

# 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 03/10/2017				Mes : AGOSTO/2017				Pagina 1	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	13.805,50	780.562,71	72.068,12	609.790,72	74.449,19	598.653,22
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	12.522,98	775.078,89	70.785,60	604.306,90	73.166,67	593.169,40
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	8.000,00	712.000,00	68.587,15	545.582,29	68.465,55	534.569,22
		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	14.519,96	290.119,96	38.410,18	285.119,96	38.410,18	285.119,96
		3.1.90.11.43	13. salario	-14.519,96	31.880,04	0,00	5.591,47	0,00	5.591,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	58.000,00	0,00	13.927,40	0,00	13.927,40
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	200.000,00	19.163,90	154.652,67	19.163,90	154.652,67
		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	9.194,16	72.747,26	9.194,15	63.553,10
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	8.000,00	21.000,00	1.818,91	13.543,53	1.697,32	11.724,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.522,98	47.388,89	2.198,45	43.034,61	4.701,12	42.910,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	16,00	3.562,31	16,00	3.562,31	1.992,00	3.546,31
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	28,68	303,43	108,43	303,43	0,00	195,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	174,00	0,00	174,00	174,00	174,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.355,00	5.207,71	0,00	3.852,71	161,10	3.852,71
		3.3.90.33.08	pedagogos	69,02	714,16	69,02	714,16	69,02	714,16
		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
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	1.099,28	1.099,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		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	1.955,00	24.736,00	2.005,00	22.836,00	2.305,00	22.836,00
		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	15.690,00	0,00	15.690,00	0,00	15.690,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
	7001.2391		regime de adiantamento	1.282,52	5.483,82	1.282,52	5.483,82	1.282,52	5.483,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.282,52	5.483,82	1.282,52	5.483,82	1.282,52	5.483,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.282,52	5.483,82	1.282,52	5.483,82	1.282,52	5.483,82
			TOTAL	13.805,50	780.562,71	72.068,12	609.790,72	74.449,19	598.653,22
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	461.856,62	700.924,84	25.888,32	203.683,15	18.854,04	194.076,15
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor	461.856,62	700.924,84	25.888,32	203.683,15	18.854,04	194.076,15
			de bombeiros						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.000,00	84.000,00	12.616,44	58.368,95	12.623,04	57.653,19
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-1.917,71	57.942,29	6.185,44	42.371,78	6.185,44	42.371,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.840,00	579,25	1.313,32	579,25	1.313,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.300,00	1.953,28	5.778,67	1.953,28	5.778,67
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.917,71	2.917,71	2.917,71	2.917,71	2.917,71	2.917,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-265,00	9.235,00	715,76	5.722,47	722,36	5.006,71
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.856,62	127.819,43	13.271,88	106.208,79	6.103,00	97.317,55
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	2.988,00	409,10	1.399,55	409,10	1.399,55
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	723,00	1.443,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.630,10	36.807,96	7.669,39	33.384,59	2.929,27	27.335,39
		3.3.90.30.16	material de expediente	5,44	503,63	0,00	498,19	0,00	498,19
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.752,10	0,00	1.752,10	0,00	1.752,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.769,10	3.843,54	1.304,45	3.287,39	82,50	2.065,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	7,19	3.492,19	39,29	3.492,19	0,00	3.452,90
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	778,00	190,00	778,00	190,00	778,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.293,26	0,00	1.254,04	413,28	1.254,04
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	821,22	3.218,22	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	177,30	4.352,30	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.678,90	9.195,83	64,80	5.085,73	0,00	5.020,93
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	600,00	1.878,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.444,37	4.089,77	645,00	3.078,40	212,00	2.645,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.000,00	1.044,37	14.072,71	1.044,37	14.072,71
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.500,00	472,48	4.544,27	472,48	4.544,27
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	19.995,00	0,00	19.995,00	0,00	19.995,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.688,63	350,00	4.653,63	350,00	4.653,63
		4.4.00.00.00	investimentos	450.000,00	489.105,41	0,00	39.105,41	128,00	39.105,41
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	25.317,41	0,00	25.317,41	0,00	25.317,41
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00
		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
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00	128,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	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
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	461.856,62	700.924,84	25.888,32	203.683,15	18.854,04	194.076,15
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	475.662,12	1.481.487,55	97.956,44	813.473,87	93.303,23	792.729,37
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	24,60	418.833,77	38.619,56	340.265,43	38.763,85	335.360,04
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	24,60	417.373,77	38.619,56	338.805,43	38.763,85	333.900,04

