051		funcionamento das creches	247.888,05	3.462.367,73	306.493,74	3.357.600,67	126.745,88	3.109.659,55		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	188.315,06	2.383.546,61	198.133,14	2.383.546,61	34.525,48	2.197.712,36		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	132,97	1.887,97	132,97	1.887,97	0,00	1.755,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	164.289,79	2.047.416,03	164.289,79	2.047.416,03	0,00	1.883.126,24		
		3.1.90.11.43	13. salario	12.298,89	83.482,15	12.298,89	83.482,15	12.298,89	83.482,15		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.739,24	0,00	15.739,24	0,00	15.739,24		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.196,32	28.981,60	2.196,32	28.981,60	2.871,17	26.785,28		
		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)	9.397,09	205.257,94	19.215,17	205.257,94	19.355,42	186.042,77		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.572,99	1.070.061,82	108.360,60	965.294,76	92.220,40	903.187,89		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	201.406,22	22.920,45	201.406,22	20.268,60	178.485,77		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	149,80	2.099,80	149,80	2.099,80	0,00	1.950,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.240,99	124.432,32	3.013,39	116.813,37	4.064,47	114.685,30		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	682,56	8.695,56	682,56	8.695,56	0,00	8.013,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.720,00	744,00	2.232,00	744,00	2.232,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	406,42	0,00	406,42	140,00	406,42
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.600,00	8.429,58	19.221,12	8.429,58	19.221,12
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.303,56	6.756,55	2.190,71	6.643,70	2.190,71	6.643,70
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.654,80	5.378,10	1.241,10	3.723,30	1.241,10	3.723,30
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-2.501,62	308.456,43	21.175,03	251.865,09	21.175,03	230.690,06
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.940,98	232.082,56	17.712,06	202.160,32	18.915,95	202.160,32
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	30.101,92	149.482,86	30.101,92	149.482,86	15.050,96	134.431,90
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.759,30	0,00	8.759,30	0,00	8.759,30
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	4.802,40	0,00	4.802,40	0,00	4.802,40
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	247.888,05	4.242.506,76	361.044,78	3.521.254,30	181.296,92	3.273.313,18
		TOTAL	FUNDEB	2.225.266,72	29.324.059,23	2.714.271,01	28.080.068,59	1.033.569,84	25.946.625,53
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	287.740,74	2.653.036,67	341.132,95	2.572.855,49	234.668,55	2.360.471,17
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	287.740,74	2.653.036,67	341.132,95	2.572.855,49	234.668,55	2.360.471,17
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	61.688,15	771.656,17	74.394,17	771.656,17	16.783,38	705.470,07
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	292,52	3.450,80	292,52	3.450,80	0,00	3.158,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	57.314,37	621.872,29	57.314,37	621.872,29	0,00	564.557,92
		3.1.90.11.43	13. salario	8.208,07	28.347,44	8.208,07	28.347,44	8.208,07	28.347,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.923,46	0,00	21.923,46	0,00	21.923,46
		3.1.90.13.01	fgts	623,38	7.039,89	623,38	7.039,89	623,13	6.416,51
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.657,26	18.871,12	1.657,26	18.871,12	1.656,62	17.213,86
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.219,56	0,00	1.219,56	0,00	1.219,56
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-6.407,45	68.931,61	6.298,57	68.931,61	6.295,56	62.633,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	226.052,59	1.871.672,70	266.738,78	1.791.491,52	217.885,17	1.645.293,30
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-0,26	168.957,62	51.315,19	168.957,62	77.526,25	159.536,83
		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	0,00	6.176,18	0,00	6.176,18	0,00	6.176,18
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	218.385,38	1.561.858,75	206.976,12	1.485.277,57	131.911,45	1.357.327,61
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	43.198,18	780,00	39.598,18	780,00	38.438,18
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.667,47	76.826,97	7.667,47	76.826,97	7.667,47	69.159,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.707,80	0,00	9.707,80	0,00	9.707,80
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.860,70	0,00	2.860,70	0,00	2.860,70

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				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							
DATA 18/12/2015				Mes : NOVEMBRO/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		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.699,20	0,00	1.699,20	0,00	1.699,20		
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00		
		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	680,37	50.223,63	5.679,70	49.055,71	5.817,60	49.055,71		
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	680,37	50.223,63	5.679,70	49.055,71	5.817,60	49.055,71		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	680,37	50.223,63	5.679,70	49.055,71	5.817,60	49.055,71		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	43.500,00	4.999,33	42.469,98	4.999,33	42.469,98		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	542,47	5.206,73	542,47	5.206,73	542,47	5.206,73		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	551,60	137,90	413,70	275,80	413,70		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	965,30	0,00	965,30	0,00	965,30		
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR - DCC	680,37	50.223,63	5.679,70	49.055,71	5.817,60	49.055,71		
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	288.421,11	2.703.260,30	346.812,65	2.621.911,20	240.486,15	2.409.526,88		
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI								
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	110.823,84	1.192.060,94	129.022,61	1.192.060,94	26.623,59	1.078.051,35		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	110.823,84	1.192.060,94	129.022,61	1.192.060,94	26.623,59	1.078.051,35		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	89.241,34	1.071.767,39	107.440,11	1.071.767,39	15.832,34	968.773,05		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	292,52	2.721,32	292,52	2.721,32	0,00	2.428,80		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	89.393,13	858.546,64	89.393,13	858.546,64	0,00	769.153,51		
		3.1.90.11.43	13. salario	4.445,77	39.977,49	4.445,77	39.977,49	4.445,77	39.977,49		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.575,96	33.589,07	1.575,96	33.589,07	0,00	32.013,11		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	307,35	2.818,88	307,35	2.818,88	0,00	2.511,53		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	13.834,67	0,00	13.834,67	0,00	13.834,67		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-6.773,39	120.279,32	11.425,38	120.279,32	11.386,57	108.853,94		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.582,50	120.293,55	21.582,50	120.293,55	10.791,25	109.278,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	17.788,01	0,00	17.788,01	0,00	17.788,01		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.755,68	0,00	1.755,68	0,00	1.755,68		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	21.582,50	100.525,86	21.582,50	100.525,86	10.791,25	89.734,61		
05.05.01			ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC								
05.05.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	-8.179,15	82.879,83	1.562,22	81.638,73	2.874,62	81.517,53		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	-8.179,15	82.879,83	1.562,22	81.638,73	2.874,62	81.517,53		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-8.179,15	82.879,83	1.562,22	81.638,73	2.874,62	81.517,53		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	44.735,92	0,00	44.735,92	0,00	44.735,92		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	13.942,36	0,00	13.942,36	0,00	13.942,36		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	321,12	6.194,27	321,12	6.194,27	392,42	6.073,07		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
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			
DATA 18/12/2015				Mes : NOVEMBRO/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		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.241,10	4.964,40	1.241,10	3.723,30	2.482,20	3.723,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-9.741,37	13.042,88	0,00	13.042,88	0,00	13.042,88		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC	-8.179,15	82.879,83	1.562,22	81.638,73	2.874,62	81.517,53		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	102.644,69	1.274.940,77	130.584,83	1.273.699,67	29.498,21	1.159.568,88		
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES								
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	389.841,67	6.759.037,68	460.694,63	5.530.191,03	382.781,82	5.139.280,55		
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	2.669.685,70	0,00	1.450.226,95	244.127,59	1.450.226,95		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.669.685,70	0,00	1.450.226,95	244.127,59	1.450.226,95		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.669.685,70	0,00	1.450.226,95	244.127,59	1.450.226,95		
	2002.2051		funcionamento das creches	389.841,67	3.990.851,98	460.694,63	3.981.464,08	130.454,23	3.607.053,60		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	282.134,48	3.147.313,72	346.520,94	3.147.313,72	64.372,54	2.832.990,94		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	3.590,03	38.067,44	3.590,03	38.067,44	0,00	34.477,41		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	167.281,42	2.460.057,07	167.281,42	2.460.057,07	2.351,35	2.295.127,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	27.581,20	117.811,40	27.581,20	117.811,40	27.581,20	117.811,40		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	113.191,32	145.890,65	113.191,32	145.890,65	0,00	32.699,33		
		3.1.90.13.01	fgts	268,08	2.827,77	268,08	2.827,77	251,40	2.559,69		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	712,68	9.300,16	712,68	9.300,16	0,00	8.587,48		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.836,95	26.762,92	1.836,95	26.762,92	1.836,95	26.762,92		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-32.327,20	346.596,31	32.059,26	346.596,31	32.351,64	314.965,71		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	107.707,19	838.888,26	114.173,69	829.500,36	66.081,69	769.412,66		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	249.684,79	0,00	249.684,79	2.332,00	249.684,79		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	362,61	6.124,51	362,61	6.124,51	0,00	5.761,90		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.379,00	413,70	1.241,10	827,40	1.241,10		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	55.308,73	6.052,80	46.058,73	9.250,00	40.005,93		
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	107.344,58	526.391,23	107.344,58	526.391,23	53.672,29	472.718,94		
		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		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	82.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	82.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	82.000,00		
05.06.01			ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC								
05.06.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	1.499,70	122.171,41	1.499,70	122.102,46	1.261,25	121.651,56		
	2002.2051		funcionamento das creches	1.499,70	113.072,56	1.499,70	113.003,61	1.261,25	112.552,71		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.499,70	113.072,56	1.499,70	113.003,61	1.261,25	112.552,71		
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,81	2.643,26	620,81	2.643,26	620,81	2.643,26		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	64.036,76	0,00	64.036,76	0,00	64.036,76		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	17.850,91	0,00	17.850,91	0,00	17.850,91		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	809,94	17.950,25	809,94	17.950,25	502,54	17.499,35		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
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 : NOVEMBRO/2015											
DATA 18/12/2015											
Pagina 14											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	68,95	275,80	68,95	206,85	137,90	206,85		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.315,58	0,00	10.315,58	0,00	10.315,58		
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	9.098,85	0,00	9.098,85	0,00	9.098,85		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.098,85	0,00	9.098,85	0,00	9.098,85		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.098,85	0,00	9.098,85	0,00	9.098,85		
			TOTAL ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC	1.499,70	122.171,41	1.499,70	122.102,46	1.261,25	121.651,56		
			TOTAL ENSINO INFANTIL - CRECHES	391.341,37	6.881.209,09	462.194,33	5.652.293,49	384.043,07	5.260.932,11		
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS								
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	569.188,84	4.809.437,20	473.487,03	4.251.481,61	486.567,85	4.081.912,58		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	211.646,94	929.525,74	148.687,10	725.999,64	130.442,55	633.052,73		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	170.836,64	670.769,77	83.605,75	502.656,67	53.755,95	419.570,01		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	38,70	38,70	38,70	0,00	0,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.435,00	401,80	688,80	287,00	401,80		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	708,61	0,00	708,61	0,00	708,61		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	7.998,60	0,00	7.998,60	0,00	7.998,60		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	51,00	21.106,98	0,00	21.055,98	13.671,00	21.055,98		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	683,70	3.539,45	1.697,70	3.539,45	160,00	2.001,75		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	235,01	44,90	183,01	74,40	183,01		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00	107,05		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	58.018,87	222.131,20	34.098,70	168.211,55	16.616,96	133.669,57		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	36.070,00	1.312,00	36.070,00	0,00	34.758,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	478,00	821,00	0,00	343,00	0,00	343,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	216,80	0,00	216,80	0,00	216,80		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	615,79	175,94	527,82	87,97	439,85		
		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	-8.389,98	104.574,86	8.832,26	95.742,60	8.832,26	86.910,34		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	117.795,05	267.820,72	34.803,75	163.874,70	14.026,36	129.625,65		
		4.4.00.00.00	investimentos	40.810,30	258.755,97	65.081,35	223.342,97	76.686,60	213.482,72		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	85,00	741,90	0,00	656,90	0,00	656,90		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	899,80	0,00	899,80	899,80	899,80		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	490,00	10.806,95	0,00	10.290,95	3.550,00	10.290,95		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	328,30	4.569,10	168,30	4.409,10	0,00	4.240,80		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	8.651,23	0,00	8.651,23	0,00	8.651,23		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	427,00	4.641,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	5.354,00	21.543,80	5.354,00	21.543,80	0,00	16.189,80		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	133.048,20	56.659,00	132.949,20	59.916,00	131.599,20		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	34.126,00	61.496,48	176,24	27.370,48	10.870,00	27.106,34		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	12.357,51	2.723,81	12.357,51	1.450,80	9.633,70		

#

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 : NOVEMBRO/2015											
DATA 18/12/2015											
Pagina 15											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	1.180,00	49.434,40	1.180,00	49.434,40	0,00	48.254,40		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.180,00	49.434,40	1.180,00	49.434,40	0,00	48.254,40		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	27.534,40	0,00	27.534,40	0,00	27.534,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.180,00	21.900,00	1.180,00	21.900,00	0,00	20.720,00		
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	181.505,33	1.637.752,40	194.712,64	1.409.152,09	193.505,39	1.396.708,46		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	181.505,33	1.637.752,40	194.712,64	1.409.152,09	193.505,39	1.396.708,46		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	180.152,18	1.625.671,33	193.359,49	1.397.071,02	192.152,24	1.384.627,39		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.353,15	12.081,07	1.353,15	12.081,07	1.353,15	12.081,07		
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	174.856,57	2.056.619,16	128.907,29	1.930.800,08	162.619,91	1.867.801,59		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	174.856,57	1.947.619,16	128.907,29	1.821.800,08	162.619,91	1.758.801,59		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	2.775,00	4.310,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.503,20	462.978,26	0,00	459.738,06	0,00	459.738,06		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	173.353,37	1.472.380,90	128.907,29	1.357.752,02	159.844,91	1.294.753,53		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00		
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	17.060,00	0,00	17.060,00	0,00	17.060,00		
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	0,00	136.105,50	0,00	136.095,40	0,00	136.095,40		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	136.105,50	0,00	136.095,40	0,00	136.095,40		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	136.105,50	0,00	136.095,40	0,00	136.095,40		
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	290.000,00		
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	290.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	290.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	290.000,00		
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	290.000,00		
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	569.188,84	5.115.437,20	473.487,03	4.557.481,61	516.567,85	4.371.912,58		
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	3.777.327,71	51.036.383,65	4.380.772,42	47.883.130,55	2.415.777,30	44.637.361,41		
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI								
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	124.871,10	1.248.532,85	124.871,10	1.248.532,85	124.871,10	1.248.532,85		
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	124.871,10	1.248.532,85	124.871,10	1.248.532,85	124.871,10	1.248.532,85		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	124.871,10	1.248.532,85	124.871,10	1.248.532,85	124.871,10	1.248.532,85		
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	124.871,10	1.248.532,85	124.871,10	1.248.532,85	124.871,10	1.248.532,85		
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	124.871,10	1.248.532,85	124.871,10	1.248.532,85	124.871,10	1.248.532,85		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
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					
DATA 18/12/2015				Mes : NOVENBRO/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
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	541,90	121.706,40	13.365,00	94.434,50	405,70	80.428,30
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	541,90	121.706,40	13.365,00	94.434,50	405,70	80.428,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	541,90	121.706,40	13.365,00	94.434,50	405,70	80.428,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.367,70	0,00	2.367,70	0,00	2.367,70
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	541,90	119.076,20	13.365,00	91.804,30	405,70	77.798,10
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	541,90	121.706,40	13.365,00	94.434,50	405,70	80.428,30
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	93.383,00	800,00	17.268,05	0,00	16.468,05
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	0,00	93.383,00	800,00	17.268,05	0,00	16.468,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	92.583,00	0,00	16.468,05	0,00	16.468,05
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	89.547,00	0,00	13.432,05	0,00	13.432,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	38.966,94	336.150,30	19.004,88	236.461,59	12.050,78	224.533,08
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	0,00	34.529,48	2.106,00	31.338,28	2.300,00	29.232,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	34.529,48	2.106,00	31.338,28	2.300,00	29.232,28
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	574,80	0,00	191,60	0,00	191,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.184,68	0,00	6.184,68	194,00	6.184,68
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.770,00	2.106,00	24.962,00	2.106,00	22.856,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	17.999,65	228.455,44	6.796,78	165.964,69	2.638,78	161.607,16
		3.1.00.00.00	peassoal e encargos sociais	374,02	14.566,30	1.333,53	14.566,30	151,53	13.232,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.182,00	11.529,27	1.182,00	11.529,27	0,00	10.347,27
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	591,01	0,00	591,01	0,00	591,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-807,98	1.642,02	151,53	1.642,02	151,53	1.490,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.625,63	213.386,14	5.463,25	150.895,39	2.487,25	147.871,39
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	462,45	0,00	294,45	24,00	270,45
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.853,34	0,00	2.853,34	0,00	2.853,34
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	379,99	4.079,99	493,41	4.074,71	493,41	4.074,71
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	869,84	8.073,46	869,84	8.073,46	869,84	8.073,46
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	551,60	0,00	275,80	0,00	275,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.100,00	195.115,30	4.100,00	133.073,63	1.100,00	130.073,63
		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	20.907,29	69.909,60	9.052,10	35.902,84	7.052,00	31.427,86



