

# 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				Pagina 1	
DATA 14/04/2016				Mes : MARCO/2016					
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	757,09	594.374,35	49.422,12	148.750,97	86.835,65	139.971,06
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	725,09	592.291,47	49.390,12	146.668,09	86.803,65	137.888,18
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	591.030,00	48.665,03	145.406,62	86.790,56	137.338,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	157.600,00	20.475,02	46.488,04	39.838,36	46.488,04
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.730,00	0,00	16.645,24	0,00	16.645,24
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	240.000,00	20.122,10	58.449,90	39.286,00	58.449,90
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	72.000,00	7.196,53	21.356,79	6.853,84	14.160,26
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	9.000,00	871,38	2.466,65	812,36	1.595,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	725,09	1.261,47	725,09	1.261,47	13,09	549,47
		3.3.90.30.16	material de expediente	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	13,09	355,47	13,09	355,47	13,09	355,47
	7001.2391		regime de adiantamento	32,00	2.082,88	32,00	2.082,88	32,00	2.082,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32,00	2.082,88	32,00	2.082,88	32,00	2.082,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	32,00	2.082,88	32,00	2.082,88	32,00	2.082,88
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	757,09	594.374,35	49.422,12	148.750,97	86.835,65	139.971,06
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	27.129,65	180.410,52	54.282,93	75.633,83	58.403,46	68.813,55
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	27.129,65	180.410,52	54.282,93	75.633,83	58.403,46	68.813,55
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	65.410,00	5.919,57	15.859,74	10.936,07	15.204,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	47.200,00	4.654,37	11.676,85	7.893,43	11.676,85
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.310,00	609,97	2.450,45	2.450,45	2.450,45
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	655,23	1.732,44	592,19	1.077,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.129,65	55.000,52	18.363,36	29.774,09		
	17.467,39	23.609,04							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	6.375,00	9.641,06	6.823,01	7.518,52	6.823,01	7.518,52
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	376,00	8.679,19	1.034,86	3.544,36	2.843,15	2.843,15
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	59,91	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	351,05	351,05	351,05	351,05	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	57,31	3.581,57	2.622,57	3.150,57	1.126,27	1.126,27
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	18.000,00	24.500,00	1.791,49	8.021,85	2.024,58	6.230,36
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	613,38	1.853,74	613,38	1.853,74	613,38	1.853,74
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	120,00	1.327,00	120,00	327,00	207,00	207,00

# -----				-----				-----			
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 14/04/2016				Mes : MARCO/2016				Pagina 2			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	27.129,65	180.410,52	54.282,93	75.633,83	58.403,46	68.813,55		
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	27.886,74	774.784,87	103.705,05	224.384,80	145.239,11	208.784,61		
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO								
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	433,85	419.713,10	24.785,53	80.678,15	47.097,43	79.153,95		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	433,85	419.713,10	24.785,53	80.678,15	47.097,43	79.153,95		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	419.000,00	24.701,68	80.315,05	46.734,33	78.790,85		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	308.210,33	23.177,48	67.387,96	45.282,72	67.387,96		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.599,67	0,00	8.499,67	0,00	8.499,67		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	28.000,00	1.524,20	4.427,42	1.451,61	2.903,22		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	433,85	713,10	83,85	363,10	363,10	363,10		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	196,05	0,00	196,05	196,05	196,05		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	83,85	167,05	83,85	167,05	167,05	167,05		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	11.897,46	35.447,46	11.897,46	35.447,46	11.897,46	35.447,46		
	8003.2404		atividade delegada	11.897,46	35.447,46	11.897,46	35.447,46	11.897,46	35.447,46		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.897,46	35.447,46	11.897,46	35.447,46	11.897,46	35.447,46		
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.897,46	35.447,46	11.897,46	35.447,46	11.897,46	35.447,46		
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	12.331,31	455.160,56	36.682,99	116.125,61	58.994,89	114.601,41		
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO								
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	33.768,51	1.142.875,86	119.621,91	348.145,03	175.674,78	311.699,88		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	33.768,51	1.142.875,86	119.621,91	348.145,03				
	175.674,78	311.699,88									
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	888.386,28	74.544,80	224.296,29	137.648,35	216.129,08		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	83,77	243,33	163,55	243,33		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	642.779,90	62.745,29	181.484,64	124.114,00	181.484,64		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	84.112,14	801,71	4.920,25	801,71	4.920,25		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	71.994,24	2.746,82	13.458,70	4.621,49	13.458,70		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	900,00	132,01	393,49	130,74	261,48		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.600,00	351,33	1.047,25	347,96	695,92		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	82.000,00	7.683,87	22.748,63	7.468,90	15.064,76		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.768,51	254.489,58	45.077,11	123.848,74	38.026,43	95.570,80		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.037,20	4.583,20	1.516,20	3.050,40	479,00	2.013,20		

# -----				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CN-SIFPM				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 14/04/2016				Despesas : TODAS Mes : MARCO/2016						Pagina 3	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.16	material de expediente	7.587,01	7.835,01	6.100,33	6.348,33	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.573,25	1.573,25	44,75	44,75	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	180,02	180,02	180,02	180,02	0,00	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	17,90	17,90	17,90	17,90	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.020,65	26.588,50	8.592,56	24.179,27	8.312,85	15.516,71		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	394,74	835,74	394,74	835,74	394,74	835,74		
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	1.861,83	620,61	1.861,83	620,61	1.861,83		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	41.646,60	3.470,55	10.411,65	3.470,55	6.941,10		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	22.500,00	4.569,63	21.034,72	5.700,86	16.465,09		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.292,23	24.305,91	8.292,23	24.305,91	8.292,23	24.305,91		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	212,40	212,40	212,40	212,40	212,40	212,40		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.590,00	118.219,72	10.865,19	30.865,82	10.543,19	27.118,82		
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	33.768,51	1.142.875,86	119.621,91	348.145,03	175.674,78	311.699,88		
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES								
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	429,56	327.220,77	25.795,00	75.023,92	45.418,50	71.286,63		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	429,56	327.220,77	25.795,00	75.023,92	45.418,50	71.286,63		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	316.107,92	23.866,78	69.057,41	43.744,63	66.984,86		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	3.000,00	223,40	702,10	462,75	702,10		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	231.367,25	18.389,48	58.132,97	38.067,31	58.132,97		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.711,85	713,43	1.504,37	713,43	1.504,37		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.028,82	2.467,92	2.529,25	2.467,92	2.529,25		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	21.000,00	2.072,55	6.188,72	2.033,22	4.116,17		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	429,56	11.112,85	1.928,22	5.966,51	1.673,87	4.301,77		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	18,44	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00		0,00								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	170,00	832,81	206,50	219,39	12,89	12,89		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	4.684,40	982,10	2.946,30	982,10	1.964,20		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	476,14	1.985,90	415,40	1.509,76		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	213,32	570,60	213,32	570,60	213,32	570,60		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.728,00	0,00	144,00	0,00	144,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250,80	50,16	100,32	50,16	100,32		
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	429,56	327.220,77	25.795,00	75.023,92	45.418,50	71.286,63		
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	46.529,38	1.925.257,19	182.099,90	539.294,56	280.088,17	497.587,92		

# -----				-----					-----	
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						
DATA 14/04/2016				Mes : MARCO/2016					Pagina 4	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS							
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS							
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	7.715,94	1.948.154,57	155.594,32	439.285,75	266.105,78	416.156,00	
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	7.617,44	893.636,58	80.034,85	223.232,74	130.825,02	208.780,08	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	662.832,84	61.453,09	174.412,58	113.092,50	168.919,98	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	215,41	135,63	215,41	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	493.242,66	46.577,60	129.073,16	86.666,07	129.073,16	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	61.690,18	2.302,74	2.992,92	2.302,74	2.992,92	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	54.900,00	7.024,30	26.372,70	18.801,58	26.372,70	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	52.000,00	5.492,60	15.758,39	5.186,48	10.265,79	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.617,44	230.803,74	18.581,76	48.820,16	17.732,52	39.860,10	
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	42.278,50	0,00	7.687,00	3.843,50	7.687,00	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	7.616,94	84.064,11	7.616,94	16.804,11	7.616,94	16.804,11	
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	4.630,50	4.630,50	4.630,50	4.630,50	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-4.630,00	99.830,63	6.334,32	19.698,55	6.272,08	15.368,99	
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	1.054.189,43	75.460,97	215.724,45	135.182,26	207.047,36	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.054.189,43	75.460,97	215.724,45	135.182,26	207.047,36	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	81,10	54,51	81,10	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	776.000,00	60.802,77	173.000,79	114.228,82	171.138,95	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	98.889,43	1.238,46	3.127,89	1.238,46	3.127,89	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.300,00	6.576,57	19.980,85	13.340,21	19.980,85	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	90.000,00	6.815,25	19.533,82	6.320,26	12.718,57	
	7001.2391		regime de adiantamento	98,50	328,56	98,50	328,56	98,50	328,56	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	98,50	328,56	98,50	328,56	98,50	328,56	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	98,50	328,56	98,50	328,56	98,50	328,56	
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	7.715,94	1.948.154,57	155.594,32	439.285,75	266.105,78	416.156,00	
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANÇAS	7.715,94	1.948.154,57	155.594,32	439.285,75	266.105,78	416.156,00	
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO							
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO							
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	12.399,95	523.175,08	65.644,36	199.227,00	97.274,79	169.361,00	
	2007.2060		conservacao de unidades do ensino medio	0,00	20.000,00	4.540,32	15.504,43	3.699,82	10.964,11	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	20.000,00	4.540,32	15.504,43	3.699,82	10.964,11	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.000,00	4.540,32	15.504,43	3.699,82	10.964,11	
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	12.399,95	478.675,08	61.104,04	159.222,57	91.574,97	152.396,89	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	432.911,75	45.524,21	122.186,98	77.055,85	117.703,21	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	81,10	54,51	81,10	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	302.403,32	33.197,89	92.488,98	64.904,90	92.488,98	

# -----				-----						-----	
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 14/04/2016				Mes : MARCO/2016						Pagina 5	
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	41.329,22	7.814,63	11.359,54	7.814,63	11.359,54		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	34.005,88	0,00	3.988,99	0,00	3.988,99		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.800,00	989,85	2.875,27	942,71	1.885,42		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	26.983,48	3.493,92	10.203,25	3.339,10	6.709,33		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	16,52	0,00	16,52	0,00	16,52		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.399,95	45.763,33	15.579,83	37.035,59	14.519,12	34.693,68		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	1.556,91	5.693,67	1.281,20	4.136,76		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.238,92	4.991,67	2.238,92	4.991,67	2.238,92	4.991,67		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.000,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.161,03	25.114,16	11.034,00	24.850,25	10.249,00	24.065,25		
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	6.000,00		
			dora de deficiencia								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	6.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	6.000,00		
			TOTAL	12.399,95	523.175,08	65.644,36	199.227,00	97.274,79	169.361,00		
	05.02.00		ENSINO FUNDAMENTAL								
	05.02.00	2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	42.456,80	4.564.252,59	439.694,18	1.623.701,33	812.313,30	1.326.522,54		
		2001.2041	funcionamento do ensino fundamental	42.823,72	4.233.619,51	440.061,10	1.293.068,25	785.180,22	1.242.389,46		
			pessoal e encargos sociais	1.628,61	4.148.922,27	425.826,61	1.256.316,81	774.325,46	1.209.509,52		
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	23.000,00	1.977,13	5.663,47	3.801,96	5.663,47		
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	0,00	2.952.767,50	352.047,07	1.035.357,08	692.720,55	1.035.357,08		
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	391.249,94	13.314,93	35.864,86	13.314,93	35.864,86		
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	331.830,01	9.985,57	32.409,80	17.630,97	32.409,80		
		3.1.90.11.45	fgts	0,00	8.354,81	823,33	2.648,56	812,93	1.825,23		
		3.1.90.13.01	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.645,19	2.191,28	6.534,09	2.163,60	4.342,81		
		3.1.90.13.02	indenizacoes por demissao	1.628,61	9.074,82	1.628,61	9.074,82	1.628,61	9.074,82		
		3.1.90.94.15	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-66,01	399.708,09	43.792,68	128.472,22	42.185,90	84.679,54		
		3.1.91.13.03	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	66,01	291,91	66,01	291,91				
		3.1.91.13.41									
	66,01		291,91								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.837,11	84.339,24	14.234,49	36.751,44	10.854,76	32.879,94		
		3.3.90.30.16	material de expediente	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.209,60	1.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.08	pedagogos	237,57	430,71	237,57	430,71	237,57	430,71		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	766,26	1.281,33	766,26	1.281,33	950,58	1.281,33		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	17.821,26	17.821,26	760,00	760,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.031,49	14.820,87	4.681,49	11.570,87	4.681,49	11.570,87		
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	7.872,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : MARCO/2016											
DATA 14/04/2016								Pagina 6			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.589,93	3.589,93	3.589,93	3.589,93	3.397,43	3.397,43		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	0,00	72,00	0,00	72,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.734,00	33.874,54	4.014,24	18.861,60	1.587,69	16.127,60		
		4.4.00.00.00	investimentos	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	82.500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	82.500,00		
	2001.2391	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid regime de adiantamento	-366,92	1.633,08	-366,92	1.633,08	-366,92	1.633,08		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-366,92	1.633,08	-366,92	1.633,08	-366,92	1.633,08		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-366,92	1.633,08	-366,92	1.633,08	-366,92	1.633,08		
			<b>TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>42.456,80</b>	<b>4.564.252,59</b>	<b>439.694,18</b>	<b>1.623.701,33</b>	<b>812.313,30</b>	<b>1.326.522,54</b>		
05.03.00			FUNDEB								
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL								
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	581.170,59	18.861.146,43	1.485.792,04	4.399.822,18	2.337.791,78	4.142.472,43		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	560.213,82	18.780.329,79	1.465.367,16	4.356.590,95	2.319.993,04	4.116.997,16		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	24.717,81	14.858.719,80	1.151.898,11	3.130.555,62	2.025.686,20	3.001.627,98		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	718,57	2.122,78	1.537,75	2.122,78		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	24.202,53	10.450.550,59	978.354,72	2.683.147,58	1.859.453,41	2.683.147,58		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.335.287,28	32.261,08	74.027,43	32.261,08	74.027,43		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.164.168,83	10.902,81	28.522,26	15.383,10	28.522,26		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	320.000,00	21.978,03	38.098,40	16.120,37	16.120,37		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	515,28	1.713,10	515,28	1.713,10	515,28	1.713,10		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-218,01	1.499.725,74	106.949,61	302.649,81	100.197,20	195.700,20		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	218,01	274,26	218,01	274,26	218,01	274,26		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	532.270,57	3.887.316,49	306.109,41	1.212.494,49	286.399,24	1.107.071,98		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	2.399,00	2.399,00	1.469,00	1.469,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	48.082,46	177.667,30	48.840,84	121.852,64	38.661,00	73.011,80		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	4.882,65	4.882,65	1.352,78	1.352,78				
	0,00										
		3.3.90.30.16	material de expediente	31.779,01	31.779,01	12.595,75	12.595,75	0,00	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	5.977,08	0,00	5.977,08	5.977,08	5.977,08		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	773,28	773,28	641,48	641,48	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	28.357,95	28.357,95	1.866,88	1.866,88	275,10	275,10		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	20,89	20,89	20,89	20,89	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	364,13	399,53	333,97	369,37	35,40	35,40		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	19,29	19,29	19,29	19,29	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	16.777,11	44.510,66	7.622,19	32.507,39	20.268,30	27.008,30		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.112,30	7.170,87	5.112,30	7.170,87	4.015,62	5.889,87		
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	21.200,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00	10.600,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	51.449,40	163.030,83	51.449,40	163.030,83	51.449,40	163.030,83		