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	416.000,00	38.594,96	337.591,96	38.601,85	332.686,57
		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	300.620,00	29.410,57	270.131,05	29.410,57	270.131,05
		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	4.279,00	20.246,55	4.279,00	20.246,55
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	2.393,21	18.758,07	2.393,21	16.364,86
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	24.000,00	2.512,18	21.285,16	2.519,07	18.772,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24,60	1.373,77	24,60	1.213,47	162,00	1.213,47
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	24,60	547,07	24,60	547,07	24,60	547,07
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	297,70	0,00	137,40	137,40	137,40
		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
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	20.624,89	166.754,41	20.624,89	166.754,41	20.624,89	166.754,41
	8003.2404		atividade delegada	20.624,89	166.754,41	20.624,89	166.754,41	20.624,89	166.754,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.624,89	166.754,41	20.624,89	166.754,41	20.624,89	166.754,41
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.624,89	166.754,41	20.624,89	166.754,41	20.624,89	166.754,41
			TOTAL	20.649,49	585.588,18	59.244,45	507.019,84	59.388,74	502.114,45
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	24.469,60	1.261.980,01	105.485,75	924.513,91	104.962,45	898.727,16
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	24.469,60	1.261.980,01	105.485,75	924.513,91	104.962,45	898.727,16
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	863.788,40	63.586,65	608.794,05	63.516,15	601.705,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	119,52	649,52	119,52	649,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	532.597,00	51.467,53	426.401,77	51.467,53	426.401,77
		3.1.90.11.43	13. salario	-600,00	58.840,00	0,00	14.423,60	0,00	14.423,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.300,00	4.911,48	31.842,81	4.911,48	31.842,81
		3.1.90.13.01	fgts	600,00	1.810,00	156,94	1.238,34	211,87	1.081,40
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.790,00	431,59	3.210,80	388,44	2.779,21
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	78.454,47	0,00	78.454,47	0,00	78.454,47
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	104.132,23	6.499,59	51.708,04	6.417,31	45.208,45
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	864,70	0,00	864,70	0,00	864,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.469,60	390.586,61	41.284,10	308.114,86	41.101,30	290.031,23
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	135,00	135,00	45,00	45,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.693,80	14.974,01	1.777,00	11.185,91	1.580,00	10.108,91
		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	2.716,00	38.953,89	8.277,00	38.052,14	1.365,00	29.775,14
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	11.105,27	0,00	11.105,27	5.170,00	11.105,27
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.520,62	17.165,16	679,78	14.965,76	677,40	14.285,98

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.078,90	6.945,51	1.090,00	5.956,61	773,30	4.866,61
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	163,00	0,00	163,00	163,00	163,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	492,40	0,00	492,40	492,40	492,40
		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	830,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	665,90	10.200,06	283,90	8.918,06	2.142,09	8.634,16
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	464,94	3.068,73	464,94	3.068,73	464,94	3.068,73
		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	41.137,04	3.622,44	29.131,41	3.622,44	25.508,97
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	790,00	4.843,00	110,00	4.053,00	98,00	3.943,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	55.500,00	3.024,10	36.751,12	2.968,99	36.696,01
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.084,48	100,00	562,35	100,00	562,35
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	96.500,00	11.024,90	71.812,61	11.024,90	71.812,61
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	121,60	1.034,20	268,80	1.034,20	268,80	1.034,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.950,00	300,00	1.950,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	12.264,00	1.498,00	10.216,67	1.498,00	10.216,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.644,84	69.286,45	8.718,24	57.229,21	8.392,04	54.385,81
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.605,00	615,00	7.605,00	345,00	6.990,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	774,00	0,00	774,00	345,00	774,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	6.371,00	155,00	6.371,00	0,00	6.216,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	24.469,60	1.261.980,01	105.485,75	924.513,91	104.962,45	898.727,16
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.226,95	373.756,37	40.894,99	313.058,14	39.793,59	306.742,65
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	2.226,95	366.366,37	40.894,99	305.668,14	39.793,59	299.352,65
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	336.500,00	37.342,21	285.497,12	37.255,43	280.968,70
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	239,04	1.881,04	239,04	1.881,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	238.700,00	28.037,39	220.986,58	28.037,39	220.986,58
		3.1.90.11.43	13. salario	-3.200,00	19.800,00	0,00	5.638,25	0,00	5.638,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.000,00	4.537,36	21.640,57	4.537,36	21.640,57
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.200,00	16.500,00	1.811,24	14.196,58	1.811,24	12.385,34
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	28.000,00	2.717,18	21.154,10	2.630,40	18.436,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.226,95	29.866,37	3.552,78	20.171,02	2.538,16	18.383,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.469,00	0,00	1.261,00	0,00	1.261,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.623,14	968,16	1.434,30	500,16	966,30
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	460,56	0,00	460,56	0,00	460,56
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	147,65	0,00	147,65	0,00	147,65