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.907,29	69.909,60	9.052,10	35.902,84	7.052,00	31.427,86
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.722,00	172,20	344,40	0,00	172,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	72,15	2.383,05	72,15	2.383,05	112,50	2.310,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.321,30	11.646,11	2.020,21	8.976,11	1.362,38	6.955,90
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	6.287,22	0,00	6.287,22	0,00	6.287,22
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	658,58	0,00	658,58	0,00	658,58
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.287,98	0,00	494,00	0,00	494,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	17.763,84	17.763,84	1.480,42	1.480,42	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.750,00	27.146,00	5.307,12	15.264,24	5.577,12	14.534,24
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00	14,82
	4018.2391		regime de adiantamento	60,00	2.265,78	60,00	2.265,78	60,00	2.265,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60,00	2.265,78	60,00	2.265,78	60,00	2.265,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	60,00	2.265,78	60,00	2.265,78	60,00	2.265,78
	4018.2392		publicidade institucional	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
06.03.01			FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC						
06.03.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.522,17	259.901,72	31.137,71	232.488,57	14.134,87	213.172,83
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	137,90	4.536,90	137,90	4.399,00	275,80	4.399,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	137,90	4.536,90	137,90	4.399,00	275,80	4.399,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	551,60	137,90	413,70	275,80	413,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.985,30	0,00	3.985,30	0,00	3.985,30
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	26.384,27	255.364,82	30.999,81	228.089,57	13.859,07	208.773,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.384,27	255.364,82	30.999,81	228.089,57	13.859,07	208.773,83
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	26.626,00	1.942,00	24.408,00	2.080,00	22.466,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	20.609,75	166.380,78	20.609,75	144.933,79	6.173,43	130.497,47
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	351,12	100,32	300,96	50,16	250,80
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	14.648,80	1.480,42	13.508,78	1.480,42	13.508,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.695,32	1.092,80	17.275,24	1.187,80	17.275,24
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	5.774,52	27.662,80	5.774,52	27.662,80	2.887,26	24.775,54
		TOTAL	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC	26.522,17	259.901,72	31.137,71	232.488,57	14.134,87	213.172,83
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	65.489,11	689.435,02	50.942,59	486.218,21	26.185,65	454.173,96
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	92.077,81	1.270.775,09	108.190,22	1.250.867,94	40.320,09	1.156.375,31
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretoria de assiste cia social	92.077,81	1.267.563,59	108.190,22	1.247.656,44	40.320,09	1.153.163,81
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	82.396,58	926.367,91	84.204,82	926.367,91	16.965,91	847.281,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	79,78	1.077,70	79,78	1.077,70	0,00	997,92

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
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 : NOVEMBRO/2015											
DATA 18/12/2015				Pagina 18							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	62.761,43	696.335,58	62.761,43	696.335,58	0,00	633.574,15		
		3.1.90.11.43	13. salario	5.118,37	32.121,33	5.118,37	32.121,33	5.118,37	32.121,33		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.898,40	61.174,11	3.898,40	61.174,11	0,00	57.275,71		
		3.1.90.13.01	fgts	334,70	2.719,01	334,70	2.719,01	307,84	2.384,31		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.385,04	38.919,87	3.385,04	38.919,87	2.877,61	35.534,83		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.637,14	0,00	1.637,14	0,00	1.637,14		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	6.818,86	92.383,17	8.627,10	92.383,17	8.662,09	83.756,07		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.341,23	333.738,44	23.985,40	315.171,29	23.354,18	299.765,11		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.053,70	0,00	2.053,70	0,00	2.053,70		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	10.727,81	0,00	10.727,81	90,05	10.727,81		
		3.3.90.33.08	pedagios	106,46	1.962,54	106,46	1.962,54	106,46	1.962,54		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	-1.400,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.934,79	52.383,08	4.934,79	52.383,08	4.934,79	52.383,08		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	9.821,00	0,00	9.821,00	0,00	9.821,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.232,32	0,00	15.232,32	0,00	15.232,32		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	900,00	129,26	815,03	129,26	815,03		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.297,07	14.440,38	1.297,07	14.440,38	1.297,07	14.440,38		
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	-10.200,00	14.650,00	1.100,00	14.650,00	1.100,00	13.550,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	965,30	3.861,20	965,30	2.895,90	1.930,60	2.895,90		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.958,00	138.964,55	9.772,91	121.447,67	8.086,34	112.821,10		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.679,61	64.681,86	5.679,61	64.681,86	5.679,61	59.002,25		
		4.4.00.00.00	investimentos	1.340,00	7.457,24	0,00	6.117,24	0,00	6.117,24		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	166,89	0,00	166,89	0,00	166,89		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.415,35	0,00	2.415,35	0,00	2.415,35		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.340,00	1.596,00	0,00	256,00	0,00	256,00		
	4014.2158		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		
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	79.468,77	1.073.104,64	111.751,82	1.059.072,61	38.653,09	976.849,69		
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	79.468,77	1.013.104,64	106.751,82	1.004.072,61	33.653,09	921.849,69		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	64.245,93	790.914,52	78.985,62	790.914,52	18.908,20	722.613,31		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	319,11	3.401,40	319,11	3.401,40	0,00	3.082,29		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	54.972,26	626.330,22	54.972,26	626.330,22	1.107,95	572.465,91		
		3.1.90.11.43	13. salario	8.117,64	28.930,63	8.117,64	28.930,63	8.117,64	28.930,63		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	6.016,72	45.488,66	6.016,72	45.488,66	0,00	39.471,94		
		3.1.90.13.01	fgts	250,36	1.930,76	250,36	1.930,76	166,91	1.680,40		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	443,71	5.206,72	443,71	5.206,72	443,71	4.467,20		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.538,10	1.538,10	1.538,10	1.538,10	1.538,10	1.538,10		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-7.411,97	78.088,03	7.327,72	78.088,03	7.533,89	70.976,84		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.222,84	219.021,12	27.766,20	209.989,09	14.744,89	196.067,38		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.099,62	18.723,10	5.290,42	18.723,10	4.731,07	17.543,35		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	778,31	0,00	778,31	0,00	778,31
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	11.685,43	65.940,13	10.678,93	63.484,26	2.372,71	55.178,04
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	426,60	4.224,12	426,60	4.224,12	0,00	3.797,52
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	24.000,00	2.456,55	22.074,83	2.456,55	22.074,83
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	895,42	9.672,20	895,42	9.672,20	895,42	9.672,20
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-2.884,23	52.401,93	8.018,28	47.750,94	4.009,14	43.741,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.281,33	0,00	5.281,33	280,00	5.281,33
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	81.018,33	1.058.101,90	98.209,98	1.043.092,22	27.388,92	958.784,10
	4016.2127		funcionamento dos cras	80.418,13	1.032.370,33	97.223,36	1.018.123,88	26.592,22	934.005,68
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	69.668,84	810.267,60	77.675,42	810.267,60	8.647,77	735.554,55
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	79,77	813,32	79,77	813,32	0,00	733,55
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	63.237,43	660.050,56	63.237,43	660.050,56	0,00	596.813,13
		3.1.90.11.43	13. salario	2.962,37	25.137,48	2.962,37	25.137,48	2.962,37	25.137,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.732,92	57.336,37	5.732,92	57.336,37	0,00	51.603,45
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	60,61	0,00	60,61	0,00	60,61
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	161,13	0,00	161,13	0,00	161,13
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.205,66	0,00	5.205,66	0,00	5.205,66
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-2.343,65	61.502,47	5.662,93	61.502,47	5.685,40	55.839,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.749,29	222.102,73	19.547,94	207.856,28	17.944,45	198.451,13
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.997,44	14.944,52	1.472,21	11.830,87	1.104,52	11.343,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.076,23	13.432,62	474,31	12.752,61	312,14	12.376,97
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.951,60	1.703,49	7.737,53	1.389,57	7.423,61
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.924,00	866,40	11.624,40	974,70	10.649,70
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.800,00	177,99	1.625,39	177,99	1.625,39
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.847,37	527,82	1.583,46	263,91	1.319,55
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	410,25	5.433,31	410,25	5.433,31	410,25	5.433,31
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	742,00	1.484,00	742,00	1.484,00	0,00	742,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	1.103,20	275,80	827,40	413,70	827,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.586,15	6.650,10	77.361,35	6.650,10	77.361,35
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.247,57	75.595,96	6.247,57	75.595,96	6.247,57	69.348,39
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	600,20	22.112,17	986,62	21.348,94	796,70	21.159,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	600,20	22.112,17	986,62	21.348,94	796,70	21.159,02
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	600,20	9.348,44	667,97	8.601,46	478,05	8.411,54
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11.391,73	318,65	11.375,48	318,65	11.375,48
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	283,98	52.008,42	5.639,53	36.391,71	5.572,58	35.416,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	9.173,39	1.580,55	6.246,19	1.513,60	5.554,64
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.464,21	92,25	5.339,46	92,25	5.339,46
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.144,76	0,00	2.144,76	0,00	2.144,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	30.930,00	3.682,75	18.365,24	3.682,75	18.365,24
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	283,98	4.296,06	283,98	4.296,06	283,98	4.012,08
4018.2402			funcionamento creas	3.147,10	109.389,48	9.081,09	100.293,73	8.785,79	98.441,03
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.860,89	49.595,84	1.860,89	49.595,84	1.834,30	49.569,25
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	26,59	289,97	26,59	289,97	0,00	263,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	42.961,56	0,00	42.961,56	0,00	42.961,56
		3.1.90.11.43	13. salario	1.834,30	4.993,25	1.834,30	4.993,25	1.834,30	4.993,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.351,06	0,00	1.351,06	0,00	1.351,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.286,21	59.793,64	7.220,20	50.697,89	6.951,49	48.871,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.091,67	0,00	391,75	0,00	391,75
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	773,64	4.633,07	773,64	4.633,07	697,04	4.516,07
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	6.421,61	343,81	4.109,13	0,00	3.765,32
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.927,00	1.365,30	7.775,30	1.517,00	6.410,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	700,00	91,05	670,11	91,05	670,11
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	15.753,00	2.047,90	13.705,10	2.047,90	13.705,10
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	234,57	2.218,18	234,57	2.218,18	234,57	2.218,18
		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	18.377,30	2.363,93	14.801,44	2.363,93	14.801,44
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81
06.04.01			FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES						
06.04.01	4014		GESTAO DA DAPS	-9,81	11.820,17	-9,81	11.820,17	-9,81	11.820,17
	4014.2391		regime de adiantamento	-9,81	11.820,17	-9,81	11.820,17	-9,81	11.820,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-9,81	11.820,17	-9,81	11.820,17	-9,81	11.820,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-9,81	11.820,17	-9,81	11.820,17	-9,81	11.820,17
06.04.01	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	61.550,00	644.950,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	61.550,00	644.950,00
		3.3.00.00.00	lescentes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	61.550,00	644.950,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	61.550,00	644.950,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	61.550,00	644.950,00
06.04.01	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	14.300,00	145.750,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	14.300,00	145.750,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	14.300,00	145.750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	14.300,00	145.750,00
06.04.01	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	22.000,00	247.000,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
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 : NOVEMBRO/2015											
DATA 18/12/2015											
Pagina 22											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	22.000,00	247.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	22.000,00	247.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	22.000,00	247.000,00		
06.04.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.375,00	234.337,00	4.101,00	232.885,00	21.001,00	215.285,00		
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	3.375,00	234.337,00	4.101,00	232.885,00	21.001,00	215.285,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.375,00	234.337,00	4.101,00	232.885,00	21.001,00	215.285,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.375,00	234.337,00	4.101,00	232.885,00	21.001,00	215.285,00		
			TOTAL FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES	3.365,19	1.374.157,17	4.091,19	1.372.705,17	118.841,19	1.264.805,17		
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	273.099,77	5.638.163,66	414.966,55	5.293.021,51	309.976,36	4.901.950,17		
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL								
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.600,00	475.220,59	14.356,02	59.267,28	14.398,40	58.580,03		
	5005.1100		estudos de projetos habitacionais	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68		
	5005.2380		programa habitacao	3.600,00	475.152,91	14.356,02	59.199,60	14.398,40	58.512,35		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.600,00	389.249,69	687,25	13.693,08	729,63	13.005,83		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	333,69	37,25	333,69	79,63	296,44		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	3.600,00	17.416,00	650,00	10.859,39	650,00	10.209,39		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	85.903,22	13.668,77	45.506,52	13.668,77	45.506,52		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	85.903,22	13.668,77	45.506,52	13.668,77	45.506,52		
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	3.600,00	475.220,59	14.356,02	59.267,28	14.398,40	58.580,03		
			TOTAL DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	467.601,88	8.173.058,52	618.501,26	7.181.474,35	475.837,21	6.743.665,31		
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	142.554,19	2.224.179,87	313.457,53	1.943.711,46	89.087,77	1.656.821,87		
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	10.057,59	710.391,14	156.295,88	546.074,27	18.392,48	390.671,36		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.057,59	710.391,14	156.295,88	546.074,27	18.392,48	390.671,36		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	4.687,50	4.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	6.971,70	6.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-1.601,61	294.737,35	963,21	291.080,87	1.387,88	290.125,54		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	403.994,59	155.332,67	254.993,40	17.004,60	100.545,82		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5003.2384		conservacao de vias publicas	132.496,60	1.513.788,73	157.161,65	1.397.637,19	70.695,29	1.266.150,51
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	100.955,18	1.064.862,15	111.914,73	1.064.862,15	26.525,69	969.105,91
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	478,68	5.245,40	478,68	5.245,40	0,00	4.766,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	74.556,00	823.299,49	74.556,00	823.299,49	0,00	748.743,49
		3.1.90.11.43	13. salario	11.630,57	36.714,44	11.630,57	36.714,44	11.630,57	36.714,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.443,76	85.515,04	10.443,76	85.515,04	0,00	75.071,28
		3.1.90.13.01	fgts	626,45	6.897,82	626,45	6.897,82	605,27	6.271,37
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.665,42	17.800,26	1.665,42	17.800,26	1.609,10	16.134,84
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.363,32	0,00	1.363,32	0,00	1.363,32
		3.1.91.13.15	multas - rpps (i)	4.527,92	4.527,92	4.527,92	4.527,92	4.527,92	4.527,92
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-2.973,62	83.498,46	7.985,93	83.498,46	8.152,83	75.512,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.541,42	448.926,58	45.246,92	332.775,04	44.169,60	297.044,60
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	886,50	886,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	20.431,63	296.843,38	35.023,63	222.722,44	33.946,31	197.215,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	59.043,69	0,00	17.899,59	0,00	17.899,59
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	10.223,29	92.153,01	10.223,29	92.153,01	10.223,29	81.929,72
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	243.259,13	3.373.725,12	251.890,34	3.133.816,18	851.233,39	2.940.674,68
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	-914,07	22.211,07	67,68	22.211,07	67,68	22.211,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-914,07	22.211,07	67,68	22.211,07	67,68	22.211,07
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-981,75	21.403,39	0,00	21.403,39	0,00	21.403,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	67,68	807,68	67,68	807,68	67,68	807,68
	5009.1042		construcao de bens imoveis	-1.224,00	1.137.851,91	0,00	901.950,34	772.358,51	901.950,34
		4.4.00.00.00	investimentos	-1.224,00	1.137.851,91	0,00	901.950,34	772.358,51	901.950,34
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	148.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	-1.224,00	989.688,09	0,00	901.950,34	772.358,51	901.950,34
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	245.397,20	2.213.662,14	251.822,66	2.209.654,77	78.807,20	2.016.513,27
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	201.680,92	1.992.067,39	206.618,25	1.992.067,39	53.871,62	1.819.811,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	159,54	1.711,97	159,54	1.711,97	0,00	1.552,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	127.269,10	1.496.070,57	127.269,10	1.496.070,57	0,00	1.368.801,47
		3.1.90.11.43	13. salario	8.112,15	72.452,95	8.112,15	72.452,95	8.112,15	72.452,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	25.422,80	148.451,70	25.422,80	148.451,70	0,00	123.028,90
		3.1.90.13.01	fgts	1.069,46	12.101,81	1.069,46	12.101,81	1.343,92	11.032,35
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.843,16	30.628,14	2.843,16	30.628,14	2.725,75	27.784,98
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.095,78	0,00	7.095,78	0,00	7.095,78
		3.1.91.13.15	multas - rpps (i)	26.250,24	55.911,11	26.250,24	55.911,11	26.250,24	55.911,11
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	10.554,47	167.643,36	15.491,80	167.643,36	15.439,56	152.151,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.716,28	214.738,96	44.114,41	210.731,59	23.845,58	189.845,95
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	240,54	0,00	240,54	0,00	240,54
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-530,93	8.622,54	56,20	8.571,94	397,94	8.416,87
		3.3.90.33.08	pedagogos	218,46	2.079,14	218,46	2.079,14	218,46	2.079,14
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.378,61	20.407,37	2.378,61	20.407,37	2.378,61	20.407,37
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	189,00	50.080,50	0,00	46.123,73	120,00	46.123,73
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	41.461,14	133.308,87	41.461,14	133.308,87	20.730,57	112.578,30

