

#

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 1	
DATA 08/05/2017				Mes : ABRIL/2017					
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 DO PREFEITO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	14.352,31	756.396,85	81.935,78	296.376,75	80.734,32	282.261,24
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	12.388,63	752.979,00	79.972,10	292.958,90	78.770,64	278.843,39
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	704.000,00	70.255,68	269.899,11	70.480,03	258.998,60
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	225.600,00	37.532,18	135.140,52	37.532,18	135.140,52
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	46.400,00	2.953,94	2.953,94	2.953,94	2.953,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	58.000,00	0,00	11.347,72	0,00	11.347,72
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	250.000,00	19.163,90	77.997,07	19.163,90	77.997,07
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	97.900,00	8.899,30	35.970,65	9.194,46	26.776,50
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	13.000,00	1.706,36	6.489,21	1.635,55	4.782,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.388,63	34.959,00	9.716,42	22.659,79	8.290,61	19.444,79
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	525,00	850,00	325,00	325,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.554,31	0,00	1.554,31	1.539,19	1.554,31
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	822,21	3.291,61	680,00	969,40	250,00	289,40
		3.3.90.33.08	pedagios	89,42	292,08	89,42	292,08	89,42	292,08
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.952,00	18.334,00	8.622,00	8.882,00	6.412,00	6.672,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	14.020,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	7001.2391		regime de adiantamento	1.963,68	3.417,85	1.963,68	3.417,85	1.963,68	3.417,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.963,68	3.417,85	1.963,68	3.417,85	1.963,68	3.417,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.963,68	3.417,85	1.963,68	3.417,85	1.963,68	3.417,85
			TOTAL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	14.352,31	756.396,85	81.935,78	296.376,75	80.734,32	282.261,24
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	4.279,80	183.147,81	15.619,17	102.521,91	25.441,93	96.390,57
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor	4.279,80	183.147,81	15.619,17	102.521,91	25.441,93	96.390,57
			de bombeiros						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	83.000,00	6.514,45	25.419,27	6.504,28	24.697,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	59.860,00	5.144,12	20.949,38	5.144,12	20.949,38
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.300,00	648,52	1.627,76	648,52	1.627,76
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	9.500,00	721,81	2.842,13	711,64	2.120,32

#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.279,80	62.110,40	9.104,72	39.065,23	14.863,65	33.655,70
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.194,29	16.598,52	2.305,48	12.817,36	3.163,97	11.034,88
		3.3.90.30.16	material de expediente	64,45	339,29	64,45	339,29	0,00	274,84
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	90,00	228,00	90,00	228,00	0,00	138,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	240,90	835,52	0,00	594,62	232,80	594,62
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.452,90	0,00	3.452,90	3.309,97	3.452,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	15,50	840,76	15,50	195,02	179,52	179,52
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	588,00	4.156,00	3.201,00	4.156,00	0,00	955,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	168,00	2.942,75	266,55	2.827,15	2.418,65	2.571,05
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.062,66	1.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.000,00	2.499,80	8.807,45	2.499,80	8.807,45
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.500,00	661,94	2.454,44	661,94	2.454,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	676,00	1.577,00	0,00	796,00	0,00	796,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	38.037,41	0,00	38.037,41	4.074,00	38.037,41
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	25.317,41	0,00	25.317,41	0,00	25.317,41
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	3.474,00	4.270,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	4.279,80	183.147,81	15.619,17	102.521,91	25.441,93	96.390,57
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	18.632,11	939.544,66	97.554,95	398.898,66	106.176,25	378.651,81
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	57,60	418.223,72	42.059,26	168.806,21	42.058,82	163.642,24
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	57,60	416.763,72	42.059,26	167.346,21	42.058,82	162.182,24
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	416.000,00	42.001,66	166.582,49	42.001,22	161.418,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	300.620,00	36.837,69	134.574,56	36.837,69	134.574,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.280,00	0,00	7.171,13	0,00	7.171,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.100,00	0,00	4.898,63	0,00	4.898,63
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	2.393,22	9.185,23	2.393,21	6.792,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	24.000,00	2.770,75	10.752,94	2.770,32	7.982,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	57,60	763,72	57,60	763,72	57,60	763,72
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	57,60	234,72	57,60	234,72	57,60	234,72
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00

#

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 : ABRIL/2017				Pagina 3	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	4.131,08	88.027,06	4.131,08	88.027,06	4.131,08	88.027,06
	8003.2404		atividade delegada	4.131,08	88.027,06	4.131,08	88.027,06	4.131,08	88.027,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.131,08	88.027,06	4.131,08	88.027,06	4.131,08	88.027,06
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.131,08	88.027,06	4.131,08	88.027,06	4.131,08	88.027,06
			TOTAL	4.188,68	506.250,78	46.190,34	256.833,27	46.189,90	251.669,30
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	8.262,42	1.164.775,82	103.403,48	486.345,03	114.947,62	467.587,02
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	8.262,42	1.164.775,82	103.403,48	486.345,03	114.947,62	467.587,02
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	864.000,00	61.205,91	338.081,65	61.446,97	331.164,90
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	59,76	231,20	59,76	231,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	540.351,26	50.428,67	219.691,75	50.428,67	219.691,75
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	59.440,00	772,45	5.314,95	772,45	5.314,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.300,00	3.028,28	13.649,93	3.028,28	13.649,93
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.210,00	140,11	587,03	141,25	446,92
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.790,00	385,29	1.613,89	388,44	1.228,60
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	70.908,74	0,00	70.908,74	0,00	70.908,74
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	104.632,23	6.391,35	25.716,39	6.628,12	19.325,04
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	367,77	0,00	367,77	0,00	367,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.923,42	294.130,82	41.858,57	147.834,38	53.500,65	136.332,12
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	7.128,91	2.459,80	4.584,21	2.459,80	3.884,21
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	84,50	0,00	84,50	0,00	84,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.321,50	28.855,99	7.251,77	18.287,24	7.728,65	17.533,58
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	4.286,75	1.907,50	4.286,75	2.190,00	2.379,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	460,40	12.535,09	67,50	12.074,69	4.564,44	12.007,19
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	764,87	1.556,32	751,75	1.543,20	310,69	791,45
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	39,40	0,00	39,40	0,00	39,40
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	680,00	0,00	650,00	650,00	650,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	188,55	4.981,79	86,15	4.542,74	3.428,80	4.456,59
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	506,88	1.384,47	506,88	1.384,47	506,88	1.384,47
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	347,51	0,00	347,51	0,00	347,51
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	32.259,64	3.622,44	14.641,65	3.622,44	11.019,21
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.845,00	700,00	3.845,00	2.880,00	3.145,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	55.500,00	6.322,39	22.236,35	6.322,76	22.178,29
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	384,48	96,12	170,11	96,12	170,11
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	96.500,00	8.748,85	32.277,86	8.748,85	32.277,86
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	140,80	355,80	140,80	355,80	0,00	215,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	900,00	300,00	900,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	280,00	12.264,00	1.498,00	3.944,67	1.498,00	3.944,67

#

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				Mes : ABRIL/2017			
DATA 08/05/2017								Pagina 4			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.260,42	27.197,17	7.398,62	21.578,23	8.133,22	18.863,83		
		4.4.00.00.00	investimentos	339,00	6.645,00	339,00	429,00	0,00	90,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	339,00	429,00	339,00	429,00	0,00	90,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	6.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	8.262,42	1.164.775,82	103.403,48	486.345,03	114.947,62	467.587,02		
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES								
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.135,08	363.218,87	32.865,53	153.549,63	34.965,31	147.193,05		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	1.135,08	355.828,87	32.365,53	146.159,63	32.615,31	140.303,05		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	336.500,00	30.525,95	136.554,46	30.514,58	132.102,85		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	239,04	924,88	239,04	924,88		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-7.300,00	238.700,00	17.643,81	106.418,82	17.643,81	106.418,82		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	23.000,00	1.572,09	3.228,59	1.572,09	3.228,59		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.000,00	6.619,40	8.558,93	6.619,40	8.558,93		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	7.300,00	13.300,00	1.811,24	6.951,62	1.811,24	5.140,38		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	28.000,00	2.640,37	10.471,62	2.629,00	7.831,25		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.135,08	19.328,87	1.839,58	9.605,17	2.100,73	8.200,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.135,08	1.623,14	0,00	299,22	106,84	299,22		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	460,56	0,00	460,56	0,00	460,56		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	147,65	0,00	147,65	147,65	147,65		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	479,67	0,00	479,67	0,00	479,67		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	498,80	0,00	478,80	36,46	478,80		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	4.844,00	1.022,00	4.088,00	1.022,00	3.066,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	573,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.200,00	382,97	1.546,59	353,17	1.163,62		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	235,80	935,25	235,80	935,25		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.728,00	144,00	432,00	144,00	432,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	274,05	54,81	164,43	54,81	164,43		
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	7.390,00	500,00	7.390,00	2.350,00	6.890,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.390,00	500,00	7.390,00	2.350,00	6.890,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.950,00	500,00	4.950,00	0,00	4.450,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00		
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	1.135,08	363.218,87	32.865,53	153.549,63	34.965,31	147.193,05		
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	13.586,18	2.034.245,47	182.459,35	896.727,93	196.102,83	866.449,37		
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS								
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS								
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	41.421,09	2.024.976,49	199.526,19	702.071,05	202.993,14	684.400,31		

#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	42.602,81	958.305,96	107.799,28	390.722,84	111.281,69	379.644,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	738.000,00	65.849,18	248.617,67	65.753,99	242.184,99
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	106,93	29,88	106,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	541.200,00	51.226,05	207.733,06	51.226,05	207.733,06
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	52.800,00	0,00	3.978,61	0,00	3.978,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.000,00	8.160,57	12.518,28	8.160,57	12.518,28
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	77.000,00	6.432,68	24.280,79	6.337,49	17.848,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.602,81	215.446,96	41.950,10	137.246,17	45.527,70	132.600,27
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	16.921,78	0,00	16.921,78	0,00	16.921,78
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	73,60	138,67	73,60	138,67	73,60	138,67
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	15.374,00	3.843,50	15.374,00	3.843,50	11.530,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	140,00	669,00	0,00	380,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	980,00	879,20	879,20	879,20	879,20
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	35.124,54	148.853,12	35.124,54	82.487,58	35.124,54	82.487,58
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.264,67	32.120,39	2.029,26	20.674,94	5.606,86	20.252,54
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.859,00	0,00	4.859,00	0,00	4.859,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	-979,65	1.065.020,35	91.928,98	309.698,03	91.913,52	303.105,87
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-979,65	1.065.020,35	91.928,98	309.698,03	91.913,52	303.105,87
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	115,60	29,88	115,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-902,43	794.497,57	71.203,57	247.290,91	71.203,57	247.290,91
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	77.600,00	9.497,09	13.779,44	9.497,09	13.779,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	97.000,00	4.606,28	22.754,52	4.606,28	22.754,52
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-77,22	93.922,78	6.592,16	25.757,56	6.576,70	19.165,40
	7001.2391		regime de adiantamento	-202,07	1.650,18	-202,07	1.650,18	-202,07	1.650,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-202,07	1.650,18	-202,07	1.650,18	-202,07	1.650,18
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-202,07	1.650,18	-202,07	1.650,18	-202,07	1.650,18
			<b>TOTAL</b> SERVICOS DE FINANÇAS	<b>41.421,09</b>	<b>2.024.976,49</b>	<b>199.526,19</b>	<b>702.071,05</b>	<b>202.993,14</b>	<b>684.400,31</b>
			<b>TOTAL</b> DIRETORIA DE FINANÇAS	<b>41.421,09</b>	<b>2.024.976,49</b>	<b>199.526,19</b>	<b>702.071,05</b>	<b>202.993,14</b>	<b>684.400,31</b>
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	46.767,57	677.771,13	75.958,64	277.395,99	64.197,66	226.033,99
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	14.474,99	613.807,15	45.299,52	222.236,87	62.116,13	217.452,46
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	613,76	497.613,76	38.391,31	154.458,15	39.370,76	151.506,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	115,60	29,88	115,60

#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-9.067,63	349.272,37	22.421,97	107.413,74	22.421,97	107.413,74
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.960,00	0,00	11.489,42	0,00	11.489,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	43.700,00	2.745,76	10.873,67	2.745,76	10.873,67
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	9.681,39	9.681,39	9.681,39	9.681,39	9.681,39	9.681,39
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-560,96	44.439,04	2.951,35	14.323,37	3.930,80	11.372,02
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	560,96	560,96	560,96	560,96	560,96	560,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.861,23	116.193,39	6.908,21	67.778,72	22.745,37	65.945,66
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	265,00	1.169,80	0,00	825,00	0,00	825,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	113,40	1.148,00	0,00	1.034,60	135,50	1.034,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	123,80	0,00	123,80	0,00	123,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	134,81	0,00	134,81	0,00	134,81
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.114,80	0,00	1.054,80	0,00	1.054,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	12.956,43	52.000,18	0,00	39.043,75	15.943,75	39.043,75
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.000,00	1.383,06	5.267,14	1.590,97	3.884,08
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	31.500,00	4.002,63	15.280,06	4.002,63	15.280,06
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.000,00	750,00	2.250,00	750,00	2.250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	46,40	2.327,00	142,52	2.134,76	142,52	2.134,76
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	8.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	8.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	8.500,00
	2007.2394		desfile civico	32.292,58	39.463,98	30.659,12	30.659,12	81,53	81,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.292,58	39.463,98	30.659,12	30.659,12	81,53	81,53
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	30.613,05	32.235,05	26.272,19	26.272,19	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.549,40	4.305,40	4.305,40	0,00	0,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	81,53	81,53	81,53	81,53	81,53	81,53
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	46.767,57	677.771,13	75.958,64	277.395,99	64.197,66	226.033,99
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	33.881,17	6.323.030,12	552.300,95	2.402.754,21	575.224,71	2.121.272,00
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	22.772,27	5.958.345,25	541.442,45	2.050.056,32	536.866,21	1.987.574,11
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	5.823.943,87	515.613,71	1.964.952,35	514.369,11	1.907.817,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	25.000,00	1.912,32	7.571,07	1.912,32	7.571,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.201.123,39	423.192,09	1.629.464,78	423.192,09	1.629.464,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	409.920,00	27.562,13	65.860,03	27.562,13	65.860,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	512.400,00	5.812,60	31.550,30	5.812,60	31.550,30