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS			
DATA 03/10/2017				Mes : AGOSTO/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		
		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	804,90	0,00	733,00	0,00	733,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.136,00	756,00	7.112,00	756,00	6.356,00		
		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	1.097,91	3.291,94	534,84	2.728,87		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.099,00	157,00	414,00	157,00	414,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.226,95	4.726,95	429,71	2.837,40	429,71	2.837,40		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.728,00	144,00	1.008,00	144,00	1.008,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	274,05	0,00	274,05	0,00	274,05		
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00		
		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	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00		
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	2.226,95	373.756,37	40.894,99	313.058,14	39.793,59	306.742,65		
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	47.346,04	2.221.324,56	205.625,19	1.744.591,89	204.144,78	1.707.584,26		
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS								
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS								
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-12.364,37	2.209.318,88	187.883,36	1.466.753,46	186.907,39	1.446.699,86		
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	-12.864,37	1.138.436,09	104.058,28	816.227,68	103.126,14	803.359,87		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	738.000,00	69.319,55	529.677,68	69.320,11	523.242,37		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	256,33	59,76	256,33		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	541.200,00	56.519,67	425.795,62	56.519,67	425.795,62		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	52.800,00	5.052,81	24.278,53	5.052,81	24.278,53		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.000,00	1.252,00	29.322,78	1.252,00	29.322,78		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	77.000,00	6.435,31	50.024,42	6.435,87	43.589,11		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-13.534,37	390.770,09	33.443,73	277.554,00	32.511,03	271.121,50		
		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	17.279,03	0,00	17.279,03	0,00	17.279,03		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	257,80	0,00	257,80	0,00	257,80		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	63.317,50	12.600,00	38.117,50	6.300,00	31.817,50		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	260,20	1.069,20	0,00	809,00	0,00	809,00		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	980,00	0,00	879,20	0,00	879,20		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	12.803,01	226.892,81	12.803,01	160.527,27	12.803,01	160.527,27		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-26.597,58	80.583,75	8.040,72	59.294,20	13.408,02	59.161,70		
		4.4.00.00.00	investimentos	670,00	9.666,00	1.295,00	8.996,00	1.295,00	8.996,00		
		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		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	670,00	4.807,00	1.295,00	4.137,00	1.295,00	4.137,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00		