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 : MARCO/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	33.726,00	6.010,50	18.031,50	6.010,50	12.021,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.488,00	33.504,00	4.836,00	9.672,00	4.836,00	9.672,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.040,00	1.040,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	300,00	2.940,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	1.177,75	1.177,75	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	78.000,00	18.682,35	53.368,23	11.048,84	34.685,88
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	955,80	955,80	955,80	955,80	955,80	955,80
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	27.275,80	2.250,00	4.689,40	2.250,00	4.689,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	128.659,55	873.528,94	91.718,29	176.203,01	87.040,50	171.525,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	208.632,00	2.346.979,86	43.341,70	588.410,30	48.275,70	587.694,30
		4.4.00.00.00	investimentos	3.225,44	34.293,50	7.359,64	13.540,84	7.907,60	8.297,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.836,00	1.836,00	210,00	210,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	4.098,18	3.443,50	3.443,50	0,00	0,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	644,80	644,80	644,80	0,00	0,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	140,08	1.551,96	881,98	881,98	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	779,36	21.282,96	63,36	3.950,96	3.498,00	3.887,60
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	2.293,60	0,00	2.293,60	2.293,60	2.293,60
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	6.770,86	28.803,70	11.931,42	22.947,84	11.016,42	11.016,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.770,86	28.803,70	11.931,42	22.947,84	11.016,42	11.016,42
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.855,86	5.855,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	22.032,84	11.016,42	22.032,84	11.016,42	11.016,42
	2001.2178		abastecimento de veiculos	10.064,00	25.705,20	2.668,92	8.788,92	2.668,92	8.788,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.064,00	25.705,20	2.668,92	8.788,92	2.668,92	8.788,92
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	10.064,00	24.351,60	2.668,92	8.788,92	2.668,92	8.788,92
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	4.121,91	26.307,74	5.824,54	11.494,47	4.113,40	5.669,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.121,91	26.307,74	5.824,54	11.494,47	4.113,40	5.669,93
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	1.912,90	1.912,90	1.912,90	1.912,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.729,04	2.206,24	1.329,64	1.678,84	149,70	349,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.861,30	1.250,00	4.861,30	3.611,30	3.611,30
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	567,00	1.539,40	1.332,00	1.539,40		
	57,40		207,40						
		3.3.90.39.69	seguros em geral	-87,03	15.292,90	0,00	1.207,03	0,00	1.207,03
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	495,00	0,00	295,00	295,00	295,00
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	581.170,59	18.861.146,43	1.485.792,04	4.399.822,18	2.337.791,78	4.142.472,43
	05.03.02		FUNDEB - EMEI						
	05.03.02	2002	EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	49.925,21	5.789.724,30	297.727,43	1.273.176,61	596.372,62	1.217.790,90
		2002.1007	ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	24.809,04	187.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	24.809,04	187.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
 (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Despesas : TODAS  
 Mes : MARCO/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2002.2050	4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	24.809,04	187.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			funcionamento da pre-escola	25.116,17	5.601.832,49	297.727,43	1.273.176,61	596.372,62	1.217.790,90
		3.1.00.00.00	peaoal e encargos sociais	561,07	4.922.470,74	267.120,23	974.764,94	577.420,13	945.647,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peaoal civil	0,00	9.000,00	502,62	2.229,32	1.378,35	2.229,32
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	3.496.921,01	232.972,23	858.992,05	543.329,17	858.992,05
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	453.268,20	3.732,91	20.645,04	3.732,91	20.645,04
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	392.720,46	0,00	7.752,14	998,23	7.752,14
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	136.000,00	472,83	877,74	404,91	404,91
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	561,07	561,07	561,07	561,07	561,07	561,07
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-234,02	399.765,98	28.644,55	83.473,56	26.781,47	54.829,01
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	234,02	234,02	234,02	234,02	234,02	234,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.555,10	679.361,75	30.607,20	298.411,67	18.952,49	272.143,34
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	12.307,68	46.705,61	12.607,29	32.299,19	10.493,70	19.691,90
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	4.061,80	4.061,80	1.723,98	1.723,98	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.681,95	3.681,95	3.165,09	3.165,09	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	58,61	58,61	58,61	58,61	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	526,14	1.339,76	928,04	1.268,66	319,50	340,62
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	371,52	569,97	371,52	569,97	371,52	569,97
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.752,80	2.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	387,60	387,60	387,60	387,60	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	27.300,00	6.581,72	19.272,22	3.800,42	12.690,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	144,00	72,00	144,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	591.232,65	4.331,35	239.142,35	3.895,35	238.706,35
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	49.925,21	5.789.724,30	297.727,43	1.273.176,61	596.372,62	1.217.790,90
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	271.201,47	2.948.576,67	373.243,01	944.988,94	597.373,95	885.580,15
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	110.000,00	263.997,87	116.665,64	232.616,80		
	193.041,09	232.616,80							
		4.4.00.00.00	investimentos	110.000,00	263.997,87	116.665,64	232.616,80	193.041,09	232.616,80
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	110.000,00	263.997,87	116.665,64	232.616,80	193.041,09	232.616,80
	2002.2051		funcionamento das creches	161.201,47	2.684.578,80	256.577,37	712.372,14	404.332,86	652.963,35
		3.1.00.00.00	peaoal e encargos sociais	0,00	2.223.710,38	186.266,36	541.918,14	336.319,38	521.646,19
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peaoal civil	0,00	2.000,00	167,53	672,77	406,85	672,77
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	1.591.991,50	162.387,80	461.056,35	313.428,94	461.056,35
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	211.171,99	3.439,08	15.664,41	3.439,08	15.664,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	179.052,00	0,00	2.963,30	31,40	2.963,30
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.494,89	0,00	3.494,89	0,00	3.494,89



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 : MARCO/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	206.000,00	20.271,95	58.066,42	19.013,11	37.794,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	160.004,47	459.671,42	70.311,01	170.454,00	68.013,48	131.317,16
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	660,00	660,00	335,00	335,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	24.517,68	96.702,22	25.016,04	67.674,09	22.552,25	42.658,05
		3.3.90.30.09	material farmacologico	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	2.550,07	2.550,07	608,53	608,53	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.148,82	2.148,82	317,10	317,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	165,90	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	299,90	299,90	299,90	299,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	166,05	166,05	166,05	166,05	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	657,75	2.916,49	1.131,91	2.160,73	1.008,54	1.028,82
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.398,32	1.751,12	1.398,32	1.751,12	719,82	1.072,62
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.208,00	744,00	1.488,00	744,00	1.488,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	7.322,09	7.322,09	1.356,29	1.356,29	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	783,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	38.500,00	8.882,52	30.415,83	6.995,22	21.533,31
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	21.600,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	119.864,09	271.835,17	27.910,35	53.413,06	27.910,35	53.413,06
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.808,30	165,00	6.688,30	6.283,30	6.523,30
		4.4.00.00.00	investimentos	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.18	colecões e materiais bibliograficos	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	271.201,47	2.948.576,67	373.243,01	944.988,94	597.373,95	885.580,15
		TOTAL	FUNDEB	902.297,27	27.599.447,40	2.156.762,48	6.617.987,73	3.531.538,35	6.245.843,48
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	150.213,07	1.072.303,10	105.753,14	263.450,55	137.144,95	220.760,31
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	150.213,07	1.072.303,10	105.753,14	263.450,55		
	137.144,95	220.760,31							
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	882.592,55	70.282,59	211.159,19	129.548,43	202.089,45
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	279,23	864,27	571,75	864,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	616.450,14	60.029,70	178.784,65	119.153,70	178.784,65
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.314,76	903,92	4.187,95	903,92	4.187,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.327,65	0,00	464,74	0,00	464,74
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.700,00	727,28	2.069,10	716,55	1.341,82
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	26.800,00	1.743,18	5.068,52	1.661,17	3.325,34
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	79.000,00	6.599,28	19.719,96	6.541,34	13.120,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	150.213,07	189.710,55	35.470,55	52.291,36	7.596,52	18.670,86
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	149.062,21	149.062,21	26.134,05	26.134,05	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.819,38	2.559,16	4.606,98	2.487,38	3.267,01

# -----				-----							
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							
DATA 14/04/2016				Mes : MARCO/2016							
				Pagina 10							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.020,00	800,00	800,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	18.500,00	4.676,48	14.991,37	883,76	10.314,89		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	480,86	1.178,69	480,86	1.178,69	480,86	1.178,69		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.660,27	0,00	3.610,27	3.594,52	3.610,27		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	150.213,07	1.072.303,10	105.753,14	263.450,55	137.144,95	220.760,31		
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI								
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	26.155,08	911.867,82	149.382,08	199.815,34	158.372,29	177.065,85		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	25.570,08	911.282,82	148.942,08	199.375,34	158.372,29	177.065,85		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.958,02	868.447,99	139.506,20	184.566,69	154.328,78	167.870,07		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	335,07	411,47	411,47	411,47		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	65,31	584.624,98	116.469,89	132.551,25	132.519,12	132.551,25		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.478,70	5.638,35	7.393,05	5.638,35	7.393,05		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.451,60	366,27	366,27	366,27	366,27		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.892,71	7.692,71	4.268,77	7.692,71	3.423,94	3.423,94		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	133.000,00	12.427,85	36.151,94	11.969,63	23.724,09		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.612,06	42.834,83	9.435,88	14.808,65	4.043,51	9.195,78		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	604,80	604,80	60,80	60,80	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	9.004,06	9.004,06	2.437,77	2.437,77	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.205,69	2.205,69	1.789,80	1.789,80	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.891,53	4.866,34	1.891,53	4.866,34	1.891,53	4.866,34		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	731,98	731,98	731,98	731,98	581,48	581,48		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	2.700,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.054,00	2.101,96	1.054,00	2.101,96	220,50	1.047,96		
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	585,00	585,00	440,00	440,00				
	0,00										
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	585,00	585,00	440,00	440,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	26.155,08	911.867,82	149.382,08	199.815,34	158.372,29	177.065,85		
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES								
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	63.056,47	4.753.140,28	371.098,20	1.399.402,83	654.601,37	1.268.569,16		
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	1.219.458,75	0,00	242.689,02	0,00	242.689,02		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.219.458,75	0,00	242.689,02	0,00	242.689,02		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS  
Mes : MARCO/2016

DATA 14/04/2016

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2002.2051	4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.219.458,75	0,00	242.689,02	0,00	242.689,02
			funcionamento das creches	56.156,47	3.428.281,53	364.198,20	1.051.313,81	646.401,37	1.001.280,14
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.174,05	3.363.649,50	346.923,50	1.024.018,17	641.000,84	986.117,67
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	39.000,00	3.933,51	11.409,79	7.739,97	11.409,79
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	2.197,90	2.322.950,21	293.530,81	850.132,36	579.407,67	850.132,36
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	308.349,84	6.299,76	25.759,58	6.299,76	25.759,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	260.001,02	0,87	15.566,94	4.587,79	15.566,94
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.200,00	131,99	571,67	236,22	439,68
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.800,00	1.056,89	2.589,20	990,80	1.532,31
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.976,15	9.348,43	4.976,15	9.348,43	4.976,15	9.348,43
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-281,90	412.609,93	36.711,62	108.250,13	36.480,58	71.538,51
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	281,90	390,07	281,90	390,07	281,90	390,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.594,42	56.244,03	15.128,70	25.149,64	5.400,53	15.162,47
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.773,80	1.773,80	432,00	432,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.699,66	4.935,23	652,89	652,89	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	3.955,00	3.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	379,54	1.980,64	1.851,28	1.851,28	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	394,74	835,74	394,74	835,74	394,74	835,74
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.241,22	2.678,94	1.241,22	2.678,94	1.241,22	2.678,94
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	21.345,89	21.345,89	680,00	680,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.706,00	3.706,00	3.706,00	3.706,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.015,50	6.077,19	2.015,50	6.077,19	2.015,50	6.077,19
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.572,07	1.572,07	1.572,07	1.572,07	1.418,07	1.418,07
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	144,00	72,00	144,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.436,00	6.381,88	2.436,00	6.381,88	259,00	3.945,88
		4.4.00.00.00	investimentos	8.388,00	8.388,00	2.146,00	2.146,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.146,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	6.242,00	6.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00						
	2002.2055		apoyo as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	24.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	24.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	24.600,00
		<b>TOTAL</b>	<b>ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>	<b>63.056,47</b>	<b>4.753.140,28</b>	<b>371.098,20</b>	<b>1.399.402,83</b>	<b>654.601,37</b>	<b>1.268.569,16</b>
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	483.957,48	1.959.593,74	528.751,96	1.296.537,22	470.878,19	771.690,00
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	93.158,46	264.207,67	77.667,03	131.655,00	59.013,58	84.668,41