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.620,00	890,74	3.655,66	889,93	2.764,92
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.380,00	4.842,78	18.665,28	4.840,56	13.822,50
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.500,48	0,00	9.500,48	0,00	9.500,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	623.421,80	51.401,05	198.106,55	50.159,48	146.705,50
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	578,20	0,00	578,20	0,00	578,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.772,27	134.401,38	25.828,74	85.103,97	22.497,10	79.756,33
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	712,00	65,00	170,00	105,00	105,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	114,00	1.600,00
		3.3.90.33.08	pedagios	527,06	936,48	527,06	936,48	527,06	936,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.774,08	3.929,85	1.774,08	3.929,85	1.774,08	3.929,85
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	350,00	5.100,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	710,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	54.550,00	5.523,18	16.936,18	5.523,18	16.936,18
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	4.432,40	15.499,20	4.432,40	15.499,20	0,00	11.066,80
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	216,00	72,00	216,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.978,73	49.959,85	13.185,02	45.566,26	14.381,78	44.966,02
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	11.050,00	31.750,00	10.799,60	19.763,02	10.799,60	19.763,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.050,00	31.750,00	10.799,60	19.763,02	10.799,60	19.763,02
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.050,00	31.750,00	10.799,60	19.763,02	10.799,60	19.763,02
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	110.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	110.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	110.000,00
	2001.2391		regime de adiantamento	58,90	3.934,87	58,90	3.934,87	58,90	3.934,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58,90	3.934,87	58,90	3.934,87	58,90	3.934,87
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anteci	-344,53	2.655,47	-344,53	2.655,47	-344,53	2.655,47
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	403,43	1.279,40	403,43	1.279,40	403,43	1.279,40
			<b>TOTAL</b> ENSINO FUNDAMENTAL	<b>33.881,17</b>	<b>6.323.030,12</b>	<b>552.300,95</b>	<b>2.402.754,21</b>	<b>575.224,71</b>	<b>2.121.272,00</b>
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.035.872,80	21.771.120,48	1.609.677,62	6.271.442,51	1.654.346,20	6.043.855,42
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	0,00	214.785,48	41.885,53	213.784,41	33.885,48	205.784,36
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	214.785,48	41.885,53	213.784,41	33.885,48	205.784,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	214.785,48	41.885,53	213.784,41	33.885,48	205.784,36
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	994.018,69	21.474.503,34	1.543.608,94	6.007.050,17	1.601.918,40	5.798.172,37
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	195,57	16.299.978,88	1.228.279,85	4.460.822,66	1.214.193,86	4.309.993,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	562,74	2.925,30	562,74	2.925,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	11.798.531,37	1.055.305,40	3.833.361,38	1.044.499,40	3.822.555,38
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.120.000,00	32.193,18	108.985,02	32.193,18	108.985,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.402.584,65	0,00	8.206,50	0,00	8.206,50

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	51.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	413.850,00	19.949,67	51.338,01	17.740,75	31.388,34
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	195,57	6.862,86	195,57	6.862,86	195,57	6.862,86
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-0,23	1.499.455,42	120.073,06	448.599,01	119.001,99	328.525,95
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,23	544,58	0,23	544,58	0,23	544,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	992.613,12	5.147.802,68	314.119,09	1.519.505,73	377.935,36	1.462.666,66
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	150.525,35	0,00	148.157,49	61.713,72	148.157,49
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	3.029,00	43.093,68	137,76	23.507,98	1.618,35	23.507,98
		3.3.90.30.16	material de expediente	780,00	42.607,58	0,00	41.827,58	156,50	41.827,58
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	843,80	0,00	843,80	843,80	843,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	272,20	210,00	225,00	15,00	15,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	14.533,95	37.665,36	9.283,45	26.256,29	12.435,40	20.041,35
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	17.098,56	1.956,44	10.693,28	9.851,04	9.874,44
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	23.620,44	0,00	23.620,44	2.453,84	23.620,44
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.236,09	282,80	2.531,28	1.744,93	2.360,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.896,32	12.144,82	5.896,32	12.144,82	5.896,32	12.144,82
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	21.200,00	5.300,00	15.900,00	5.300,00	15.900,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	55.315,42	220.561,81	55.315,42	220.561,81	55.315,42	220.561,81
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	38.400,00	67.671,00	6.075,00	24.171,00	6.075,00	18.096,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.000,00	30.224,00	6.348,72	17.100,72	6.348,72	17.100,72
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.180,00	2.900,00	650,00	1.720,00	1.070,00	1.070,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	193.000,00	18.808,82	54.100,61	18.000,10	43.314,52
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	97.018,80	3.250,00	14.335,00	7.835,00	14.335,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	422,40	1.719,00	422,40	1.719,00	0,00	1.296,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	27.000,00	2.250,00	6.750,00	2.250,00	6.750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	763.392,15	1.663.782,31	93.830,84	308.705,36	102.097,10	308.705,36
		3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operac	59.873,88	59.873,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anteci	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.378.699,00	55.311,12	512.889,27	27.335,12	481.398,27
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	48.790,00	48.790,00	48.790,00	48.790,00	48.790,00	48.790,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.210,00	26.721,78	1.210,00	26.721,78	9.789,18	25.511,78
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.010,24	0,00	1.010,24	1.010,24	1.010,24
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	528,00	0,00	528,00	528,00	528,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	15.663,60	0,00	15.663,60	7.921,00	15.663,60
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.210,00	9.519,94	1.210,00	9.519,94	329,94	8.309,94
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	8.173,40	0,00	8.173,40	820,00	8.173,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.173,40	0,00	8.173,40	820,00	8.173,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	143,40	0,00	143,40	0,00	143,40
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	390,00	7.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00
2001.2178			abastecimento de veiculos	17.919,00	35.663,00	9.807,68	20.690,65	11.223,68	20.690,65



#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.919,00	35.663,00	9.807,68	20.690,65	11.223,68	20.690,65
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	17.919,00	35.663,00	9.807,68	20.690,65	11.223,68	20.690,65
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	23.935,11	37.995,26	14.375,47	21.743,88	6.498,64	11.034,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.935,11	37.995,26	14.375,47	21.743,88	6.498,64	11.034,64
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	197,92	0,00	197,92	197,92	197,92
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	9.527,29	15.827,05	9.584,99	13.779,99	341,25	4.357,25
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	3.174,50	7.459,52	1.513,03	4.488,52	2.882,02	3.402,02
		3.3.90.39.69	seguros em geral	11.233,32	14.310,77	3.077,45	3.077,45	3.077,45	3.077,45
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.035.872,80	21.771.120,48	1.609.677,62	6.271.442,51	1.654.346,20	6.043.855,42
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	16.960,67	6.223.036,79	429.345,07	1.788.198,93	449.715,23	1.745.191,64
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	16.960,67	6.223.036,79	429.345,07	1.788.198,93	449.715,23	1.745.191,64
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	5.398.431,29	406.101,49	1.523.203,41	405.589,32	1.489.421,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.000,00	1.165,32	4.672,24	1.165,32	4.672,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.018.000,00	349.953,15	1.340.649,15	349.953,15	1.340.649,15
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	392.000,00	13.083,93	36.989,10	13.083,93	36.989,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	490.000,00	8.117,24	15.201,40	8.117,24	15.201,40
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	71.200,00	3.849,88	10.043,24	3.731,66	6.193,36
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	431,29	0,00	431,29	0,00	431,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	405.750,03	29.931,97	114.967,02	29.538,02	85.035,05
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	249,97	0,00	249,97	0,00	249,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.960,67	824.605,50	23.243,58	264.995,52	44.125,91	255.770,08
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	38.766,86	0,00	37.798,19	15.316,02	37.798,19
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	-196,35	12.176,28	62,29	12.176,28	740,97	12.162,71
		3.3.90.30.16	material de expediente	195,13	195,13	195,13	195,13	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.272,27	14.592,07	2.220,79	10.142,45	4.865,80	7.921,66
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	80,00	115,00	0,00	35,00	0,00	35,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-25,10	2.915,28	0,00	717,48	0,00	717,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	414,72	1.092,42	414,72	1.092,42	414,72	1.092,42
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	68.000,00	6.766,15	19.464,34	6.583,30	14.960,89
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	216,00	72,00	216,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	5.934,42	0,00	5.934,42	4.448,10	5.934,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	666.578,04	2.052,50	165.763,81	465,00	163.711,31
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	16.960,67	6.223.036,79	429.345,07	1.788.198,93	449.715,23	1.745.191,64

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	94.940,86	3.404.745,96	296.584,64	1.102.863,58	317.386,22	1.028.088,87
	2002.2051		funcionamento das creches	94.940,86	3.404.745,96	296.584,64	1.102.863,58	317.386,22	1.028.088,87
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.532.000,00	209.819,92	769.864,89	209.521,15	748.096,08
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	59,76	538,32	59,76	538,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.836.800,00	174.967,03	661.466,76	174.967,03	661.466,76
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	179.200,00	13.024,32	24.521,59	13.024,32	24.521,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	224.000,00	0,00	789,75	0,00	789,75
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	280.000,00	21.768,81	82.548,47	21.470,04	60.779,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80.981,86	823.067,83	59.958,14	304.096,96	105.769,92	277.897,64
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	90.661,55	0,00	89.154,73	35.195,79	89.154,73
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	6.807,79	2.960,28	6.807,79	4.052,22	6.800,71
		3.3.90.30.16	material de expediente	10,00	3.604,35	1.237,76	3.444,35	2.058,15	2.206,59
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	11.324,88	4.396,00	11.140,88	6.645,88	6.645,88
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	655,32	7.727,57	6.586,52	7.106,37	519,85	519,85
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	7.114,09	29.896,88	1.480,92	22.524,81	11.978,26	21.115,89
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	6.699,26	0,00	6.699,26	0,00	6.699,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.941,29	19.742,83	3.542,91	9.156,10	3.542,33	7.016,19
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	737,28	2.067,39	737,28	2.067,39	737,28	2.067,39
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.390,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	95.000,00	8.845,48	30.722,25	8.752,09	25.259,62
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	23.400,00	1.950,00	5.850,00	1.950,00	5.850,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	59.873,88	503.429,33	15.709,49	94.191,53	22.543,07	94.191,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.421,00	4.801,50	6.896,50	145,00	2.095,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
		4.4.00.00.00	investimentos	13.959,00	49.678,13	26.806,58	28.901,73	2.095,15	2.095,15
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	693,00	99,00	99,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	6.860,78	6.860,78	6.860,78	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.747,31	254,80	548,41	293,61	293,61
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	8.166,50	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.603,50	0,00	1.603,50	1.603,50	1.603,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	15.648,04	14.322,00	14.520,04	198,04	198,04
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	94.940,86	3.404.745,96	296.584,64	1.102.863,58	317.386,22	1.028.088,87
		TOTAL	FUNDEB	1.147.774,33	31.398.903,23	2.335.607,33	9.162.505,02	2.421.447,65	8.817.135,93

#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	181.494,80	1.598.661,32	275.901,05	608.766,78	169.531,83	420.337,19
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	181.494,80	1.598.661,32	275.901,05	608.766,78	169.531,83	420.337,19
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.018.587,58	78.729,73	318.831,45	78.756,22	308.863,99
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.500,00	358,56	1.387,26	358,56	1.387,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	722.420,00	66.181,36	268.882,50	66.181,36	268.882,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	70.480,00	2.222,35	6.716,12	2.222,35	6.716,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	88.100,00	0,00	382,57	0,00	382,57
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.850,00	726,33	2.978,24	794,89	2.251,91
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.150,00	1.997,43	7.696,02	1.968,07	5.698,59
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.087,58	0,00	1.087,58	0,00	1.087,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	96.919,12	7.243,70	29.620,28	7.230,99	22.376,58
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	181.494,80	580.073,74	197.171,32	289.935,33	90.775,61	111.473,20
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	14.000,00	4.214,00	9.940,00	3.794,00	7.560,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	177.219,10	444.150,04	185.528,06	231.318,26	62.342,51	62.342,51
		3.3.90.30.16	material de expediente	50,00	1.240,24	0,00	1.190,24	232,80	1.190,24
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	82,70	14.709,37	1.099,55	7.724,80	2.234,92	6.658,85
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	62,34	37,34	37,34	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	45,00	27.995,85	242,65	15.423,65	13.557,00	15.181,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	890,00	1.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.171,00	3.905,00	0,00	1.435,00	715,00	1.045,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	56.000,00	4.920,44	15.376,48	4.766,20	10.456,04
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	529,28	1.825,66	529,28	1.825,66
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.927,00	8.907,00	0,00	3.410,00	1.560,00	3.410,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	181.494,80	1.598.661,32	275.901,05	608.766,78	169.531,83	420.337,19
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	585,20	269.530,38	18.166,72	70.902,16	18.206,39	55.368,39
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	585,20	268.335,38	17.986,72	70.722,16	18.206,39	55.368,39
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	225.348,56	13.307,39	55.985,07	13.492,04	42.677,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	23.925,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.400,00	0,00	1.834,51	0,00	1.834,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.000,00	0,00	436,79	0,00	436,79
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	49.840,00	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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.022,84	0,00	2.022,84	0,00	2.022,84
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	133.000,00	13.307,39	51.690,93	13.492,04	38.383,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	585,20	41.778,82	4.679,33	13.529,09	3.695,35	11.671,71
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	906,22	448,18	564,58	116,40	116,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.046,00	289,00	1.046,00	262,00	262,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	355,00	655,00	205,00	205,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	22.000,00	1.966,95	6.791,91	1.966,95	6.791,91
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	230,20	681,60	230,20	681,60	0,00	451,40
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	1.350,00	4.050,00	1.350,00	4.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	1.019,00	1.019,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	638,00	0,00	638,00	449,00	449,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	1.195,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.195,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>585,20</b>	<b>269.530,38</b>	<b>18.166,72</b>	<b>70.902,16</b>	<b>18.206,39</b>	<b>55.368,39</b>
05.06.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	18.021,47	4.084.238,23	487.769,99	2.012.986,49	500.174,93	1.895.063,32
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	242.096,68	44.912,51	192.137,64	44.912,51	192.137,64
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	242.096,68	44.912,51	192.137,64	44.912,51	192.137,64
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	242.096,68	44.912,51	192.137,64	44.912,51	192.137,64
	2002.2051		funcionamento das creches	18.021,47	3.741.846,55	442.857,48	1.722.348,85	447.062,42	1.670.125,68
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	7.590,61	3.524.205,59	426.370,30	1.649.327,34	426.983,21	1.603.718,47
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	39.000,00	4.332,60	17.556,37	4.332,60	17.556,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.378.000,00	350.160,16	1.369.558,66	350.160,16	1.369.558,66
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	232.000,00	16.768,44	49.024,78	16.768,44	49.024,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	290.000,00	1.335,46	16.961,44	1.335,46	16.961,44
		3.1.90.13.01	fgts	48,17	1.258,17	306,66	1.258,17	306,66	951,51
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-48,17	9.741,83	1.863,42	7.512,81	1.863,42	5.649,39
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	7.590,61	14.205,59	7.590,61	14.205,59	7.590,61	14.205,59
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-574,16	559.372,15	43.438,79	172.621,67	44.051,70	129.182,88
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	574,16	627,85	574,16	627,85	574,16	627,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.430,86	217.640,96	16.487,18	73.021,51	20.079,21	66.407,21
		3.3.90.30.16	material de expediente	60,00	71,50	0,00	11,50	11,50	11,50
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	348,10	324,50	324,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	60,00	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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	220,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	760,32	1.715,85	529,92	1.485,45	529,92	1.485,45
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.502,18	6.841,92	1.502,18	6.841,92	1.502,18	6.841,92
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.200,00	4.515,00	590,00	590,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	310,00	310,00	105,00	105,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	26.000,00	2.408,78	8.545,83	2.408,78	8.545,83
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.939,80	11.923,80	3.939,80	11.923,80	0,00	7.984,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.229,00	72,00	3.781,00	3.637,00	3.781,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	151.004,48	5.360,00	36.014,76	10.839,08	36.014,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	658,56	6.491,31	185,00	1.287,75	510,75	1.102,75
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	32.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	32.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	32.800,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	18.021,47	4.084.238,23	487.769,99	2.012.986,49	500.174,93	1.895.063,32
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	132.213,30	2.050.258,34	269.921,20	1.544.392,85	541.184,80	1.244.076,23
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	0,00	169.144,45	9.396,32	40.857,50	7.110,72	35.577,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	167.196,45	9.396,32	38.909,50	7.110,72	33.629,30
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	14.400,00	4.770,00	10.890,00	2.655,00	6.120,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	155,80	155,80	155,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	454,95	0,00	454,95	0,00	454,95
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	143.890,10	4.020,00	25.117,19	4.020,00	25.117,19
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.065,60	450,52	1.681,56	435,72	1.327,16
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	132.012,00	556.662,00	149.903,80	263.956,19	149.903,80	263.956,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	132.012,00	556.662,00	149.903,80	263.956,19	149.903,80	263.956,19
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	132.012,00	556.662,00	149.903,80	263.956,19	149.903,80	263.956,19
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	122.000,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	122.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	122.000,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	201,30	956.321,89	110.621,08	871.449,16	353.670,28	820.412,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	201,30	956.321,89	110.621,08	871.449,16	353.670,28	820.412,74
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	201,30	951.641,89	110.621,08	866.769,16	348.990,28	815.732,74
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	132.213,30	2.050.258,34	269.921,20	1.544.392,85	541.184,80	1.244.076,23
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	1.560.737,84	46.402.392,75	4.015.625,88	16.079.703,50	4.289.967,97	14.779.287,05
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	127.602,00	289.066,00	127.602,00	289.066,00	127.602,00	289.066,00
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	127.602,00	289.066,00	127.602,00	289.066,00	127.602,00	289.066,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	127.602,00	289.066,00	127.602,00	289.066,00	127.602,00	289.066,00
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	127.602,00	289.066,00	127.602,00	289.066,00	127.602,00	289.066,00
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	127.602,00	289.066,00	127.602,00	289.066,00	127.602,00	289.066,00
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	112.250,00	18.625,00	75.000,00	19.125,00	56.375,00
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	0,00	112.250,00	18.625,00	75.000,00	19.125,00	56.375,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	112.250,00	18.625,00	75.000,00	19.125,00	56.375,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	111.750,00	18.625,00	74.500,00	18.625,00	55.875,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	112.250,00	18.625,00	75.000,00	19.125,00	56.375,00
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	5.563,00	5.563,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	5.563,00	5.563,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
		4.4.00.00.00	investimentos	5.563,00	5.563,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	832,90	832,90	742,90	742,90	742,90	742,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.730,10	4.730,10	280,10	280,10	280,10	280,10
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.565,99	304.366,61	55.373,93	155.553,48	50.945,08	139.506,21
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	-8.931,78	27.266,34	19.055,90	25.598,32	13.655,68	17.892,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-8.931,78	27.266,34	19.055,90	25.598,32	13.655,68	17.892,42
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	134,90	0,00	134,90	0,00	134,90