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	1.067.889,27	83.325,08	647.532,26	83.281,25	640.346,47
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.067.889,27	83.325,08	647.532,26	83.281,25	640.346,47
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	324,76	59,76	324,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	795.062,28	69.104,21	512.309,23	69.104,21	512.309,23
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	77.600,00	4.247,64	22.542,84	4.247,64	22.542,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	97.000,00	2.727,68	54.913,48	2.727,68	54.913,48
		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
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.226,99	0,00	2.226,99	0,00	2.226,99
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	93.922,78	7.185,79	55.137,74	7.141,96	47.951,95
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	77,22	0,00	77,22	0,00	77,22
	7001.2391		regime de adiantamento	500,00	2.993,52	500,00	2.993,52	500,00	2.993,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,00	2.993,52	500,00	2.993,52	500,00	2.993,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	2.993,52	500,00	2.993,52	500,00	2.993,52
			TOTAL SERVICOS DE FINANÇAS	-12.364,37	2.209.318,88	187.883,36	1.466.753,46	186.907,39	1.446.699,86
			TOTAL DIRETORIA DE FINANÇAS	-12.364,37	2.209.318,88	187.883,36	1.466.753,46	186.907,39	1.446.699,86
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	5.490,01	696.733,84	33.870,44	443.215,31	35.247,78	431.130,18
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	5.490,01	632.719,86	33.870,44	379.237,27	33.247,78	375.152,14
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	498.993,76	27.130,39	264.094,44	27.130,39	261.331,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	205,24	29,88	205,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	348.009,75	18.596,49	192.314,60	18.596,49	192.314,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.960,00	702,75	14.059,45	702,75	14.059,45
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	43.700,00	5.038,80	18.987,91	5.038,80	18.987,91
		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	0,00	12.324,01	0,00	12.324,01	0,00	12.324,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	44.360,29	2.762,47	25.563,52	2.762,47	22.801,05
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	639,71	0,00	639,71	0,00	639,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.490,01	133.726,10	6.740,05	115.142,83	6.117,39	113.820,17
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	45,00	135,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	912,00	2.562,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	513,00	2.905,50	0,00	2.392,50	0,00	2.392,50
		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	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	168,50	343,31	0,00	174,81	0,00	174,81
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	860,00	2.331,30	411,50	1.851,30	256,00	1.439,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	45,51	60.528,19	45,51	60.528,19	45,51	60.528,19
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 03/10/2017				Mes : AGOSTO/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		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.946,00	3.690,00	226,00	970,00	444,00	744,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.000,00	1.396,56	8.345,93	711,40	7.660,77		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	700,00	100,00	200,00	100,00	200,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	31.500,00	3.810,48	30.704,30	3.810,48	30.704,30		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.000,00	750,00	5.250,00	750,00	5.250,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.577,00	0,00	2.577,00	0,00	2.577,00		
	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	16.500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	16.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	16.500,00		
	2007.2394		desfile civico	0,00	39.513,98	0,00	39.478,04	0,00	39.478,04		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	39.513,98	0,00	39.478,04	0,00	39.478,04		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	32.235,05	0,00	32.235,05	0,00	32.235,05		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.549,40	0,00	5.549,40	0,00	5.549,40		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	131,53	0,00	95,59	0,00	95,59		
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	5.490,01	696.733,84	33.870,44	443.215,31	35.247,78	431.130,18		
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL								
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	37.687,69	6.491.909,68	544.063,83	4.653.405,86	572.504,51	4.484.673,43		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	28.480,53	6.082.044,93	537.170,98	4.253.131,14	538.111,66	4.193.398,71		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	3.536,36	5.822.248,85	513.205,74	4.041.300,75	512.847,42	3.983.362,32		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	25.000,00	1.762,92	14.772,15	1.762,92	14.772,15		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	494,54	4.197.887,30	419.775,52	3.262.383,35	419.775,52	3.262.383,35		
		3.1.90.11.43	13. salario	-20.000,00	389.920,00	16.787,01	134.329,45	16.787,01	134.329,45		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	512.400,00	13.900,04	160.864,88	13.900,04	160.864,88		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.620,00	731,62	7.191,54	883,82	6.459,92		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	20.000,00	54.380,00	5.180,17	38.736,93	4.823,76	33.556,76		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.921,50	15.634,07	2.921,50	15.634,07	2.921,50	15.634,07		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	618.236,80	52.026,64	406.217,70	51.872,53	354.191,06		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	120,32	1.170,68	120,32	1.170,68	120,32	1.170,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.984,17	257.836,08	23.965,24	211.830,39	25.264,24	210.036,39		
		3.3.90.30.16	material de expediente	75,00	129,00	75,00	129,00	54,00	54,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.280,00	6.628,40	70,00	945,00	258,00	875,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	221,00	1.972,00	221,00	1.972,00	1.751,00	1.751,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	80,00	2.213,00	383,00	1.983,00	0,00	1.600,00		
		3.3.90.33.08	pedagios	154,66	1.665,02	154,66	1.665,02	154,66	1.665,02		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.195,56	10.819,71	1.195,56	10.819,71	1.195,56	10.819,71		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.000,00	133,64	302,42	133,64	302,42		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.065,00	0,00	14.685,00	0,00	14.685,00		