# -----				-----				-----			
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS			
DATA 14/04/2016				Mes : MARCO/2016				Pagina 12			
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	65.859,46	231.919,52	64.342,88	118.330,85	58.684,58	84.339,41		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.722,00	172,20	172,20	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	22.740,52	22.861,39	7.767,91	7.767,91	0,00	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	807,00	807,00	45,90	45,90	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	244,56	306,76	62,20	62,20	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	793,47	793,47	570,00	570,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	681,97	681,97	681,97	681,97	0,00	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	3.103,04	3.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.022,49	55.590,27	6.072,59	29.355,33	8.753,61	23.688,21		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	6.480,00	16.880,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	12.979,90	12.979,90	10.229,90	10.229,90	9.890,00	9.890,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.774,24	1.774,24	1.774,24	1.774,24	0,00	0,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	2.174,00	2.479,00	1.084,00	1.389,00	305,00	305,00		
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	7.948,32	7.948,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.917,95	54.911,51	9.215,85	18.048,11	9.215,85	18.048,11		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.030,00	46.131,95	13.458,12	35.026,09	20.120,12	22.008,09		
		4.4.00.00.00	investimentos	27.299,00	32.288,15	13.324,15	13.324,15	329,00	329,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	5.148,00	5.148,00	333,00	333,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.081,95	2.081,95	2.081,95	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.862,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	329,00	329,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	15.669,00	15.669,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	564,20	564,20	564,20	0,00	0,00		
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	216.953,50	392.839,07	136.575,46	138.611,03	123.861,96	123.957,53		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	216.953,50	392.839,07	136.575,46	138.611,03	123.861,96	123.957,53		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	216.953,50	392.743,50	136.575,46	138.515,46	123.861,96	123.861,96		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	95,57	0,00	95,57	0,00	95,57		
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	91.500,00		
			ensino fundamental	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	91.500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	91.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00		
	30.500,00	91.500,00									
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	173.845,52	782.081,26	314.509,47	660.271,19	257.502,65	471.564,06		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	173.845,52	782.081,26	314.509,47	660.271,19	257.502,65	471.564,06		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	176.086,90	227.554,53	115.824,77	138.737,40	31.498,43	40.154,63		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-2.241,38	554.526,73	198.684,70	521.533,79	226.004,22	431.409,43		
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	0,00	154.465,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	154.465,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	154.465,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	483.957,48	1.959.593,74	528.751,96	1.296.537,22	470.878,19	771.690,00		
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	1.680.536,12	41.383.780,01	3.817.086,40	11.600.122,00	5.862.123,24	10.179.812,34		

# 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 : MARCO/2016									
DATA 14/04/2016				Pagina 13					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	99.730,60	0,00	99.730,60	0,00	99.730,60
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	0,00	99.730,60	0,00	99.730,60	0,00	99.730,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	99.730,60	0,00	99.730,60	0,00	99.730,60
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	0,00	99.730,60	0,00	99.730,60	0,00	99.730,60
			TOTAL	0,00	99.730,60	0,00	99.730,60	0,00	99.730,60
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	87.198,00	90.866,99	1.096,50	3.516,99	1.701,00	1.701,00
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	87.198,00	90.866,99	1.096,50	3.516,99	1.701,00	1.701,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	87.198,00	90.866,99	1.096,50	3.516,99	1.701,00	1.701,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	87.198,00	90.166,99	1.096,50	3.166,99	1.351,00	1.351,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	700,00	0,00	350,00	350,00	350,00
			TOTAL	87.198,00	90.866,99	1.096,50	3.516,99	1.701,00	1.701,00
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	34.293,24	379.289,74	27.231,38	79.423,37	38.354,24	70.782,22
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando	580,00	26.022,93	3.608,62	7.982,85	2.351,80	4.607,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	580,00	26.022,93	3.608,62	7.982,85	2.351,80	4.607,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	39,92	39,92	39,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	580,00	1.971,01	1.918,70	1.930,93	95,80	95,80
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	22.212,00	1.500,00	5.712,00	2.106,00	4.212,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	28.084,99	310.621,16	19.478,62	66.161,38	31.858,30	60.895,28
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	101.690,00	1.489,22	4.614,32	2.809,22	4.445,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	24.800,00	1.320,00	3.520,02	2.640,00	3.520,02
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.100,00	0,00	0,00		
	0,00								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.790,00	0,00	586,64	0,00	586,64
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	71.000,00	169,22	507,66	169,22	338,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.084,99	208.931,16	17.989,40	61.547,06	29.049,08	56.450,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	62,34	62,34	62,34	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	99,48	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	301,86	215,86	292,86	124,90	124,90
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.188,00	1.942,00	5.826,00	1.942,00	3.884,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	117.891,40	11.966,95	44.233,40	23.364,05	44.233,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.300,00	431,71	1.804,08	461,04	1.372,37
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# -----				-----						-----	
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 14/04/2016				Mes : MARCO/2016						Pagina 14	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	677,51	1.729,28	677,51	1.729,28	677,51	1.729,28		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250,80	50,16	100,32	50,16	100,32		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.393,39	7.099,30	2.279,42	4.705,91		
	4018.2390		manutencao do fmdca	5.493,25	41.375,65	4.009,14	4.009,14	4.009,14	4.009,14		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.098,25	40.980,65	4.009,14	4.009,14	4.009,14	4.009,14		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	5.098,25	40.980,65	4.009,14	4.009,14	4.009,14	4.009,14		
		4.4.00.00.00	investimentos	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4018.2391		regime de adiantamento	135,00	1.270,00	135,00	1.270,00	135,00	1.270,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	135,00	1.270,00	135,00	1.270,00	135,00	1.270,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	135,00	1.270,00	135,00	1.270,00	135,00	1.270,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	34.293,24	379.289,74	27.231,38	79.423,37	38.354,24	70.782,22		
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	15.820,76	1.292.756,86	136.686,62	377.089,42	219.915,34	347.283,98		
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretorio de assiste	14.649,37	1.291.010,47	135.515,23	375.343,03	218.743,95	345.537,59		
			cia social								
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.142.749,55	115.128,47	316.035,47	202.946,37	302.531,70		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	83,77	243,33	163,55	243,33		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	792.265,74	95.472,17	236.702,83	175.246,87	236.702,83		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	107.323,10	6.068,76	14.477,84	6.068,76	14.477,84		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	89.022,62	0,00	19.672,25	9.080,33	19.672,25		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.200,00	187,83	545,59	178,88	357,76		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	44.800,00	3.895,52	11.544,62	3.710,02	7.649,10		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.138,09	0,00	6.138,09	0,00	6.138,09		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	89.872,86	9.420,42	26.583,78	8.497,96	17.163,36		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	127,14	0,00	127,14	0,00	127,14		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.325,37	147.936,92	20.386,76	59.307,56	15.797,58	43.005,89		
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.842,34	1.842,34	1.586,34	1.586,34	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.239,00	3.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00		0,00								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12,50	1.074,67	151,87	1.074,67	623,00	623,00		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	448,00	24.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.08	pedagogos	123,86	311,68	123,86	311,68	123,86	311,68		
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.880,58	14.417,33	4.880,58	14.417,33	4.880,58	14.417,33		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.461,20	1.365,30	5.461,20	1.365,30	4.095,90		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	106,36	421,24	97,39	314,88		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.443,09	4.220,46	1.443,09	4.220,46	1.443,09	4.220,46		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.528,00	1.044,00	2.088,00	1.116,00	2.088,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.156,00	77.246,24	9.685,36	29.726,64	6.148,36	16.934,64		
		4.4.00.00.00	investimentos	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# ----- CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : MARCO/2016			
DATA 14/04/2016								Pagina 15			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	4014.2391	4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			regime de adiantamento	1.171,39	1.746,39	1.171,39	1.746,39	1.171,39	1.746,39		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.171,39	1.746,39	1.171,39	1.746,39	1.171,39	1.746,39		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.171,39	1.746,39	1.171,39	1.746,39	1.171,39	1.746,39		
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	16.834,71	1.668.223,42	90.895,27	937.336,97	202.137,25	400.494,47		
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	16.834,71	978.223,42	90.895,27	247.336,97	144.637,25	227.994,47		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	921.135,61	75.711,84	218.481,81	137.528,20	210.115,66		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	335,07	973,29	654,18	973,29		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	658.876,24	61.113,58	178.734,34	119.571,78	178.734,34		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	85.135,79	2.956,58	5.732,84	2.956,58	5.732,84		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.123,58	2.940,46	8.581,63	6.282,18	8.581,63		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	175,25	509,07	166,91	333,82		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.400,00	466,42	1.354,84	444,21	888,42		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	90.000,00	7.724,48	22.595,80	7.452,36	14.871,32		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.834,71	57.087,81	15.183,43	28.855,16	7.109,05	17.878,81		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	4.708,00	4.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.743,33	2.743,33	1.701,73	1.701,73	0,00	0,00		
		3.3.90.30.11	material quimico	23,97	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.191,29	1.191,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	584,38	584,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	373,23	373,23	24,24	24,24	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.022,89	3.022,89	576,75	576,75	0,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.499,90	1.499,90	1.499,90	1.499,90	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	864,32	864,32	864,32	864,32	0,00	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-97,02	4.911,02	3.706,63	4.434,51	578,58	663,48		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	464,40	1.093,68	464,40	1.093,68	740,88	1.093,68		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	45,10	45,10	45,10	45,10	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.000,00	2.343,28	8.283,07	1.982,51	5.939,79		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	861,36	2.529,55	861,36	2.529,55				
	861,36	2.529,55									
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	318,60	318,60	318,60	318,60	318,60	318,60		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.367,29	0,00	3.367,29	0,00	3.367,29		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.580,30	2.627,12	3.966,42	2.627,12	3.966,42		
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	57.500,00	172.500,00		
			lescentes								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	57.500,00	172.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	57.500,00	172.500,00		
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	8.834,43	912.275,00	83.741,94	373.578,50	143.663,61	237.507,54		
	4016.2127		funcionamento dos cras	783,31	736.985,35	72.474,91	200.196,59	124.569,61	191.413,54		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	637.807,96	59.253,67	176.278,35	111.255,23	170.172,37		

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 : MARCO/2016

DATA 14/04/2016

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	139,61	379,85	300,08	379,85
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	455.362,34	46.242,04	140.558,35	97.280,12	140.558,35
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	61.717,36	2.191,12	6.988,19	2.191,12	6.988,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.228,26	4.574,92	10.174,48	5.161,56	10.174,48
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-zpps (i	0,00	67.000,00	6.105,98	18.177,48	6.322,35	12.071,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	783,31	99.177,39	13.221,24	23.918,24	13.314,38	21.241,17
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.359,82	776,00	950,00	584,69	584,69
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	122,28	122,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-101,40	4.719,02	1.722,03	3.034,08	2.340,11	2.340,11
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.771,57	807,87	941,76	807,87	807,87
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	11.696,40	974,70	2.924,10	974,70	1.949,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.100,00	199,20	729,43	175,57	530,23
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	398,43	1.177,55	398,43	1.177,55	398,43	1.177,55
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	71.266,75	7.733,01	13.251,32	7.733,01	13.251,32
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	7.912,12	13.150,65	11.128,03	11.242,91	5.594,00	5.594,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.912,12	13.150,65	11.128,03	11.242,91	5.594,00	5.594,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.883,96	3.843,09	2.211,37	2.326,25	1.087,01	1.087,01
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	212,65	212,65	94,75	94,75	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	4.705,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	3.381,00	3.381,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	174,00	1.973,40	1.869,40	1.869,40	889,99	889,99
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	220,00	220,00	135,00	135,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	716,51	716,51	716,51	716,51	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	320,00	236,00	236,00	236,00	236,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	40.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	40.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	40.500,00
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, of	139,00	139,00	139,00	139,00		
	0,00	0,00							
			cina de artesanato)						
		4.4.00.00.00	investimentos	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	2.559,19	559.370,92	19.441,17	320.044,92	50.869,06	112.951,37
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	1.116,00	20.316,00	2.716,00	4.596,00	1.880,00	1.880,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.116,00	20.316,00	2.716,00	4.596,00	1.880,00	1.880,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.200,00	1.600,00	3.480,00	1.880,00	1.880,00
	4017.2137		lazer da terceira idade	1.443,19	164.054,92	16.725,17	49.448,92	26.989,06	45.071,37
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	155.000,00	13.995,93	43.661,34	25.379,18	41.395,39



# -----				-----						-----	
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							
DATA 14/04/2016				Mes : MARCO/2016						Pagina 17	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	162,23	109,04	162,23		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.265,81	11.674,13	33.244,66	22.918,05	33.244,66		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	15.124,19	0,00	2.224,19	0,00	2.224,19		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.610,00	0,00	1.238,76	0,00	1.238,76		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.400,00	373,66	1.263,33	533,80	889,67		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.600,00	994,48	2.888,72	947,12	1.894,24		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	8.000,00	897,81	2.639,45	871,17	1.741,64		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.443,19	9.054,92	2.729,24	5.787,58	1.609,88	3.675,98		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	441,00	645,60	159,31	184,26	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-84,50	430,42	366,58	430,42	63,84	63,84		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	758,10	758,10	758,10	758,10	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	802,66	3.380,00	903,45	2.577,34		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	142,59	384,80	142,59	384,80	142,59	384,80		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	66.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	66.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	66.000,00		
	4017.2409		construcao centro-dia idoso	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	64.194,62	425.406,10	44.341,20	294.065,11	32.790,29	95.013,82		
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	9.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	9.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	9.000,00		
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta	53.040,00	241.540,00	42.590,00	231.090,00	27.865,00	59.165,00		
			dora de deficiencia								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53.040,00	241.540,00	42.590,00	231.090,00	27.865,00	59.165,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	53.040,00	241.540,00	42.590,00	231.090,00	27.865,00	59.165,00		
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00		0,00								
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4018.2402		funcionamento creas	11.154,62	57.066,10	1.751,20	26.975,11	1.925,29	26.848,82		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	24.775,87	51,45	22.971,42	78,04	22.971,42		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	27,92	81,10	54,51	81,10		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	19.765,23	0,00	19.765,23	0,00	19.765,23		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.493,49	0,00	2.087,26	0,00	2.087,26		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.017,15	23,53	1.037,83	23,53	1.037,83		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.154,62	32.290,23	1.699,75	4.003,69	1.847,25	3.877,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	143,00	0,00	143,00	143,00	143,00		

# -----				-----					-----	
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS						
DATA 14/04/2016				Mes : MARCO/2016					Pagina 18	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	10.922,40	10.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	126,29	472,72	130,79	346,43	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	232,22	705,49	232,22	705,49	232,22	705,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.519,34	1.341,24	2.682,48	1.341,24	2.682,48	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	108.243,71	4.858.032,30	375.106,20	2.302.114,92	649.375,55	1.193.251,18	
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL							
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	47.891,61	435.503,77	1.767,85	6.435,65	3.697,65	4.947,65	
	5005.2380		programa habitacao	47.891,61	435.503,77	1.767,85	6.435,65	3.697,65	4.947,65	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	47.891,61	435.503,77	1.767,85	6.435,65	3.697,65	4.947,65	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.070,30	0,00	2.070,30	2.070,30	2.070,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	97,50	0,00	97,50	97,50	97,50	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	11.991,76	11.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	35.620,00	40.780,00	1.488,00	3.988,00	1.250,00	2.500,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	279,85	279,85	279,85	279,85	279,85	279,85	
		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	11.284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	47.891,61	435.503,77	1.767,85	6.435,65	3.697,65	4.947,65	
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	277.626,56	5.863.423,40	405.201,93	2.491.221,53	693.128,44	1.370.412,65	
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	122.566,41	1.592.841,18	168.342,24	507.184,13	291.566,38	489.502,32	
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	19.008,00	0,00	13.561,21	0,00	13.561,21	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.008,00	0,00	13.561,21	0,00	13.561,21	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	19.008,00	0,00	13.561,21	0,00	13.561,21	
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	49.980,00	272.625,00	48.972,04	91.859,04			
	83.622,04	91.859,04								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.980,00	272.625,00	48.972,04	91.859,04	83.622,04	91.859,04	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	217.324,00	48.972,04	86.538,04	83.622,04	86.538,04	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	49.980,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5003.2384		conservacao de vias publicas	72.586,41	1.301.208,18	119.370,20	401.763,88	207.944,34	384.082,07	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.546,61	1.205.850,23	102.499,23	377.462,07	190.178,90	366.316,63	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	502,62	1.459,98	981,30	1.459,98	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	872.601,49	86.130,30	247.079,46	168.156,41	247.079,46	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	118.534,46	2.303,53	11.762,80	2.303,53	11.762,80	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	98.167,67	2.417,34	15.157,49	7.586,74	15.157,49	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.600,00	684,17	2.086,72	768,58	1.402,55	