#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	540,08	0,00	540,08	540,08	540,08
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.048,94	0,00	1.008,44	206,60	1.008,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	35,70	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	121,52	180,52	0,00	59,00	59,00	59,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	306,00	505,40	349,40	349,40	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	-9.500,00	15.700,00	11.200,00	15.700,00	12.700,00	15.700,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.215,80	7.215,80	7.215,80	0,00	0,00
4018.2124			funcionamento do conselho tutelar	16.412,02	222.333,20	30.678,08	111.986,09	31.259,71	105.944,72
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	37.500,00	1.585,68	6.342,72	1.585,68	6.162,54
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	25.420,00	1.405,50	5.622,00	1.405,50	5.622,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	6.000,00	180,18	720,72	180,18	540,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.412,02	184.833,20	29.092,40	105.643,37	29.674,03	99.782,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00	105,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	23,30	398,56	0,00	253,26	165,76	253,26
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	89,80	0,00	89,80	89,80	89,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	328,35	113,20	328,35	210,65	215,15
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	169,50	169,50	169,50	169,50	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.344,00	2.046,00	7.976,00	2.046,00	5.930,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	16.219,22	62.164,33	16.219,22	62.164,33	16.219,22	62.164,33
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	459,90	1.915,04	521,85	1.626,39
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	17.223,33	4.350,00	12.873,33	4.350,00	12.873,33
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	945,93	2.878,94	945,93	2.878,94
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	34.416,28	1.340,00	3.622,53	1.340,00	3.622,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	274,05	54,81	164,43	54,81	164,43
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	3.243,84	12.432,86	3.255,01	9.189,02
4018.2390			manutencao do fmdca	32.085,75	54.767,07	5.639,95	17.969,07	6.029,69	15.669,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.085,75	54.767,07	5.639,95	17.969,07	6.029,69	15.669,07
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	226,84	0,00	226,84	226,84	226,84
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	680,25	680,25	680,25	680,25	680,25	680,25
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.659,70	2.659,70	2.659,70	2.659,70	2.659,70	2.659,70
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	20.700,00	20.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	7.676,48	0,00	7.176,48	0,00	7.176,48
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.045,80	22.823,80	0,00	4.925,80	2.462,90	4.925,80
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	45.128,99	309.929,61	56.396,93	156.576,48	51.968,08	140.529,21
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	-14.953,66	1.301.971,79	110.246,42	469.536,13	117.477,32	445.333,76

#

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Despesas : TODAS  
Mes : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretoria de assistencia social	-20.435,54	1.293.526,42	104.764,54	461.090,76	111.995,44	436.888,39
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.143.000,00	87.662,04	374.292,49	87.667,34	362.201,16
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	89,64	368,97	89,64	368,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	819.794,12	67.310,60	292.123,12	67.310,60	292.123,12
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	5.947,79	14.078,86	5.947,79	14.078,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	2.222,68	19.830,32	2.222,68	19.830,32
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.270,00	200,98	777,62	200,98	576,64
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.730,00	2.451,83	9.427,40	2.451,83	6.975,57
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.205,88	0,00	2.205,88	0,00	2.205,88
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	81.695,50	9.438,52	35.175,82	9.443,82	25.737,30
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	304,50	0,00	304,50	0,00	304,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-21.973,54	148.988,42	16.664,50	86.360,27	24.328,10	74.687,23
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	198,74	0,00	198,74	0,00	198,74
		3.3.90.30.16	material de expediente	162,50	464,83	162,50	464,83	195,00	464,83
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	357,00	0,00	357,00	357,00	357,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.366,27	59,80	3.366,27	705,00	3.306,47
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	94,89	286,64	219,10	286,64	0,00	67,54
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.457,00	1.566,70	75,00	109,70	0,00	34,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	299,50	689,90	299,50	605,70	254,20	306,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	389,34	0,00	389,34	34,70	34,70
		3.3.90.33.08	pedagios	145,08	794,52	145,08	794,52	145,08	794,52
		3.3.90.36.07	estagiarios	3.393,29	14.998,04	3.393,29	14.998,04	3.393,29	14.998,04
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	144,00	544,00	0,00	400,00	170,00	170,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.200,00	103,94	399,93	103,94	399,93
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	17.000,00	1.480,29	5.463,12	1.480,29	5.463,12
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	600,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	67.560,00	8.290,00	34.160,00	7.425,00	23.725,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.528,00	1.044,00	3.132,00	1.044,00	3.132,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-27.669,80	26.444,44	1.392,00	20.844,44	9.020,60	20.844,44
		4.4.00.00.00	investimentos	1.538,00	1.538,00	438,00	438,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4014.2391		regime de adiantamento	5.481,88	8.445,37	5.481,88	8.445,37	5.481,88	8.445,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.481,88	8.445,37	5.481,88	8.445,37	5.481,88	8.445,37
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.481,88	8.445,37	5.481,88	8.445,37	5.481,88	8.445,37
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	11.370,09	1.805.999,92	98.299,52	1.042.589,04	178.198,33	589.711,33
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	11.370,09	1.115.999,92	98.299,52	352.589,04	100.698,33	339.711,33
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.038.000,00	80.962,49	312.087,22	80.695,64	303.237,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	268,92	982,64	268,92	982,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	743.074,68	63.669,47	250.094,11	63.669,47	250.094,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	72.960,00	3.392,76	9.569,27	3.392,76	9.569,27
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	91.200,00	4.781,16	12.449,86	4.781,16	12.449,86
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	990,00	187,52	725,54	187,52	538,02



#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.010,00	515,68	1.995,24	515,68	1.479,56
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.765,32	0,00	4.765,32	0,00	4.765,32
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	111.851,98	8.146,98	31.357,22	7.880,13	23.210,24
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	148,02	0,00	148,02	0,00	148,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.141,19	76.645,92	17.337,03	39.376,72	19.542,61	35.349,19
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	4.050,00	0,00	1.125,00	405,00	1.125,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	922,90	388,50	922,90	845,00	882,70
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	4.006,89	4.006,89	143,70	143,70	143,70	143,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.046,32	5.989,26	3.245,27	3.736,59	2.616,72	3.108,04
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.500,50	1.500,50	1.500,50	1.500,50	1.500,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	706,47	1.136,12	1.076,12	1.136,12	429,65	429,65
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	8.635,97	656,22	8.277,61	4.939,34	8.174,91
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	205,40	205,40	205,40	205,40	205,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	513,01	942,12	331,03	539,67	0,00	208,64
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	539,10	1.337,56	179,70	978,16	95,31	798,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.767,80	6.609,62	4.778,23	5.403,44	4.486,44	4.653,44
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	232,68	0,00	232,68	0,00	232,68
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.880,00	950,00	1.400,00	280,00	450,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.000,00	2.629,05	8.451,82	2.623,84	8.394,54
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.500,00	971,71	4.098,23	971,71	4.098,23
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	281,60	1.224,90	281,60	1.224,90	0,00	943,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	280,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	228,90	1.354,00	0,00	1.125,10	460,08	1.125,10
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	228,90	804,00	0,00	575,10	460,08	575,10
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	77.500,00	250.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	77.500,00	250.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	77.500,00	250.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	33.722,94	1.048.897,65	80.431,39	444.198,27	93.300,27	325.498,59
	4016.2127		funcionamento dos cras	31.919,60	879.685,26	78.633,15	280.400,03	79.541,22	271.239,54
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	813.000,00	68.228,51	259.591,05	68.246,30	252.676,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	179,28	749,48	179,28	749,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	592.040,00	54.597,66	212.516,99	54.597,66	212.516,99
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.760,00	2.512,56	10.415,24	2.512,56	10.415,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	72.200,00	4.024,84	9.447,17	4.024,84	9.447,17
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	88.000,00	6.914,17	26.462,17	6.931,96	19.548,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.919,60	66.685,26	10.404,64	20.808,98	11.294,92	18.562,66
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	722,30	3.821,06	477,30	1.460,03	632,76	1.244,83
		3.3.90.30.16	material de expediente	806,60	2.479,80	774,75	1.970,76	765,90	1.258,01
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	48,05	48,05	48,05	48,05	22,40	22,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	431,39	1.629,38	244,93	1.395,31	1.032,03	1.243,31

#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	71,31	364,91	293,60	293,60	293,60	293,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	248,15	796,86	9,51	548,71	9,51	548,71
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.088,00	162,00	324,00	162,00	324,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.208,70	1.039,00	4.091,70	1.039,00	3.052,70
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	200,88	753,61	183,10	651,89
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	586,26	1.943,23	586,26	1.943,23
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	900,00	300,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	29.591,80	31.033,60	488,36	1.065,08	488,36	1.065,08
4016.2129			atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	1.803,34	2.672,39	1.798,24	1.798,24	259,05	259,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.803,34	2.672,39	1.798,24	1.798,24	259,05	259,05
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.803,34	2.672,39	1.798,24	1.798,24	259,05	259,05
4016.2131			apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	54.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	54.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	54.000,00
4016.2379			inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, oficina de artesanato)	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	674,89	484.378,59	20.886,29	342.793,08	19.925,02	139.453,60
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	38,50	26.400,00	1.814,70	7.112,34	1.814,70	7.112,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38,50	26.400,00	1.814,70	7.112,34	1.814,70	7.112,34
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	86,50	0,00	86,50	0,00	86,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.680,00	64,70	180,84	64,70	180,84
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.520,00	1.600,00	6.120,00	1.600,00	6.120,00
	4017.2137		lazer da terceira idade	636,39	187.867,66	19.071,59	65.569,81	18.110,32	62.230,33
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	172.000,00	16.303,80	58.238,27	16.243,83	55.871,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	231,22	59,76	231,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	116.440,00	11.493,02	44.078,63	11.493,02	44.078,63
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.360,00	2.384,68	4.720,09	2.384,68	4.720,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.200,00	0,00	14,25	0,00	14,25
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.090,00	415,81	1.749,78	399,82	1.333,97
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.910,00	1.143,48	4.298,12	1.099,50	3.154,64
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	10.000,00	807,05	3.146,18	807,05	2.339,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	636,39	15.867,66	2.767,79	7.331,54	1.866,49	6.358,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	587,70	2.164,67	786,75	1.333,38	338,44	813,23
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	48,69	48,69	48,69	48,69	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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	404,30	404,30	404,30	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.500,00	1.199,63	4.107,56	1.199,63	4.107,56
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.600,00	178,42	637,61	178,42	637,61
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	66.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	66.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	66.000,00
	4017.2409		construcao centro-dia idoso	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.573,14	382.136,92	23.245,18	302.417,84	44.855,43	127.295,29
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	4.400,00	20.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	4.400,00	20.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	4.400,00	20.800,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00	17.050,00	65.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00	17.050,00	65.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00	17.050,00	65.400,00
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	0,00	54.000,00	2.880,00	11.520,00	2.880,00	11.520,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	54.000,00	2.880,00	11.520,00	2.880,00	11.520,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.180,00	2.880,00	11.520,00	2.880,00	11.520,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2402		funcionamento creas	14.573,14	69.636,92	20.365,18	32.397,84	20.525,43	29.575,29
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	25.000,00	17.239,88	17.239,88	17.239,88	17.239,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	500,00	29,88	29,88	29,88	29,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	20.090,00	17.210,00	17.210,00	17.210,00	17.210,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.573,14	44.636,92	3.125,30	15.157,96	3.285,55	12.335,41
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	137,90	137,90	137,90	137,90	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.000,00	6.000,00	1.145,20	2.136,78	0,00	991,58
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	11.416,00	16.877,20	1.427,00	6.888,20	1.365,30	5.461,20
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	112,45	459,58	130,50	347,13
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.000,00	283,51	897,14	283,51	897,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.052,58	0,00	4.569,12	1.437,00	4.569,12
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.387,40	5.023.384,87	333.108,80	2.601.534,36	453.756,37	1.627.292,57
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						