#

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 : AGOSTO/2017			
DATA 03/10/2017								Pagina 8			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	770,00	4.373,12	825,00	2.983,00	330,00	2.158,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	54.550,00	3.890,87	35.678,88	3.890,87	35.678,88		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	4.131,10	28.957,00	4.425,50	28.957,00	4.425,50	28.957,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	504,00	72,00	504,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens	-93,70	186,30	186,30	186,30	186,30	186,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.120,55	128.101,53	11.490,71	109.758,06	11.550,71	109.538,06		
		4.4.00.00.00	investimentos	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	8.253,81	70.761,31	5.939,50	61.171,28	5.939,50	61.171,28		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.253,81	70.761,31	5.939,50	61.171,28	5.939,50	61.171,28		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.253,81	70.761,31	5.939,50	61.171,28	5.939,50	61.171,28		
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	220.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	220.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	220.000,00		
	2001.2391		regime de adiantamento	953,35	10.103,44	953,35	10.103,44	953,35	10.103,44		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	953,35	10.103,44	953,35	10.103,44	953,35	10.103,44		
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anteci	0,00	2.655,47	0,00	2.655,47	0,00	2.655,47		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	953,35	7.447,97	953,35	7.447,97	953,35	7.447,97		
			<b>TOTAL</b> ENSINO FUNDAMENTAL	<b>37.687,69</b>	<b>6.491.909,68</b>	<b>544.063,83</b>	<b>4.653.405,86</b>	<b>572.504,51</b>	<b>4.484.673,43</b>		
05.03.00			FUNDEB								
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL								
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	143.587,33	22.277.554,03	2.185.750,71	13.763.196,00	1.650.626,90	13.024.379,97		
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	0,00	317.580,74	18.542,88	235.459,06	18.542,88	235.459,06		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	317.580,74	18.542,88	235.459,06	18.542,88	235.459,06		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	317.580,74	18.542,88	235.459,06	18.542,88	235.459,06		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	137.542,29	21.839.988,01	2.149.210,90	13.423.440,61	1.608.678,87	12.687.661,02		
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	16.318.265,12	1.255.381,77	9.566.736,28	1.275.118,43	9.424.737,44		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	7.000,00	956,16	6.539,79	956,16	6.539,79		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-3.801,20	11.823.474,02	1.071.162,54	8.132.579,13	1.089.096,24	8.132.579,13		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.090.000,00	37.463,03	252.446,25	37.463,03	252.446,25		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.402.584,65	0,00	70.482,54	0,00	70.482,54		
		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	20.057,97	131.632,87	19.676,28	111.574,90		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.801,20	30.206,45	3.801,20	30.206,45	3.801,20	30.206,45		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	1.498.134,56	121.940,87	940.983,81	124.125,52	819.042,94		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.865,44	0,00	1.865,44	0,00	1.865,44		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	136.010,29	5.414.439,11	890.079,13	3.822.452,55	329.810,44	3.228.671,80		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	388,74	160.230,32	2.725,74	160.194,32	2.477,67	157.686,02		



#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	-9.522,40	53.902,80	3.042,05	49.150,00	16.847,85	47.284,38
		3.3.90.30.16	material de expediente	27.094,57	85.696,15	11.330,48	69.886,56	11.795,44	69.596,08
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	843,80	0,00	843,80	0,00	843,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	449,12	72.744,00	0,00	72.289,08	2.914,04	72.289,08
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.416,98	23.455,44	1.259,06	19.964,29	242,31	18.770,23
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	7.611,73	32.812,22	356,00	23.999,69	23,25	23.643,69
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	50,00	245,00	0,00	195,00	195,00	195,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.558,92	19.546,84	864,32	12.679,87	1.000,37	11.815,55
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.675,25	30.737,95	2.675,25	30.737,95	2.675,25	30.737,95
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	84.800,00	5.300,00	42.400,00	5.300,00	42.400,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	41.071,72	411.805,87	41.071,72	411.805,87	41.071,72	411.805,87
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	67.671,00	6.075,00	48.471,00	6.075,00	42.396,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	5.100,88	52.108,88	6.416,00	40.396,88	6.416,00	40.396,88
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	550,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	220,00	7.560,00	0,00	7.340,00	4.440,00	7.340,00
		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	21.484,71	113.827,66	12.962,74	105.305,69
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,28	67.568,20	19.021,20	45.333,20	4.427,00	30.739,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.094,40	5.303,00	1.094,40	5.303,00	1.094,40	5.303,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	27.000,00	2.250,00	15.750,00	2.250,00	15.750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.193.458,93	94.191,51	694.755,11	94.191,51	694.755,11
		3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operac	0,00	44.905,41	4.989,49	19.957,96	4.989,49	19.957,96
		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	422,60	2.522.531,60	614.252,20	1.681.657,11	56.741,40	1.124.146,31
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	51.680,00	252.280,00	51.680,00	252.280,00	51.680,00	252.280,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.532,00	107.283,78	3.750,00	34.251,78	3.750,00	34.251,78
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.010,24	0,00	1.010,24	0,00	1.010,24
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	17.953,60	0,00	17.953,60	0,00	17.953,60
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	980,00	72.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	552,00	13.821,94	3.750,00	13.269,94	3.750,00	13.269,94
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	14.023,40	0,00	13.323,40	4.400,00	13.323,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	14.023,40	0,00	13.323,40	4.400,00	13.323,40
		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	12.610,00	0,00	12.000,00	4.400,00	12.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.270,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
2001.2178			abastecimento de veiculos	2.236,04	55.809,58	14.428,81	44.559,63	14.230,37	44.361,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.236,04	55.809,58	14.428,81	44.559,63	14.230,37	44.361,19
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.037,60	55.611,14	14.230,37	44.361,19	14.230,37	44.361,19