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.855,79	1.090,00	6.855,79	1.090,00	6.855,79
		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	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	248,29	0,00	248,29	0,00	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	0,00	1.352,00
07.01.01			SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC						
07.01.01	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	573,47	86.411,99	8.351,19	81.098,63	7.387,08	76.319,67
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	573,47	86.411,99	8.351,19	81.098,63	7.387,08	76.319,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	573,47	86.411,99	8.351,19	81.098,63	7.387,08	76.319,67
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	40.749,00	3.608,00	39.688,00	3.608,00	36.080,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.100,00	757,63	7.469,05	757,63	7.469,05
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	228,72	4.510,60	228,72	4.510,60	228,72	4.510,60
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	344,75	965,30	206,85	620,55	413,70	620,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	31.875,09	3.549,99	28.598,43	2.379,03	27.427,47
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC	573,47	86.411,99	8.351,19	81.098,63	7.387,08	76.319,67
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	386.386,79	5.684.316,98	573.699,06	5.158.626,27	947.708,24	4.673.816,22
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
07.02.00	8001		TRANSITO	43.108,52	771.777,06	56.293,44	724.281,92	44.452,83	696.697,72
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi cas	23.397,07	459.738,12	30.461,56	412.907,44	32.979,23	412.816,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.397,07	459.738,12	30.461,56	412.907,44	32.979,23	412.816,94
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.013,66	112.830,01	90,50	110.567,56	2.608,17	110.477,06
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	50.000,00	3.099,73	31.354,62	3.099,73	31.354,62
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	6.000,00	3.667,92	5.507,15	3.667,92	5.507,15
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	603,41	14.529,98	603,41	14.529,98	603,41	14.529,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.780,00	275.280,00	23.000,00	249.850,00	23.000,00	249.850,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	1.098,13	0,00	1.098,13	0,00	1.098,13
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	19.711,45	312.038,94	25.831,88	311.374,48	11.473,60	283.880,78
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	20.584,38	226.565,50	24.821,75	226.565,50	7.529,37	206.939,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	26,59	315,30	26,59	315,30	0,00	288,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	10.081,86	172.241,03	10.081,86	172.241,03	1.122,90	163.282,07
		3.1.90.11.43	13. salario	1.311,09	8.276,63	1.311,09	8.276,63	1.311,09	8.276,63
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.458,36	17.554,69	8.458,36	17.554,69	0,00	9.096,33
		3.1.90.13.01	fgts	148,20	1.730,99	148,20	1.730,99	148,20	1.582,79



#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				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							
DATA 18/12/2015				Mes : NOVEMBRO/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		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	394,00	4.432,58	394,00	4.432,58	394,00	4.038,58		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.507,15	2.507,15	2.507,15	2.507,15	2.507,15	2.507,15		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-2.342,87	19.507,13	1.894,50	19.507,13	2.046,03	17.867,54		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-872,93	84.589,09	1.010,13	83.924,63	3.944,23	76.056,63		
		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	0,00	14.223,00	0,00	14.053,00	105,00	14.053,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	27.580,00	0,00	27.580,00	2.364,00	21.276,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	338,96	4.826,14	338,96	4.826,14		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.019,20	291,20	873,60	145,60	728,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	242,07	2.880,29	242,07	2.880,29	242,07	2.880,29		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	413,70	137,90	413,70	275,80	413,70		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	971,00	0,00	971,00	0,00	971,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.115,00	3.543,30	0,00	3.368,30	0,00	3.368,30		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	5.673,60	0,00	5.673,60	472,80	4.255,20		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	884,35	0,00	884,35	0,00	884,35		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	394,35	0,00	394,35	0,00	394,35		
		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	0,00	19.227,24	0,00	19.227,24	2.008,19	19.227,24		
	9001.0013		contribuicao ao funset	0,00	19.227,24	0,00	19.227,24	2.008,19	19.227,24		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.227,24	0,00	19.227,24	2.008,19	19.227,24		
		3.3.20.41.00	contribuicoes	0,00	19.227,24	0,00	19.227,24	2.008,19	19.227,24		
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	43.108,52	791.004,30	56.293,44	743.509,16	46.461,02	715.924,96		
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO								
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	304.938,64	4.082.555,65	309.155,22	3.981.785,59	176.336,10	3.709.320,34		
	5004.1040		renovacao da frota de veiculos	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00		
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00		
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	23.429,67	757.442,63	30.192,34	749.985,97	61.302,45	696.986,59		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.429,67	757.442,63	30.192,34	749.985,97	61.302,45	696.986,59		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	144,00	8.601,00	0,00	8.457,00	0,00	8.457,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-24,30	2.415,95	0,00	2.415,50	0,00	2.415,50		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.220,33	263.392,05	6.272,48	262.399,24	20.195,13	247.122,16		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.056,00	16.653,80	2.245,00	15.667,80	797,99	13.406,95		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	16.035,64	443.940,29	17.614,86	439.354,89	39.538,34	408.033,44		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	530,99	0,00	530,99	530,99	530,99		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	998,00	20.448,55	4.060,00	19.700,55	240,00	15.560,55		
	5004.2178		abastecimento de veiculos	92.560,00	838.849,16	55.075,80	749.300,47	49.012,20	736.251,47		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	92.560,00	838.849,16	55.075,80	749.300,47	49.012,20	736.251,47		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	77.949,00	823.978,16	42.325,80	736.290,47	36.262,20	723.241,47
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	14.611,00	14.871,00	12.750,00	13.010,00	12.750,00	13.010,00
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio emotomecanizaca	188.693,71	2.455.079,01	223.721,82	2.452.265,30	65.779,05	2.246.213,42
		3.1.00.00.00	funcionamento do setor de apoio emotomecanizaca	172.883,77	2.144.664,36	197.190,00	2.144.664,36	38.332,61	1.964.681,59
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	345,68	4.498,70	345,68	4.498,70	0,00	4.153,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	152.461,64	1.681.822,98	152.461,64	1.681.822,98	0,00	1.529.361,34
		3.1.90.11.43	13. salario	17.207,23	78.747,91	17.207,23	78.747,91	17.207,23	78.747,91
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	6.602,80	150.205,97	6.602,80	150.205,97	0,00	143.603,17
		3.1.90.13.01	fgts	270,91	3.101,01	270,91	3.101,01	272,33	2.830,10
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.192,43	24.183,93	2.192,43	24.183,93	2.196,20	21.991,50
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	890,81	0,00	890,81	0,00	890,81
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-6.196,92	201.213,05	18.109,31	201.213,05	18.656,85	183.103,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.809,94	310.414,65	26.531,82	307.600,94	27.446,44	281.531,83
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	80,70	0,00	80,70	0,00	80,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	817,90	0,00	817,90	136,00	817,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.407,17	173,70	4.407,17	240,21	4.136,27
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	92,12	0,00	92,12	0,00	92,12
		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	293,19	93.277,06	1.333,69	92.844,31	2.124,76	90.899,57
		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	-6.065,76	28.208,16	3.441,92	25.827,20	3.362,96	23.556,24
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	21.582,51	183.384,04	21.582,51	183.384,04	21.582,51	161.801,53
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	246,00	10.275,15	156,00	9.324,15	233,14	8.959,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	246,00	10.275,15	156,00	9.324,15	233,14	8.959,16
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	315,21	0,00	315,21	0,00	179,14
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	246,00	4.923,99	156,00	4.677,99	50,00	4.521,99
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.268,50	0,00	1.268,50	128,14	1.195,58
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	3.347,95	0,00	2.642,95	55,00	2.642,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00	419,50
	5004.2391		regime de adiantamento	9,26	12.009,70	9,26	12.009,70	9,26	12.009,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9,26	12.009,70	9,26	12.009,70	9,26	12.009,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9,26	12.009,70	9,26	12.009,70	9,26	12.009,70
			<b>TOTAL</b>	<b>304.938,64</b>	<b>4.082.555,65</b>	<b>309.155,22</b>	<b>3.981.785,59</b>	<b>176.336,10</b>	<b>3.709.320,34</b>
07.04.00			<b>FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO</b>						
07.04.00	5009		<b>GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>13.002,41</b>	<b>55.523,62</b>	<b>3.353,65</b>	<b>37.655,82</b>	<b>6.414,91</b>	<b>37.153,37</b>
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	13.002,41	55.523,62	3.353,65	37.655,82	6.414,91	37.153,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.002,41	55.523,62	3.353,65	37.655,82	6.414,91	37.153,37
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	11.322,41	35.576,02	3.353,65	19.388,22	5.494,91	18.885,77
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.615,60	0,00	3.615,60	0,00	3.615,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.680,00	16.332,00	0,00	14.652,00	920,00	14.652,00