#

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 20	
DATA 08/05/2017				Mes : ABRIL/2017					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	13.053,08	725,00	13.053,00	2.125,00	6.728,00
	5005.2380		programa habitacao	0,00	13.053,08	725,00	13.053,00	2.125,00	6.728,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	13.053,08	725,00	13.053,00	2.125,00	6.728,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	4.310,00	725,00	4.310,00	725,00	3.585,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	8.743,08	0,00	8.743,00	1.400,00	3.143,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	0,00	13.053,08	725,00	13.053,00	2.125,00	6.728,00
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	218.118,39	5.747.683,56	536.457,73	3.135.229,84	654.576,45	2.119.990,78
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	154.012,57	1.643.631,23	113.116,96	496.755,29	167.058,97	478.536,96
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	2.740,44	0,00	2.740,44	1.078,40	2.740,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.740,44	0,00	2.740,44	1.078,40	2.740,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.078,40	0,00	1.078,40	1.078,40	1.078,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.662,04	0,00	1.662,04	0,00	1.662,04
	5003.2174		recapamento de vias publicas	57.775,82	194.953,58	11.409,39	73.655,36	58.675,97	66.045,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	57.775,82	194.953,58	11.409,39	73.655,36	58.675,97	66.045,97
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	389,40	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	324,41	324,41	150,51	150,51	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	41.712,01	173.455,37	6.878,88	68.916,85	54.667,97	62.037,97
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.350,00	19.438,00	4.380,00	4.588,00	4.008,00	4.008,00
	5003.2384		conservacao de vias publicas	96.236,75	1.445.937,21	101.707,57	420.359,49	107.304,60	409.750,55
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	1.329.500,00	101.149,47	400.469,88	101.413,79	390.385,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.500,00	448,20	1.734,10	448,20	1.734,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	967.600,00	79.181,03	322.792,44	79.181,03	322.792,44
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	94.400,00	5.482,90	16.356,19	5.482,90	16.356,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	118.000,00	5.953,20	18.540,24	5.953,20	18.540,24
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.860,00	532,14	2.267,70	581,96	1.735,56
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.140,00	1.463,42	6.035,87	1.600,44	4.572,45
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	117.000,00	8.088,58	32.743,34	8.166,06	24.654,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	96.236,75	116.437,21	558,10	19.889,61	5.890,81	19.364,81
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	31,15	0,00	31,15	0,00	31,15
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.114,50	0,00	2.114,50	0,00	2.114,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	96.236,75	106.472,81	558,10	10.108,96	5.890,81	9.584,16
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.635,00	0,00	7.635,00	0,00	7.635,00
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	44.524,47	2.597.994,33	258.444,53	936.002,45	254.259,64	892.578,18

#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	15.301,58	17.215,47	2.743,89	4.613,89	0,00	1.870,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.301,58	17.215,47	2.743,89	4.613,89	0,00	1.870,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	43,89	43,89	43,89	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	11.461,58	11.461,58	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.260,00	5.130,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
	5009.1102		construcao da rodoviaria	150,74	150,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	150,74	150,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	obras em andamento	150,74	150,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	29.072,15	2.580.628,12	255.700,64	931.388,56	254.259,64	890.708,18
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.461.772,75	239.535,31	879.042,99	239.282,63	852.260,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	209,16	809,22	209,16	809,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.784.320,00	169.465,40	632.357,77	169.465,40	632.357,77
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	174.080,00	18.302,85	31.880,58	18.302,85	31.880,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	217.600,00	24.775,84	110.602,08	24.775,84	110.602,08
		3.1.90.13.01	fgts	7.000,00	13.050,00	2.256,55	6.655,68	1.764,55	4.399,13
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-7.000,00	41.950,00	4.806,50	16.904,25	4.852,57	12.097,75
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.272,75	0,00	3.272,75	0,00	3.272,75
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	225.000,00	19.719,01	76.560,66	19.912,26	56.841,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.922,14	83.032,88	7.226,33	37.454,09	11.487,43	32.494,77
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.655,81	59,00	1.551,79	564,79	1.492,79
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	107,24	470,65	0,00	346,24	249,10	346,24
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.360,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	87,60	697,96	0,00	591,00	514,70	591,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	234,17	694,68	234,17	694,68	234,17	694,68
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	282,35	0,00	282,35	0,00	282,35
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.130,00	3.855,00	18.144,00	3.855,00	14.289,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	21.978,14	21.978,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	131,00	0,00	131,00	131,00	131,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.000,00	1.358,63	5.838,97	1.589,14	5.073,65
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	484,53	2.040,56	484,53	2.040,56
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	785,00	785,00	785,00	505,00	505,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.150,01	35.822,49	8.939,00	14.891,48	3.489,58	5.952,48
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	289,00	466,90	289,00	466,90	0,00	177,90
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	940,00	0,00	940,00	940,00	940,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	90,00	1.929,98	90,00	1.569,98	1.479,98	1.479,98

# 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 : ABRIL/2017						Pagina 22	
DATA 08/05/2017											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	2.771,01	9.420,01	5.769,00	6.649,00	0,00	880,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	18.300,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	430,65	0,00	430,65	430,65	430,65		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.043,95	0,00	2.043,95	638,95	2.043,95		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.291,00	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	198.537,04	4.241.625,56	371.561,49	1.432.757,74	421.318,61	1.371.115,14		
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO								
07.02.00	8001		TRANSITO	9.945,46	492.141,41	85.318,47	255.431,42	55.253,82	201.245,16		
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi	2.595,46	179.833,71	57.592,28	141.593,46	26.163,40	107.527,30		
		cas									
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.595,46	179.833,71	57.592,28	141.593,46	26.163,40	107.527,30		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	14.340,34	0,00	14.340,34	0,00	14.340,34		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	70,86	0,00	70,86	0,00	70,86		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	54,04	0,00	54,04	0,00	54,04		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	30.715,17	28.306,00	30.715,17	506,00	2.409,17		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-0,66	3.188,07	1.745,41	2.943,07	79,28	1.197,66		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	20.000,00	4.014,75	4.014,75	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	2.052,00	2.502,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	2.596,12	3.794,32	2.596,12	3.794,32	2.596,12	3.794,32		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	104.650,00	20.930,00	82.640,00	20.930,00	82.640,00		
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	518,91	0,00	518,91	0,00	518,91		
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	7.350,00	312.307,70	27.726,19	113.837,96	29.090,42	93.717,86		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	272.000,00	26.703,48	88.787,62	26.746,27	86.103,65		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	115,60	29,88	115,60		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	194.340,00	17.229,39	70.681,85	17.229,39	70.681,85		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.960,00	4.747,32	4.747,32	4.747,32	4.747,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.700,00	2.012,92	2.723,56	2.012,92	2.723,56		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	935,00	179,10	684,69	181,05	505,59		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.565,00	492,54	1.882,90	497,88	1.390,36		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	25.500,00	2.012,33	7.951,70	2.047,83	5.939,37		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.350,00	40.307,70	1.022,71	25.050,34	2.344,15	7.614,21		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.746,00	0,00	17.746,00	1.302,42	3.691,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	632,30	2.411,21	651,32	1.841,08		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.000,00	231,31	999,63	231,31	999,63		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.350,00	8.145,50	159,10	477,30	159,10	477,30		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	3.373,20	0,00	3.373,20	0,00	562,20		
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	5.498,03	0,00	5.498,03	974,57	5.498,03		
	9001.0013		contribuicao ao funset	0,00	5.498,03	0,00	5.498,03	974,57	5.498,03		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.498,03	0,00	5.498,03	974,57	5.498,03		
		3.3.20.41.00	contribuicoes	0,00	5.498,03	0,00	5.498,03	974,57	5.498,03		

#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

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	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	9.945,46	497.639,44	85.318,47	260.929,45	56.228,39	206.743,19
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	269.961,36	3.478.645,25	379.902,27	1.304.102,15	421.938,13	1.232.822,43
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	60.228,33	392.775,18	106.052,83	319.076,66	157.741,77	287.841,58
			outras despesas correntes	60.228,33	392.775,18	106.052,83	319.076,66	157.741,77	287.841,58
		3.3.00.00.00	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,01	114.407,01	8.378,99	97.128,21	40.465,21	97.128,21
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	39,33	0,00	39,33	39,33	39,33
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	63,12	0,00	63,12	18,00	63,12
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	200,00	370,00	170,00	170,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	652,15	0,00	652,15	0,00	652,15
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	25.324,08	110.371,09	32.225,25	88.731,37	38.292,01	78.079,76
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	36,85	2.246,89	139,72	2.236,04	255,88	2.180,04
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	110,00	2.503,35	1.618,35	2.503,35	1.235,00	1.235,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	9.662,50	125.046,14	52.497,34	115.371,88	65.293,16	96.282,76
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	24.894,89	35.918,07	11.023,18	11.023,18	11.023,18	11.023,18
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	78,03	0,00	78,03	40,00	78,03
	5004.2178		abastecimento de veiculos	202.420,50	289.706,70	35.635,42	77.474,75	32.182,20	71.396,75
			outras despesas correntes	202.420,50	289.706,70	35.635,42	77.474,75	32.182,20	71.396,75
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	202.420,50	289.706,70	35.635,42	77.474,75	32.182,20	71.396,75
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio emotomecanizaca	6.063,83	2.790.524,58	235.157,02	902.346,95	228.956,16	868.424,31
			peessoaal e encargos sociais	2.344,59	2.754.763,57	216.059,28	876.499,68	217.636,86	854.210,99
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	418,32	1.789,88	418,32	1.789,88
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	0,00	1.984.504,13	172.742,51	689.492,96	172.742,51	689.492,96
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	193.495,87	5.334,72	30.861,72	5.334,72	30.861,72
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	242.000,00	12.435,92	50.736,65	12.435,92	50.736,65
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.895,00	304,37	1.319,89	304,37	1.015,52
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.605,00	2.090,23	9.632,19	2.648,28	7.541,96
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.344,59	10.263,57	2.344,59	10.263,57	2.344,59	10.263,57
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-494,53	272.148,42	19.894,09	81.551,24	20.913,62	61.657,15
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	494,53	851,58	494,53	851,58	494,53	851,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.719,24	35.761,01	19.097,74	25.847,27	11.319,30	14.213,32
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	30,09	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.476,00	466,15	2.283,82	1.523,22	1.908,92
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	482,96	3.352,72	2.179,74	2.762,48	1.233,55	1.719,17
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	268,11	3.415,20	2.107,87	3.071,57	864,39	1.598,04
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	420,48	199,45	420,48	133,25	221,03
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	684,64	4.138,18	1.198,79	3.834,18	1.813,45	2.955,72
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	400,00	5.756,30	5.756,30	5.756,30	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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	653,00	851,00	652,00	751,00	751,00	751,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	371,00	0,00	371,00	371,00	371,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.200,44	14.512,44	6.492,44	6.492,44	4.629,44	4.629,44
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	435,00	2.778,30	2.243,30	2.343,30	2.244,30	2.299,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	435,00	2.778,30	2.243,30	2.343,30	2.244,30	2.299,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	165,80	165,80	165,80	165,80	165,80
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	435,00	518,00	38,00	83,00	83,00	83,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	2.094,50	2.039,50	2.094,50	1.995,50	2.050,50
	5004.2391		regime de adiantamento	813,70	2.860,49	813,70	2.860,49	813,70	2.860,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	813,70	2.860,49	813,70	2.860,49	813,70	2.860,49
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	813,70	2.860,49	813,70	2.860,49	813,70	2.860,49
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	269.961,36	3.478.645,25	379.902,27	1.304.102,15	421.938,13	1.232.822,43
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	478.443,86	8.217.910,25	836.782,23	2.997.789,34	899.485,13	2.810.680,76
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.057,76	580.076,34	31.801,40	116.788,61	31.806,65	112.870,57
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	1.057,76	580.076,34	31.801,40	116.788,61	31.806,65	112.870,57
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	555.500,00	26.664,72	101.071,23	26.655,61	97.489,87
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	389.500,00	20.873,60	78.133,00	20.873,60	78.133,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.000,00	2.209,76	2.997,56	2.209,76	2.997,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.500,00	0,00	5.830,07	0,00	5.830,07
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.730,00	2.393,21	9.185,22	2.393,21	6.792,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	22.500,00	1.188,15	4.925,38	1.179,04	3.737,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	435,76	19.414,34	5.136,68	15.717,38	5.151,04	15.380,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	365,76	2.413,38	0,00	2.025,61	0,00	2.025,61
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	184,54	0,00	184,54	0,00	184,54
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	66,42	0,00	66,42	0,00	66,42
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	336,68	1.260,81	351,04	924,13
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	70,00	4.870,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	622,00	5.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	1.057,76	580.076,34	31.801,40	116.788,61	31.806,65	112.870,57