# -----				-----						-----	
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 14/04/2016				Mes : MARCO/2016						Pagina 19	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.400,00	1.820,91	5.369,01	1.860,82	3.548,10		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	3.546,61	25.467,26	8.640,36	25.467,26	8.521,52	16.826,90		
		3.1.91.13.15	multas - rpps (i)	0,00	69.079,35	0,00	69.079,35	0,00	69.079,35		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.039,80	95.357,95	16.870,97	24.301,81	17.765,44	17.765,44		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	12.633,60	10.304,94	12.633,60	12.633,60	12.633,60		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00		
		3.3.90.30.33	material p/producao industrial	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	67.700,90	81.385,45	6.547,13	11.649,31	5.131,84	5.131,84		
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	19.922,36	2.454.859,40	202.908,69	577.843,74	351.323,67	548.055,35		
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	0,00	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	15.072,36	2.449.972,20	198.021,49	572.956,54	346.473,67	543.205,35		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.336.147,98	183.679,10	528.580,46	335.192,94	508.264,34		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	139,60	458,68	299,14	458,68		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	1.670.698,23	148.846,14	424.317,85	286.126,07	424.317,85		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	213.496,20	7.620,96	12.279,88	7.620,96	12.279,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	187.953,55	6.756,28	32.026,90	21.239,79	32.026,90		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.800,00	1.081,03	3.240,67	1.135,43	2.159,64		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.200,00	2.877,16	8.625,03	3.021,93	5.747,87		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	213.000,00	16.357,93	47.631,45	15.749,62	31.273,52		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.479,36	110.231,22	10.749,39	40.783,08	11.280,73	34.941,01		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	7,96	7,96	7,96	7,96	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	8,10	8,10	8,10	8,10	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.515,10	635,50	1.242,92	607,42	607,42		
		3.3.90.33.08	pedagogos	109,67	314,11	109,67	314,11	109,67	314,11		
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.111,70	6.963,95	2.111,70	6.963,95	2.111,70	6.963,95		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	42.235,00	3.608,00	13.371,00	3.608,00	9.763,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	442,40	2.682,40		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	9.000,00	12.000,00	834,91	3.598,29	967,99	2.763,38		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	241,93	757,72	241,93	757,72	241,93	757,72		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.500,00	375,00	750,00				
	375,00		750,00								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	37.813,28	2.578,62	9.653,03	2.578,62	9.653,03		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.593,00	3.593,00	3.593,00	3.593,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
	5009.2410		manutencao do aeroporto municipal	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00		
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	142.488,77	4.047.700,58	371.250,93	1.085.027,87	642.890,05	1.037.557,67		

# -----				-----				-----			
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 14/04/2016				Mes : MARCO/2016				Pagina 20			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO								
07.02.00	8001		TRANSITO	18.198,12	589.320,73	62.192,49	184.101,44	63.376,85	134.042,09		
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	17.907,50	297.311,80	42.237,08	91.269,46	23.808,99	72.841,37		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.907,50	297.311,80	42.237,08	91.269,46	23.808,99	72.841,37		
		3.3.90.30.16	material de expediente	6.086,18	6.086,18	6.006,68	6.006,68	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	16,05	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.327,52	1.327,52	162,02	162,02	0,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	955,00	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.477,84	11.167,64	11.121,39	11.121,39	0,00	0,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos	483,00	483,00	33,00	33,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.883,00	1.883,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	6.000,00	1.849,77	5.617,65	1.849,77	5.617,65		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	289,69	289,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	3.782,36	8.198,76	782,36	5.198,76	782,36	5.198,76		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00	230.590,00	20.930,00	61.710,00	20.930,00	61.710,00		
		3.3.90.93.02	restituicoes	246,86	314,96	246,86	314,96	246,86	314,96		
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	290,62	292.008,93	19.955,41	92.831,98	39.567,86	61.200,72		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	255.340,00	18.936,29	56.773,91	35.446,18	54.413,55		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	81,10	54,51	81,10		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	180.800,00	16.548,01	46.999,67	33.054,39	46.999,67		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.340,00	0,00	2.728,88	0,00	2.728,88		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.520,00	159,24	456,00	148,56	296,76		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.080,00	423,80	1.213,63	395,39	789,83		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (inss)	0,00	23.000,00	1.777,32	5.294,63	1.793,33	3.517,31		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	290,62	36.668,93	1.019,12	36.058,07	4.121,68	6.787,17		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	26.308,00	0,00	26.308,00	2.640,00	3.428,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	582,90	2.325,94	517,46	1.743,04		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	290,62	796,93	290,62	796,93	290,62	796,93		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	728,00	145,60	291,20	145,60	291,20		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00				
	528,00		528,00								
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.672,04	6.854,25	1.672,04	6.854,25	1.672,04	6.854,25		
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.672,04	6.854,25	1.672,04	6.854,25	1.672,04	6.854,25		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.672,04	6.854,25	1.672,04	6.854,25	1.672,04	6.854,25		
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.672,04	6.854,25	1.672,04	6.854,25	1.672,04	6.854,25		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	19.870,16	596.174,98	63.864,53	190.955,69	65.048,89	140.896,34		
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO								
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	294.807,08	3.109.002,24	419.276,86	976.183,95	531.606,63	808.038,21		

# 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 : MARCO/2016							
DATA 14/04/2016										Pagina 21	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	147.374,03	294.159,60	137.732,71	203.344,97	71.653,28	73.542,90		
			outras despesas correntes	147.374,03	294.159,60	137.732,71	203.344,97	71.653,28	73.542,90		
			3.3.00.00.00 combustiveis e lubrificantes automotivos	1.973,76	2.098,26	1.831,00	1.955,50	124,50	124,50		
			3.3.90.30.01 material de limpeza e produtos de higieniza	796,87	796,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.28 material de protecao e seguranca	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos	78.611,82	79.231,42	35.649,22	36.268,82	3.980,00	4.599,60		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo	6.672,09	57.189,09	42.124,06	54.174,38	6.654,24	6.994,26		
			3.3.90.39.01 assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00		
			3.3.90.39.17 manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.454,80	3.454,80	1.954,80	1.954,80	0,00	0,00		
			3.3.90.39.19 manutencao e conservacao de veiculos	55.221,69	59.993,69	21.695,13	25.895,13	3.440,00	4.200,00		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa jurid	548,00	91.150,47	34.383,50	82.851,34	57.304,54	57.474,54		
	5004.2178		abastecimento de veiculos	135.518,40	293.199,99	64.188,44	156.001,93	76.039,44	147.253,29		
			3.3.00.00.00 outras despesas correntes	135.518,40	293.199,99	64.188,44	156.001,93	76.039,44	147.253,29		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos	135.518,40	293.199,99	64.188,44	156.001,93	76.039,44	147.253,29		
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	10.375,92	2.515.722,21	215.489,98	610.916,61	382.547,39	581.820,79		
			3.1.00.00.00 pessoal e encargos sociais	1.192,36	2.480.574,33	207.926,74	593.180,07	373.832,78	571.349,73		
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	474,66	1.245,80	846,93	1.245,80		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios	1.192,36	1.784.543,94	162.960,12	447.725,15	302.190,02	447.657,05		
			3.1.90.11.43 13. salario	0,00	231.631,03	16.145,25	25.183,99	16.145,25	25.183,99		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional	0,00	200.333,06	6.584,47	48.881,88	33.676,84	48.881,88		
			3.1.90.13.01 fgts	0,00	6.400,00	284,46	984,51	428,36	700,05		
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.600,00	2.304,64	6.754,95	2.253,34	4.450,31		
			3.1.90.94.15 indenizacoes por demissao	0,00	7.066,30	0,00	7.066,30	0,00	7.066,30		
			3.1.91.13.03 contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	217.879,27	19.173,14	55.216,76	18.292,04	36.043,62		
			3.1.91.13.41 contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	120,73	0,00	120,73	0,00	120,73		
			3.3.00.00.00 outras despesas correntes	9.183,56	35.147,88	7.563,24	17.736,54	8.714,61	10.471,06		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao	0,00	267,80	0,00	267,80	0,00	0,00		
			3.3.90.30.16 material de expediente	69,75	69,75	69,75	69,75	0,00	0,00		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higieniza	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis	412,48	412,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico	883,30	883,30	619,91	619,91	0,00	0,00		
			3.3.90.30.28 material de protecao e seguranca	220,10	220,10	220,10	220,10	0,00	0,00		
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos	346,73	346,73	346,73	346,73	0,00	0,00		
			3.3.90.30.42 ferramentas	1.149,22	1.149,22	98,90	98,90	0,00	0,00		
	0,00		0,00								
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo	4.172,42	13.565,01	3.896,68	12.020,73	7.646,00	7.646,00		
			3.3.90.39.17 manutencao e conservacao de maquinas e equi	771,56	771,56	771,56	771,56	0,00	0,00		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.100,00	17.403,93	1.481,61	3.263,06	1.068,61	2.825,06		
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	172,21	499,21	499,21	499,21	0,00	0,00		
			3.3.00.00.00 outras despesas correntes	172,21	499,21	499,21	499,21	0,00	0,00		
			3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico	34,21	34,21	34,21	34,21	0,00	0,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo	138,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00		
	5004.2391		regime de adiantamento	1.366,52	5.421,23	1.366,52	5.421,23	1.366,52	5.421,23		
			3.3.00.00.00 outras despesas correntes	1.366,52	5.421,23	1.366,52	5.421,23	1.366,52	5.421,23		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.366,52	5.421,23	1.366,52	5.421,23	1.366,52	5.421,23		

# -----				-----				-----			
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 14/04/2016				Mes : MARCO/2016				Pagina 22			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMEKANIZACAO	294.807,08	3.109.002,24	419.276,86	976.183,95	531.606,63	808.038,21		
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO								
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	33.390,59	33.612,64	526,33	526,33	0,00	0,00		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	33.390,59	33.612,64	526,33	526,33	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.390,59	33.612,64	526,33	526,33	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	11.469,03	11.469,03	526,33	526,33	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	222,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	21.921,56	21.921,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	33.390,59	33.612,64	526,33	526,33	0,00	0,00		
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	490.556,60	7.786.490,44	854.918,65	2.252.693,84	1.239.545,57	1.986.492,22		
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	4.240,00	4.240,00	706,66	706,66	0,00	0,00		
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	4.240,00	4.240,00	706,66	706,66	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.240,00	4.240,00	706,66	706,66	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	4.240,00	4.240,00	706,66	706,66	0,00	0,00		
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	5.042,32	568.049,87	38.486,73	115.654,23	71.744,47	109.231,08		
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	5.042,32	568.049,87	38.486,73	115.654,23	71.744,47	109.231,08		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	553.257,50	36.871,48	109.689,96	67.234,81	104.093,32		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	54,51	27,92	54,51		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.399,77	31.205,93	86.249,31	58.546,45	86.249,31		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	48.175,26	0,00	750,29	0,00	750,29		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.682,47	40,99	6.339,90	3.320,07	6.339,90		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00										
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	53.600,00	4.011,40	11.652,14	3.820,37	7.640,74		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	1.585,24	4.643,81	1.520,00	3.058,57		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.042,32	14.792,37	1.615,25	5.964,27	4.509,66	5.137,76		
		3.3.90.30.16	material de expediente	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	23,60	23,60	23,60	23,60	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.272,05	1.273,82	4.272,05	3.786,97	3.786,97		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	4.851,32	4.851,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	317,83	1.190,62	244,69	872,79		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	478,00	0,00	478,00	478,00	478,00		
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	9.282,32	572.289,87	39.193,39	116.360,89	71.744,47	109.231,08		

# -----				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CN-SIFPM				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 : MARCO/2016							
DATA 14/04/2016								Pagina 23			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	9.282,32	572.289,87	39.193,39	116.360,89	71.744,47	109.231,08		
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	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00		
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00		
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	615,19	268.110,06	22.256,30	71.760,55	43.238,41	66.030,80		
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	615,19	268.110,06	22.256,30	71.760,55	43.238,41	66.030,80		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	255.690,00	21.358,50	61.506,04	38.509,91	59.334,69		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	162,23	109,04	162,23		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	184.800,00	16.579,99	47.069,18	30.760,89	47.069,18		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	23.100,00	1.291,79	1.291,79	1.291,79	1.291,79		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.790,00	1.259,52	6.532,28	4.305,56	6.532,28		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	26.000,00	2.171,35	6.450,56	2.042,63	4.279,21		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	282,20	12.087,07	897,80	10.254,51	4.728,50	6.696,11		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	211,80	0,00	211,80	211,80	211,80		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	63,90	63,90	63,90	63,90	0,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	19,80	8.037,37	88,72	7.104,53	3.737,09	4.216,71		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.300,00	606,68	2.460,28	641,11	1.853,60		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	138,50	414,00	138,50	414,00	138,50	414,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	332,99	332,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	332,99	332,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15.201,49	534.814,45	55.230,44	147.638,98	94.494,97	143.262,00		
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretoria de agricul	14.851,49	534.314,45	54.880,44	147.138,98	94.144,97	142.762,00		
			ra e meio ambiente								
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	514.485,99	52.865,34	140.957,74	92.018,61	136.821,17		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	0,00	106,36				
	53,18		106,36								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.200,00	38.835,27	108.595,51	75.273,40	108.595,51		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.125,99	8.785,61	10.511,60	8.785,61	10.511,60		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.660,00	1.107,89	9.665,65	3.880,49	9.665,65		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	37.000,00	4.136,57	12.078,62	4.025,93	7.942,05		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.851,49	19.828,46	2.015,10	6.181,24	2.126,36	5.940,83		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	240,41	970,58	244,67	730,17		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	467,01	1.559,71	467,01	1.559,71	467,01	1.559,71		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.384,48	16.727,75	1.307,68	3.650,95	1.414,68	3.650,95		