# 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 : NOVEMBRO/2015	
DATA 18/12/2015								Pagina 27	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	13.002,41	55.523,62	3.353,65	37.655,82	6.414,91	37.153,37
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	747.436,36	10.613.400,55	942.501,37	9.921.576,84	1.176.920,27	9.136.214,89
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	8.310,35	665,00	6.980,35	779,97	6.315,35
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	0,00	8.310,35	665,00	6.980,35	779,97	6.315,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.310,35	665,00	6.980,35	779,97	6.315,35
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	330,35	0,00	330,35	114,97	330,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.980,00	665,00	6.650,00	665,00	5.985,00
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	36.198,22	546.608,83	36.756,89	546.329,33	8.221,64	510.682,83
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	36.198,22	546.608,83	36.756,89	546.329,33	8.221,64	510.682,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	36.312,96	485.124,83	36.312,96	485.124,83	6.940,75	449.959,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	26,59	368,48	26,59	368,48	0,00	341,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	29.801,94	358.016,54	29.801,94	358.016,54	0,00	328.214,60
		3.1.90.11.43	13. salario	1.148,09	17.745,20	1.148,09	17.745,20	1.148,09	17.745,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	27.977,53	0,00	27.977,53	0,00	27.977,53
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.816,08	54.518,68	3.816,08	54.518,68	4.272,40	50.702,60
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.173,79	0,00	10.173,79	0,00	10.173,79
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.520,26	16.324,61	1.520,26	16.324,61	1.520,26	14.804,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-114,74	61.186,10	443,93	60.906,60	1.280,89	60.424,97
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	226,06	10.097,13	443,93	9.817,63	1.142,99	9.336,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	17.262,93	0,00	17.262,93	0,00	17.262,93
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	275,80	0,00	275,80	137,90	275,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-340,80	10.550,24	0,00	10.550,24	0,00	10.550,24
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	297,90	0,00	297,90	0,00	297,90
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	36.198,22	554.919,18	37.421,89	553.309,68	9.001,61	516.998,18
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	36.198,22	554.919,18	37.421,89	553.309,68	9.001,61	516.998,18
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	0,00	1.620,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				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							
DATA 18/12/2015				Mes : NOVEMBRO/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		
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00		
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	30.625,59	323.666,52	30.500,98	320.795,33	7.279,60	294.852,52		
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	30.625,59	323.666,52	30.500,98	320.795,33	7.279,60	294.852,52		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	27.525,29	273.527,11	27.525,29	273.527,11	6.296,01	249.753,10		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	79,78	1.133,46	79,78	1.133,46	0,00	1.053,68		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	17.007,32	216.173,75	17.007,32	216.173,75	0,00	199.166,43		
		3.1.90.11.43	13. salario	3.751,28	9.543,31	3.751,28	9.543,31	3.751,28	9.543,31		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.237,09	19.199,66	4.237,09	19.199,66	0,00	14.962,57		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	2.449,82	27.476,93	2.449,82	27.476,93	2.544,73	25.027,11		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.100,30	50.139,41	2.975,69	47.268,22	983,59	45.099,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	755,00	0,00	755,00	143,70	755,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	152,69	0,00	152,69	0,00	152,69		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	12.592,59	25,51	12.592,59	0,00	12.567,08		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.800,00	556,88	5.593,81	556,88	5.593,81		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	130,72	1.726,05	130,72	1.726,05	130,72	1.726,05		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.665,00	5.808,50	1.958,00	3.143,50	0,00	1.152,50		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	304,58	23.304,58	304,58	23.304,58	152,29	23.152,29		
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	54.673,95	516.606,05	57.195,12	513.887,48	13.324,99	466.288,94		
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul ra e meio ambiente	54.523,95	513.896,36	57.045,12	511.177,79	13.174,99	463.579,25		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	45.155,37	460.114,74	45.155,37	460.114,74	6.847,59	418.078,55		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	26,59	236,79	26,59	236,79	0,00	210,20		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	30.003,35	362.727,49	30.003,35	362.727,49	0,00	332.724,14		
		3.1.90.11.43	13. salario	3.119,18	16.598,18	3.119,18	16.598,18	3.119,18	16.598,18		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.277,32	40.819,88	8.277,32	40.819,88	0,00	32.542,56		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	3.728,93	39.732,40	3.728,93	39.732,40	3.728,41	36.003,47		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.368,58	53.781,62	11.889,75	51.063,05	6.327,40	45.500,70		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-63,51	2.431,24	0,00	2.431,24	0,00	2.431,24		
		3.3.90.33.08	pedagios	26,18	115,66	26,18	115,66	26,18	115,66		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	293,74	2.684,25	293,74	2.684,25		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	445,13	5.150,49	445,13	5.150,49	445,13	5.150,49		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	178,00	17.763,52	2.341,92	15.360,70	1.170,96	14.189,74		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.782,78	24.663,71	8.782,78	24.663,71	4.391,39	20.272,32		
	5010.2391		regime de adiantamento	150,00	1.709,69	150,00	1.709,69	150,00	1.709,69		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	150,00	1.709,69	150,00	1.709,69	150,00	1.709,69		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	1.709,69	150,00	1.709,69	150,00	1.709,69		
	5010.2392		publicidade institucional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				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 : NOVEMBRO/2015						Pagina 29	
DATA 18/12/2015											
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	4.004,26	127.252,76	10.496,54	119.415,55	6.411,32	110.198,40		
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	3.954,46	57.971,95	5.383,65	57.971,95	1.071,58	52.588,30		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.386,43	52.438,03	4.815,62	52.438,03	503,55	47.622,41		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	26,59	447,03	26,59	447,03	0,00	420,44		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.285,14	41.853,52	4.285,14	41.853,52	0,00	37.568,38		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.915,30	0,00	1.915,30	0,00	1.915,30		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.797,48	0,00	2.797,48	0,00	2.797,48		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-925,30	5.424,70	503,89	5.424,70	503,55	4.920,81		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	568,03	5.533,92	568,03	5.533,92	568,03	4.965,89		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	568,03	5.533,92	568,03	5.533,92	568,03	4.965,89		
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacoe de produtos agricolas (varejoes)	49,80	69.280,81	5.112,89	61.443,60	5.339,74	57.610,10		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49,80	69.280,81	5.112,89	61.443,60	5.339,74	57.610,10		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	49,80	658,65	0,00	608,85	227,93	608,85		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	54.122,16	3.833,50	48.257,00	3.832,42	44.423,50		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.500,00	1.279,39	12.577,75	1.279,39	12.577,75		
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	4.751,38	275.334,82	5.899,27	275.334,82	1.417,53	269.435,55		
	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	4.751,38	67.539,82	5.899,27	67.539,82	1.417,53	61.640,55		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.899,44	59.239,21	5.047,33	59.239,21	565,59	54.191,88		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	79,77	869,91	79,77	869,91	0,00	790,14		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.403,09	46.891,67	4.403,09	46.891,67	0,00	42.488,58		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.206,29	0,00	2.206,29	0,00	2.206,29		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.204,76	0,00	3.204,76	0,00	3.204,76		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-583,42	6.066,58	564,47	6.066,58	565,59	5.502,11		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	851,94	8.300,61	851,94	8.300,61	851,94	7.448,67		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	851,94	8.300,61	851,94	8.300,61	851,94	7.448,67		
	6006.2386		manutencao do jardim sensorial	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		
			TOTAL	94.055,18	1.244.480,15	104.091,91	1.231.053,18	28.433,44	1.142.395,41		
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	192.820,40	221.342,22	49.980,95	71.213,83	11.124,49	23.106,56		
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	192.820,40	221.342,22	49.980,95	71.213,83	11.124,49	23.106,56		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	192.820,40	221.342,22	49.980,95	71.213,83	11.124,49	23.106,56		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
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					
DATA 18/12/2015				Mes : NOVEMBRO/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
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	15.943,86	16.734,68	5.918,54	6.709,36	0,00	790,82
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.540,00	1.540,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	175.336,54	203.067,54	43.612,41	64.054,47	11.124,49	22.315,74
		<b>TOTAL</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>192.820,40</b>	<b>221.342,22</b>	<b>49.980,95</b>	<b>71.213,83</b>	<b>11.124,49</b>	<b>23.106,56</b>
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	242.735,11	3.364.391,30	311.264,81	3.354.831,87	138.348,38	3.081.288,79
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	101.807,72	1.557.068,03	148.795,28	1.554.747,60	64.016,65	1.411.842,03
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	88.654,43	1.016.332,39	98.065,18	1.016.332,39	18.550,35	926.856,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	930,82	9.159,76	930,82	9.159,76	0,00	8.228,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	73.926,82	778.425,56	73.926,82	778.425,56	0,00	704.498,74
		3.1.90.11.43	13. salario	8.589,71	34.435,55	8.589,71	34.435,55	8.589,71	34.435,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.071,92	83.276,96	5.071,92	83.276,96	0,00	78.205,04
		3.1.90.13.01	fgts	481,72	5.941,13	481,72	5.941,13	475,94	5.459,41
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.280,62	15.206,84	1.280,62	15.206,84	1.265,29	13.926,22
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.629,25	0,00	7.629,25	0,00	7.629,25
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-1.627,18	82.257,34	7.783,57	82.257,34	8.219,41	74.473,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.153,29	356.201,64	50.730,10	353.881,21	45.466,30	300.451,11
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	6.812,14	0,00	6.812,14	3.435,00	6.812,14
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.060,51	79.577,44	1.844,64	78.676,16	12.145,95	74.801,52
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	21,73	10.996,32	90,23	10.996,09	973,45	10.540,86
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	819,80	90.376,37	2.835,36	90.191,37	16.165,99	87.051,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	460,00	67.992,37	35.168,62	66.758,45	1.954,66	31.589,83
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	10.791,25	100.447,00	10.791,25	100.447,00	10.791,25	89.655,75
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	184.534,00	0,00	184.534,00	0,00	184.534,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	49.534,00	0,00	49.534,00	0,00	49.534,00
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	5001.2167		reciclagem de lixo	43.204,21	768.644,95	55.107,65	762.013,95	20.986,35	715.950,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	39.020,01	468.994,08	42.369,66	468.994,08	7.350,58	427.979,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	26,59	289,97	26,59	289,97	0,00	263,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	32.668,19	349.305,46	32.668,19	349.305,46	0,00	316.637,27
		3.1.90.11.43	13. salario	1.897,26	16.467,01	1.897,26	16.467,01	1.897,26	16.467,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.633,60	44.979,11	2.633,60	44.979,11	0,00	42.345,51
		3.1.90.13.01	fgts	699,29	8.270,10	699,29	8.270,10	940,69	7.570,81
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.876,62	21.963,97	1.876,62	21.963,97	1.895,25	19.545,59
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-781,54	27.718,46	2.568,11	27.718,46	2.617,38	25.150,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.184,20	129.485,87	12.737,99	122.854,87	13.635,77	117.805,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.232,22	191,60	2.230,06	191,60	2.230,06
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-80,37	26.824,57	4.292,17	25.209,18	4.171,00	22.999,91

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	68,95	68,95	68,95	68,95	68,95
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	46.500,00	3.989,65	41.555,50	3.989,65	41.555,50
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.355,82	11.235,49	1.355,82	11.235,49	1.355,82	11.235,49
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	68,95	206,85	0,00	137,90	68,95	137,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.722,65	0,00	14.722,65	950,00	14.722,65
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.839,80	27.668,64	2.839,80	27.668,64	2.839,80	24.828,84
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	170.165,00	0,00	170.165,00	0,00	170.165,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
	5001.2168		varricao de ruas	97.719,36	1.038.241,91	107.358,06	1.037.633,91	53.345,38	953.063,45
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	71.561,12	833.233,95	81.799,82	833.233,95	18.453,36	761.442,61
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	930,78	8.458,94	930,78	8.458,94	0,00	7.528,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	59.844,51	643.093,72	59.844,51	643.093,72	0,00	583.249,21
		3.1.90.11.43	13. salario	10.008,48	29.714,04	10.008,48	29.714,04	10.008,48	29.714,04
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.994,40	55.478,43	2.994,40	55.478,43	0,00	52.484,03
		3.1.90.13.01	fgts	116,23	1.391,66	116,23	1.391,66	151,23	1.275,43
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	308,99	3.552,05	308,99	3.552,05	402,04	3.243,06
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.132,29	0,00	10.132,29	0,00	10.132,29
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-2.642,27	81.412,82	7.596,43	81.412,82	7.891,61	73.816,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.158,24	205.007,96	25.558,24	204.399,96	34.892,02	191.620,84
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	2.180,39	0,00	2.180,39	0,00	2.180,39
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	600,00	73.058,60	0,00	72.458,60	22.112,90	72.458,60
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.609,75	0,00	2.601,75	0,00	2.601,75
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	25.558,24	120.423,72	25.558,24	120.423,72	12.779,12	107.644,60
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	3,82	421,41	3,82	421,41	0,00	417,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3,82	421,41	3,82	421,41	0,00	417,59
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3,82	421,41	3,82	421,41	0,00	417,59
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	131.948,72	1.753.290,19	132.612,98	1.662.768,85	86.681,90	1.538.419,27
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	131.948,72	1.753.290,19	132.612,98	1.662.768,85	86.681,90	1.538.419,27
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	32.909,69	346.900,70	32.909,69	346.900,70	3.541,46	314.698,82
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	53,18	579,94	53,18	579,94	0,00	526,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	25.524,53	274.690,10	25.524,53	274.690,10	0,00	249.165,57
		3.1.90.11.43	13. salario	707,81	11.764,82	707,81	11.764,82	707,81	11.764,82
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.362,60	25.582,41	3.362,60	25.582,41	0,00	22.219,81
		3.1.90.13.01	fgts	80,01	1.297,15	80,01	1.297,15	0,00	1.217,14
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	212,70	3.281,35	212,70	3.281,35	0,00	3.068,65
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	2.968,86	29.704,93	2.968,86	29.704,93	2.833,65	26.736,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	99.039,03	1.404.580,30	99.703,29	1.314.058,96	83.140,44	1.221.911,26
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	429,24	0,00	429,24	0,00	429,24
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	178,20	0,00	178,20	0,00	178,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	566,88	18.413,50	618,37	18.413,50	202,74	17.638,06
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	92.508,56	1.339.967,08	93.121,33	1.249.445,74	76.974,11	1.164.037,07

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
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	
DATA 18/12/2015				Mes : NOVEMBRO/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
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.963,59	45.592,28	5.963,59	45.592,28	5.963,59	39.628,69
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19
09.04.01		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19
			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC						
09.04.01	5001		CIDADE LIMPA	37.070,12	164.783,64	23.006,39	140.552,64	17.731,91	134.177,64
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	37.070,12	164.783,64	23.006,39	140.552,64	17.731,91	134.177,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.070,12	164.783,64	23.006,39	140.552,64	17.731,91	134.177,64
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	37.070,12	164.783,64	23.006,39	140.552,64	17.731,91	134.177,64
			TOTAL LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC	37.070,12	164.783,64	23.006,39	140.552,64	17.731,91	134.177,64
			TOTAL LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	411.753,95	5.282.465,13	466.884,18	5.158.153,36	242.762,19	4.753.885,70
			TOTAL DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	698.629,53	6.748.287,50	620.957,04	6.460.420,37	282.320,12	5.919.387,67
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	1.289.514,38	2.554.424,97	45.445,00	1.253.873,92	87.471,49	1.206.806,25
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	1.254.489,76	1.412.603,99	0,00	158.113,90	0,00	158.113,90
		4.4.00.00.00	investimentos	1.254.489,76	1.412.603,99	0,00	158.113,90	0,00	158.113,90
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	1.254.489,76	1.412.603,99	0,00	158.113,90	0,00	158.113,90
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	0,00	80.741,80	3.125,65	79.649,80	4.982,16	76.888,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	77.715,30	3.125,65	76.623,30	4.982,16	73.862,02
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	15.144,60	1.668,90	15.144,60	2.697,00	13.475,70
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	23.823,60	0,00	23.823,60	0,00	23.823,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.295,90	156,75	5.295,90	1.635,16	4.853,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	33.451,20	1.300,00	32.359,20	650,00	31.709,20
		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	10.171,25	217.398,52	13.720,00	212.505,22	12.000,00	210.785,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.171,25	217.398,52	13.720,00	212.505,22	12.000,00	210.785,22
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11.048,95	0,00	11.048,95	0,00	11.048,95
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	-1.828,75	34.075,67	0,00	33.397,37	0,00	33.397,37
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	12.000,00	131.960,00	12.000,00	131.960,00	12.000,00	131.960,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.918,00	1.720,00	35.703,00	0,00	33.983,00