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2001.2395	3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	198,44	198,44	198,44	198,44	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	manutencao veiculos - educacao	3.809,00	50.152,30	3.568,12	46.413,30	4.774,78	43.575,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.809,00	50.152,30	3.568,12	46.413,30	4.774,78	43.575,30
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	197,92	0,00	197,92	0,00	197,92
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.935,00	21.333,09	1.533,12	18.398,09	2.551,78	17.335,09
		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	874,00	12.580,52	505,00	11.776,52	2.223,00	11.531,52
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	14.310,77	0,00	14.310,77	0,00	14.310,77
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	143.587,33	22.277.554,03	2.185.750,71	13.763.196,00	1.650.626,90	13.024.379,97
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	23.991,84	6.329.758,20	439.079,64	3.648.218,78	438.175,26	3.605.306,80
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	23.991,84	6.329.758,20	439.079,64	3.648.218,78	438.175,26	3.605.306,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.931,38	5.403.117,95	409.363,99	3.200.132,73	411.188,24	3.167.054,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.000,00	1.165,32	9.243,88	1.165,32	9.243,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-7.818,32	4.005.613,04	349.703,14	2.744.219,34	349.703,14	2.744.219,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	392.000,00	18.684,22	111.804,84	18.684,22	111.804,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	490.000,00	648,52	64.175,40	648,52	64.175,40
		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	10.200,00	81.400,00	4.731,08	28.813,69	4.786,25	24.082,61
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	5.549,70	7.304,91	5.549,70	7.304,91	5.549,70	7.304,91
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-534,94	405.215,09	28.347,07	233.785,76	30.116,15	205.438,69
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	534,94	784,91	534,94	784,91	534,94	784,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.060,46	907.390,25	29.715,65	448.086,05	26.987,02	438.252,22
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	43.203,16	1.130,00	43.203,16	1.076,30	42.073,16
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	12.176,28	0,00	12.176,28	0,00	12.176,28
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.223,25	2.418,38	0,00	195,13	0,00	195,13
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	32,40	28.414,28	4.620,17	28.380,92	5.434,30	25.375,15
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	155,00	270,00	80,00	115,00	0,00	35,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	30,50	4.084,28	141,00	2.762,48	159,00	2.621,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	199,26	2.485,89	199,26	2.485,89	199,26	2.485,89
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	402,50	1.162,50	160,00	760,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	277,55	277,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	68.000,00	8.287,72	40.455,99	4.825,66	36.993,93
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	504,00	72,00	504,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	11.451,89	0,00	11.451,89	0,00	11.451,89
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.270,00	674.066,04	3.805,50	247.329,31	3.400,50	245.474,31