# -----				-----						-----	
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 : MARCO/2016							
DATA 14/04/2016										Pagina 24	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	5010.2391		regime de adiantamento	350,00	500,00	350,00	500,00	350,00	500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	350,00	500,00	350,00	500,00	350,00	500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	350,00	500,00	350,00	500,00	350,00	500,00		
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	39,90	98.657,40	11.112,75	33.544,31	15.881,62	27.759,47		
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	67.000,00	5.869,60	16.004,18	10.618,68	15.462,49		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	67.000,00	5.869,60	16.004,18	10.618,68	15.462,49		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	600,00	27,92	81,10	54,51	81,10		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	48.000,00	4.225,41	13.202,89	8.927,69	13.202,89		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	1.074,58	1.074,58	1.074,58	1.074,58		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.400,00	0,00	39,41	0,00	39,41		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	541,69	1.606,20	561,90	1.064,51		
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	39,90	31.657,40	5.243,15	17.540,13	5.262,94	12.296,98		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39,90	31.657,40	5.243,15	17.540,13	5.262,94	12.296,98		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	39,90	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	25.117,50	3.833,50	11.500,50	3.833,50	7.667,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	1.369,75	5.999,73	1.429,44	4.629,98		
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	433.505,64	498.935,64	6.557,31	17.447,81	11.471,02	16.838,34		
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	433.505,64	433.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	433.505,64	433.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	433.505,64	433.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	65.430,00	6.557,31	17.447,81	11.471,02	16.838,34		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	65.430,00	6.557,31	17.447,81	11.471,02	16.838,34		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	55,84	215,38	135,61	215,38		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	45.600,00	2.830,20	12.308,58	7.655,07	12.308,58		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.130,00	3.061,80	3.099,27	3.061,80	3.099,27		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	609,47	1.824,58	618,54	1.215,11		
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	449.362,22	1.402.245,55	96.884,80	272.119,65	165.086,02	253.890,61		
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.220,00	1.038,72	4.172,21	358,72	3.492,21		
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	4.220,00	1.038,72	4.172,21	358,72	3.492,21		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.220,00	1.038,72	4.172,21	358,72	3.492,21		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.220,00	1.038,72	4.172,21	358,72	3.492,21		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.220,00	1.038,72	4.172,21	358,72	3.492,21		
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO								
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	269.050,02	2.970.828,43	282.204,84	846.107,75	463.779,43	778.550,15		



#

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 : MARCO/2016

DATA 14/04/2016

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	200.112,02	1.420.944,38	114.480,50	329.849,06	195.767,07	304.778,94
			pessoal e encargos sociais	0,00	1.156.203,07	93.975,32	287.507,80	176.084,59	277.265,01
			3.1.00.00.00						
			3.1.90.05.01	0,00	10.000,00	1.061,13	3.002,52	2.071,72	3.002,52
			3.1.90.11.01	0,00	830.636,38	75.828,99	225.644,88	144.937,67	225.644,88
			3.1.90.11.43	0,00	111.120,10	693,42	7.983,97	693,42	7.983,97
			3.1.90.11.45	0,00	93.446,59	6.148,99	20.508,02	18.577,15	20.508,02
			3.1.90.13.01	0,00	4.656,91	597,73	1.714,94	515,80	1.117,21
			3.1.90.13.02	0,00	18.343,09	1.590,83	4.374,27	1.372,78	2.783,44
			3.1.91.13.03	0,00	88.000,00	8.054,23	24.279,20	7.916,05	16.224,97
			3.3.00.00.00	112,02	64.741,31	20.505,18	42.341,26	19.682,48	27.513,93
			3.3.90.30.39	0,00	13,70	0,00	13,70	0,00	13,70
			3.3.90.30.99	0,00	9.028,90	8.640,00	8.776,90	0,00	136,90
			3.3.90.39.19	112,02	1.310,47	112,02	1.310,47	79,85	1.198,45
			3.3.90.39.99	0,00	54.388,24	11.753,16	32.240,19	19.602,63	26.164,88
			4.4.00.00.00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.52	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2167		reciclagem de lixo	1.443,86	528.520,88	51.670,54	154.401,47	90.778,20	142.742,53
			pessoal e encargos sociais	0,00	493.076,90	45.513,44	130.770,35	83.228,65	125.182,02
			3.1.00.00.00						
			3.1.90.05.01	0,00	500,00	27,92	81,10	54,51	81,10
			3.1.90.11.01	0,00	353.847,86	36.140,98	104.654,83	70.939,41	104.654,83
			3.1.90.11.43	0,00	44.921,16	2.410,06	3.100,24	2.410,06	3.100,24
			3.1.90.11.45	0,00	39.807,88	1.346,15	6.292,90	4.090,15	6.292,90
			3.1.90.13.01	0,00	4.800,00	771,42	2.319,74	806,08	1.548,32
			3.1.90.13.02	0,00	19.200,00	2.067,10	6.207,35	2.155,08	4.140,25
			3.1.91.13.03	0,00	30.000,00	2.749,81	8.114,19	2.773,36	5.364,38
			3.3.00.00.00	1.443,86	35.443,98	6.157,10	23.631,12	7.549,55	17.560,51
			3.3.90.30.03	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.07	0,00	892,50	0,00	605,10	0,00	287,40
			3.3.90.30.16	35,10	35,10	35,10	35,10	0,00	0,00
			3.3.90.30.99	172,23	5.892,01	967,27	4.132,83	2.874,82	3.268,72
			3.3.90.39.43	0,00	18.500,00	3.858,70	14.131,22	3.378,70	10.272,52
			3.3.90.39.58	1.221,03	3.581,87	1.221,03	3.581,87	1.221,03	3.581,87
			3.3.90.39.77	0,00	900,00	75,00	150,00	75,00	150,00
			3.3.90.39.99	0,00	5.627,00	0,00	995,00		
	0,00		0,00						
	5001.2168		varricao de ruas	1.380,90	900.711,57	85.418,39	285.092,66	160.922,82	274.606,34
			pessoal e encargos sociais	0,00	864.920,27	84.045,49	249.394,80	155.260,32	240.378,88
			3.1.00.00.00						
			3.1.90.05.01	0,00	8.000,00	921,46	2.756,40	1.825,63	2.756,40
			3.1.90.11.01	0,00	615.257,79	63.109,19	197.025,80	129.939,73	197.025,80
			3.1.90.11.43	0,00	79.484,98	2.026,00	4.713,76	2.026,00	4.713,76
			3.1.90.11.45	0,00	69.177,50	8.972,92	17.864,97	12.492,92	17.864,97
			3.1.90.13.01	0,00	1.000,00	120,81	360,99	120,09	240,18
			3.1.90.13.02	0,00	4.000,00	321,53	960,74	319,61	639,21
			3.1.91.13.03	0,00	88.000,00	8.573,58	25.712,14	8.536,34	17.138,56
			3.3.00.00.00	1.380,90	35.791,30	1.372,90	35.697,86	5.662,50	34.227,46
			3.3.90.30.22	1.265,00	28.971,00	1.265,00	28.971,00	0,00	27.706,00

# 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 : MARCO/2016						Pagina 26	
DATA 14/04/2016											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	24,90	24,90	24,90	24,90	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	83,00	6.787,40	83,00	6.701,96	5.662,50	6.521,46		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	65.864,94	120.279,85	30.282,80	76.411,95	16.311,34	56.422,34		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	65.864,94	120.279,85	30.282,80	76.411,95	16.311,34	56.422,34		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	38.850,00	83.383,00	13.350,00	55.013,00	12.750,00	52.861,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	17.130,88	17.130,88	6.079,88	6.079,88	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-2.466,65	2.930,60	1.733,85	2.867,70	229,04	229,04		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	12.304,83	12.304,83	7.920,83	7.920,83	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	45,88	4.530,54	1.198,24	4.530,54	3.332,30	3.332,30		
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	248,30	371,75	352,61	352,61	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	248,30	371,75	352,61	352,61	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	202,01	202,01	202,01	202,01	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	46,29	169,74	150,60	150,60	0,00	0,00		
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	-56.167,69	872.711,24	158.123,01	446.822,40	172.911,98	315.479,57		
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	-56.167,69	872.711,24	158.123,01	446.822,40	172.911,98	315.479,57		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	427.012,85	36.080,06	109.806,52	69.957,64	105.911,59		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	55,84	162,20	109,02	162,20		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	316.272,00	32.082,37	89.730,02	59.684,30	89.730,02		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.660,25	0,00	2.126,25	0,00	2.126,25		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.580,60	46,92	6.195,55	6.112,08	6.195,55		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	0,00	133,56	163,10	289,65		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.800,00	355,46	1.126,35	434,10	770,89		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	27.000,00	3.405,91	10.042,94	3.455,04	6.637,03		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-56.167,69	445.698,39	122.042,95	337.015,88	102.954,34	209.567,98		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	19,97	19,97	19,97	19,97	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	654,35	654,35	654,35	654,35	0,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	351,22	7.258,58	793,22	7.040,50	3.963,81	3.963,81		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-66.673,23	428.285,49	120.575,41	329.301,06	98.990,53	205.604,17		
	636.691,41		TOTAL LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	212.882,33	3.843.539,67	440.327,85	1.292.930,15				
			TOTAL DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	662.244,55	5.250.005,22	538.251,37	1.569.222,01	802.136,15	1.351.412,54		
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES								
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO								
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	167.029,02	1.794.507,46	90.842,78	303.889,82	49.465,34	117.292,88		
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.254.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.254.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.254.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00		

# ----- CN-SIFPM				----- Prefeitura Municipal de Lencois Paulista -----						----- CONAM -----	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 14/04/2016				Mes : MARCO/2016						Pagina 27	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	5.160,00	5.160,00	879,02	879,02	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.160,00	5.160,00	879,02	879,02	0,00	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	5.160,00	5.160,00	879,02	879,02	0,00	0,00		
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	16.746,80	19.296,80	6.048,72	6.048,72	191,25	191,25		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.746,80	19.296,80	6.048,72	6.048,72	191,25	191,25		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	8.746,80	8.746,80	3.498,72	3.498,72	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.000,00	10.550,00	2.550,00	2.550,00	191,25	191,25		
	3007.2109		participacao em competicoes	27.579,30	57.500,70	21.084,94	44.784,94	12.036,80	35.076,80		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.579,30	57.500,70	21.084,94	44.784,94	12.036,80	35.076,80		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.869,30	4.021,80	165,64	165,64	0,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.928,90	1.829,30	1.829,30	996,80	996,80		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	11.040,00	34.080,00	11.040,00	34.080,00	11.040,00	34.080,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.910,00	8.710,00	8.050,00	8.710,00	0,00	0,00		
	3007.2110		manutencao da liga lencoesse de futebol amador	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	0,00	13.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	0,00	13.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	0,00	13.000,00		
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	87.949,00	111.673,00	17.334,00	33.929,00	15.565,00	23.225,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	87.949,00	111.673,00	17.334,00	33.929,00	15.565,00	23.225,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.529,00	5.529,00	5.529,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	87.450,00	105.645,00	11.805,00	28.400,00	15.565,00	23.225,00		
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	29.103,08	187.811,36	45.005,26	59.672,30	14.681,45	24.773,99		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.103,08	187.811,36	45.005,26	59.672,30	14.681,45	24.773,99		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	9.520,79	9.839,99	690,77	1.009,97	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	169,80	169,80	169,80	169,80	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	16.346,74	16.346,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	623,09	623,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	151,55	151,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.815,00	6.018,54	3.589,76	3.745,06	613,60	613,60		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	418,71	1.061,25	418,71	1.061,25	418,71	1.061,25		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	11.018,00	1.568,00	11.018,00	0,00	9.450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	142.525,00	38.568,22	42.668,22	0,00	0,00		
	13.649,14		13.649,14								
	3007.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	79.430,00	0,00	79.430,00	6.500,00	19.500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	79.430,00	0,00	79.430,00	6.500,00	19.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	79.430,00	0,00	79.430,00	6.500,00	19.500,00		
	3007.2391		regime de adiantamento	490,84	1.525,84	490,84	1.525,84	490,84	1.525,84		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	490,84	1.525,84	490,84	1.525,84	490,84	1.525,84		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	490,84	1.525,84	490,84	1.525,84	490,84	1.525,84		
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	8.961,30	1.442.488,86	111.490,01	331.407,63	201.310,39	311.918,72		
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	8.961,30	1.442.488,86	111.490,01	331.407,63	201.310,39	311.918,72		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.384.718,89	104.843,51	300.059,62	189.364,91	286.886,99		

# -----				-----						-----	
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 14/04/2016				Mes : MARCO/2016						Pagina 28	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	111,70	324,46	218,08	324,46		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	982.489,09	87.232,57	250.378,96	169.028,58	250.378,96		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	123.699,78	4.302,38	5.191,02	4.302,38	5.191,02		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.530,02	24,23	5.738,70	3.135,79	5.738,70		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.000,00	288,04	836,68	274,32	548,64		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	48.000,00	4.496,39	13.060,93	4.282,27	8.564,54		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	105.000,00	8.388,20	24.528,87	8.123,49	16.140,67		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.961,30	57.769,97	6.646,50	31.348,01	11.945,48	25.031,73		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00		
		3.3.90.33.08	pedagogos	29,37	88,31	29,37	88,31	29,37	88,31		
		3.3.90.36.07	estagiarios	331,00	1.468,79	331,00	1.468,79	331,00	1.468,79		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	46.500,00	5.752,58	28.346,06	11.381,56	22.593,48		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	153,39	610,83	153,39	610,83	153,39	610,83		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.095,04	8.515,84	380,16	600,32	50,16	270,32		
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	175.990,32	3.236.996,32	202.332,79	635.297,45	250.775,73	429.211,60		
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	175.990,32	3.236.996,32	202.332,79	635.297,45	250.775,73	429.211,60		
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA								
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA								
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	40.887,43	707.980,67	68.464,93	198.942,22	106.462,37	187.511,43		
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	1.184,65	275.998,48	23.531,50	66.051,35	40.031,71	59.656,52		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	266.720,00	21.042,32	57.624,52	36.099,21	54.233,25		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	167,53	380,27	273,90	380,27		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	182.400,00	15.723,52	45.898,42	30.962,78	45.898,42		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00		0,00								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.520,00	1.760,00	1.838,43	1.760,00	1.838,43		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	585,90	1.677,61	558,00	1.091,71		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	1.559,34	4.464,88	1.485,09	2.905,54		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	1.246,03	3.364,91	1.059,44	2.118,88		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.184,65	9.278,48	2.489,18	8.426,83	3.932,50	5.423,27		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	142,80	0,00	142,80	47,00	142,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	863,79	863,79	863,79	863,79	0,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	123,73	123,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.145,31	1.079,93	5.144,11	3.385,67	3.385,67		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	348,33	1.773,28	335,70	1.424,95		