#

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 : NOVEMBRO/2015											
DATA 18/12/2015								Pagina 33			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	3007.2110	3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00	252,90		
		3.3.00.00.00	manutencao da liga lecoense de futebol amador	0,00	97.400,00	0,00	97.400,00	10.000,00	87.400,00		
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	97.400,00	0,00	97.400,00	10.000,00	87.400,00		
	3007.2113	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	97.400,00	0,00	97.400,00	10.000,00	87.400,00		
			promocao de atividades esportivas e de lazer	-898,50	230.246,97	8.140,00	227.666,97	8.410,00	224.336,97		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-898,50	230.246,97	8.140,00	227.666,97	8.410,00	224.336,97		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-898,50	19.321,97	0,00	19.321,97	0,00	19.321,97		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	196.645,00	8.140,00	194.065,00	8.410,00	190.735,00		
	3007.2114	3.3.90.39.99	manutencao de nucleos esportivos e de lazer	25.395,49	359.621,19	20.102,97	322.125,53	41.972,95	302.619,14		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.395,49	359.181,19	20.102,97	321.685,53	41.972,95	302.179,14		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-651,30	16.241,17	1.511,74	13.850,48	1.740,53	12.022,15		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-3.336,18	69.318,55	934,63	66.831,23	11.072,14	65.896,60		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	483,17	7.011,67	483,17	7.011,67	483,17	7.011,67		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	28.899,85	28.899,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-0,05	237.709,95	17.173,43	233.992,15	28.677,11	217.248,72		
		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	9.750,00	74.750,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	9.750,00	74.750,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	9.750,00	74.750,00		
	3007.2391		regime de adiantamento	356,38	52.980,42	356,38	52.980,42	356,38	52.980,42		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	356,38	52.980,42	356,38	52.980,42	356,38	52.980,42		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	356,38	52.980,42	356,38	52.980,42	356,38	52.980,42		
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	117.492,88	1.418.801,44	137.027,36	1.417.351,98	47.461,51	1.305.123,77		
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	117.492,88	1.418.801,44	137.027,36	1.417.351,98	47.461,51	1.305.123,77		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	106.343,10	1.229.727,69	118.203,49	1.229.727,69	32.678,90	1.128.661,75		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	79,79	1.053,71	79,79	1.053,71	0,00	973,92		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	77.096,57	945.579,59	77.096,57	945.579,59	5.772,84	874.255,86		
		3.1.90.11.43	13. salario	6.921,35	42.760,14	6.921,35	42.760,14	6.921,35	42.760,14		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	14.768,36	81.407,81	14.768,36	81.407,81	0,00	66.639,45		
		3.1.90.13.01	fgts	274,32	3.220,00	274,32	3.220,00	274,32	2.945,68		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.401,55	50.085,75	4.401,55	50.085,75	4.277,46	43.357,47		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.007,42	8.813,45	6.007,42	8.813,45	6.007,42	8.813,45		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-3.206,26	96.807,24	8.654,13	96.807,24	9.425,51	88.915,78		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.149,78	189.073,75	18.823,87	187.624,29	14.782,61	176.462,02		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.560,26	1.986,12	520,56	805,02	284,46	284,46		
		3.3.90.33.08	pedagogos	19,47	1.314,11	19,47	1.314,11	19,47	1.314,11		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.994,52	0,00	8.994,52	0,00	8.994,52		
		3.3.90.36.07	estagiarios	599,93	4.804,36	599,93	4.804,36	599,93	4.804,36		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.182,33	86.682,33	6.654,80	86.682,33	6.654,80	86.682,33		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	351,12	100,32	300,96	50,16	250,80		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	266,24	2.713,54	266,24	2.713,54	266,24	2.713,54
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-10,00	18.500,75	4.131,00	18.282,55	376,00	14.311,55
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.531,55	63.637,90	6.531,55	63.637,90	6.531,55	57.106,35
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	1.407.007,26	3.973.226,41	182.472,36	2.671.225,90	134.933,00	2.511.930,02
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	1.407.007,26	3.973.226,41	182.472,36	2.671.225,90	134.933,00	2.511.930,02
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	70.611,83	1.563.770,31	96.861,83	1.542.439,03	56.583,54	1.381.111,88
	3002.1092		construcao do teatro municipal	12.033,24	44.669,61	7.680,00	40.316,37	0,00	32.174,80
		4.4.00.00.00	investimentos	12.033,24	44.669,61	7.680,00	40.316,37	0,00	32.174,80
		4.4.90.51.91	obras em andamento	349,27	1.949,03	0,00	1.599,76	0,00	1.138,19
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	11.683,97	42.720,58	7.680,00	38.716,61	0,00	31.036,61
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	0,00	689.416,86	19.040,00	676.566,86	27.242,78	576.581,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	689.416,86	19.040,00	676.566,86	27.242,78	576.581,61
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.318,03	0,00	6.318,03	980,03	1.368,03
		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	0,00	682.042,83	19.040,00	669.192,83	26.262,75	574.157,58
		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	16.580,76	264.944,85	20.056,63	264.849,61	5.530,22	244.668,32
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	14.602,92	198.431,92	17.740,59	198.431,92	2.925,48	180.691,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	106,37	1.159,97	106,37	1.159,97	0,00	1.053,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	13.126,60	153.298,80	13.126,60	153.298,80	0,00	140.172,20
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.168,50	0,00	6.168,50	0,00	6.168,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.576,00	5.832,03	1.576,00	5.832,03	0,00	4.256,03
		3.1.90.13.01	fgts	533,71	6.009,00	533,71	6.009,00	533,71	5.475,29
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.418,85	15.472,23	1.418,85	15.472,23	1.418,85	14.053,38
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-2.158,61	10.491,39	979,06	10.491,39	972,92	9.512,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.977,84	65.062,93	2.316,04	64.967,69	2.604,74	62.526,99
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	410,05	0,00	410,05	0,00	410,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-294,00	24.629,55	44,20	24.534,31	332,90	24.365,45
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.271,84	18.612,53	2.271,84	18.612,53	2.271,84	16.340,69
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
		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
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	0,00	26.964,63	0,00	26.964,63	0,00	26.266,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	26.964,63	0,00	26.964,63	0,00	26.266,83

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
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			
DATA 18/12/2015				Mes : NOVEMBRO/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		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.879,63	0,00	6.879,63	0,00	6.181,83		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.085,00	0,00	20.085,00	0,00	20.085,00		
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	22.497,49	265.812,80	24.238,80	264.276,07	16.534,34	255.625,55		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	5.997,79	74.198,38	6.496,43	74.198,38	290,08	67.701,95		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.206,35	67.978,77	6.206,35	67.978,77	0,00	61.772,42		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.103,17	0,00	3.103,17	0,00	3.103,17		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-208,56	3.116,44	290,08	3.116,44	290,08	2.826,36		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.499,70	187.258,42	17.742,37	185.721,69	16.244,26	183.567,60		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	282,98	0,00	282,98	0,00	282,98		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	172,73	3.693,67	0,00	3.520,94	0,00	3.520,94		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	306,91	2.356,61	306,91	2.356,61	0,00	2.049,70		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.974,00	372,00	4.230,00	744,00	4.230,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	519,80	11.373,51	1.563,20	10.753,51	0,00	9.190,31		
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	15.216,28	161.810,80	15.216,28	161.810,80	15.216,28	161.810,80		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	283,98	2.766,85	283,98	2.766,85	283,98	2.482,87		
		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)	19.500,34	255.029,66	25.058,10	255.029,66	6.487,90	231.358,94		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	16.660,54	227.361,02	22.218,30	227.361,02	3.648,10	206.530,10		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	79,77	843,32	79,77	843,32	0,00	763,55		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	18.393,20	193.975,79	18.393,20	193.975,79	0,00	175.582,59		
		3.1.90.11.43	13. salario	1.387,38	8.191,72	1.387,38	8.191,72	1.387,38	8.191,72		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-3.199,81	24.350,19	2.357,95	24.350,19	2.260,72	21.992,24		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.839,80	27.668,64	2.839,80	27.668,64	2.839,80	24.828,84		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.839,80	27.668,64	2.839,80	27.668,64	2.839,80	24.828,84		
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	0,00	12.500,00	788,30	10.003,93	788,30	10.003,93		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.500,00	788,30	10.003,93	788,30	10.003,93		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	788,30	10.003,93	788,30	10.003,93		
	3002.2401		projeto banda jovem	0,00	4.431,90	0,00	4.431,90	0,00	4.431,90		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.416,90	0,00	3.416,90	0,00	3.416,90		
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	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	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00		
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	2.181,65	65.787,50	4.404,93	62.110,89	4.546,63	60.186,19		
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	2.181,65	65.787,50	4.404,93	62.110,89	4.546,63	60.186,19		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	1.839,68	29.052,64	2.269,45	29.052,64	714,98	27.127,94		

#

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.706,00	22.369,16	1.706,00	22.369,16	0,00	20.663,16
		3.1.90.11.43	13. salario	344,75	1.197,75	344,75	1.197,75	344,75	1.197,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.426,28	0,00	2.426,28	0,00	2.426,28
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-211,07	3.059,45	218,70	3.059,45	370,23	2.840,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	341,97	34.844,86	2.135,48	31.168,25	3.831,65	31.168,25
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	294,50	0,00	294,50	0,00	294,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-159,00	5.787,40	0,00	5.787,40	181,96	5.787,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.800,00	426,44	3.788,68	426,44	3.788,68
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	225,17	2.307,75	225,17	2.307,75	225,17	2.307,75
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	1.103,20	275,80	827,40	551,60	827,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.052,01	1.208,07	15.662,52	2.446,48	15.662,52
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		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	mobiliario em geral	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	17.957,96	560.337,12	33.210,29	551.364,28	10.108,41	522.606,82
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	17.121,51	547.467,58	32.373,84	538.494,74	9.271,96	509.737,28
			pessoal e encargos sociais	19.085,91	308.638,81	24.704,30	308.638,81	2.066,37	283.934,51
		3.1.00.00.00	vencimentos e salarios	21.395,14	245.339,80	21.395,14	245.339,80	0,00	223.944,66
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	11.198,25	0,00	11.198,25	0,00	11.198,25
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.198,25	0,00	11.198,25	0,00	11.198,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.096,48	20.518,11	1.096,48	20.518,11	0,00	19.421,63
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.121,60	0,00	6.121,60	0,00	6.121,60
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-3.405,71	25.461,05	2.212,68	25.461,05	2.066,37	23.248,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.964,40	234.105,77	7.669,54	225.132,93	7.205,59	221.079,77
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	13.145,60	270,25	13.041,60	18,00	12.672,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-4.399,83	39.093,28	122,72	38.798,32	309,74	37.784,72
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	222,78	222,78	222,78	222,78	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	40,29	825,09	40,29	825,09	40,29	825,09
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	7.964,51	0,00	7.964,51	0,00	7.964,51
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.042,92	0,00	1.042,92	0,00	1.042,92
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.900,00	2.323,19	23.151,26	2.323,19	23.151,26
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.231,58	351,88	1.055,64	175,94	879,70
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	858,52	9.340,30	858,52	9.340,30	858,52	9.340,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-958,00	110.426,24	1.208,07	104.777,04	1.208,07	104.777,04
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.271,84	23.563,47	2.271,84	23.563,47	2.271,84	21.291,63
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.723,00	0,00	4.723,00	0,00	4.723,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00
	3006.2391		regime de adiantamento	836,45	11.369,54	836,45	11.369,54	836,45	11.369,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	836,45	11.369,54	836,45	11.369,54	836,45	11.369,54
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	836,45	11.369,54	836,45	11.369,54	836,45	11.369,54
	3006.2392		publicidade institucional	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

#

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 : NOVEMBRO/2015											
DATA 18/12/2015											
Pagina 37											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
11.01.01			SERVICOS DE CULTURA - DCC								
11.01.01	3002		DIFUSAO CULTURAL	242,04	31.693,42	1.813,69	28.296,82	1.813,69	28.296,82		
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	242,04	31.693,42	1.813,69	28.296,82	1.813,69	28.296,82		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	242,04	31.693,42	1.813,69	28.296,82	1.813,69	28.296,82		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	363,58	4.674,46	363,58	4.674,46		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	242,04	2.651,42	242,04	2.651,42	242,04	2.651,42		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.542,00	1.208,07	20.970,94	1.208,07	20.970,94		
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA - DCC	242,04	31.693,42	1.813,69	28.296,82	1.813,69	28.296,82		
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	90.993,48	2.221.588,35	136.290,74	2.184.211,02	73.052,27	1.992.201,71		
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL								
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	36.256,21	556.453,46	33.678,34	540.975,39	24.453,70	514.539,77		
	3004.1023		implantacao de bibliotecas municipais	0,00	11.520,63	0,00	10.368,56	10.368,56	10.368,56		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	11.520,63	0,00	10.368,56	10.368,56	10.368,56		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.520,63	0,00	10.368,56	10.368,56	10.368,56		
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	-763,93	14.620,37	0,00	14.620,37	0,00	14.620,37		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-763,93	14.620,37	0,00	14.620,37	0,00	14.620,37		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-763,93	14.620,37	0,00	14.620,37	0,00	14.620,37		
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	5.726,00	194.551,00	0,00	188.825,00	3.524,00	188.825,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	5.726,00	194.551,00	0,00	188.825,00	3.524,00	188.825,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	3.956,00	3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	11.428,00	0,00	11.428,00	3.524,00	11.428,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	176.678,00	0,00	176.678,00	0,00	176.678,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.770,00	2.110,00	0,00	340,00	0,00	340,00		
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	31.294,14	335.761,46	33.678,34	327.161,46	10.561,14	300.725,84		
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	24.478,62	255.079,61	24.478,62	255.079,61	4.765,40	232.855,95		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	106,37	1.002,91	106,37	1.002,91	0,00	896,54		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	19.056,58	203.122,60	19.056,58	203.122,60	0,00	184.066,02		
		3.1.90.11.43	13. salario	2.254,96	9.728,70	2.254,96	9.728,70	2.254,96	9.728,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	563,52	11.031,77	563,52	11.031,77	0,00	10.468,25		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	2.497,19	30.193,63	2.497,19	30.193,63	2.510,44	27.696,44		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.815,52	78.135,05	9.199,72	69.535,05	5.795,74	65.323,09		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	547,20	0,00	547,20	0,00	547,20		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	851,55	0,00	851,55	0,00	851,55		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	12.891,92	139,20	12.891,92	222,98	12.752,72		