#

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 : ABRIL/2017	
DATA 08/05/2017								Pagina 25	
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	1.057,76	580.076,34	31.801,40	116.788,61	31.806,65	112.870,57
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	46,72	5.071,22	46,72	5.071,22	1.524,50	5.024,50
	5002.1037		arborizacao urbana	46,72	5.071,22	46,72	5.071,22	1.524,50	5.024,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	46,72	5.071,22	46,72	5.071,22	1.524,50	5.024,50
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	200,00	3.700,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	46,72	1.371,22	46,72	1.371,22	1.324,50	1.324,50
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	4.116,51	281.934,21	22.261,07	92.163,86	21.505,11	87.209,52
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	4.116,51	281.934,21	22.261,07	92.163,86	21.505,11	87.209,52
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	259.000,00	19.888,56	80.490,66	19.896,85	78.308,81
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	89,64	346,82	89,64	346,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	189.420,00	17.617,07	65.157,01	17.617,07	65.157,01
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.480,00	0,00	2.011,59	0,00	2.011,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.100,00	0,00	4.494,03	0,00	4.494,03
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	27.000,00	2.181,85	8.481,21	2.190,14	6.299,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.002,06	22.819,76	2.372,51	11.673,20	1.608,26	8.900,71
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	679,60	140,00	409,80	140,00	409,80
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.886,22	0,00	2.886,22	180,80	2.886,22
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.745,84	0,00	2.745,84	0,00	2.029,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	415,20	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.451,86	3.971,00	80,00	584,14	229,45	504,14
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	476,45	2.198,59	531,95	1.722,14
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	176,06	661,71	176,06	661,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	114,45	114,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	114,45	114,45	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.517,56	647.083,81	44.554,23	237.025,93	44.865,30	231.843,10
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	1.652,96	645.152,01	43.689,63	235.094,13	44.000,70	229.911,30
			ra e meio ambiente						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	628.000,00	41.172,11	224.712,57	41.162,42	219.821,72
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	173,40	59,76	173,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	438.075,52	33.749,62	126.897,28	33.749,62	126.897,28
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	45.360,00	0,00	3.212,38	0,00	3.212,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.129,31	2.471,88	55.005,80	2.471,88	55.005,80
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	110,00	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)					
DATA 08/05/2017				Despesas : TODAS Mes : ABRIL/2017				Pagina 27	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.680,79	1.120.628,24	84.648,32	399.081,51	85.965,70	384.326,09
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	56.152,10	3.442.492,17	266.219,49	1.057.276,63	274.017,96	1.011.781,31
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	-0,01	1.391.997,99	97.022,20	384.809,32	97.226,92	374.285,89
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-0,01	1.346.999,99	97.022,20	382.413,90	97.226,92	371.890,47
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.500,00	836,64	3.579,98	836,64	3.579,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-0,01	983.999,99	79.620,21	300.635,71	79.620,21	300.635,71
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.000,00	2.648,32	9.588,34	2.648,32	9.588,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	120.000,00	3.393,60	27.603,47	3.393,60	27.603,47
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.025,00	659,00	2.511,85	657,46	1.852,85
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.475,00	1.812,31	6.693,78	1.808,05	4.881,47
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	107.000,00	8.052,12	31.800,77	8.262,64	23.748,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	44.998,00	0,00	2.395,42	0,00	2.395,42
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	44.998,00	0,00	2.395,42	0,00	2.395,42
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	0,00	294,95	44,95	294,95	158,95	294,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	294,95	44,95	294,95	158,95	294,95
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	158,95	44,95	158,95	158,95	158,95
	5001.2167		reciclagem de lixo	571,19	690.544,96	53.861,04	196.871,73	53.704,67	186.140,70
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	624.500,00	48.009,13	174.691,03	47.790,81	168.145,28
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	59,76	145,48	59,76	145,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	443.620,00	41.403,62	139.767,73	41.403,62	139.767,73
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.280,00	0,00	2.793,57	0,00	2.793,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	54.100,00	0,00	7.495,19	0,00	7.495,19
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.840,00	781,68	3.342,40	873,77	2.560,72
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.160,00	2.149,65	9.188,65	2.402,88	7.039,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	39.000,00	3.614,42	11.958,01	3.050,78	8.343,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	571,19	66.044,96	5.851,91	22.180,70	5.913,86	17.995,42
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.027,50	0,00	1.027,50	0,00	1.027,50
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	42,00	42,00	42,00	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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.254,68	0,00	1.254,60	40,00	1.254,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	407,19	2.751,53	2.205,53	2.751,53	1.319,86	1.865,86
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	289,99	0,00	289,99	289,99	289,99
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	430,26	0,00	385,69	98,45	385,69
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	164,00	484,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	46.000,00	3.167,61	11.950,53	3.818,79	8.782,92
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.000,00	346,77	2.393,86	346,77	2.393,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250,00	90,00	250,00	0,00	160,00
	5001.2168		varricao de ruas	5.675,50	1.195.564,50	80.268,38	362.276,65	99.221,30	352.807,06
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	1.161.000,00	79.418,88	333.387,65	80.058,70	324.767,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.500,00	1.075,68	4.261,85	1.075,68	4.261,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	836.400,00	63.682,01	262.994,87	63.682,01	262.994,87
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	81.600,00	2.221,54	10.613,25	2.221,54	10.613,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	102.000,00	3.819,56	19.515,46	3.819,56	19.515,46
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	715,00	210,09	600,60	129,95	390,51
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.785,00	398,58	1.472,49	357,35	1.073,91
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	122.000,00	8.011,42	33.929,13	8.772,61	25.917,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.675,50	34.564,50	849,50	28.889,00	19.162,60	28.039,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.675,50	33.600,50	0,00	27.925,00	19.145,60	27.925,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	849,50	849,50	849,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	114,50	0,00	114,50	17,00	114,50
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	49.869,92	163.988,67	35.022,92	112.958,38	23.640,52	98.187,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.869,92	163.988,67	35.022,92	112.958,38	23.640,52	98.187,11
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	44.570,00	128.788,44	20.491,31	81.588,16	20.124,31	80.058,16
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.670,29	19.691,76	9.517,78	18.839,75	1.480,54	9.769,31
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	2.629,63	15.508,47	5.013,83	12.530,47	2.035,67	8.359,64
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	35,50	101,10	0,00	65,60	65,60	65,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35,50	101,10	0,00	65,60	65,60	65,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	65,60	0,00	65,60	65,60	65,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	27.188,30	824.843,21	92.962,87	386.180,18	127.330,68	357.748,48
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	27.188,30	824.843,21	92.962,87	386.180,18	127.330,68	357.748,48
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	458.500,00	48.935,94	147.746,09	48.002,33	142.726,63
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	209,16	430,69	209,16	430,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	334.396,27	42.954,77	127.370,01	42.954,77	127.370,01
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	32.720,00	752,55	2.946,97	752,55	2.946,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.900,00	0,00	28,50	0,00	28,50
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	770,00	141,22	551,30	141,22	410,08
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.230,00	388,37	1.519,12	388,37	1.130,75
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	983,73	0,00	983,73	0,00	983,73
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	41.945,95	4.489,87	13.861,72	3.556,26	9.371,85
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	54,05	0,00	54,05	0,00	54,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.553,10	333.205,88	44.026,93	224.656,96	77.030,75	201.244,72
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00

#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	68,40	0,00	68,40	0,00	68,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	568,50	4.137,96	960,50	4.137,96	910,16	3.177,46
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	1.009,60	1.261,30	953,50	953,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.325,00	8.271,82	0,00	1.852,82	1.852,82	1.852,82
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.221,04	0,00	3.221,04	195,95	3.221,04
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	311.924,36	42.112,93	210.752,24	70.551,82	189.254,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	18.635,20	33.137,33	0,00	13.777,13	2.297,60	13.777,13
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	5.648,82	17.702,42	0,00	11.328,60	2.297,60	11.328,60
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.448,53	0,00	2.448,53	0,00	2.448,53
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	12.986,38	12.986,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	83.340,40	4.267.335,38	359.182,36	1.443.456,81	401.348,64	1.369.529,79
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	94.296,19	5.392.238,62	443.830,68	1.842.538,32	487.314,34	1.753.855,88
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	88.872,27	530.469,26	34.978,68	402.580,28	83.572,00	239.624,46
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	15.225,00	19.355,00	580,00	655,00	75,00	75,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.225,00	19.355,00	580,00	655,00	75,00	75,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.825,00	13.900,00	525,00	600,00	75,00	75,00
	3007.2109		participacao em competicoes	24.130,00	64.698,00	12.740,00	46.388,00	15.838,00	45.898,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.130,00	64.698,00	12.740,00	46.388,00	15.838,00	45.898,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	9.920,00	39.980,00	9.920,00	39.980,00	9.920,00	39.980,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.360,00	18.768,00	2.820,00	6.408,00	5.918,00	5.918,00
	3007.2110		manutencao da liga lencense de futebol amador	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	26.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	26.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	26.000,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	31.279,92	66.196,22	2.005,09	26.307,59	16.344,59	26.002,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.279,92	66.196,22	2.005,09	26.307,59	16.344,59	26.002,19
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-763,52	9.800,28	2.005,09	2.005,09	1.699,69	1.699,69
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	21.435,44	22.777,94	0,00	1.342,50	784,90	1.342,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.616,00	4.616,00	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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.992,00	28.052,00	0,00	22.060,00	13.860,00	22.060,00
3007.2114			manutencao de nucleos esportivos e de lazer	16.333,45	134.984,86	17.749,69	83.994,51	27.810,51	82.414,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.333,45	134.984,86	17.749,69	83.994,51	27.810,51	82.414,09
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	660,70	0,00	310,70	310,70	310,70
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.798,40	0,00	1.798,40	1.798,40	1.798,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	32,50	348,96	0,00	241,00	0,00	241,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00	28,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	734,68	6.003,82	0,00	5.235,94	1.923,60	5.235,94
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	4.057,20	10.553,44	782,22	4.515,30	3.187,44	3.733,08
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.673,04	8.841,62	0,00	3.557,52	680,74	3.557,52
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	21,00	0,00	21,00	21,00	21,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	34,60	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.941,43	9.889,84	698,20	7.577,31	2.271,36	6.879,11
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	464,27	1.662,49	464,27	1.662,49
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.150,00	89.346,23	15.805,00	56.798,60	15.705,00	56.698,60
3007.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.500,00	52.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.500,00	52.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.500,00	52.000,00
3007.2391			regime de adiantamento	1.903,90	5.635,18	1.903,90	5.635,18	1.903,90	5.635,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.903,90	5.635,18	1.903,90	5.635,18	1.903,90	5.635,18
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.903,90	5.635,18	1.903,90	5.635,18	1.903,90	5.635,18
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	101,14	1.460.587,19	103.697,28	402.081,38	103.407,55	388.738,80
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	101,14	1.460.587,19	103.697,28	402.081,38	103.407,55	388.738,80
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.407.000,00	96.066,51	374.249,09	96.121,93	363.474,59
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	89,64	432,56	89,64	432,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.007.780,00	69.583,40	308.357,09	69.583,40	308.357,09
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	98.320,00	2.278,57	7.779,07	2.278,57	7.779,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	122.900,00	13.340,40	14.652,41	13.340,40	14.652,41
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.370,00	322,50	1.247,80	322,50	925,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	59.630,00	2.780,07	10.697,61	2.780,07	7.917,54
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	108.000,00	7.671,93	31.082,55	7.727,35	23.410,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	101,14	53.587,19	7.630,77	27.832,29	7.285,62	25.264,21
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	103,93	0,00	103,93	0,00	103,93
		3.3.90.33.08	pedagogos	43,54	119,56	43,54	119,56	43,54	119,56
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	57,60	3.363,70	57,60	113,70	57,60	113,70
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	47.125,95	7.147,54	26.186,82	6.802,39	23.618,74
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.600,00	327,28	1.143,85	327,28	1.143,85

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 08/05/2017				Mes : ABRIL/2017				Pagina 31	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	274,05	54,81	164,43	54,81	164,43
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	88.973,41	1.991.056,45	138.675,96	804.661,66	186.979,55	628.363,26
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	88.973,41	1.991.056,45	138.675,96	804.661,66	186.979,55	628.363,26
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	152.551,49	1.412.586,12	431.667,16	777.625,44	165.815,82	489.516,74
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	131.943,92	530.277,72	343.375,00	405.933,80	70.600,00	132.558,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	131.943,92	530.277,72	343.375,00	405.933,80	70.600,00	132.558,80
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	15.500,00	56.575,00	23.375,00	48.675,00	0,00	25.300,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	400,00	1.700,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	116.443,92	468.402,72	320.000,00	351.958,80	70.200,00	101.958,80
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	1.100,40	336.805,22	28.999,08	102.418,74	29.308,84	93.561,86
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	274.000,00	19.641,13	76.044,93	19.781,68	72.776,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	119,52	518,26	119,52	518,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	186.960,00	14.864,71	59.676,19	14.864,71	59.676,19
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.240,00	734,05	734,05	734,05	734,05
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	22.800,00	654,80	2.025,11	654,80	2.025,11
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.300,00	649,31	2.490,05	648,01	1.840,74
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	26.700,00	1.785,60	6.847,64	1.782,03	5.062,04
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	833,14	3.753,63	978,56	2.920,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.100,40	61.180,30	9.242,95	24.748,89	9.527,16	19.275,06
		3.3.90.30.16	material de expediente	689,88	4.481,23	371,68	3.975,93	2.293,12	3.640,85
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	315,90	0,00	315,90	315,90	315,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	111,00	2.014,97	1.161,01	2.007,97	774,22	774,22
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	320,93	0,00	320,93	0,00	320,93
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	492,75	0,00	492,75	88,66	492,75
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	299,52	299,52	299,52	299,52	299,52	299,52
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.800,00	1.080,86	2.965,98	1.080,86	2.965,98
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.200,00	174,88	714,91	174,88	714,91
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	45.000,00	6.000,00	13.500,00	4.500,00	9.750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.624,92	115,00	1.624,92	0,00	1.509,92
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	84,71	0,00	84,71	0,00	84,71
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	285,90	0,00	285,90	0,00	285,90

#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3002.2090	4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	418,31	0,00	418,31	0,00	418,31
			promocao de eventos culturais	0,00	9.292,21	0,00	8.353,86	87,70	8.353,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.292,21	0,00	8.353,86	87,70	8.353,86
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.208,68	0,00	1.168,68	80,00	1.168,68
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	246,17	0,00	246,17	0,00	246,17
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.107,99	0,00	1.107,99	0,00	1.107,99
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.314,17	0,00	2.838,82	0,00	2.838,82
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.371,20	0,00	948,20	7,70	948,20
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	19.507,17	173.410,97	33.212,35	115.737,49	32.196,35	114.152,35
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	95.000,00	14.015,18	42.348,52	14.015,18	41.779,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	74.210,00	8.964,03	31.796,88	8.964,03	31.796,88
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.240,00	4.482,01	4.482,01	4.482,01	4.482,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	9.050,00	0,00	3.867,53	0,00	3.867,53
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	4.500,00	569,14	2.202,10	569,14	1.632,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.507,17	78.130,97	19.197,17	73.108,97	18.181,17	72.092,97
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.975,64	1.016,00	1.975,64	0,00	959,64
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.504,00	4.274,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.032,00	336,00	672,00	336,00	672,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	158,00	228,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	17.845,17	67.516,33	17.845,17	67.516,33	17.845,17	67.516,33
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	285.000,00	23.810,03	86.940,87	23.770,15	84.453,68
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	285.000,00	23.810,03	86.940,87	23.770,15	84.453,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	231,20	59,76	231,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	203.360,00	19.401,25	73.312,05	19.401,25	73.312,05
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.840,00	1.861,83	3.429,95	1.861,83	3.429,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	24.800,00	0,00	477,46	0,00	477,46
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	31.000,00	2.487,19	9.490,21	2.447,31	7.003,02
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	0,00	77.800,00	2.270,70	58.240,68	9.852,78	56.436,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	77.800,00	2.270,70	58.240,68	9.852,78	56.436,19
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	72.200,00	1.804,49	56.841,17	9.386,57	55.036,68
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	166,21	499,51	166,21	499,51
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	900,00	300,00	900,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	75,00	41.608,80	3.266,57	12.695,21	3.741,11	11.838,05
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	75,00	41.608,80	3.266,57	12.695,21	3.741,11	11.838,05
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	29.500,00	2.162,39	8.366,66	2.162,39	8.120,95
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	20.500,00	1.916,68	7.415,96	1.916,68	7.415,96
		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	2.500,00	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	245,71	950,70	245,71	704,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	75,00	12.108,80	1.104,18	4.328,55	1.578,72	3.717,10
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	248,50	0,00	248,50	163,50	248,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	540,21	103,86	533,21	390,46	390,46
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	48,97	0,00	48,97	48,97	48,97
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	75,00	121,12	75,00	121,12	46,12	46,12
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	393,70	1.513,42	398,05	1.119,72
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	231,62	713,33	231,62	713,33
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	900,00	300,00	900,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	13.855,26	453.430,52	52.731,40	151.964,81	58.374,52	140.973,36
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	13.385,08	451.731,84	52.261,22	150.266,13	57.904,34	139.274,68
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	362.000,00	36.565,40	103.852,78	35.401,73	100.327,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	89,64	289,00	89,64	289,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	271.420,00	28.005,36	84.250,55	28.005,36	84.250,55
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.480,00	4.268,58	6.188,87	4.268,58	6.188,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.100,00	676,16	2.575,81	676,16	2.575,81
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	30.000,00	3.525,66	10.548,55	2.361,99	7.022,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.944,11	79.006,37	15.380,82	40.168,55	19.987,61	33.017,76
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.355,39	2.038,97	1.008,92	1.692,50	1.692,50	1.692,50
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	413,60	413,60	413,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	82,65	2.413,68	1.169,17	2.279,88	588,00	1.195,04
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	429,39	1.785,08	0,00	1.355,69	1.178,30	1.355,69
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	18,00	2.381,60	792,98	2.349,60	1.778,00	1.795,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	97,97	1.267,69	0,00	244,72	24,68	204,72
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	808,80	1.249,19	110,03	412,70	301,20	412,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	468,47	3.653,11	1.671,46	3.189,60	907,04	1.548,14
		3.3.90.33.08	pedagios	57,02	154,88	57,02	154,88	57,02	154,88
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	0,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	430,00	175,00	430,00	120,00	255,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	3.402,00	7.452,00	2.000,00	4.050,00	3.000,00	4.050,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.500,00	2.586,32	8.407,56	2.581,55	6.185,27
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	754,66	2.598,53	754,66	2.598,53
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	4.140,00	2.000,00	2.840,00	2.602,00	2.840,00