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 : MARCO/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3002.2093	3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	164,13	469,85	164,13	469,85	164,13	469,85
			manutencao da orquestra municipal	16.602,77	132.850,97	23.710,24	66.411,30	29.189,90	65.022,53
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	84.680,00	6.821,26	19.814,12	13.013,10	19.509,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	65.600,00	6.516,67	18.929,37	12.723,02	18.929,37
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	3.500,00	304,59	884,75	290,08	580,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.602,77	48.170,97	16.888,98	46.597,18	16.176,80	45.513,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	797,97	797,97	712,18	712,18	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.232,00	372,00	744,00	372,00	372,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	15.804,80	45.141,00	15.804,80	45.141,00	15.804,80	45.141,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	265.583,57	19.822,03	62.149,27	36.374,41	59.903,24
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	265.583,57	19.822,03	62.149,27	36.374,41	59.903,24
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	188,79	109,02	188,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	185.071,58	17.520,16	53.106,15	34.135,36	53.106,15
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	24.460,29	0,00	1.438,10	0,00	1.438,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.719,97	0,00	278,13	0,00	278,13
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	331,73	0,00	331,73	0,00	331,73
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	28.887,09	2.246,03	6.693,46	2.130,03	4.447,43
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	112,91	0,00	112,91	0,00	112,91
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	0,01	10.447,65	1.401,16	4.330,30	866,35	2.929,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,01	10.447,65	1.401,16	4.330,30	866,35	2.929,14
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	647,64	647,64	647,64	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.800,00	753,51	3.682,65	866,35	2.929,14
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	9.287,78	39.465,19	3.030,43	10.553,65	5.552,19	8.752,85
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	9.287,78	39.465,19	3.030,43	10.553,65	5.552,19	8.752,85
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	22.300,00	2.020,94	5.870,34	3.716,00	5.640,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	1.791,30	5.203,30		
	3.497,30	5.203,30							
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	2.500,00	229,64	667,04	218,70	437,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.287,78	17.165,19	1.009,49	4.683,31	1.836,19	3.112,15
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	71,85	0,00	71,85	0,00	71,85
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	137,39	137,39	137,39	137,39	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	516,05	24,05	476,05	452,00	452,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	5.985,80	5.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	383,46	1.643,92	497,86	1.260,46
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	137,09	408,80	137,09	408,80	137,09	408,80

# 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 : MARCO/2016								Pagina 30			
DATA 14/04/2016											
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	0,00	3.600,00	300,00	600,00	600,00	600,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.000,00	4.317,80	0,00	1.317,80	149,24	319,04		
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	13.690,89	405.095,63	31.296,63	93.784,64	53.455,38	88.438,83		
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	13.690,89	405.095,63	31.296,63	93.784,64	53.455,38	88.438,83		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.678,38	362.386,46	25.671,86	73.942,97	47.145,50	72.154,65		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	836,99	264.189,81	19.931,74	58.280,79	41.107,23	58.280,79		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.728,07	0,00	1.808,97	0,00	1.808,97		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.627,19	0,00	3.736,63	0,00	3.736,63		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.841,39	3.841,39	3.841,39	3.841,39	3.841,39	3.841,39		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-110,41	29.889,59	1.788,32	6.164,78	2.086,47	4.376,46		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	110,41	110,41	110,41	110,41	110,41	110,41		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.741,81	42.438,47	5.624,77	19.841,67	6.309,88	16.284,18		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	120,55	555,75	0,00	435,20	0,00	435,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	26,75	26,75	26,75	26,75	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	53,18	53,18	53,18	53,18	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.491,51	256,10	2.371,61	1.504,30	1.930,18		
		3.3.90.33.08	pedagogos	13,09	165,77	13,09	165,77	13,09	165,77		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	206,72	0,00	206,72	206,72	206,72		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.300,00	2.435,53	8.264,85	1.242,65	5.829,32		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	671,71	1.733,45	671,71	1.733,45	671,71	1.733,45		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	439,53	20.488,34	1.931,41	6.347,14	2.671,41	5.983,54		
		4.4.00.00.00	investimentos	270,70	270,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	270,70	270,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL SERVICOS DE CULTURA	63.866,10	1.152.541,49	102.791,99	303.280,51	165.469,94	284.703,11		
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL								
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	8.309,57	393.333,29	39.805,98	115.257,03	54.975,33	98.946,19		
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	257,80	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	257,80	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	257,80	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	751,77	385.775,49	39.805,98	115.257,03	54.975,33	98.946,19		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	270.623,83	24.163,40	73.049,95	44.641,56	70.344,29		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	111,69	324,43	218,06	324,43		

# 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 : MARCO/2016			
DATA 14/04/2016								Pagina 31			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	190.093,67	20.383,65	56.002,34	39.964,47	56.002,34		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	25.144,62	0,00	1.382,91	0,00	1.382,91		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.385,54	962,40	7.453,39	1.864,22	7.453,39		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	29.000,00	2.705,66	7.886,88	2.594,81	5.181,22		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	751,77	115.151,66	15.642,58	42.207,08	10.333,77	28.601,90		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	171,00	0,00	171,00	75,20	171,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	84,72	84,72	84,72	84,72	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-0,01	8.863,76	5.253,60	7.935,76	913,12	1.210,62		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	915,80	0,00	915,80	915,80	915,80		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	4.655,00	1.330,00	1.995,00	0,00	665,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	58.500,00	5.076,32	20.650,18	4.620,71	15.573,86		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	667,06	1.821,36	667,06	1.821,36	667,06	1.821,36		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	600,00	600,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	36.540,02	2.930,88	8.033,26	2.541,88	7.644,26		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.309,57	393.333,29	39.805,98	115.257,03	54.975,33	98.946,19		
11.03.00			FUNCULTURA								
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
		TOTAL	FUNCULTURA	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	72.175,67	1.546.674,78	142.597,97	419.337,54	220.445,27	384.449,30		
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA								
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS								
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	26.677,22	1.069.812,19	103.897,66	296.519,92	165.916,23	285.661,33		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	26.677,22	1.069.812,19	103.897,66	296.519,92	165.916,23	285.661,33		
		3.1.00.00.00	peaoal e encargos sociais	0,00	911.187,19	77.060,43	225.425,45	138.742,94	219.158,93		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peaoal civil	0,00	1.000,00	0,00	26,59	26,59	26,59		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	685.047,86	61.416,87	184.308,62	122.590,69	184.308,62		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.071,45	1.310,46	2.750,93	1.310,46	2.750,93		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	77.067,88	8.066,58	20.427,16	8.986,82	20.427,16		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.600,00	1.082,30	3.143,82	1.030,76	2.061,52		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	34.000,00	5.184,22	14.768,33	4.797,62	9.584,11		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.677,22	158.625,00	26.837,23	71.094,47	27.173,29	66.502,40		

# -----				-----						-----	
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 14/04/2016				Mes : MARCO/2016						Pagina 32	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.346,18	561,60	1.236,18	34,62	34,62		
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	60.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	3.531,84	0,00	882,96	294,32	882,96		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	34.464,00	2.872,00	8.616,00	2.872,00	5.744,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	343,51	1.518,24	422,23	1.174,73		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	294,68	838,30	294,68	838,30	294,68	838,30		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	0,00	372,00	0,00	372,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	26.382,54	49.844,68	12.765,44	27.630,79	13.255,44	27.455,79		
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	26.677,22	1.069.812,19	103.897,66	296.519,92	165.916,23	285.661,33		
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS								
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	144.671,55	1.911,55	1.911,55	1.911,55	1.911,55		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	144.671,55	1.911,55	1.911,55	1.911,55	1.911,55		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	142.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.911,55	1.911,55	1.911,55	1.911,55	1.911,55		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.911,55	1.911,55	1.911,55	1.911,55	1.911,55		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	144.671,55	1.911,55	1.911,55	1.911,55	1.911,55		
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	26.677,22	1.214.483,74	105.809,21	298.431,47	167.827,78	287.572,88		
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE								
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	151.078,01	8.742.693,85	793.421,90	2.434.744,18	1.408.557,37	2.298.525,80		
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	5.832,58	2.232.584,90	184.575,56	534.742,72	335.031,02	513.343,38		
	334.306,32	3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.221.436,27	182.128,28	530.983,75				
		511.878,24									
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	307,15	865,59	599,67	865,59		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.603.084,13	147.103,47	428.771,35	284.773,87	428.771,35		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	209.257,63	12.517,95	21.670,56	12.517,95	21.670,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	180.094,51	3.094,20	22.657,45	17.448,16	22.657,45		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.800,00	386,20	1.125,25	368,14	739,05		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.200,00	1.027,86	2.994,80	979,78	1.966,94		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	195.000,00	17.691,45	52.898,75	17.618,75	35.207,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.261,88	7.577,93	2.123,28	3.434,97	724,70	1.465,14		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	412,20	57,40	137,40	80,00	80,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	108,00	153,04	108,00	134,88	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	568,37	104,00	568,37	344,70	344,70		



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 : MARCO/2016

DATA 14/04/2016

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.303,88	1.744,32	1.303,88	1.744,32	0,00	440,44
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.570,70	3.570,70	324,00	324,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	3.212,00	3.212,00	324,00	324,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	358,70	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2002			atendimento odontologico	61.894,04	1.700.451,39	121.927,83	431.867,43	222.265,32	408.912,36
			pessoal e encargos sociais	0,00	1.612.794,35	117.560,15	411.296,31	216.582,76	398.694,25
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	167,55	486,69	327,12	486,69
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	0,00	1.125.877,80	104.084,26	317.382,82	202.946,70	317.382,82
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	142.993,75	704,96	3.637,15	704,96	3.637,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	126.055,40	1,32	9.283,80	569,47	9.283,80
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	40.867,40	0,00	40.867,40	0,00	40.867,40
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	174.308,82	12.602,06	37.947,27	12.034,51	25.345,21
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.691,18	0,00	1.691,18	0,00	1.691,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61.894,04	87.657,04	4.367,68	20.571,12	5.682,56	10.218,11
		3.3.90.30.10	material odontologico	5.161,56	22.435,39	3.815,20	16.139,47	3.730,34	8.049,74
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	170,28	754,48	170,28	754,48	35,70	35,70
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	56.000,00	58.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	232,20	482,67	232,20	482,67	416,52	482,67
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.931,00	0,00	2.881,00	1.350,00	1.350,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	81.654,72	4.408.843,35	458.206,04	1.362.291,90	820.580,11	1.289.660,47
			pessoal e encargos sociais	1.064,98	4.133.815,35	404.064,62	1.171.495,89	761.946,91	1.145.029,03
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.000,00	614,30	1.837,56	1.225,93	1.837,56
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	0,00	3.086.371,53	344.062,74	1.020.017,05	682.196,71	1.020.017,05
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	395.164,37	9.445,59	19.927,21	9.445,59	19.927,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	346.214,47	22.260,30	50.911,48	42.300,90	50.911,48
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00				0,00					
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.064,98	1.064,98	1.064,98	1.064,98	1.064,98	1.064,98
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-149,85	268.850,15	26.466,86	77.587,76	25.562,95	51.120,90
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	149,85	149,85	149,85	149,85	149,85	149,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80.589,74	273.888,82	53.512,14	190.166,73	58.633,20	144.631,44
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	719,20	107,00	404,40	257,40	257,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.383,90	10.274,90	244,80	6.891,00	1.820,20	5.706,20
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	179,75	29,85	179,75	0,00	149,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.284,45	13.908,16	4.214,71	8.980,05	1.603,37	4.677,34
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.928,97	42.742,98	10.024,53	32.407,28	5.171,92	20.834,03
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	147,45	595,88	147,45	595,88	0,00	0,00

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 : MARCO/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	8.985,76	2.571,22	8.487,76	3.716,80	5.474,54
		3.3.90.30.36	material hospitalar	36.488,79	91.587,58	15.936,62	58.560,55	13.032,15	40.259,33
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5,00	15.105,86	758,30	15.010,86	13.276,80	14.171,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.389,50	0,00	2.389,50	0,00	2.389,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	679,10	679,10	240,10	240,10	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.464,00	1.122,00	2.172,00	1.122,00	2.172,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.244,08	46.828,15	10.115,56	29.847,60	10.632,56	24.539,60
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.200,00	9.600,00	3.200,00	9.600,00	3.200,00	9.600,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.139,18	629,28	629,28	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.019,80	509,90	509,90	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,38	119,38	119,38	0,00	0,00
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	1.696,67	400.814,21	28.712,47	105.842,13	30.680,92	86.609,59
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	391.673,26	26.428,40	100.570,23	28.061,32	82.423,99
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	16.000,00	1.563,64	4.674,91	3.105,98	4.674,91
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	79.263,34	0,00	2.565,56	0,00	2.565,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.509,63	6.718,52	16.758,37	6.718,52	16.758,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.145,19	0,00	15.145,19	0,00	15.145,19
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.081,84	0,00	6.081,84	0,00	6.081,84
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	179.754,31	18.146,24	55.098,67	18.236,82	36.952,43
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	245,69	0,00	245,69	0,00	245,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.696,67	9.140,95	2.284,07	5.271,90	2.619,60	4.185,60
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	114,80	57,40	57,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	382,88	382,88	382,88	382,88	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	17,35	17,35	17,35	17,35	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9,20	200,32	9,20	98,67	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	394,74	1.043,10	394,74	1.043,10	602,10	1.043,10
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	892,50	7.382,50	1.422,50	3.672,50	2.017,50	3.142,50
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	252.545,94	5.442.537,66	563.978,50	1.784.581,16		
	871.259,01	1.522.577,50							
	1002.2014		atendimentos em especialidades	83.015,08	2.727.484,38	247.860,19	753.903,92	391.176,88	658.762,49
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.346.321,29	177.780,37	513.844,46	323.533,77	494.509,19
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	325,14	936,73	617,64	936,73
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	1.679.669,96	148.125,86	420.698,29	282.411,91	420.698,29
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	216.205,10	4.151,82	10.972,22	4.151,82	10.972,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	188.446,23	5.842,28	25.599,81	18.214,52	25.599,81
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	404,60	1.163,97	378,19	759,37
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.000,00	1.076,84	3.097,89	1.006,54	2.021,05
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	222.000,00	17.853,83	51.375,55	16.753,15	33.521,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	83.015,08	379.623,09	68.539,82	238.519,46	67.643,11	164.253,30
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	442,80	385,40	385,40	0,00	0,00