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.029,60	22.275,75	1.029,60	22.275,75	2.059,22	21.246,15
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	473,17	42.771,71	4.637,17	42.771,71	4.636,00	38.134,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.143,90	308.583,70	26.333,79	302.057,79	28.058,18	285.481,06
		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	outros materiais de consumo	26,74	2.512,98	57,40	2.486,24	0,00	2.428,84
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	53,32	287,64	53,32	287,64	0,00	234,32
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	300,48	0,00	300,48	0,00	300,48
		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	38.825,00	2.656,00	34.819,00	3.115,00	31.947,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.500,00	391,20	2.899,11	391,20	2.899,11
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	310,97	3.266,69	310,97	3.266,69	310,97	3.266,69
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	1.103,20	275,80	827,40	551,60	827,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.069,31	227.038,95	19.181,34	225.422,47	20.281,65	215.236,22
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.407,76	30.752,13	3.407,76	30.752,13	3.407,76	27.344,37
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.415,20	0,00	3.415,20	0,00	3.415,20
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	203,70	0,00	203,70	0,00	203,70
		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
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	3.277,96	0,00	3.277,96	0,00	3.277,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.277,96	0,00	3.277,96	0,00	3.277,96
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.277,96	0,00	3.277,96	0,00	3.277,96
12.01.01			SERVICOS JURIDICOS - DCC						
12.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	68.000,00	10.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	68.000,00	10.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	68.000,00	10.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	68.000,00	10.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS - DCC	0,00	68.000,00	10.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	86.893,53	1.308.709,31	106.247,42	1.294.183,40	65.217,33	1.208.156,97
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	12.510,80	0,00	12.510,80	666,00	12.510,80
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	12.510,80	0,00	12.510,80	666,00	12.510,80
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	69,80
		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
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.301,00	0,00	11.301,00	666,00	11.301,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	666,00	0,00	666,00	666,00	666,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	10.635,00	0,00	10.635,00	0,00	10.635,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	12.510,80	0,00	12.510,80	666,00	12.510,80
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	86.893,53	1.321.220,11	106.247,42	1.306.694,20	65.883,33	1.220.667,77
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	821.297,77	9.582.414,30	930.325,17	9.542.486,95	295.072,46	8.742.317,39
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	2.891,69	0,00	2.891,69	0,00	2.891,69
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	215,26	0,00	215,26	0,00	215,26
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	187.582,14	2.500.355,90	242.370,38	2.479.386,51	87.408,98	2.292.635,92
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	175.602,65	1.945.630,54	174.164,95	1.927.625,07	25.359,93	1.760.149,76
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	239,33	3.020,25	239,33	3.020,25	0,00	2.780,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	155.999,35	1.526.494,66	137.993,88	1.508.489,19	0,00	1.370.495,31
		3.1.90.11.43	13. salario	6.689,64	57.973,16	6.689,64	57.973,16	6.689,64	57.973,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.244,00	141.808,64	10.244,00	141.808,64	0,00	131.564,64
		3.1.90.13.01	fgts	622,32	5.401,06	622,32	5.401,06	369,44	4.778,74
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.104,76	13.808,88	1.104,76	13.808,88	982,14	12.704,12
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.631,65	0,00	10.631,65	0,00	10.631,65
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	703,25	186.492,24	17.271,02	186.492,24	17.318,71	169.221,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.979,49	490.641,70	20.055,43	487.677,78	13.899,05	468.402,50
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-135,20	668,80	0,00	554,00	67,00	554,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	12.233,50	0,00	12.044,50	0,00	12.044,50
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	4.597,94	0,00	4.597,94	0,00	4.597,94
		3.3.90.30.16	material de expediente	-258,00	36.627,22	0,00	36.627,22	0,00	36.627,22
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	71.328,06	0,00	71.328,06	0,00	71.328,06
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.777,67	0,00	7.777,67	18,07	7.696,22
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	29.822,64	0,00	29.822,64	0,00	29.822,64
		3.3.90.30.36	material hospitalar	-8,64	156.013,91	0,00	154.854,52	0,00	154.854,52
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	65,00	19.527,52	7.877,00	19.267,89	12,35	11.390,89
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	1.559,36	0,00	1.559,36	170,00	1.559,36
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	23.628,23	0,00	23.628,23	0,00	23.628,23
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.241,10	4.550,70	1.103,20	3.309,60	2.206,40	3.309,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.271,00	0,00	20.271,00	350,00	20.029,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	11.075,23	102.015,65	11.075,23	102.015,65	11.075,23	90.940,42
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	64.083,66	48.150,00	64.083,66	48.150,00	64.083,66
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	730,72	0,00	730,72	0,00	730,72



#

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	49.750,00	48.150,00	49.750,00	48.150,00	49.750,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	5.090,04	0,00	5.090,04	0,00	5.090,04
1001.2002			atendimento odontologico	153.294,94	1.897.759,26	186.142,30	1.893.970,39	48.853,28	1.730.208,98
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	154.405,60	1.720.170,49	165.592,08	1.720.170,49	29.422,13	1.568.217,54
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	106,38	896,60	106,38	896,60	0,00	790,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	107.983,09	1.350.786,05	107.983,09	1.350.786,05	1.083,72	1.243.886,68
		3.1.90.11.43	13. salario	10.323,58	55.918,31	10.323,58	55.918,31	10.323,58	55.918,31
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	29.372,28	136.573,75	29.372,28	136.573,75	0,00	107.201,47
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.005,07	3.737,51	2.005,07	3.737,51	2.005,07	3.737,51
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	4.615,20	172.258,27	15.801,68	172.258,27	16.009,76	156.683,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.110,66	167.463,87	20.550,22	163.675,00	19.431,15	151.866,54
		3.3.90.30.10	material odontologico	-354,80	43.755,26	3.043,23	43.111,29	2.824,92	39.885,88
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	46,26	0,00	46,26	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	6.365,40	745,80	6.365,40	0,00	5.619,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	92,10	2.069,71	171,15	2.069,71	112,92	1.612,86
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	-8.320,00	38.930,00	9.118,00	35.923,00	9.118,00	35.923,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	234,63	2.611,62	234,63	2.611,62	0,00	2.376,99
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	551,60	137,90	413,70	275,80	413,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.686,70	0,00	8.686,70	0,00	8.686,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.099,51	64.084,82	7.099,51	64.084,82	7.099,51	56.985,31
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.124,90	0,00	10.124,90	0,00	10.124,90
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	403.925,40	4.438.088,45	416.152,37	4.425.016,36	109.875,98	4.061.018,92
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	354.901,29	4.024.966,05	374.942,43	4.024.791,04	65.778,51	3.690.386,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	585,03	6.655,84	585,03	6.480,83	0,00	5.895,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	308.794,07	3.301.027,95	308.794,07	3.301.027,95	0,00	2.992.233,88
		3.1.90.11.43	13. salario	40.538,03	158.646,92	40.538,03	158.646,92	40.538,03	158.646,92
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	234.277,54	0,00	234.277,54	0,00	234.277,54
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.466,30	0,00	6.466,30	134,05	6.466,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.346,63	0,00	16.346,63	0,00	16.346,63
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	40.652,88	0,00	40.652,88	0,00	40.652,88
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	4.984,16	260.891,99	25.025,30	260.891,99	25.106,43	235.866,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.024,11	405.579,49	41.209,94	392.682,41	43.872,97	363.089,37
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-440,00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	610,00	2.766,40	610,00	2.766,40	393,00	2.156,40
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00





#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-2.753,28	89.396,72	8.653,13	89.396,72	8.511,67	80.743,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.724,43	356.053,18	28.488,52	353.253,33	17.219,49	330.075,57
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	120,00	360,00	40,00	240,00	0,00	80,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00	53,60
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	4.412,96	80.907,80	4.238,55	79.740,85	6.083,04	72.062,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.884,01	0,00	1.884,01	0,00	1.884,01
		3.3.90.33.08	pedagogos	3.315,45	57.607,37	3.315,45	57.607,37	3.315,45	57.607,37
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	9.380,88	131.242,50	7.999,30	129.729,60	341,00	120.637,30
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	22.338,10	400,08	22.338,10	1.232,43	22.338,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	12.495,14	60.664,80	12.495,14	60.664,80	6.247,57	54.417,23
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	12.000,00	77.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	12.000,00	77.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	12.000,00	77.000,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	47.737,92	519.018,37	47.737,92	519.018,37	47.737,92	519.018,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	47.737,92	519.018,37	47.737,92	519.018,37	47.737,92	519.018,37
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	47.737,92	519.018,37	47.737,92	519.018,37	47.737,92	519.018,37
1002.2391			regime de adiantamento	6.437,50	136.850,09	6.437,50	136.850,09	6.437,50	136.850,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.437,50	136.850,09	6.437,50	136.850,09	6.437,50	136.850,09
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.437,50	136.850,09	6.437,50	136.850,09	6.437,50	136.850,09
1002.2399			rais mulher	31.628,00	392.898,83	34.345,92	359.607,71	7.929,37	329.550,48
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	27.034,42	362.895,93	29.745,24	329.737,71	5.277,54	302.152,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	26,59	289,97	26,59	289,97	0,00	263,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	22.190,32	285.286,29	22.190,32	252.128,07	0,00	229.937,75
		3.1.90.11.43	13. salario	2.159,93	11.556,34	2.159,93	11.556,34	2.159,93	11.556,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.205,44	27.267,56	2.205,44	27.267,56	0,00	25.062,12
		3.1.90.13.01	fgts	129,02	1.061,71	129,02	1.061,71	0,00	932,69
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	343,00	3.018,60	343,00	3.018,60	356,38	2.675,60
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.836,28	0,00	3.836,28	0,00	3.836,28
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-19,88	30.579,18	2.690,94	30.579,18	2.761,23	27.888,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.593,58	30.002,90	4.600,68	29.870,00	2.651,83	27.398,08
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-80,00	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	34,90	1.269,77	0,00	1.174,87	72,99	1.028,19
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	95,00	95,00	57,00	57,00	57,00	57,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	250,00	1.083,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.543,68	27.221,73	4.543,68	27.221,73	2.271,84	24.949,89
1002.2400			saude mental	41.639,88	787.974,34	55.566,94	786.845,94	11.949,45	735.354,80
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	39.980,62	735.573,97	54.007,73	735.573,97	9.980,67	685.076,25
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	53,19	580,03	53,19	580,03	0,00	526,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	42.046,34	544.560,60	42.046,34	544.560,60	0,00	502.514,26
		3.1.90.11.43	13. salario	3.510,01	18.979,64	3.510,01	18.979,64	3.510,01	18.979,64

#

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.801,72	51.665,14	1.801,72	51.665,14	0,00	49.863,42
		3.1.90.13.01	fgts	670,63	7.398,57	670,63	7.398,57	548,95	6.727,94
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.484,45	19.370,44	1.484,45	19.370,44	1.459,36	17.885,99
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	35.115,39	0,00	35.115,39	0,00	35.115,39
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-9.585,72	57.904,16	4.441,39	57.904,16	4.462,35	53.462,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.659,26	52.186,21	1.559,21	51.057,81	1.754,62	50.064,39
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-112,60	375,40	0,00	318,00	0,00	318,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	618,95	6.832,31	395,80	5.761,31	483,95	5.365,51
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	190,16	0,00	190,16	0,00	190,16
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	94,85
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.843,34	10,50	2.843,34	464,88	2.832,84
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	21,33	420,57	21,33	420,57	0,00	399,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	240,00	1.795,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.131,58	39.131,58	1.131,58	39.131,58	565,79	38.565,79
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	214,16	0,00	214,16	214,16	214,16
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	214,16	0,00	214,16	214,16	214,16
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	1.440.478,85	15.287.369,71	1.563.665,42	14.805.985,38	1.371.847,30	14.597.882,32
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	603.054,87	7.510.038,08	726.241,44	7.028.653,75	726.423,32	7.028.550,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	603.054,87	7.466.593,78	726.241,44	6.985.209,45	726.387,44	6.985.150,51
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.300,81	0,00	1.300,81	0,00	1.300,81
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	5.698,08	0,00	5.698,08	0,00	5.698,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.134,09	0,00	6.134,09	146,00	6.075,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	603.054,87	7.453.460,80	726.241,44	6.972.076,47	726.241,44	6.972.076,47
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	43.444,30	0,00	43.444,30	35,88	43.400,18
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	9.813,11	0,00	9.813,11	0,00	9.813,11
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	3.831,39	0,00	3.831,39	35,88	3.787,27
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurança e socorr	0,00	2.546,60	0,00	2.546,60	0,00	2.546,60
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	8.418,70	0,00	8.418,70	0,00	8.418,70
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	14.124,50	0,00	14.124,50	0,00	14.124,50
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
	1003.2013		servicos hospitalares	419.826,08	4.521.660,48	419.826,08	4.521.660,48	419.826,08	4.521.660,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	419.826,08	4.521.660,48	419.826,08	4.521.660,48	419.826,08	4.521.660,48
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	419.826,08	4.521.660,48	419.826,08	4.521.660,48	419.826,08	4.521.660,48
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	390.000,00	3.095.000,00	390.000,00	3.095.000,00	198.000,00	2.887.000,00
		3.3.00.00.00	assistencia hospitalar	390.000,00	3.095.000,00	390.000,00	3.095.000,00	198.000,00	2.887.000,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	390.000,00	3.095.000,00	390.000,00	3.095.000,00	198.000,00	2.887.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	27.597,90	160.671,15	27.597,90	160.671,15	27.597,90	160.671,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.597,90	160.671,15	27.597,90	160.671,15	27.597,90	160.671,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	27.597,90	160.671,15	27.597,90	160.671,15	27.597,90	160.671,15