#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.104,42	10.738,77	2.522,66	8.330,29	4.402,66	7.430,29
		4.4.00.00.00	investimentos	2.440,97	10.725,47	315,00	6.244,80	2.515,00	5.929,80
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.574,80	0,00	1.574,80	0,00	1.574,80
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.579,99	1.994,99	0,00	415,00	415,00	415,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	399,98	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.904,70	0,00	550,00	0,00	550,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	146,00	2.246,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3006.2391			regime de adiantamento	470,18	1.698,68	470,18	1.698,68	470,18	1.698,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	470,18	1.698,68	470,18	1.698,68	470,18	1.698,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	470,18	1.698,68	470,18	1.698,68	470,18	1.698,68
			<b>TOTAL</b>	<b>166.481,75</b>	<b>1.907.625,44</b>	<b>487.665,13</b>	<b>942.285,46</b>	<b>227.931,45</b>	<b>642.328,15</b>
11.02.00			<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>						
11.02.00	3004		<b>CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES</b>	<b>1.981,70</b>	<b>498.401,61</b>	<b>56.036,11</b>	<b>179.934,87</b>	<b>58.213,41</b>	<b>171.215,12</b>
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	835,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	835,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	835,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	1.981,70	497.147,33	56.036,11	179.515,87	58.213,41	170.796,12
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	405.000,00	43.960,41	137.540,30	43.951,02	134.014,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	149,40	578,02	149,40	578,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	290.280,00	34.859,33	111.330,93	34.859,33	111.330,93
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.320,00	729,58	2.928,47	729,58	2.928,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.400,00	4.696,24	8.970,01	4.696,24	8.970,01
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	45.000,00	3.525,86	13.732,87	3.516,47	10.207,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.981,70	92.147,33	12.075,70	41.975,57	14.262,39	36.781,68
		3.3.90.30.16	material de expediente	334,52	5.084,38	2.335,22	3.224,62	2.234,00	3.009,40
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	634,00	0,00	634,00	549,00	634,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.187,88	227,04	1.180,88	844,08	844,08
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	299,50	713,23	256,02	413,73	157,71	157,71
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	1.425,68	4.916,04	1.425,68	4.487,04	2.409,14	4.487,04
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	2.660,00	485,00	2.660,00	485,00	2.660,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	580,00	402,00	580,00	0,00	178,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	60.000,00	5.397,95	22.529,18	5.636,67	18.545,33

#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	694,55	2.902,30	694,55	2.902,30
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	900,00	300,00	900,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-78,00	4.096,80	552,24	1.588,82	552,24	1.588,82
		<b>TOTAL</b>	<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>1.981,70</b>	<b>498.401,61</b>	<b>56.036,11</b>	<b>179.934,87</b>	<b>58.213,41</b>	<b>171.215,12</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>DIRETORIA DE CULTURA</b>	<b>168.463,45</b>	<b>2.406.027,05</b>	<b>543.701,24</b>	<b>1.122.220,33</b>	<b>286.144,86</b>	<b>813.543,27</b>
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA						
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	11.530,28	1.094.696,75	91.980,65	345.284,74	92.310,38	335.180,71
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	11.530,28	1.094.696,75	91.980,65	345.284,74	92.310,38	335.180,71
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.001.000,00	78.192,59	295.242,99	78.197,49	288.907,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	231,22	59,76	231,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	748.660,00	62.847,48	250.622,65	62.847,48	250.622,65
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	73.040,00	702,75	4.386,08	702,75	4.386,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	91.300,00	8.247,53	16.253,03	8.247,53	16.253,03
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.760,00	304,37	943,93	307,69	639,56
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.240,00	837,02	2.595,81	846,15	1.758,79
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	71.000,00	5.193,68	20.210,27	5.186,13	15.016,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.530,28	92.846,75	13.788,06	49.191,75	13.262,89	45.422,79
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.490,96	488,96	2.828,96	0,00	2.340,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	105,79	0,00	105,79	105,79	105,79
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	119,80	178,80	0,00	59,00	59,00	59,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	697,25	2.000,53	697,25	2.000,53	697,25	2.000,53
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	34.464,00	2.872,00	11.488,00	2.872,00	8.616,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	948,00	708,00	948,00	300,00	540,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.600,00	493,75	1.524,55	493,75	1.524,55
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.600,00	332,50	1.130,89	332,50	1.130,89
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	900,00	300,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.663,23	40.808,67	7.845,60	28.156,03	8.052,60	28.156,03
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
		<b>TOTAL</b>	<b>SERVICOS JURIDICOS</b>	<b>11.530,28</b>	<b>1.094.696,75</b>	<b>91.980,65</b>	<b>345.284,74</b>	<b>92.310,38</b>	<b>335.180,71</b>
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.324,96	145.347,36	1.324,96	20.258,96	0,00	18.934,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	1.324,96	145.347,36	1.324,96	20.258,96	0,00	18.934,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	124.000,00	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											
Mes : ABRIL/2017											
DATA 08/05/2017				Pagina 36							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	101.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.367,40	0,00	279,00	0,00	279,00		279,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00		279,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.324,96	19.979,96	1.324,96	19.979,96	0,00	18.655,00		18.655,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		360,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.324,96	19.124,96	1.324,96	19.124,96	0,00	17.800,00		17.800,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00		495,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.324,96	145.347,36	1.324,96	20.258,96	0,00	18.934,00		18.934,00
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	12.855,24	1.240.044,11	93.305,61	365.543,70	92.310,38	354.114,71		354.114,71
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE								
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	110.443,50	10.490.346,47	873.251,41	3.423.649,52	871.990,63	3.293.997,78		
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	7.281,93	2.183.273,07	195.428,08	828.275,56	195.428,86	807.404,01		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.906,57	2.169.906,57	192.816,43	820.229,17	192.848,31	801.436,77		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	239,04	814,05	239,04	814,05		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.586.958,95	122.989,84	642.665,04	122.989,84	642.665,04		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	142.841,05	8.747,43	22.586,69	8.747,43	22.586,69		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	192.200,00	39.011,09	79.241,31	39.011,09	79.241,31		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.190,00	467,21	1.792,20	472,73	1.324,99		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.810,00	2.688,12	8.914,05	2.541,57	6.225,93		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.906,57	2.906,57	2.906,57	2.906,57	2.906,57	2.906,57		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-130,06	210.869,94	15.637,07	61.179,20	15.809,98	45.542,13		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.837,36	10.707,86	1.073,65	5.387,75	2.580,55	4.846,60		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	252,50	12,50	252,50	0,00	240,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	4,38	62,38	0,00	58,00	58,00	58,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	89,85	264,75	174,90	174,90	174,90	174,90		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	285,70	0,00	285,70	285,70	285,70		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	63,49	638,64	273,65	599,80	185,75	326,15		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	974,64	2.953,89	0,00	1.979,25	693,60	1.979,25		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.392,40	2.247,40	0,00	825,00	825,00	825,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	900,00	300,00	900,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	1.538,00	2.658,64	1.538,00	2.658,64	0,00	1.120,64		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	589,00	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.120,64	0,00	1.120,64	0,00	1.120,64
1001.2002			atendimento odontologico	7.666,40	1.802.310,61	164.181,90	442.165,01	167.571,41	417.484,39
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.624.501,58	140.049,50	366.371,91	140.006,08	351.311,13
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	209,16	809,26	209,16	809,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.183.221,19	105.473,57	275.825,56	105.473,57	275.825,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	112.000,00	6.898,62	11.416,65	6.898,62	11.416,65
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	150.780,39	12.407,37	24.286,25	12.407,37	24.286,25
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	176.000,00	15.060,78	54.034,19	15.017,36	38.973,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.666,40	163.749,03	24.132,40	61.733,10	15.925,33	52.113,26
		3.3.90.30.10	material odontologico	6.704,24	14.518,72	1.221,49	5.904,39	385,22	4.138,15
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	136,80	0,00	136,80	136,80	136,80
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	31.108,30	7.845,80	29.043,70	0,00	21.197,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	754,80	1.130,95	47,75	383,95	215,95	376,15
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	93.260,00	11.160,00	18.020,00	11.160,00	18.020,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	207,36	424,26	207,36	424,26	207,36	424,26
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	21.345,00	3.500,00	7.345,00	3.670,00	7.345,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	11.640,00	14.060,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00	7.990,00	10.410,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	95.287,81	3.991.732,92	327.058,00	1.397.163,14	322.417,79	1.333.429,77
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.136,44	3.584.136,44	288.058,36	1.109.563,26	287.545,26	1.077.458,48
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	8.000,00	657,36	2.543,36	657,36	2.543,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.612.520,00	240.991,35	916.078,95	240.021,35	915.108,95
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	254.880,00	0,00	19.712,23	0,00	19.712,23
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	318.600,00	11.895,00	50.198,98	11.895,00	50.198,98
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.900,00	2.167,30	4.404,61	2.237,31	2.237,31
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.136,44	3.136,44	3.136,44	3.136,44	3.136,44	3.136,44
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-243,43	376.756,57	28.967,48	113.245,26	29.354,37	84.277,78
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	92.091,36	406.773,55	38.809,65	287.086,95	34.620,47	255.648,35
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	240,00	855,00	45,00	490,00	310,00	445,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.303,80	15.634,90	2.100,00	11.331,10	2.100,00	9.231,10
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	4.371,60	594,00	4.371,60	594,00	4.371,60
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	72,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	16.286,22	47.710,54	2.919,00	31.186,07	17,00	28.267,07
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	119,90	0,00	119,90	0,00	119,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	29,00	253,50	29,00	253,50	224,50	224,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	13.265,89	59.941,32	12.013,73	46.936,04	4.410,50	35.562,63
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.312,30	3.421,28	1.412,25	2.148,08	1.581,35	1.839,18
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	80,00	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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	8.743,75	0,00	8.743,75	0,00	7.983,75
		3.3.90.30.36	material hospitalar	33.810,20	166.085,72	4.294,53	118.558,67	10.031,94	112.387,64
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.580,35	22.921,94	1.310,34	4.920,34	371,28	3.816,28
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	457,00	0,00	457,00	0,00	457,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	6.263,60	10.793,60	1.955,00	5.224,00	2.155,00	3.359,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.464,00	1.122,00	3.366,00	1.122,00	3.366,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	18.254,50	3.014,80	15.315,90	3.630,90	10.552,70
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.200,00	12.800,00	3.200,00	12.800,00	3.200,00	12.800,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.800,00	19.200,00	4.800,00	19.200,00	4.800,00	19.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	60,01	822,93	189,99	512,93	252,06	322,94
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	60,01	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	70,88	0,00	70,88	0,00	70,88
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	189,99	189,99	189,99	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	252,06	0,00	252,06	252,06	252,06
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	207,36	2.513.029,87	186.583,43	756.045,81	186.572,57	735.679,61
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.504.953,71	185.721,13	751.745,41	185.706,21	732.034,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	20.000,00	1.613,52	6.469,94	1.613,52	6.469,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.807.320,76	143.423,52	589.796,35	143.423,52	589.796,35
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	176.279,24	6.463,00	22.489,56	6.463,00	22.489,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	220.400,00	14.509,83	46.287,78	14.509,83	46.287,78
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.953,71	0,00	6.953,71	0,00	6.953,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	263.724,76	19.711,26	79.472,83	19.696,34	59.761,57
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	275,24	0,00	275,24	0,00	275,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	207,36	8.076,16	862,30	4.300,40	866,36	3.645,46
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	120,01	30,94	95,84	35,00	64,90
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	207,36	1.663,56	207,36	1.663,56	207,36	1.663,56
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.240,00	624,00	2.496,00	624,00	1.872,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	248.632,60	5.990.335,32	544.274,22	2.274.121,76	560.293,29	2.093.699,19
	1002.2014		atendimentos em especialidades	84.636,38	3.087.585,53	227.206,66	1.030.486,50	221.632,14	951.677,59
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.598.000,00	176.982,01	711.178,19	177.535,84	692.768,17
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	328,68	1.271,64	328,68	1.271,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.875.699,49	144.906,84	566.874,86	144.906,84	566.874,86
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	184.000,00	4.697,04	19.728,71	4.697,04	19.728,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	230.000,00	8.639,43	33.998,94	8.639,43	33.998,94
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.850,00	331,71	1.659,56	453,74	1.327,85
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.150,00	912,23	4.563,87	1.247,80	3.651,64
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	16.300,51	0,00	16.300,51	0,00	16.300,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	251.900,59	17.166,08	66.680,69	17.262,31	49.514,61
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	99,41	0,00	99,41	0,00	99,41