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 : MARCO/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.09	material farmacologico	41.556,77	136.602,17	30.110,35	115.302,41	32.082,56	82.336,26
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00	187,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	607,66	502,66	502,66	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.414,60	1.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	128,30	128,30	128,30	128,30	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	164,05	570,62	108,00	514,57	280,00	280,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	23.538,89	59.722,35	10.228,89	36.735,95	9.201,77	18.675,44
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-302,40	23.108,80	1.369,03	22.190,26	8.729,96	20.554,03
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	9.164,87	22.030,99	10.864,59	21.730,99	3.663,70	12.707,25
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.950,00	980,00	1.000,00	980,00	1.000,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	74.184,00	6.182,00	24.728,00	6.182,00	18.546,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	39.753,60	5.366,60	10.785,72	5.419,12	7.419,12
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	750,00	750,00	730,00	730,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	380,00	38,00	38,00	38,00	38,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.280,00	0,00	1.710,00	570,00	1.710,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.130,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.190,00	196,00	200,00	196,00	200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	85.698,93	1.282.743,47	150.777,51	443.702,22	235.989,97	391.949,38
			pessoal e encargos sociais	68,11	1.003.087,70	87.168,97	258.176,07	160.006,59	249.037,34
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	139,61	432,12	299,16	432,12
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	68,11	716.859,85	69.983,50	209.449,18	139.764,58	209.449,18
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	96.530,31	0,00	6.973,91	0,00	6.973,91
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	80.600,76	7.907,13	13.801,65	11.241,69	13.801,65
		3.1.90.11.45	fgts	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	indenizacoes por demissao	0,00	1.096,78	0,00	1.096,78	0,00	1.096,78
		3.1.90.94.15	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	97.000,00	9.138,73	26.422,43	8.701,16	17.283,70
		3.1.91.13.03	outras despesas correntes	83.910,82	277.935,77	63.608,54	185.526,15		
75.983,38		142.912,04							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	60.545,60	142.193,00	42.272,61	96.772,01	36.631,95	84.351,65
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.065,00	1.065,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	4.101,24	40.134,91	7.863,65	32.858,91	16.228,07	20.497,67
		3.3.90.33.08	pedagios	2.422,58	12.924,44	2.422,58	12.924,44	2.422,58	12.924,44
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	17.000,18	50.275,32	10.909,70	38.690,09	19.514,78	21.172,58
		3.3.90.39.69	seguros em geral	-158,78	30.481,10	0,00	2.353,70	0,00	2.353,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	687,00	140,00	687,00	121,00	547,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	34.875,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	34.875,00

#

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 : MARCO/2016

DATA 14/04/2016

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1002.2383	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	34.875,00
			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	67.599,96	153.274,58	67.599,96	153.274,58	67.599,96	153.274,58
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	67.599,96	153.274,58	67.599,96	153.274,58	67.599,96	153.274,58
	1002.2391	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	67.599,96	153.274,58	67.599,96	153.274,58	67.599,96	153.274,58
			regime de adiantamento	13.990,60	43.427,10	13.990,60	43.427,10	13.990,60	43.427,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.990,60	43.427,10	13.990,60	43.427,10	13.990,60	43.427,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.990,60	43.427,10	13.990,60	43.427,10	13.990,60	43.427,10
	1002.2399		rais mulher	1.380,01	366.215,41	31.240,50	87.691,19	55.089,68	84.021,31
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	362.730,00	30.785,10	87.085,79	54.939,68	83.721,31
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	81,10	54,51	81,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	261.600,00	24.474,65	70.110,19	48.725,87	70.110,19
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	32.700,00	1.874,93	1.874,93	1.874,93	1.874,93
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.430,00	1.043,12	5.069,07	1.043,12	5.069,07
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	142,62	449,27	141,53	306,65
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.800,00	379,59	1.195,73	376,68	816,14
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	32.000,00	2.842,27	8.305,50	2.723,04	5.463,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.380,01	3.485,41	455,40	605,40	150,00	300,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	165,40	165,40	165,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	816,01	816,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
	1002.2400		saude mental	861,36	729.892,72	52.509,74	163.082,15	95.786,92	156.267,64
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	724.842,52	51.271,18	161.166,60	95.295,58	155.560,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	162,23	109,04	162,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	507.560,03	45.594,37	120.587,94	88.335,27	120.587,94
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	70.977,04	0,00	7.730,99	0,00	7.730,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.921,45	14,51	13.498,51	1.175,27	13.498,51
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.800,00	0,00	361,18	85,31	361,18
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	11.200,00	0,00	961,31	227,08	961,31
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00		
	0,00	2.384,00							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	72.000,00	5.606,45	15.480,44	5.363,61	9.873,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	861,36	5.050,20	1.238,56	1.915,55	491,34	707,49
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	194,80	0,00	40,00	40,00	40,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.055,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	498,14	498,14	498,14	498,14	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	691,52	255,20	606,92	209,00	209,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	23,22	158,49	23,22	158,49	92,34	158,49
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30,00	342,00	312,00	312,00	0,00	0,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	419.888,42	10.943.159,55	1.022.966,54	5.515.665,72	1.210.943,29	4.023.642,47

# 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				Pagina 37	
DATA 14/04/2016				Mes : MARCO/2016					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	0,00	7.236.681,69	603.078,12	1.809.187,86	603.054,87	1.809.164,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.236.681,69	603.078,12	1.809.187,86	603.054,87	1.809.164,61
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	23,25	23,25	23,25	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.236.658,44	603.054,87	1.809.164,61	603.054,87	1.809.164,61
	1003.2013		servicos hospitalares	419.888,42	1.418.211,38	419.888,42	1.418.211,38	419.888,42	1.418.211,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	419.888,42	1.418.211,38	419.888,42	1.418.211,38	419.888,42	1.418.211,38
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	269.888,42	1.268.211,38	269.888,42	1.268.211,38	269.888,42	1.268.211,38
	1003.2019		apoyo a entidades privadas e filantropicas	0,00	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	188.000,00	764.000,00
		3.3.00.00.00	assistencia hospitalar	0,00	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	188.000,00	764.000,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	188.000,00	764.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	188.000,00	764.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	0,00	32.266,48	0,00	32.266,48	0,00	32.266,48
		3.3.00.00.00	dos	0,00	32.266,48	0,00	32.266,48	0,00	32.266,48
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	32.266,48	0,00	32.266,48	0,00	32.266,48
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	32.266,48	0,00	32.266,48	0,00	32.266,48
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	84.498,41	1.646.827,14	128.916,74	375.264,83	220.053,60	330.285,89
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	-4.500,13	375.949,87	3.206,82	59.626,74	27.248,13	56.419,92
			vigilancia sanitaria	-4.500,13	375.949,87	3.206,82	59.626,74	27.248,13	56.419,92
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-4.500,13	375.949,87	3.206,82	59.626,74	27.248,13	56.419,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	53,19	53,19	53,19
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	275.146,32	0,00	46.125,13	24.147,32	46.125,13
		3.1.90.11.43	13. salario	-4.000,00	31.753,68	0,00	1.253,68	0,00	1.253,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-500,13	30.549,87	0,00	2.892,68	0,00	2.892,68
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	38.000,00	3.206,82	9.302,06	3.047,62	6.095,24
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	88.578,54	1.091.368,60	106.782,44	236.338,85	162.019,20	224.036,32
			por vetores e zoonoses	88.578,54	1.091.368,60	106.782,44	236.338,85	162.019,20	224.036,32
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	983.033,27	92.636,60	215.487,87	146.641,40	208.658,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	223,39	648,89	436,14	648,89
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	721.520,78	82.897,04	183.943,23	135.988,01	183.943,23
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	92.341,40	0,00	2.151,30	0,00	2.151,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	81.171,09	2.686,82	9.139,70	3.822,49	9.139,70
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00					
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	81.000,00	6.829,35	19.604,75	6.394,76	12.775,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	85.630,54	102.438,33	14.145,84	17.901,98	12.428,80	12.428,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.585,00	5.742,84	1.556,80	2.157,84	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	817,50	817,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	56,74	56,74	56,74	56,74	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	61,40	0,00	61,40	61,40	61,40
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.696,90	4.615,60	1.846,90	3.915,60	1.609,00	1.609,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.127,40	1.127,40	597,00	597,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# -----				-----						-----	
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 14/04/2016				Mes : MARCO/2016						Pagina 38	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	77.727,00	88.546,85	10.088,40	10.263,40	9.908,40	9.908,40		
		4.4.00.00.00	investimentos	2.948,00	5.897,00	0,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.948,00	5.897,00	0,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00		
1004.2227			controle de zoonoses	420,00	178.708,67	18.127,48	78.499,24	30.786,27	49.829,65		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	138.976,41	16.600,17	42.123,23	27.575,46	40.868,84		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	53,18	26,59	53,18		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	-5.150,05	91.777,18	10.195,73	31.063,10	20.838,94	31.063,10		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	13.644,87	0,00	1.528,97	0,00	1.528,97		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.904,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	60,39	408,28	183,25	347,89		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.400,00	160,73	1.086,60	487,70	925,87		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	5.150,05	5.150,05	5.150,05	5.150,05	5.150,05	5.150,05		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	9.000,00	1.033,27	2.833,05	888,93	1.799,78		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	420,00	39.732,26	1.527,31	36.376,01	3.210,81	8.960,81		
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	420,00	2.298,00	806,00	894,00	88,00	88,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	452,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	0,00	420,00	280,00	420,00	140,00	140,00		
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	258,50	258,50	258,50	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	125,51	32,81	125,51	32,81	32,81		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	2.800,00	8.400,00		
1004.2392			publicidade institucional	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00		
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	118.035,02	1.015.027,70	204.971,55	580.163,23	280.760,57	462.780,59		
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	118.035,02	1.015.027,70	204.971,55	580.163,23	280.760,57	462.780,59		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	476.465,01	43.529,21	125.628,27	76.561,90	121.447,18		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	339.170,96	32.080,33	95.940,08	63.334,40	95.940,08		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.000,12	4.297,23	4.997,35	4.297,23	4.997,35		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.070,00	2.970,56	9.869,27	4.938,88	9.869,27		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.223,93	0,00	2.223,93	0,00	2.223,93		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	48.899,01	4.181,09	12.496,65	3.991,39	8.315,56		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00	100,99		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	118.035,02	538.562,69	161.442,34	454.534,96	204.198,67	341.333,41		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	118.035,02	538.562,69	161.442,34	454.534,96	204.198,67	341.333,41		
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	54.967,05	1.718.288,82	178.702,66	537.835,30	257.301,67	467.574,97		
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	54.967,05	1.717.050,90	178.297,59	536.597,38	256.896,60	466.337,05		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.204.501,04	94.413,52	281.869,67	172.211,97	272.936,93		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	188,79	109,02	188,79		

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 : MARCO/2016

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	0,00	860.830,24	72.249,94	218.690,93	144.879,55	218.690,93
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	122.827,40	3.141,48	18.365,10	3.141,48	18.365,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.843,40	10.033,52	18.576,20	15.515,28	18.576,20
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	33.600,00	2.220,85	6.451,03	2.115,09	4.230,18
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	81.000,00	6.711,89	19.597,62	6.451,55	12.885,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	54.561,98	509.090,96	83.374,17	251.268,81	81.735,63	190.451,12
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	37.411,44	150.327,46	38.119,68	105.754,53	35.807,45	67.634,85
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	89,70	89,70	89,70	89,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	70,50	0,00	70,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	337,80	329,00	337,80	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	116,10	116,10	116,10	116,10	116,10	116,10
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.789,43	5.513,10	1.789,43	5.513,10	1.789,43	5.513,10
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	58.753,00	5.169,50	16.328,75	5.169,50	11.159,25
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	248.300,00	22.824,45	82.520,43	24.001,45	68.693,53
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	9.467,99	27.057,06	9.467,99	27.057,06	9.274,21	26.863,28
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.199,32	2.199,32	2.199,32	2.199,32	2.199,32	2.199,32
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.119,00	14.100,52	3.119,00	10.981,52	3.228,17	7.971,69
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.458,90	509,90	3.458,90	2.949,00	2.949,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	509,90	509,90	509,90	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00
	1009.2391		regime de adiantamento	405,07	1.237,92	405,07	1.237,92	405,07	1.237,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	405,07	1.237,92	405,07	1.237,92	405,07	1.237,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	405,07	1.237,92	405,07	1.237,92	405,07	1.237,92
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.081.012,85	29.508.534,72	2.892.957,89	11.228.254,42	4.248.875,51	9.105.387,22
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	1.081.012,85	29.508.534,72	2.892.957,89	11.228.254,42	4.248.875,51	9.105.387,22
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	6.496,87	2.163.190,12	203.481,78	614.485,07	376.235,53	593.944,56
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	6.496,87	726.793,23	62.486,48	196.116,42	114.060,14	189.583,40
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	694.109,62	60.145,64	183.834,72	111.563,15	177.733,70
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	81,10	54,51	81,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	497.106,87	53.999,59	154.514,00	104.274,96	154.514,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.078,23	0,00	8.939,87	0,00	8.939,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.924,52	17,11	2.633,67	1.437,11	2.633,67
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS			
DATA 14/04/2016				Mes : MARCO/2016				Pagina 40			
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	64.000,00	6.101,02	17.666,08	5.796,57	11.565,06		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.496,87	32.683,61	2.340,84	12.281,70	2.496,99	11.849,70		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.810,15	0,00	4.810,15	588,15	4.810,15		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.820,87	5.999,61	1.820,87	5.999,61	1.820,87	5.999,61		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.888,00	432,00	1.296,00	0,00	864,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	4.676,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.309,85	87,97	175,94	87,97	175,94		
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	0,00	1.436.396,89	140.995,30	418.368,65	262.175,39	404.361,16		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.425.146,89	137.295,30	410.918,65	258.475,39	396.911,16		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	195,45	647,52	381,59	647,52		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.028.248,80	111.473,88	333.409,45	225.228,05	333.409,45		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	129.220,10	4.792,26	5.481,26	4.792,26	5.481,26		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.677,99	6.826,22	28.138,68	13.644,30	28.138,68		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.400,00	651,66	2.120,04	675,45	1.468,38		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.600,00	1.734,35	5.642,41	1.797,69	3.908,06		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	121.000,00	11.621,48	35.479,29	11.956,05	23.857,81		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	11.250,00	3.700,00	7.450,00	3.700,00	7.450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.250,00	3.700,00	7.450,00	3.700,00	7.450,00		
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.496,87	2.163.190,12	203.481,78	614.485,07	376.235,53	593.944,56		
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS								
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	145.917,26	465.670,60	99.848,65	248.923,99	82.706,22	158.787,48		
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	145.917,26	465.670,60	99.848,65	248.923,99	82.706,22	158.787,48		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	145.917,26	465.670,60	99.848,65	248.923,99	82.706,22	158.787,48		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	287,00	0,00	57,40	57,40	57,40		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	104.431,64	328.716,44	79.778,27	209.913,57	68.962,30	128.487,10		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	7.704,00	7.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	10.724,90	10.724,90	4.953,60	4.953,60	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	19.500,00	22.960,04	2.560,44	3.460,04	729,10	899,60		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	337,08	0,00	337,08				
	37,08		37,08								
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.296,72	2.296,72	2.296,72	2.296,72	1.400,72	1.400,72		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	300,00	150,00	300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.195,33	10.042,20	27.216,49	11.302,20	27.216,49		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	389,09	67,42	389,09	67,42	389,09		
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	145.917,26	465.670,60	99.848,65	248.923,99	82.706,22	158.787,48		
14.03.00			COMISSAO DE SERVICO CIVIL								
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	6,32	66.065,33	8.110,40	24.257,37	12.874,04	20.702,15		
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	6,32	19.455,33	3.062,87	8.788,07	2.781,21	5.725,20		