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
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					
DATA 18/12/2015				Mes : NOVEMBRO/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
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	113.518,35	1.311.649,70	130.978,61	1.302.531,51	40.593,58	1.191.587,05
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	29.554,88	336.983,23	35.002,78	335.742,64	9.831,07	305.267,49
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	27.283,04	314.383,30	32.730,94	313.142,71	7.559,23	284.939,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	25.170,77	254.924,13	25.170,77	254.924,13	0,00	229.753,36
		3.1.90.11.43	13. salario	5.768,22	13.045,81	4.527,63	11.805,22	4.527,63	11.805,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.969,31	0,00	13.969,31	0,00	13.969,31
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-3.655,95	32.444,05	3.032,54	32.444,05	3.031,60	29.411,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.271,84	22.599,93	2.271,84	22.599,93	2.271,84	20.328,09
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.271,84	22.134,93	2.271,84	22.134,93	2.271,84	19.863,09
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	69.792,64	807.319,53	83.087,25	802.622,93	27.488,68	734.788,10
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	63.857,01	704.371,02	77.161,62	704.371,02	22.033,25	642.811,32
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	186,16	1.710,85	186,16	1.710,85	0,00	1.524,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	49.198,24	545.151,57	49.198,24	545.151,57	0,00	495.953,33
		3.1.90.11.43	13. salario	15.601,92	26.696,50	15.601,92	26.696,50	15.601,92	26.696,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.817,20	58.032,87	5.817,20	58.032,87	0,00	52.215,67
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.502,21	0,00	2.502,21	0,00	2.502,21
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-6.946,51	70.277,02	6.358,10	70.277,02	6.431,33	63.918,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.935,63	102.948,51	5.925,63	98.251,91	5.455,43	91.976,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	59,80	0,00	59,80	59,80	59,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.393,00	350,00	5.995,00	0,00	5.645,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.158,50
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	540,00	38.055,00	180,00	35.756,40	0,00	35.576,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.395,63	53.592,81	5.395,63	53.592,81	5.395,63	48.197,18
	1004.2227		controle de zoonoses	14.170,83	160.268,39	12.888,58	157.087,39	3.273,83	144.452,91
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	10.083,99	127.604,42	10.813,94	127.604,42	1.508,25	116.790,48
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	53,19	103,85	53,19	103,85	0,00	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	8.456,11	101.947,52	8.456,11	101.947,52	0,00	93.491,41
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.830,53	0,00	3.830,53	0,00	3.830,53
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.242,56	5.875,36	1.242,56	5.875,36	0,00	4.632,80
		3.1.90.13.01	fgts	43,71	1.998,00	43,71	1.998,00	191,67	1.954,29
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	116,19	5.126,93	116,19	5.126,93	509,56	5.010,74
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	172,23	8.722,23	902,18	8.722,23	807,02	7.820,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.086,84	32.663,97	2.074,64	29.482,97	1.765,58	27.662,43
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	2.166,00	14.002,60	1.084,80	11.947,00	604,80	11.307,40
		3.3.90.30.09	material farmacologico	931,00	4.046,34	0,00	3.058,84	0,00	2.729,84
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,19	0,00	18,19	0,00	18,19
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		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	1.377,33	0,00	1.377,33	33,04	1.377,33
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	551,60	137,90	413,70	275,80	413,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.995,30	0,00	1.995,30	0,00	1.995,30
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	851,94	8.300,61	851,94	8.300,61	851,94	7.448,67
	1004.2391		regime de adiantamento	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55
	1004.2392		publicidade institucional	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	72.010,23	1.763.739,51	111.599,38	1.727.581,51	59.090,84	1.616.717,06
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	72.010,23	1.763.739,51	111.599,38	1.727.581,51	59.090,84	1.616.717,06
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	34.173,48	434.279,68	41.399,43	434.279,68	4.706,36	393.313,82
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	25,33	0,00	25,33	0,00	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	31.040,55	345.726,01	31.040,55	345.726,01	0,00	314.685,46
		3.1.90.11.43	13. salario	433,57	12.583,73	433,57	12.583,73	433,57	12.583,73
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.652,52	32.347,77	5.652,52	32.347,77	0,00	26.695,25
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-2.953,16	43.596,84	4.272,79	43.596,84	4.272,79	39.324,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.836,75	1.329.459,83	70.199,95	1.293.301,83	54.384,48	1.223.403,24
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	31.021,23	1.297.142,65	63.384,43	1.260.984,65	50.976,72	1.194.493,82
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	543,33	0,00	543,33	0,00	543,33
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.815,52	31.773,85	6.815,52	31.773,85	3.407,76	28.366,09
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	80.991,38	1.603.257,96	146.235,41	1.594.868,84	60.920,97	1.456.955,16
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretorio de saude	80.659,69	1.597.464,82	145.903,72	1.589.075,70	60.589,28	1.451.162,02
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	83.410,49	1.070.875,42	97.622,72	1.070.875,42	14.647,54	978.165,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	79,77	920,57	79,77	920,57	0,00	840,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	75.225,38	851.531,57	75.225,38	851.531,57	435,37	776.741,56
		3.1.90.11.43	13. salario	2.213,84	39.223,39	2.213,84	39.223,39	2.213,84	39.223,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.290,96	68.654,66	8.290,96	68.654,66	0,00	60.363,70
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.181,64	35.099,46	3.181,64	35.099,46	3.286,27	31.917,82
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.161,18	6.235,09	2.161,18	6.235,09	2.161,18	6.235,09
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-7.742,28	69.210,68	6.469,95	69.210,68	6.550,88	62.843,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2.750,80	525.703,55	48.281,00	517.314,43	45.832,89	472.110,33
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	450,00	0,00	450,00	405,00	450,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	314.835,00	36.267,70	314.835,00	32.234,40	278.567,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	43,40
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.056,28	0,00	2.056,28	0,00	2.056,28
		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

#

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10,80	35.688,28	467,90	35.677,48	119,60	35.209,58
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	222,30	0,00	222,30	0,00	222,30
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	-2.899,50	75.917,29	5.169,50	71.278,54	6.619,25	66.109,04
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	551,60	137,90	413,70	275,80	413,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	41.099,40	6.238,00	37.497,73	6.178,84	34.198,73
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	885,85	0,00	885,85	108,85	885,85
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	108,85	0,00	108,85	108,85	108,85
		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	331,69	5.793,14	331,69	5.793,14	331,69	5.793,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	331,69	5.793,14	331,69	5.793,14	331,69	5.793,14
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	380,35	0,00	380,35	0,00	380,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	331,69	5.412,79	331,69	5.412,79	331,69	5.412,79
13.01.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC						
13.01.01	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	55.497,06	307.595,14	42.629,29	280.482,16	38.398,07	272.832,16
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	55.497,06	307.595,14	42.629,29	280.482,16	38.398,07	272.832,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	55.497,06	307.595,14	42.629,29	280.482,16	38.398,07	272.832,16
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	55.497,06	307.595,14	42.629,29	280.482,16	38.398,07	272.832,16
13.01.01	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	84,58	92.155,41	8.658,54	90.894,49	20.842,47	83.980,95
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	84,58	38.155,41	8.658,54	36.894,49	15.842,47	34.980,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	84,58	27.256,31	1.838,54	25.995,39	10.492,47	25.551,85
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	4.433,04	0,00	4.433,04	4.433,04	4.433,04
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	302,46	279,54	302,46	22,92	22,92
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	469,20	0,00	469,20	0,00	469,20
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	3.231,60	0,00	3.231,60	0,00	3.231,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	84,58	6.660,59	1.395,00	5.403,59	2.754,67	5.403,59
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.834,96	0,00	2.831,04	281,84	2.831,04
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.349,46	164,00	6.349,46	3.000,00	6.185,46
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.899,10	6.820,00	10.899,10	5.350,00	9.429,10
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	922,60	0,00	922,60	0,00	922,60
		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	6.950,00	5.350,00	6.950,00	5.350,00	6.950,00
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
	1004.2227		controle de zoonoses	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	49.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	49.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	49.000,00



#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				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							
DATA 18/12/2015				Mes : NOVEMBRO/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		
13.01.01	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	32.038,22	350.027,84	38.186,75	349.172,15	38.439,01	348.745,50		
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	32.038,22	350.027,84	38.186,75	349.172,15	38.439,01	348.745,50		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.038,22	350.027,84	38.186,75	349.172,15	38.439,01	348.745,50		
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.244,37	28.269,81	2.244,37	28.269,81	2.244,37	28.269,81		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	16.911,04	179.211,04	23.639,46	179.211,04	23.639,46	179.211,04		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	9.822,89	100.061,19	9.243,00	99.481,30	9.784,01	99.481,30		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.922,02	23.614,00	2.922,02	23.614,00	2.495,37	23.187,35		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	689,50	137,90	413,70	275,80	413,70		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	965,30	0,00	965,30	0,00	965,30		
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	17.217,00	0,00	17.217,00	0,00	17.217,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC	87.619,86	749.778,39	89.474,58	720.548,80	97.679,55	705.558,61		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.053.127,35	36.345.797,85	3.492.290,11	35.686.732,30	2.145.130,46	33.904.930,48		
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	3.053.127,35	36.345.797,85	3.492.290,11	35.686.732,30	2.145.130,46	33.904.930,48		
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	224.029,89	2.376.504,35	240.528,86	2.364.590,86	61.862,24	2.151.908,63		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	67.985,20	731.286,69	79.512,61	726.873,20	24.664,77	664.125,11		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	61.405,55	639.580,70	68.752,19	639.580,70	15.533,21	580.625,12		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	159,54	0,00	159,54	0,00	159,54		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	44.102,74	505.547,02	44.102,74	505.547,02	0,00	461.444,28		
		3.1.90.11.43	13. salario	9.796,61	23.607,81	9.796,61	23.607,81	9.796,61	23.607,81		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	9.116,24	48.495,01	9.116,24	48.495,01	0,00	39.378,77		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.505,65	0,00	2.505,65	0,00	2.505,65		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-1.610,04	59.265,67	5.736,60	59.265,67	5.736,60	53.529,07		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.579,65	79.961,99	10.760,42	75.548,50	8.489,56	71.755,99		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-361,80	10.430,77	352,00	10.430,77	1.158,86	10.197,98		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	63,99	303,98	63,99	303,98	0,00	239,99		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.846,94	12.259,33	1.846,94	12.259,33	1.846,94	12.259,33		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	5.256,00	0,00	4.392,00	432,00	4.392,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	615,79	175,94	527,82	87,97	439,85		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.785,00	18.917,97	1.506,03	15.456,45	1.556,03	15.456,45		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.815,52	32.178,15	6.815,52	32.178,15	3.407,76	28.770,39		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.744,00	0,00	11.744,00	642,00	11.744,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	363,50	0,00	363,50	0,00	363,50		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	11.380,50	0,00	11.380,50	642,00	11.380,50		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	156.044,69	1.639.189,46	161.016,25	1.631.689,46	37.197,47	1.481.755,32
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	140.935,47	1.487.133,59	145.907,03	1.487.133,59	22.088,25	1.348.558,67
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	106,36	1.766,52	106,36	1.766,52	0,00	1.660,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	103.635,74	1.188.753,70	103.635,74	1.188.753,70	0,00	1.085.117,96
		3.1.90.11.43	13. salario	7.332,11	46.230,11	7.332,11	46.230,11	7.332,11	46.230,11
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	20.285,92	101.706,68	20.285,92	101.706,68	0,00	81.420,76
		3.1.90.13.01	fgts	731,01	7.088,94	731,01	7.088,94	724,36	6.357,93
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.943,38	19.736,69	1.943,38	19.736,69	1.925,04	17.793,31
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	6.900,95	121.850,95	11.872,51	121.850,95	12.106,74	109.978,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.109,22	152.055,87	15.109,22	144.555,87	15.109,22	133.196,65
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	288,29	0,00	288,29	0,00	288,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.750,00	41.277,42	3.750,00	33.777,42	3.750,00	33.777,42
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	11.359,22	110.472,16	11.359,22	110.472,16	11.359,22	99.112,94
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	828,20	0,00	828,20	0,00	828,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	828,20	0,00	828,20	0,00	828,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	828,20	0,00	828,20	0,00	828,20
	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	57.150,00	35.200,00	57.150,00	0,00	21.950,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	57.150,00	35.200,00	57.150,00	0,00	21.950,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	57.150,00	35.200,00	57.150,00	0,00	21.950,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	57.150,00	35.200,00	57.150,00	0,00	21.950,00
			TOTAL	0,00	57.150,00	35.200,00	57.150,00	0,00	21.950,00
			TOTAL	224.029,89	2.433.654,35	275.728,86	2.421.740,86	61.862,24	2.173.858,63
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	7.797,97	1.033.134,47	91.129,58	976.874,25	83.593,01	896.210,75
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	7.797,97	1.033.134,47	91.129,58	976.874,25	83.593,01	896.210,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.797,97	1.033.134,47	91.129,58	976.874,25	83.593,01	896.210,75
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.289,55	644.989,12	74.091,00	624.017,02	64.485,90	549.926,02
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	22.572,45	0,00	22.572,45	0,00	22.572,45
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	61,70	0,00	61,70	0,00	61,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.746,70	152.180,04	1.799,32	141.418,26	5.364,34	137.337,65
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	912,08	168,54	912,08	0,00	743,54
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.303,15	24.001,82	2.303,15	24.001,82	1.157,30	21.998,47
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	951,49	137,90	813,59	275,80	813,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	183.943,05	12.309,00	159.554,61	11.989,00	159.234,61

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				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 : NOVEMBRO/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		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	3.087,05	0,00	3.087,05	0,00	3.087,05		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	320,67	435,67	320,67	435,67	320,67	435,67		
		<b>TOTAL</b>	<b>SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>7.797,97</b>	<b>1.033.134,47</b>	<b>91.129,58</b>	<b>976.874,25</b>	<b>83.593,01</b>	<b>896.210,75</b>		
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL								
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	4.879,13	68.757,25	8.969,40	66.257,25	4.871,86	58.645,63		
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	-52,97	15.432,53	2.671,52	12.932,53	2.671,52	10.432,53		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-52,97	15.432,53	2.671,52	12.932,53	2.671,52	10.432,53		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.535,50	0,00	1.535,50	0,00	1.535,50		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	22,03	1.322,03	171,52	1.322,03	171,52	1.322,03		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	4.932,10	53.324,72	6.297,88	53.324,72	2.200,34	48.213,10		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.364,14	47.791,01	5.729,92	47.791,01	1.632,38	43.247,35		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	26,59	236,79	26,59	236,79	0,00	210,20		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.070,95	37.620,65	4.070,95	37.620,65	0,00	33.549,70		
		3.1.90.11.43	13. salario	1.186,26	1.778,74	1.186,26	1.778,74	1.186,26	1.778,74		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.924,49	0,00	3.924,49	0,00	3.924,49		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-919,66	4.230,34	446,12	4.230,34	446,12	3.784,22		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	567,96	5.533,71	567,96	5.533,71	567,96	4.965,75		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	567,96	5.533,71	567,96	5.533,71	567,96	4.965,75		
		<b>TOTAL</b>	<b>COMISSAO DE SERVICIO CIVIL</b>	<b>4.879,13</b>	<b>68.757,25</b>	<b>8.969,40</b>	<b>66.257,25</b>	<b>4.871,86</b>	<b>58.645,63</b>		
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO								
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	46.234,91	488.540,98	47.335,03	467.978,56	24.104,31	426.982,22		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	46.234,91	488.540,98	47.335,03	467.978,56	24.104,31	426.982,22		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	38.801,39	370.812,32	41.840,78	370.812,32	10.245,46	335.169,30		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	53,18	326,17	53,18	326,17	0,00	272,99		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	22.555,82	276.471,29	22.555,82	276.471,29	0,00	253.915,47		
		3.1.90.11.43	13. salario	6.197,76	13.269,38	6.197,76	13.269,38	6.197,76	13.269,38		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.986,32	40.166,37	8.986,32	40.166,37	0,00	31.180,05		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.087,09	10.626,85	1.087,09	10.626,85	1.087,09	9.539,76		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-78,78	29.952,26	2.960,61	29.952,26	2.960,61	26.991,65		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.433,52	116.898,66	5.494,25	96.336,24	13.858,85	90.982,92		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	219,80	1.865,55	219,80	1.865,55	0,00	1.328,05		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	4.520,00	45.810,00	2.260,00	43.550,00	2.379,00	41.290,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	320,73	3.753,98	320,73	3.753,98		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	551,60	137,90	413,70	275,80	413,70		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	40.110,30	0,00	23.691,80	8.327,50	23.691,80		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.555,82	23.061,21	2.555,82	23.061,21	2.555,82	20.505,39		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 52