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	84.636,38	486.764,01	50.224,65	316.486,79	44.096,30	256.087,90
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	80,00	250,00	0,00	80,00	80,00	80,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	31.338,41	163.875,80	13.246,60	133.011,10	12.321,90	104.538,00
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	1.083,17	282,30	1.083,17	800,87	800,87
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	277,00	0,00	277,00	277,00	277,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	143,29	0,00	143,29	0,00	143,29
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	270,56	954,28	420,31	804,53	299,50	683,72
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	3.643,30	0,00	3.643,30	884,00	3.643,30
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	42.874,25	128.533,73	14.517,66	82.675,37	4.022,50	67.367,31
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	549,82	1.362,27	365,55	932,15	41,60	566,60
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	7.060,46	33.526,49	5.950,80	26.123,43	6.440,34	20.511,43
		3.3.90.36.07	estagiarios	572,14	572,14	572,14	572,14	572,14	572,14
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	6.450,00	1.080,00	2.970,00	1.080,00	2.970,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	74.184,00	6.182,00	30.910,00	6.182,00	24.728,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	42.649,80	4.020,07	14.477,39	5.844,73	10.457,32
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	696,20	2.260,20	0,00	1.474,00	850,00	1.474,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	900,00	300,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.194,54	18.998,54	3.071,22	12.705,92	3.883,72	12.670,92
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.512,00	216,00	816,00	216,00	816,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.821,52	0,00	2.821,52	0,00	2.821,52
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	783,52	0,00	783,52	0,00	783,52
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	104.858,65	1.486.508,50	151.886,43	542.709,64	171.078,10	520.314,22
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.199.499,99	102.813,98	377.166,00	102.897,81	366.524,94
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	119,52	520,22	119,52	520,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	873.299,99	84.082,06	303.883,48	84.082,06	303.883,48
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	85.200,00	2.321,56	9.735,44	2.321,56	9.735,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	106.500,00	5.649,78	24.125,68	5.649,78	24.125,68
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	127.500,00	10.641,06	38.901,18	10.724,89	28.260,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	104.858,65	287.008,51	49.072,45	165.543,64	68.180,29	153.789,28
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	61.235,97	157.619,97	15.619,21	75.123,47	30.905,74	73.535,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	791,70	0,00	791,70	791,70	791,70
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	10.157,25	37.447,38	6.621,32	25.793,29	5.127,10	20.802,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.384,57	66,32	1.384,57	66,32	1.384,57
		3.3.90.33.08	pedagios	5.343,43	18.881,08	5.343,43	18.881,08	5.343,43	18.881,08
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	997,66	0,00	997,66	997,66	997,66
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	3.140,20	39.004,98	15.522,80	36.672,50	19.048,97	31.497,64
		3.3.90.39.69	seguros em geral	24.981,80	30.881,17	5.899,37	5.899,37	5.899,37	5.899,37
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	7.500,00	29.500,00

#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	7.500,00	29.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	7.500,00	29.500,00
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	41.157,17	163.406,52	41.157,17	163.406,52	35.000,00	157.249,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.157,17	163.406,52	41.157,17	163.406,52	35.000,00	157.249,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	41.157,17	163.406,52	41.157,17	163.406,52	35.000,00	157.249,35
	1002.2391		regime de adiantamento	13.995,50	46.684,77	13.995,50	46.684,77	13.995,50	46.684,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.995,50	46.684,77	13.995,50	46.684,77	13.995,50	46.684,77
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	-4,50	6.995,50	-4,50	6.995,50	-4,50	6.995,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.000,00	39.689,27	14.000,00	39.689,27	14.000,00	39.689,27
	1002.2399		rais mulher	169,85	388.282,55	39.202,27	138.844,13	39.065,27	133.706,88
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	385.000,00	38.696,27	137.091,43	38.572,67	132.860,18
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	145,48	59,76	145,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	277.160,00	26.879,30	105.194,62	26.879,30	105.194,62
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.040,00	2.555,80	4.585,96	2.555,80	4.585,96
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.800,00	4.970,16	12.380,18	4.970,16	12.380,18
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	660,00	185,76	338,10	151,98	152,34
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.340,00	510,84	928,80	417,96	417,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	40.000,00	3.534,65	13.518,29	3.537,71	9.983,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	169,85	3.282,55	506,00	1.752,70	492,60	846,70
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	107,00	0,00	107,00	107,00	107,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	89,85	601,45	276,00	511,60	235,60	235,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	80,00	134,10	80,00	134,10	0,00	54,10
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
	1002.2400		saude mental	3.815,05	728.367,45	70.826,19	262.490,20	72.022,28	254.566,38
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.455,56	722.955,56	70.243,62	260.754,68	70.963,99	252.894,31
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	29,88	115,60	29,88	115,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	523.160,00	58.743,76	215.952,81	58.743,76	215.952,81
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	51.040,00	727,65	6.615,66	727,65	6.615,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	63.800,00	1.426,40	7.660,43	1.426,40	7.660,43
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.900,00	1.180,37	4.294,61	1.083,54	3.114,24
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.455,56	1.455,56	1.455,56	1.455,56	1.455,56	1.455,56
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	72.000,00	6.680,00	24.660,01	7.497,20	17.980,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.359,49	5.111,89	282,57	1.435,52	758,29	1.372,07
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	177,38	0,00	177,38	89,17	177,38
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	89,85	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.200,52	2.299,97	63,45	63,45	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	69,12	215,19	69,12	215,19	69,12	215,19
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00



#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	494.521,06	10.029.685,62	494.521,06	10.029.685,62	1.410.171,06	5.637.685,62
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	0,00	5.781.232,85	0,00	5.781.232,85	730.650,00	2.869.232,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.781.232,85	0,00	5.781.232,85	730.650,00	2.869.232,85
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	16.447,90	0,00	16.447,90	0,00	16.447,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	397,50	0,00	397,50	0,00	397,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.277,71	0,00	4.277,71	2.650,00	4.277,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.760.109,74	0,00	5.760.109,74	728.000,00	2.848.109,74
	1003.2013		servicos hospitalares	454.357,98	1.777.881,47	454.357,98	1.777.881,47	454.357,98	1.777.881,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	454.357,98	1.777.881,47	454.357,98	1.777.881,47	454.357,98	1.777.881,47
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	454.357,98	1.777.881,47	454.357,98	1.777.881,47	454.357,98	1.777.881,47
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	2.406.000,00	0,00	2.406.000,00	185.000,00	926.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.406.000,00	0,00	2.406.000,00	185.000,00	926.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.406.000,00	0,00	2.406.000,00	185.000,00	926.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	40.163,08	64.571,30	40.163,08	64.571,30	40.163,08	64.571,30
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.163,08	64.571,30	40.163,08	64.571,30	40.163,08	64.571,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40.163,08	64.571,30	40.163,08	64.571,30	40.163,08	64.571,30
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.829,00	1.618.281,56	126.109,13	522.901,31	123.935,79	475.029,90
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	0,00	419.835,96	31.518,79	107.586,84	29.096,00	102.859,73
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	419.500,00	31.492,79	107.250,88	29.072,80	102.549,77
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	305.040,00	24.590,43	88.348,47	24.590,43	88.348,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.760,00	4.227,33	7.629,54	2.201,25	5.603,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.200,00	0,00	1.377,96	0,00	1.377,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	47.000,00	2.675,03	9.894,91	2.281,12	7.219,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	335,96	26,00	335,96	23,20	309,96
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	318,06	26,00	318,06	23,20	292,06
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	2.565,20	969.082,17	73.348,66	304.103,72	69.782,01	293.065,91
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	929.000,00	69.538,37	286.457,55	69.410,51	279.230,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	239,04	753,40	239,04	753,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	677.320,00	55.424,37	233.069,92	55.424,37	233.069,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	66.080,00	1.080,80	3.353,24	1.080,80	3.353,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	82.600,00	5.566,64	21.833,17	5.566,64	21.833,17
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	95.000,00	7.227,52	27.447,82	7.099,66	20.220,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.516,20	16.474,18	1.677,30	13.247,18	371,50	11.569,88
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	25,00	0,00	25,00	12,50	25,00

#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	717,32	0,00	717,32	0,00	717,32
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	521,10	521,10	521,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	788,76	0,00	788,76	89,00	788,76
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.216,20	1.695,00	319,20	798,00	0,00	478,80
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.450,00	270,00	730,00	270,00	460,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	300,00	7.300,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.049,00	23.607,99	2.132,99	4.398,99	0,00	2.266,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	249,99	249,99	249,99	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	699,00	339,00	339,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	19.344,00	1.544,00	1.544,00	0,00	0,00
1004.2227			controle de zoonoses	3.263,80	229.363,43	21.241,68	111.210,75	25.057,78	79.104,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	167.500,00	16.443,28	55.155,15	16.431,27	53.697,06
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	89,64	205,24	89,64	205,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	123.000,00	11.718,83	38.434,43	11.718,83	38.434,43
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.000,00	0,00	2.497,44	0,00	2.497,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	3.176,72	9.284,39	3.176,72	9.284,39
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	12.000,00	1.458,09	4.733,65	1.446,08	3.275,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.178,80	61.552,23	4.798,40	55.829,40	8.626,51	25.181,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	3.178,80	10.444,40	2.286,90	6.499,70	1.658,85	4.212,80
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	5.466,06	1.570,80	5.406,66	3.032,66	3.835,86
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.026,50	506,00	1.026,50	506,00	520,50
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	0,00	1.747,00	0,00	1.747,00	0,00	1.747,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	19,60	0,00	19,60	0,00	19,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	71,28	0,00	71,28	0,00	71,28
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.169,39	284,70	800,66	29,00	515,96
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	3.250,00	13.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	85,00	311,20	0,00	226,20	0,00	226,20
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	103.692,77	1.262.181,83	152.260,67	744.858,40	187.442,23	618.282,98
	1006.2028		aquisicao de medicamentos	0,00	7.614,50	3.574,50	3.574,50	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.614,50	3.574,50	3.574,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	7.614,50	3.574,50	3.574,50	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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	103.692,77	1.254.567,33	148.686,17	741.283,90	187.442,23	618.282,98
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	568.500,00	50.546,94	183.674,81	50.368,92	178.698,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	111,70	0,00	111,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	410.820,00	39.000,06	145.666,35	39.000,06	145.666,35
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.080,00	4.092,70	9.460,17	4.092,70	9.460,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.100,00	2.477,40	9.759,49	2.477,40	9.759,49
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	61.500,00	4.976,78	18.677,10	4.798,76	13.700,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	103.692,77	686.067,33	98.139,23	557.609,09	137.073,31	439.584,95
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	103.635,17	685.959,87	98.081,63	557.501,63	137.015,71	439.477,49
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	57,60	107,46	57,60	107,46	57,60	107,46
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	69.088,53	1.825.081,97	154.649,56	609.461,85	201.532,36	586.157,11
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	68.677,91	1.820.974,62	154.238,94	605.354,50	201.121,74	582.049,76
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.217.201,47	52.062,02	261.925,10	51.434,26	254.387,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	89,64	346,80	89,64	346,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	892.160,00	43.220,52	191.751,97	43.220,52	191.751,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.040,00	0,00	10.353,12	0,00	10.353,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	108.800,00	1.214,60	27.782,83	1.214,60	27.782,83
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.380,00	2.393,21	4.228,08	1.834,87	1.834,87
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.201,47	0,00	3.201,47	0,00	3.201,47
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	82.904,34	5.144,05	24.165,17	5.074,63	19.021,12
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	95,66	0,00	95,66	0,00	95,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68.617,90	602.925,07	101.796,94	342.891,32	149.687,48	327.503,82
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	128.634,67	0,00	125.305,77	49.655,52	125.305,77
		3.3.90.30.16	material de expediente	54,00	399,00	54,00	399,00	104,00	345,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	71,40	71,40	71,40	71,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9,85	16,64	9,85	16,64	0,00	6,79
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	57,60	552,60	57,60	552,60	57,60	552,60
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	1.097,96	0,00	1.097,96	0,00	1.097,96
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	6.600,00	41.565,52	6.654,17	24.136,93	5.554,17	17.482,76
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	204.000,00	22.118,50	82.856,10	23.107,06	76.323,07
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	48.968,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	106.500,00	10.646,37	38.776,37	10.809,13	38.776,37
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.855,05	6.743,55	1.855,05	6.743,55	0,00	4.888,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	280,00	2.260,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	59.670,00	59.670,00	59.670,00	59.670,00	59.670,00	59.670,00
		4.4.00.00.00	investimentos	60,01	848,08	379,98	538,08	0,00	158,10

#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	60,01	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00	158,10
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	379,98	379,98	379,98	0,00	0,00
	1009.2391		regime de adiantamento	410,62	4.107,35	410,62	4.107,35	410,62	4.107,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	410,62	4.107,35	410,62	4.107,35	410,62	4.107,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	410,62	4.107,35	410,62	4.107,35	410,62	4.107,35
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.032.207,46	31.215.912,77	2.345.066,05	17.604.678,46	3.355.365,36	12.704.852,58
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	1.032.207,46	31.215.912,77	2.345.066,05	17.604.678,46	3.355.365,36	12.704.852,58
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.392,00	2.921.372,66	217.554,91	857.391,90	225.370,05	836.015,08
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	1.392,00	893.401,72	53.096,78	222.179,73	60.675,06	217.410,29
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	874.000,00	51.704,78	206.282,53	51.939,89	201.513,09
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,77	141,49	55,77	141,49
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	641.240,00	30.928,53	148.550,42	30.928,53	148.550,42
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.560,00	0,00	8.214,78	0,00	8.214,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	78.200,00	15.951,04	30.231,85	15.951,04	30.231,85
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	86.000,00	4.769,44	19.143,99	5.004,55	14.374,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.392,00	13.525,01	1.391,99	10.020,49	2.858,46	10.020,49
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.099,36	-0,01	994,35	994,35	994,35
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	51,97	0,00	51,97	0,00	51,97
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	2.217,64	0,00	2.217,64	0,00	2.217,64
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.776,88	0,00	1.416,33	472,11	1.416,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.392,00	6.379,16	1.392,00	5.340,20	1.392,00	5.340,20
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.876,71	0,01	5.876,71	5.876,71	5.876,71
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	309,90	0,00	309,90	309,90	309,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.566,81	0,01	5.566,81	5.566,81	5.566,81
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	0,00	2.027.970,94	164.458,13	635.212,17	164.694,99	618.604,79
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.027.745,54	164.458,13	634.986,77	164.469,59	618.379,39
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	119,52	691,66	119,52	691,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.482.560,00	132.931,28	511.154,30	132.931,28	511.154,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	144.640,00	1.820,42	9.581,25	1.820,42	9.581,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	180.800,00	12.979,53	42.099,53	12.979,53	42.099,53
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.180,00	771,10	3.014,45	823,11	2.243,35
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	33.820,00	2.120,53	8.289,79	2.263,58	6.169,26
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.745,54	0,00	6.745,54	0,00	6.745,54
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	170.548,59	13.715,75	52.958,84	13.532,15	39.243,09
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	451,41	0,00	451,41	0,00	451,41