# -----				-----						-----	
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : MARCO/2016							
DATA 14/04/2016										Pagina 41	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6,32	19.455,33	3.062,87	8.788,07	2.781,21	5.725,20		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	6,32	6,32	6,32	6,32	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	449,01	358,01	449,01	91,00	91,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	17.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	198,54	832,74	190,21	634,20		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	46.610,00	5.047,53	15.469,30	10.092,83	14.976,95		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	46.610,00	5.047,53	15.469,30	10.092,83	14.976,95		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	54,51	27,92	54,51		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	31.200,00	4.500,59	11.221,35	6.840,79	11.221,35		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.510,00	26,67	2.747,15	2.747,15	2.747,15		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	492,35	1.446,29	476,97	953,94		
			TOTAL COMISSAO DE SERVICO CIVIL	6,32	66.065,33	8.110,40	24.257,37	12.874,04	20.702,15		
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO								
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	3.762,96	420.747,61	39.627,19	117.030,41	69.648,83	109.721,90		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	3.762,96	420.747,61	39.627,19	117.030,41	69.648,83	109.721,90		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	372.629,62	34.989,66	103.710,60	65.429,79	99.618,68		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	162,20	109,02	162,20		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	269.634,75	30.790,03	86.459,83	57.197,21	86.459,83		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.660,96	0,00	956,56	0,00	956,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.333,91	51,87	4.228,75	4.201,43	4.228,75		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.600,00	979,48	2.845,16	932,84	1.865,68		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	25.000,00	3.112,44	9.058,10	2.989,29	5.945,66		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.762,96	48.117,99	4.637,53	13.319,81	4.219,04	10.103,22		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	206,26	206,26	206,26	206,26	0,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	104,20	104,20	104,20	104,20	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	65,52	65,52	65,52	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00	64,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	22.600,00	2.260,00	6.780,00	2.260,00	4.520,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	75,00	75,00	75,00	75,00				
	0,00		0,00								
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	505,61	1.902,70	474,10	1.397,09		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	3.377,50	3.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.325,51	1.270,94	3.822,13	1.270,94	3.822,13		
			TOTAL SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	3.762,96	420.747,61	39.627,19	117.030,41	69.648,83	109.721,90		
			TOTAL DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	156.183,41	3.115.673,66	351.068,02	1.004.696,84	541.464,62	883.156,09		
15.00.00			DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA								

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 : MARCO/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
15.01.00			SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA						
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	27.334,57	888.712,66	77.738,45	256.703,04	135.079,61	225.331,97
	6002.2203		geracao de emprego e renda	27.004,20	755.005,44	66.776,38	220.546,49	123.068,68	199.807,12
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	630.012,34	56.564,11	169.528,86	103.643,85	161.811,02
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	243,33	163,55	243,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	437.122,64	47.157,82	133.870,74	90.692,91	133.870,74
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.286,33	692,73	3.419,76	692,73	3.419,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.103,37	911,95	9.361,83	4.640,27	9.361,83
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.900,00	879,08	2.553,52	837,22	1.674,44
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.600,00	3.122,80	9.071,00	2.974,10	5.948,20
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	36.000,00	3.715,96	11.008,68	3.643,07	7.292,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.004,20	124.343,11	9.562,28	50.367,64	19.424,83	37.996,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	209,88	771,93	209,88	771,93	332,85	562,05
		3.3.90.30.16	material de expediente	145,35	145,35	145,35	145,35	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	450,00	6.927,96	739,96	6.857,96	3.742,65	4.566,15
		3.3.90.33.08	pedagios	13,09	49,07	13,09	49,07	13,09	49,07
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.468,73	3.903,47	1.468,73	3.903,47	1.468,73	3.903,47
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	12.000,00	17.000,00	1.437,50	5.125,27	1.526,74	3.687,77
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	977,15	2.912,62	977,15	2.912,62	977,15	2.912,62
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	560,00	38.577,26	560,00	4.784,14	0,00	4.224,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.920,00	47.195,45	3.213,62	24.720,83	11.063,62	17.490,83
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	649,99	649,99	649,99	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	649,99	649,99	649,99	0,00	0,00
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	132.712,00	10.631,70	35.161,33	11.680,56	24.529,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	132.712,00	10.631,70	35.161,33		
	11.680,56	24.529,63							
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	126.912,00	10.576,00	31.728,00	10.576,00	21.152,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	55,70	3.433,33	1.104,56	3.377,63
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2391		regime de adiantamento	330,37	995,22	330,37	995,22	330,37	995,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	330,37	995,22	330,37	995,22	330,37	995,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	330,37	995,22	330,37	995,22	330,37	995,22
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	27.334,57	888.712,66	77.738,45	256.703,04	135.079,61	225.331,97
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	27.334,57	888.712,66	77.738,45	256.703,04	135.079,61	225.331,97

#

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 : MARCO/2016

DATA 14/04/2016

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	43.648,13	8.332.323,57	639.785,42	2.130.028,70	740.807,47	2.078.263,95
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	29.000,00	1.278,30	12.769,51	11.870,17	12.059,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	29.000,00	1.278,30	12.769,51	11.870,17	12.059,65
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	29.000,00	1.278,30	12.769,51	11.870,17	12.059,65
	7001.2300		apoyo a outras esferas de governo	4.324,70	7.231.815,84	523.027,82	1.678.222,68	588.656,80	1.668.164,71
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.020.147,32	78.679,28	242.488,32	144.308,26	232.430,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	279,20	784,41	518,51	784,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	708.864,24	60.648,09	184.075,65	123.040,77	184.075,65
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	93.708,35	692,73	5.907,78	692,73	5.907,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	79.643,97	7.001,08	18.480,93	10.167,40	18.480,93
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.800,00	783,85	2.369,18	770,30	1.585,54
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.200,00	2.085,63	6.304,96	2.049,58	4.219,33
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.930,76	0,00	2.930,76	0,00	2.930,76
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	87.882,34	7.188,70	21.516,99	7.068,97	14.328,29
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	117,66	0,00	117,66	0,00	117,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.324,70	6.211.668,52	444.348,54	1.435.734,36	444.348,54	1.435.734,36
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.324,70	11.668,52	4.324,70	11.668,52	4.324,70	11.668,52
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	6.200.000,00	440.023,84	1.424.065,84	440.023,84	1.424.065,84
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	30.158,43	964.623,48	103.826,30	391.226,26	128.623,50	361.217,34
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	13.118,39	39.480,09	13.118,39	39.480,09	13.118,39	39.480,09
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	13.118,39	39.480,09	13.118,39	39.480,09	13.118,39	39.480,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.040,04	925.143,39	90.707,91	351.746,17	115.505,11	321.737,25
		3.3.90.33.08	pedagogicos	151,29	470,67	151,29	470,67	151,29	470,67
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	186.910,00	0,00	37.382,00	18.691,00	37.382,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	118.314,78	9.167,06	35.811,24	9.167,06	26.644,18
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	183.300,00	21.941,15	84.171,47	29.087,35	69.689,61
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	80.000,00	4.583,79	17.205,59	4.583,79	17.205,59
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.482,57	187.836,80	34.962,80	83.418,40	31.402,80	79.858,40
		3.3.90.39.69	seguros em geral	-27,98	44.278,61	0,00	27.514,88		
	0,00	27.514,88							
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.984,90	0,00	1.577,90	0,00	1.577,90
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	6.559,20	19.740,05	6.559,20	19.740,05	6.559,20	19.740,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.176,90	82.215,60	12.644,56	35.361,99	15.164,56	32.561,99
		3.3.90.93.02	restituicoes	698,06	9.091,98	698,06	9.091,98	698,06	9.091,98
	7001.2392		publicidade institucional	9.165,00	106.884,25	11.653,00	47.810,25	11.657,00	36.822,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.165,00	106.884,25	11.653,00	47.810,25	11.657,00	36.822,25
		3.3.90.39.08	manutencao de software	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	71.379,25	6.598,00	38.365,25	6.602,00	31.767,25
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	26.340,00	4.390,00	8.780,00	4.390,00	4.390,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.325,00	3.325,00	665,00	665,00	665,00	665,00

# 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 : MARCO/2016							
DATA 14/04/2016								Pagina 44			
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	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	121.672,36	467.661,46	121.672,36	467.661,46	121.672,36	467.661,46		
	9001.0001		pasep - geral	121.672,36	467.661,46	121.672,36	467.661,46	121.672,36	467.661,46		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	121.672,36	467.661,46	121.672,36	467.661,46	121.672,36	467.661,46		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	121.672,36	467.661,46	121.672,36	467.661,46	121.672,36	467.661,46		
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	11.246,86	33.536,99	11.246,86	33.536,99	11.246,86	33.536,99		
	9002.0006		servico da divida	11.246,86	33.536,99	11.246,86	33.536,99	11.246,86	33.536,99		
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	11.246,86	33.536,99	11.246,86	33.536,99	11.246,86	33.536,99		
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	11.246,86	33.536,99	11.246,86	33.536,99	11.246,86	33.536,99		
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	7.333,25	0,00	7.333,25	586,66	1.173,32		
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	7.333,25	0,00	7.333,25	586,66	1.173,32		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.333,25	0,00	7.333,25	586,66	1.173,32		
		3.3.90.91.04	sentenças indenizatorias	0,00	7.333,25	0,00	7.333,25	586,66	1.173,32		
			TOTAL DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	176.567,35	8.840.855,27	772.704,64	2.638.560,40	874.313,35	2.580.635,72		
			TOTAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	176.567,35	8.840.855,27	772.704,64	2.638.560,40	874.313,35	2.580.635,72		
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.682,00	924.277,02	81.353,22	241.806,31	145.176,12	228.686,45		
	7006.2405		manutencao da diretorio de tecnologia da informacao	3.682,00	924.277,02	81.353,22	241.806,31	145.176,12	228.686,45		
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	0,00	870.166,42	75.773,82	225.154,53	140.373,70	217.464,07		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	639.200,71	65.146,77	184.780,22	125.883,13	184.780,22		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	84.055,63	0,00	4.155,54	0,00	4.155,54		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	71.910,08	2.936,59	13.931,17	7.192,87	13.931,17		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	75.000,00	7.690,46	22.287,60	7.297,70	14.597,14		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.682,00	54.110,60	5.579,40	16.651,78	4.802,42	11.222,38		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	3.682,00	3.682,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	333,60	0,00	333,60	255,00	333,60		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	36.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.300,00	1.229,40	5.018,18	1.397,42	3.788,78		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.995,00	1.200,00	2.000,00	0,00	800,00		
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	0,00	78.300,00	7.855,96	23.662,48	14.985,38	22.940,87		
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	0,00	78.300,00	7.855,96	23.662,48	14.985,38	22.940,87		
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	0,00	78.300,00	7.855,96	23.662,48	14.985,38	22.940,87		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peçoal civil	0,00	1.000,00	27,92	81,10	54,51	81,10		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	56.000,00	7.106,43	21.348,75	14.201,68	21.348,75		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Pagina 45	
DATA 14/04/2016				Mes : MARCO/2016					
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.300,00	0,00	46,00	0,00	46,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	8.000,00	721,61	2.186,63	729,19	1.465,02
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.682,00	1.002.577,02	89.209,18	265.468,79	160.161,50	251.627,32
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.048.499,99	205.245,44	648.504,45	205.230,67	648.489,68
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	0,00	3.048.499,99	205.245,44	648.504,45	205.230,67	648.489,68
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.979.999,99	205.245,44	648.504,45	205.230,67	648.489,68
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.979.999,99	205.245,44	648.504,45	205.230,67	648.489,68
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.048.499,99	205.245,44	648.504,45	205.230,67	648.489,68
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.682,00	4.051.077,01	294.454,62	913.973,24	365.392,17	900.117,00
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.718.000,00	111.883,16	367.325,13	111.883,16	367.325,13
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.718.000,00	111.883,16	367.325,13	111.883,16	367.325,13
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.718.000,00	111.883,16	367.325,13	111.883,16	367.325,13
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.383.000,00	90.464,02	298.157,65	90.464,02	298.157,65
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	335.000,00	21.419,14	69.167,48	21.419,14	69.167,48
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.718.000,00	111.883,16	367.325,13	111.883,16	367.325,13
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.718.000,00	111.883,16	367.325,13	111.883,16	367.325,13
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	3.306,85	536.594,44	42.664,43	133.530,85	81.392,42	129.534,68
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	3.306,85	536.594,44	42.664,43	133.530,85	81.392,42	129.534,68
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	486.600,55	40.542,87	119.543,76	75.609,77	116.026,80

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 : MARCO/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	125,52	98,93	125,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	351.956,02	33.305,79	98.342,27	67.911,32	98.342,27
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.049,48	745,18	5.800,16	745,18	5.800,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.595,05	2.919,10	5.222,50	3.532,58	5.222,50
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	40.000,00	3.516,96	10.053,31	3.321,76	6.536,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.306,85	49.993,89	2.121,56	13.987,09	5.782,65	13.507,88
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	246,81	230,01	246,81	16,80	16,80
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	1.841,15	620,61	1.841,15	620,61	1.841,15
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	42.278,50	0,00	7.687,00	3.843,50	7.687,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.686,24	5.627,43	1.270,94	4.212,13	1.301,74	3.962,93
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	3.306,85	536.594,44	42.664,43	133.530,85	81.392,42	129.534,68
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	3.306,85	536.594,44	42.664,43	133.530,85	81.392,42	129.534,68
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.925.308,45	120.161.788,17	11.090.262,19	37.128.695,76	16.357.560,55	31.412.610,95

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

JULIO ANTONIO GONCALVES  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 CPF-120.036.368-03