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	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	46.234,91	488.540,98	47.335,03	467.978,56	24.104,31	426.982,22
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	282.941,90	4.024.087,05	423.162,87	3.932.850,92	174.431,42	3.555.697,23
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	59.818,60	1.184.016,33	106.577,95	1.127.826,13	42.310,86	1.037.193,41
	6002.1055		desenvolvimento distrito industrial	0,00	140.252,96	0,00	119.220,60	0,00	119.220,60
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	140.252,96	0,00	119.220,60	0,00	119.220,60
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	140.252,96	0,00	119.220,60	0,00	119.220,60
	6002.2203		geracao de emprego e renda	65.191,53	881.104,76	93.031,29	858.662,61	28.617,20	779.732,89
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	57.326,20	606.990,45	58.524,13	606.990,45	10.392,48	551.600,19
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	79,78	791,87	79,78	791,87	0,00	712,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	38.144,97	458.561,32	38.144,97	458.561,32	0,00	420.416,35
		3.1.90.11.43	13. salario	3.133,87	22.806,60	3.133,87	22.806,60	3.133,87	22.806,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	9.407,84	42.814,07	9.407,84	42.814,07	0,00	33.406,23
		3.1.90.13.01	fgts	961,38	9.970,06	961,38	9.970,06	837,22	9.008,68
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.300,84	33.385,66	3.300,84	33.385,66	2.970,76	30.084,82
		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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	2.297,52	36.542,15	3.495,45	36.542,15	3.450,63	33.046,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.865,33	253.884,11	34.507,16	231.441,96	18.224,72	207.902,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-1.251,97	9.861,26	32,45	7.464,71	31,20	7.311,76
		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	-195,88	36.782,70	1.255,71	35.837,29	4.537,10	34.203,26
		3.3.90.33.08	pedagios	22,89	412,59	22,89	412,59	22,89	412,59
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	434,89	9.298,49	434,89	9.298,49	0,00	8.863,60
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.231,58	351,88	1.055,64	175,94	879,70
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	1.065,30	0,00	1.065,30	0,00	1.065,30
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	551,60	137,90	413,70	275,80	413,70
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	50.246,21	4.224,14	41.797,93	4.224,14	41.797,93
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.505,80	94.537,46	17.824,00	84.199,39	3.846,00	68.169,39
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	10.223,30	49.599,47	10.223,30	49.599,47	5.111,65	44.487,82
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.230,20	0,00	10.230,20	0,00	10.230,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurança e socorr	0,00	299,60	0,00	299,60	0,00	299,60
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	296,65	0,00	296,65	0,00	296,65
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 53

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.5.00.00.00	inversoes financeiras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		4.5.32.65.00	constituicao ou aumento de capital de empre	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	137,90	136.242,90	12.007,49	124.547,21	12.007,49	113.971,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	137,90	135.945,90	12.007,49	124.250,21	12.007,49	113.674,21
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	7.744,00	704,00	7.040,00	704,00	6.336,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.600,00	1.431,49	8.618,21	1.431,49	8.618,21
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	118.464,00	9.872,00	108.592,00	9.872,00	98.720,00
		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	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	637,00	7.007,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	637,00	7.007,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	637,00	7.007,00
	6002.2391		regime de adiantamento	559,17	5.781,71	559,17	5.781,71	559,17	5.781,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	559,17	5.781,71	559,17	5.781,71	559,17	5.781,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	559,17	5.781,71	559,17	5.781,71	559,17	5.781,71
	6002.2392		publicidade institucional	-6.070,00	12.990,00	980,00	11.970,00	490,00	11.480,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-6.070,00	12.990,00	980,00	11.970,00	490,00	11.480,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-6.070,00	12.990,00	980,00	11.970,00	490,00	11.480,00
15.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	8.191,98	0,00	3.936,00	59,04	59,04
	6004.2374		projeto circuito turistico	0,00	8.191,98	0,00	3.936,00	59,04	59,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.191,98	0,00	3.936,00	59,04	59,04
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.191,98	0,00	3.936,00	59,04	59,04
15.01.01			SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC						
15.01.01	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	2.478,64	65.266,22	6.724,80	61.696,78	5.973,79	59.708,97
	6002.2203		geracao de emprego e renda	2.478,64	65.266,22	6.724,80	61.696,78	5.973,79	59.708,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.478,64	65.266,22	6.724,80	61.696,78	5.973,79	59.708,97
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.152,37	9.955,40	1.152,37	9.955,40	1.152,37	9.955,40
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.571,00	672,70	10.282,70	816,85	9.465,85
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	1.231,54	12.726,90	1.231,54	12.726,90
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.050,47	12.312,58	1.050,47	12.312,58	1.050,47	12.312,58
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	1.103,20	275,80	827,40	551,60	827,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.324,04	2.341,92	15.591,80	1.170,96	14.420,84
		TOTAL	SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC	2.478,64	65.266,22	6.724,80	61.696,78	5.973,79	59.708,97
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	62.297,24	1.257.474,53	113.302,75	1.193.458,91	48.343,69	1.096.961,42
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	62.297,24	1.257.474,53	113.302,75	1.193.458,91	48.343,69	1.096.961,42
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						

#

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 : NOVEMBRO/2015

DATA 18/12/2015

Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	93.784,38	1.660.375,03	143.719,92	1.602.584,90	66.489,52	1.495.795,59
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	74.699,79	912.139,89	89.855,29	912.139,89	20.999,74	826.619,23
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	67.600,28	843.992,75	82.755,78	843.992,75	13.900,23	765.571,60
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	257,92	2.497,91	257,92	2.497,91	0,00	2.239,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	58.465,58	640.622,81	58.465,58	640.622,81	0,00	582.157,23
		3.1.90.11.43	13. salario	4.702,76	31.192,80	4.702,76	31.192,80	4.334,63	30.824,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.906,76	62.585,28	8.906,76	62.585,28	0,00	53.678,52
		3.1.90.13.01	fgts	1.075,15	8.839,76	1.075,15	8.839,76	770,09	7.764,61
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.194,73	25.231,14	2.194,73	25.231,14	2.047,28	23.036,41
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.425,67	0,00	1.425,67	0,00	1.425,67
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-8.002,62	71.597,38	7.152,88	71.597,38	6.748,23	64.444,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.099,51	68.147,14	7.099,51	68.147,14	7.099,51	61.047,63
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.099,51	68.147,14	7.099,51	68.147,14	7.099,51	61.047,63
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	19.084,59	537.099,14	40.882,63	511.354,01	37.131,78	503.067,36
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	13.263,14	147.600,07	13.263,14	147.600,07	13.263,14	147.600,07
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	13.263,14	147.600,07	13.263,14	147.600,07	13.263,14	147.600,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.821,45	389.381,31	27.619,49	363.636,18	23.868,64	355.349,53
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-280,00	38,26	0,00	38,26	0,00	38,26
		3.3.90.33.08	pedagios	93,29	1.716,79	93,29	1.716,79	93,29	1.716,79
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	38.024,00	3.560,00	34.464,00	3.560,00	30.904,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	975,80	3.362,30	344,75	2.296,35	1.320,55	2.296,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.189,43	214.125,19	21.778,52	193.006,01	18.388,52	189.616,01
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	506,28	112.661,18	506,28	112.661,18	506,28	112.661,18
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	1.336,65	13.047,82	1.336,65	13.047,82	0,00	11.711,17
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	211.136,00	12.982,00	179.091,00	8.358,00	166.109,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	211.136,00	12.982,00	179.091,00	8.358,00	166.109,00
		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	75.916,00	6.602,00	66.016,00	3.308,00	59.414,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	67.955,00	4.390,00	50.460,00	4.390,00	46.070,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	66.688,00	1.990,00	62.038,00	660,00	60.048,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	120.884,04	1.526.347,30	120.884,04	1.526.347,30	120.884,04	1.526.347,30
	9001.0001		pasep - geral	120.884,04	1.526.347,30	120.884,04	1.526.347,30	120.884,04	1.526.347,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	120.884,04	1.526.347,30	120.884,04	1.526.347,30	120.884,04	1.526.347,30
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	120.884,04	1.526.347,30	120.884,04	1.526.347,30	120.884,04	1.526.347,30
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	10.960,74	116.641,35	10.960,74	116.641,35	10.960,74	116.641,35
	9002.0006		servico da divida	10.960,74	116.641,35	10.960,74	116.641,35	10.960,74	116.641,35
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	10.960,74	116.641,35	10.960,74	116.641,35	10.960,74	116.641,35

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
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				Pagina 55	
DATA 18/12/2015				Mes : NOVEMBRO/2015					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	10.960,74	116.641,35	10.960,74	116.641,35	10.960,74	116.641,35
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	6.566,70
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	6.566,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	6.566,70
		3.3.90.91.04	sentenças indenizatorias	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	6.566,70
16.01.01			DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC						
16.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	87.026,27	1.308.688,17	112.385,63	1.247.937,44	90.438,94	1.219.870,90
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	51.000,00	3.403,37	37.594,78	4.754,44	36.045,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	51.000,00	3.403,37	37.594,78	4.754,44	36.045,98
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	51.000,00	3.403,37	37.594,78	4.754,44	36.045,98
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	87.026,27	1.257.688,17	108.982,26	1.210.342,66	85.684,50	1.183.824,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	87.026,27	1.257.688,17	108.982,26	1.210.342,66	85.684,50	1.183.824,92
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	-596,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	37.978,00	224.888,00	37.978,00	206.197,00	19.287,00	187.506,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	5.361,16	53.437,35	5.361,16	53.437,35	5.361,16	53.437,35
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	10.227,00	857,00	9.370,00	857,00	8.513,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	31.741,65	351.448,23	31.966,63	350.899,34	31.966,63	350.899,34
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	136.467,63	6.076,86	125.020,12	6.076,86	125.020,12
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	464,12	9.530,54	970,41	8.104,80	832,35	7.966,74
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.445,77	106.750,51	9.513,95	98.981,44	9.511,09	98.978,58
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	48.554,81	0,00	48.554,81	0,00	48.554,81
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	6.631,57	73.800,00	6.631,57	73.800,00	6.631,57	73.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	55.689,30	9.626,68	50.659,00	5.160,84	43.830,18
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	9.494,10	0,00	9.494,10	0,00	9.494,10
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	175.824,70	0,00	175.824,70	0,00	175.824,70
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC	87.026,27	1.308.688,17	112.385,63	1.247.937,44	90.438,94	1.219.870,90
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	312.655,43	4.619.931,90	387.950,33	4.501.391,04	289.298,58	4.365.221,84
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	312.655,43	4.619.931,90	387.950,33	4.501.391,04	289.298,58	4.365.221,84
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	78.948,47	950.197,49	95.356,08	945.190,59	20.855,71	853.662,37
	7006.2405		manutencao da diretorio de tecnologia da infor	78.948,47	950.197,49	95.356,08	945.190,59	20.855,71	853.662,37
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	73.156,42	793.604,95	76.264,19	793.604,95	10.971,42	721.295,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	50.717,71	632.761,35	50.717,71	632.761,35	0,00	582.043,64

#

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							
DATA 18/12/2015				Mes : NOVEMBRO/2015				Pagina 56			
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	3.955,04	30.228,60	3.955,04	30.228,60	3.955,04	30.228,60		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	14.576,96	55.458,29	14.576,96	55.458,29	0,00	40.881,33		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	3.906,71	75.156,71	7.014,48	75.156,71	7.016,38	68.142,23		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.792,05	129.057,86	14.703,89	124.050,96	9.724,29	109.579,89		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	297,00	19.577,23	6.144,50	19.280,23	503,00	12.708,65		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	3.344,36	0,00	3.344,36	0,00	3.344,36		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	39.840,00	2.476,00	35.268,00	3.000,00	32.268,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	529,48	9.829,48	1.117,82	9.829,48	1.117,82	9.829,48		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	551,60	137,90	413,70	275,80	413,70		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.878,45	0,00	8.878,45	0,00	8.806,63		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.827,67	47.036,74	4.827,67	47.036,74	4.827,67	42.209,07		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	27.534,68	4.388,00	27.534,68	160,00	22.786,68		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	495,80	0,00	495,80	0,00	135,80		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	18.527,88	4.388,00	18.527,88	0,00	14.139,88		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	927,00	0,00	927,00	160,00	927,00		
		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	7.825,20	122.393,58	8.600,39	122.393,58	1.820,36	113.793,19		
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	7.825,20	122.393,58	8.600,39	122.393,58	1.820,36	113.793,19		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6.689,28	87.396,51	7.464,47	87.396,51	684,44	79.932,04		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	26,59	263,38	26,59	263,38	0,00	236,79		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.752,62	71.075,20	6.752,62	71.075,20	0,00	64.322,58		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.230,01	0,00	2.230,01	0,00	2.230,01		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.317,85	0,00	6.317,85	0,00	6.317,85		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-89,93	7.510,07	685,26	7.510,07	684,44	6.824,81		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.135,92	14.867,47	1.135,92	14.867,47	1.135,92	13.731,55		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.135,92	11.067,47	1.135,92	11.067,47	1.135,92	9.931,55		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	20.129,60	0,00	20.129,60	0,00	20.129,60		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	8.089,60	0,00	8.089,60	0,00	8.089,60		
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	14.164,60	3.216,56	13.523,35	388,62	10.306,79		
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal	0,00	14.164,60	3.216,56	13.523,35	388,62	10.306,79		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.404,60	3.216,56	6.763,35	388,62	3.546,79		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	939,00	0,00	469,50	0,00	469,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.465,60	3.216,56	6.293,85	388,62	3.077,29		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00		
17.01.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	224.200,35	2.184.194,05	225.636,31	2.182.438,01	225.636,31	2.182.438,01		





# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
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 : NOVEMBRO/2015											
DATA 18/12/2015								Pagina 58			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.300,10	3.426,21	1.300,10	3.426,21	1.300,10	3.426,21		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-2.945,92	35.166,80	3.375,14	35.166,80	3.526,67	32.036,63		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.469,78	50.932,69	4.331,85	48.401,27	4.331,85	45.277,49		
		3.3.90.30.16	material de expediente	-4,00	758,87	0,00	758,87	0,00	758,87		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	479,28	0,00	479,28	0,00	479,28		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	350,00	18.014,00	1.208,07	15.482,58	1.208,07	15.482,58		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.123,78	31.660,54	3.123,78	31.660,54	3.123,78	28.536,76		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50		
19.01.01			SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC								
19.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	620,61	41.913,63	2.833,61	41.820,13	620,61	39.607,13		
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	620,61	41.913,63	2.833,61	41.820,13	620,61	39.607,13		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	620,61	41.913,63	2.833,61	41.820,13	620,61	39.607,13		
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	3.496,13	620,61	3.496,13	620,61	3.496,13		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	2.213,00	38.324,00	0,00	36.111,00		
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC	620,61	41.913,63	2.833,61	41.820,13	620,61	39.607,13		
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	40.705,49	531.632,38	50.101,62	529.007,46	13.473,14	485.973,50		
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	40.705,49	531.632,38	50.101,62	529.007,46	13.473,14	485.973,50		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	11.882.666,04	142.043.302,23	12.495.802,46	134.403.732,10	7.904.265,19	125.959.045,64		

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