#

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 : AGOSTO/2017											
DATA 03/10/2017											
Pagina 11											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	11.220,00	56.270,00	11.220,00	56.270,00	11.220,00	56.270,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	23.991,84	6.329.758,20	439.079,64	3.648.218,78	438.175,26	3.605.306,80		
05.03.03			FUNDEB - CRECHES								
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	163.869,41	3.646.393,12	260.179,24	2.297.785,39	280.335,34	2.269.141,53		
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	105.453,83	0,00	105.453,83	17.975,00	105.453,83		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	105.453,83	0,00	105.453,83	17.975,00	105.453,83		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	1.800,00	17.850,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	87.603,83	0,00	87.603,83	16.175,00	87.603,83		
	2002.2051		funcionamento das creches	163.869,41	3.540.939,29	260.179,24	2.192.331,56	262.360,34	2.163.687,70		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.532.000,00	210.091,37	1.612.129,23	209.657,53	1.589.480,07		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	118,55	895,91	118,55	895,91		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.836.800,00	178.344,51	1.356.014,60	178.344,51	1.356.014,60		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	179.200,00	8.979,15	64.172,86	8.979,15	64.172,86		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	224.000,00	0,00	18.854,55	0,00	18.854,55		
		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	1.020,09	3.417,29	748,06	2.397,20		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	280.000,00	21.629,07	168.774,02	21.467,26	147.144,95		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	163.869,41	944.975,74	50.087,87	521.874,68	47.501,99	515.879,98		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	96.872,37	1.582,00	96.872,37	1.506,82	95.290,37		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	6.807,79	0,00	6.807,79	0,00	6.807,79		
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.241,34	6.885,69	0,00	3.644,35	40,00	3.644,35		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	11.776,88	0,00	11.776,88	0,00	11.776,88		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	9.107,15	0,00	9.107,15	0,00	9.107,15		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	32.414,78	0,00	31.295,48	0,00	31.295,48		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	34,26	94,26	34,26	94,26	0,00	60,00		
		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	45,00	21.104,03	42,00	19.952,03	396,00	19.910,03		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.080,20	5.899,22	664,20	5.483,22	1.048,20	5.483,22		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.016,00	2.016,00	672,00	672,00	672,00	672,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	837,81	17.488,10	0,00	16.650,29	0,00	16.650,29		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	460,00	645,00	135,00	320,00	0,00	185,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	95.000,00	10.750,42	58.616,45	6.758,98	54.625,01		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	23.400,00	1.950,00	13.650,00	1.950,00	13.650,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	411.723,41	23.749,49	190.976,15	23.749,49	190.976,15		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	147.244,80	157.361,80	2.348,50	10.327,00	3.220,50	10.117,00		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	8.160,00	38.930,00	8.160,00	38.930,00	8.160,00	38.930,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	63.963,55	0,00	58.327,65	5.200,82	58.327,65		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.243,00	0,00	649,00	0,00	649,00		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	6.860,78	0,00	6.860,78	0,00	6.860,78		

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	6.197,31	0,00	1.425,41	0,00	1.425,41
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	609,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	8.166,50	0,00	8.166,50	0,00	8.166,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.603,50	0,00	1.603,50	0,00	1.603,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	18.039,60	0,00	18.039,60	0,00	18.039,60
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	15.648,04	0,00	15.378,04	0,00	15.378,04
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	5.200,82	0,00	5.200,82	5.200,82	5.200,82
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	163.869,41	3.646.393,12	260.179,24	2.297.785,39	280.335,34	2.269.141,53
		TOTAL	FUNDEB	331.448,58	32.253.705,35	2.885.009,59	19.709.200,17	2.369.137,50	18.898.828,30
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	147.632,77	2.485.615,41	400.271,63	1.961.068,19	245.826,40	1.709.145,61
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	147.632,77	2.485.615,41	400.271,63	1.961.068,19	245.826,40	1.709.145,61
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.016.086,69	83.616,53	662.772,93	83.502,03	651.997,45
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.500,00	358,56	2.821,50	358,56	2.821,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	714.529,60	68.080,35	524.675,38	68.080,35	524.675,38
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	70.480,00	4.402,14	15.235,20	4.402,14	15.235,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	88.100,00	0,00	29.849,11	0,00	29.849,11
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.829,00	1.070,52	6.724,97	920,11	5.654,45
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	27.171,00	2.525,50	17.581,26	2.530,36	15.055,76
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.477,09	0,00	6.477,09	0,00	6.477,09
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	96.676,40	7.179,46	59.084,82	7.210,51	51.905,36
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	323,60	0,00	323,60	0,00	323,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	146.962,77	1.468.858,72	316.655,10	1.298.295,26	162.324,37	1.057.148,16
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	15.300,00	56.978,50	6.546,90	26.423,20	2.279,40	22.155,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	126.510,07	1.267.621,18	295.481,28	1.170.300,95	148.498,45	942.853,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.240,24	0,00	1.240,24	0,00	1.240,24
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.151,50	1.761,50	1.911,50	0,00	150,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	14.709,37	1.226,40	13.754,17	1.805,10	13.384,57
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	62,34	0,00	37,34	0,00	37,34
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	290,00	28.843,96	47,00	28.555,96	0,00	28.508,96
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	4.042,70	17.023,73	4.143,70	9.362,73	723,75	5.219,03
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	56.000,00	6.492,78	30.703,78	3.682,13	27.893,13
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	365,54	3.524,49	365,54	3.524,49
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	820,00	15.207,00	440,00	9.710,00	4.820,00	9.410,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