# 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 45	
DATA 08/05/2017				Mes : ABRIL/2017					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	225,40	0,00	225,40	225,40	225,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	95,40	0,00	95,40	95,40	95,40
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.392,00	2.921.372,66	217.554,91	857.391,90	225.370,05	836.015,08
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	205.452,67	603.081,35	212.708,85	530.413,45	311.527,11	520.332,71
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	205.452,67	603.081,35	212.708,85	530.413,45	311.527,11	520.332,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	205.452,67	603.081,35	212.708,85	530.413,45	311.527,11	520.332,71
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	259.077,46	3.651,68	246.303,62	94.768,81	243.280,05
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.800,00	6,60	6,60	6,60	6,60
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	35.736,35	1.250,00	32.929,05	14.380,30	31.679,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10.500,00	11.488,00	0,00	988,00	378,00	988,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	505,62	505,62	505,62	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	4.551,55	15.421,80	4.551,55	15.421,80	0,00	10.870,25
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	750,00	80.200,00	13.043,40	37.082,76	12.293,40	36.332,76
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	189.550,00	189.550,00	189.550,00	189.550,00	189.550,00	189.550,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	101,12	101,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	205.452,67	603.081,35	212.708,85	530.413,45	311.527,11	520.332,71
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	78.500,00	4.907,54	20.022,57	4.963,59	19.315,27
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	5.500,00	172,67	793,51	228,72	620,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.500,00	172,67	793,51	228,72	620,84
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	172,67	793,51	228,72	620,84
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	73.000,00	4.734,87	19.229,06	4.734,87	18.694,43
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	73.000,00	4.734,87	19.229,06	4.734,87	18.694,43
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	87,68	29,88	87,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	53.300,00	4.170,36	14.219,23	4.170,36	14.219,23
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.500,00	0,00	2.830,01	0,00	2.830,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	534,63	2.092,14	534,63	1.557,51
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	0,00	78.500,00	4.907,54	20.022,57	4.963,59	19.315,27
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	528.281,43	37.118,29	151.289,42	37.326,10	142.363,19

#

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 : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	528.281,43	37.118,29	151.289,42	37.326,10	142.363,19
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	486.500,00	31.552,72	126.350,77	31.552,72	122.840,11
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	231,20	59,76	231,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	351.780,00	27.982,30	99.593,92	27.982,30	99.593,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.320,00	0,00	1.004,39	0,00	1.004,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.900,00	0,00	11.915,78	0,00	11.915,78
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	43.000,00	3.510,66	13.605,48	3.510,66	10.094,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	41.781,43	5.565,57	24.938,65	5.773,38	19.523,08
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.45	material tecnico para selecao e treinamento	0,00	407,40	0,00	407,40	0,00	407,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	10,53	0,00	10,53	0,00	10,53
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	29.800,00	4.950,00	19.800,00	4.950,00	14.850,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	465,57	2.127,68	673,38	1.662,11
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	2.500,00	0,00	1.711,04	0,00	1.711,04
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	0,00	528.281,43	37.118,29	151.289,42	37.326,10	142.363,19
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	206.844,67	4.131.235,44	472.289,59	1.559.117,34	579.186,85	1.518.026,25
15.00.00			DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA						
15.01.00			SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA						
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	32.961,33	1.088.328,01	87.754,57	403.604,51	103.592,07	372.272,75
	6002.2203		geracao de emprego e renda	11.477,39	915.797,04	74.834,44	340.948,43	90.416,91	327.750,48
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	783.004,20	58.382,43	252.420,93	58.466,30	245.530,08
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	119,52	462,42	119,52	462,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	549.400,00	49.051,75	190.378,34	49.051,75	190.378,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	53.600,00	2.304,62	4.447,24	2.304,62	4.447,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	67.000,00	15,69	22.427,30	15,69	22.427,30
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.215,00	0,00	1.162,26	0,00	1.162,26
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.285,00	2.083,69	11.193,52	2.083,69	9.109,83
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.004,20	0,00	3.004,20	0,00	3.004,20
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	51.933,28	4.807,16	19.278,93	4.891,03	14.471,77
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	66,72	0,00	66,72	0,00	66,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.432,40	93.523,65	7.919,35	52.082,30	18.331,95	48.165,20
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	192,50	669,56	0,00	477,06	79,50	477,06
		3.3.90.30.16	material de expediente	204,84	6.686,11	169,72	5.937,99	3.515,02	5.768,27
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	506,70	0,00	506,70	0,00	506,70
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.009,10	0,00	960,50	500,34	960,50

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.065,93	31,00	1.827,23	1.332,19	1.827,23
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.239,52	2.438,90	75,19	193,77	118,58	118,58
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	171,42	375,98	180,27	238,11	57,84	57,84
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	943,00	9.487,71	342,80	8.610,21	4.475,96	8.267,41
		3.3.90.33.08	pedagogos	14,62	79,28	14,62	79,28	14,62	79,28
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.394,50	5.801,57	1.394,50	5.801,57	1.394,50	5.801,57
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.310,00	8.310,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	200,00	330,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.500,00	1.647,84	5.466,49	1.533,29	4.667,37
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.949,48	93,02	1.658,02	93,02	1.658,02
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.500,00	1.128,15	4.372,52	1.128,15	4.372,52
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	900,00	300,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.967,93	2.262,24	11.217,85	192,24	9.147,85
		4.4.00.00.00	investimentos	1.044,99	19.269,19	8.532,66	16.445,20	13.618,66	14.055,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	769,90	450,00	769,90	0,00	319,90
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	176,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.566,64	4.450,00	4.566,64	4.450,00	4.566,64
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	745,00	2.685,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	299,99	1.992,65	1.692,66	1.692,66	1.692,66	1.692,66
		4.5.00.00.00	inversoes financeiras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		4.5.32.65.00	constituicao ou aumento de capital de empre	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6002.2204			apoio as micro e pequenas empresas	22.000,00	161.226,00	13.436,19	51.351,11	13.431,22	39.797,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.000,00	161.226,00	13.436,19	51.351,11	13.431,22	39.797,30
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.138,00	11.142,00	44.002,00	11.142,00	32.860,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	22.000,00	26.888,00	2.216,22	7.036,91	2.211,25	6.625,10
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.200,00	77,97	312,20	77,97	312,20
6002.2206			atracao de investimentos	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	760,00	2.280,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	760,00	2.280,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	760,00	2.280,00
6002.2391			regime de adiantamento	-516,06	2.944,97	-516,06	2.944,97	-1.016,06	2.444,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-516,06	2.944,97	-516,06	2.944,97	-1.016,06	2.444,97
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-516,06	2.944,97	-516,06	2.944,97	-1.016,06	2.444,97
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	32.961,33	1.088.328,01	87.754,57	403.604,51	103.592,07	372.272,75
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	32.961,33	1.088.328,01	87.754,57	403.604,51	103.592,07	372.272,75

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 48

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	219.665,00	9.658.634,47	840.905,06	2.713.846,46	825.289,94	2.631.394,63
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	40.000,00	113.866,69	27.609,87	70.070,69	24.859,54	62.230,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.000,00	113.866,69	27.609,87	70.070,69	24.859,54	62.230,50
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	33.866,69	1.742,40	23.257,47	5.089,86	21.515,07
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	40.000,00	80.000,00	25.867,47	46.813,22	19.769,68	40.715,43
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	1.464,22	1.067.269,84	94.824,64	358.655,92	94.674,88	348.018,26
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.059.500,00	93.360,42	350.886,08	93.210,66	340.248,42
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	268,92	1.068,32	268,92	1.068,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	748.660,00	65.112,83	265.883,80	65.112,83	265.883,80
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	73.040,00	5.461,25	13.202,39	5.461,25	13.202,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	91.300,00	11.879,76	28.817,86	11.879,76	28.817,86
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.840,00	560,83	2.454,59	560,83	1.893,76
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.160,00	1.542,29	6.749,64	1.542,29	5.207,35
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	99.000,00	8.534,54	32.709,48	8.384,78	24.174,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.464,22	7.769,84	1.464,22	7.769,84	1.464,22	7.769,84
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.464,22	7.769,84	1.464,22	7.769,84	1.464,22	7.769,84
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	157.050,78	8.320.327,54	675.362,55	2.218.289,45	679.487,52	2.175.107,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	157.050,78	8.278.265,86	675.362,55	2.176.227,77	679.487,52	2.133.046,19
		3.3.90.33.08	pedagios	93,22	233,48	93,22	233,48	93,22	233,48
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	222.000,90	22.200,09	88.800,36	22.200,09	66.600,27
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	118.930,40	9.914,45	39.614,80	9.914,45	29.700,35
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	397.663,88	22.800,29	90.144,88	23.570,84	79.165,28
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	80.000,00	9.271,55	29.144,03	9.271,55	29.144,03
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	10.000,00	2.000,00	5.466,66	2.000,00	5.466,66
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	260.948,44	27.391,70	117.498,49	30.773,70	117.498,49
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	16.256,50	0,00	16.256,50	0,00	16.256,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.444,00	1.037,00	3.111,00	1.037,00	3.111,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.390,00	51.697,86	3.034,88	25.009,06	3.007,30	24.921,62
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	27.676,40	0,00	27.676,40	0,00	27.676,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	148.567,56	7.080.000,00	577.619,37	1.732.858,11	577.619,37	1.732.858,11
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	42.061,68	0,00	42.061,68	0,00	42.061,68
		4.4.90.61.03	terrenos	0,00	42.061,68	0,00	42.061,68	0,00	42.061,68
	7001.2392		publicidade institucional	21.150,00	157.170,40	43.108,00	66.830,40	26.268,00	46.038,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.150,00	157.170,40	43.108,00	66.830,40	26.268,00	46.038,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.492,40	0,00	1.492,40	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	78.800,00	7.000,00	15.800,00	7.000,00	15.800,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	3.800,00	43.870,00	20.900,00	30.130,00	7.060,00	13.830,00



#

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 : ABRIL/2017							
DATA 08/05/2017										Pagina 49	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.350,00	19.458,00	5.858,00	5.858,00	2.858,00	2.858,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	191.816,80	692.331,88	191.816,80	692.331,88	191.816,80	692.331,88		
	9001.0001		pasep - geral	191.816,80	692.331,88	191.816,80	692.331,88	191.816,80	692.331,88		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	191.816,80	692.331,88	191.816,80	692.331,88	191.816,80	692.331,88		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	191.816,80	692.331,88	191.816,80	692.331,88	191.816,80	692.331,88		
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	100.809,19	0,00	100.809,19	624,66	94.874,92		
	9003.0012		pagamento de precatorios	0,00	100.809,19	0,00	100.809,19	624,66	94.874,92		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	100.809,19	0,00	100.809,19	624,66	94.874,92		
		3.3.90.91.02	precatorios incluídos na lei orcamentaria	0,00	93.000,94	0,00	93.000,94	0,00	93.000,94		
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	7.808,25	0,00	7.808,25	624,66	1.873,98		
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	411.481,80	10.451.775,54	1.032.721,86	3.506.987,53	1.017.731,40	3.418.601,43		
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	411.481,80	10.451.775,54	1.032.721,86	3.506.987,53	1.017.731,40	3.418.601,43		
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	45.452,65	1.224.034,02	108.892,41	376.250,80	91.740,79	343.495,38		
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor cao	45.452,65	1.224.034,02	108.892,41	376.250,80	91.740,79	343.495,38		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.053.500,00	84.346,07	327.925,95	84.319,01	319.566,87		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	779.000,00	65.967,07	267.523,58	65.967,07	267.523,58		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	0,00	6.085,76	0,00	6.085,76		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	95.000,00	10.019,92	22.071,09	10.019,92	22.071,09		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	103.000,00	8.359,08	32.245,52	8.332,02	23.886,44		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.142,65	121.102,12	23.244,34	47.022,85	7.421,78	23.928,51		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	39,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	780,80	9.682,05	6.724,80	7.713,30	748,50	988,50		
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	321,85	6.801,79	527,85	6.487,79	1.549,74	5.959,94		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	40,00	1.484,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.200,00	1.641,69	6.307,76	1.823,54	4.666,07		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	61.675,07	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	300,00	450,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	44.310,00	49.431,90	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	44.310,00	44.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.052,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)					
Despesas : TODAS				Mes : ABRIL/2017					
DATA 08/05/2017				Pagina 50					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	0,00	132.366,18	8.521,46	34.272,07	8.540,13	33.490,35
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	0,00	132.366,18	8.521,46	34.272,07	8.540,13	33.490,35
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	132.000,00	8.521,46	33.905,89	8.540,13	33.124,17
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	115,60	29,88	115,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.039,87	102.439,87	7.709,86	30.634,20	7.709,86	30.634,20
		3.1.90.11.43	13. salario	-4.039,87	5.560,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.000,00	0,00	28,50	0,00	28,50
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	11.000,00	781,72	3.127,59	800,39	2.345,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	366,18	0,00	366,18	0,00	366,18
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	284,65	0,00	284,65	0,00	284,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	3.162,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal	0,00	3.162,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			internet - conexao em imoveis						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.690,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.690,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	45.452,65	1.359.562,20	117.913,87	411.022,87	100.280,92	376.985,73
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.905.943,36	209.589,58	820.994,64	215.951,41	820.994,64
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	0,00	2.905.943,36	209.589,58	820.994,64	215.951,41	820.994,64
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	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	2.833.530,30	209.589,58	818.081,58	213.119,88	818.081,58
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.530,30	0,00	3.530,30	3.530,30	3.530,30
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.830.000,00	209.589,58	814.551,28	209.589,58	814.551,28
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.913,06	0,00	2.913,06	2.831,53	2.913,06
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.913,06	0,00	2.913,06	2.831,53	2.913,06
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.905.943,36	209.589,58	820.994,64	215.951,41	820.994,64
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	45.452,65	4.265.505,56	327.503,45	1.232.017,51	316.232,33	1.197.980,37

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS	
DATA 08/05/2017				Mes : ABRIL/2017				Pagina 51	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.676.996,24	137.328,63	487.207,24	137.328,63	487.207,24
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.676.996,24	137.328,63	487.207,24	137.328,63	487.207,24
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.676.996,24	137.328,63	487.207,24	137.328,63	487.207,24
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.355.482,99	110.659,94	392.174,46	110.659,94	392.174,46
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	321.513,25	26.668,69	95.032,78	26.668,69	95.032,78
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.676.996,24	137.328,63	487.207,24	137.328,63	487.207,24
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.676.996,24	137.328,63	487.207,24	137.328,63	487.207,24
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	968,25	584.413,73	48.721,31	194.103,04	48.721,22	186.108,02
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	968,25	584.413,73	48.721,31	194.103,04	48.721,22	186.108,02
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	566.000,00	44.259,57	176.039,32	44.259,48	171.887,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	231,20	59,76	231,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	417.380,00	33.724,85	139.542,56	33.724,85	139.542,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.720,00	0,00	6.042,16	0,00	6.042,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.900,00	6.323,44	14.067,04	6.323,44	14.067,04
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	51.000,00	4.151,52	16.156,36	4.151,43	12.004,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	968,25	18.413,73	4.461,74	18.063,72	4.461,74	14.220,22
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	350,01	350,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	618,24	2.529,72	618,24	2.529,72	618,24	2.529,72
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	15.374,00	3.843,50	15.374,00	3.843,50	11.530,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	968,25	584.413,73	48.721,31	194.103,04	48.721,22	186.108,02
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	968,25	584.413,73	48.721,31	194.103,04	48.721,22	186.108,02
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.426.501,68	130.390.363,04	11.571.106,68	53.449.888,57	12.992.015,41	45.187.256,41

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03