#

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 : AGOSTO/2017							
DATA 03/10/2017										Pagina 13	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.00.00.00	investimentos	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	147.632,77	2.485.615,41	400.271,63	1.961.068,19	245.826,40	1.709.145,61		
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI								
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	9.960,93	291.786,81	26.818,42	157.531,68	26.604,17	143.500,16		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	9.960,93	281.907,34	26.818,42	148.667,21	26.604,17	134.635,69		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	225.348,56	13.372,52	109.496,45	13.399,23	96.123,93		
		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		
		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	13.372,52	105.202,31	13.399,23	91.829,79		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.960,93	55.350,78	13.445,90	37.962,76	13.204,94	37.303,76		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	906,22	0,00	906,22	274,04	906,22		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00	144,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	80,00	2.740,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	9.720,93	10.590,16	9.720,93	10.590,16	9.720,93	10.590,16		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.229,00	449,00	654,00	150,00	355,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	22.000,00	1.565,97	13.745,98	1.565,97	13.745,98		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	876,40	0,00	876,40	0,00	876,40		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	1.350,00	9.450,00	1.350,00	9.450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	160,00	490,00	360,00	490,00	0,00	130,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00		
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	9.879,47	0,00	8.864,47	0,00	8.864,47		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.879,47	0,00	8.864,47	0,00	8.864,47		
		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	8.859,47	0,00	8.684,47	0,00	8.684,47		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	9.960,93	291.786,81	26.818,42	157.531,68	26.604,17	143.500,16		
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES								
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	424.861,71	4.588.640,04	465.785,42	3.900.212,18	478.919,73	3.816.680,02		
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	242.096,68	2.285,20	242.096,68	2.285,20	242.096,68		

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	242.096,68	2.285,20	242.096,68	2.285,20	242.096,68
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	242.096,68	2.285,20	242.096,68	2.285,20	242.096,68
2002.2051			funcionamento das creches	424.861,71	4.245.868,36	463.500,22	3.557.995,50	466.814,53	3.507.363,34
		3.1.00.00.00	funcionamento das creches	388.663,77	3.900.263,93	415.549,64	3.326.186,41	415.903,56	3.280.406,97
		3.1.00.00.00	funcionamento das creches	388.663,77	3.900.263,93	415.549,64	3.326.186,41	415.903,56	3.280.406,97
		3.1.00.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	39.000,00	4.272,84	34.722,91	4.272,84	34.722,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	666.776,63	3.107.087,15	350.620,18	2.761.142,27	350.620,18	2.761.142,27
		3.1.90.11.43	13. salario	-97.403,03	104.596,97	10.981,50	104.596,97	10.981,50	104.596,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-184.591,24	35.408,76	14,27	35.408,76	14,27	35.408,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.178,15	306,66	2.484,81	306,66	2.178,15
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.435,17	1.265,53	13.895,37	1.591,39	12.629,84
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.765,93	23.893,80	3.765,93	23.893,80	3.765,93	23.893,80
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	557.372,15	44.207,25	348.749,74	44.235,31	304.542,49
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	115,48	1.291,78	115,48	1.291,78	115,48	1.291,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.197,94	345.604,43	47.950,58	231.809,09	50.910,97	226.956,37
		3.3.90.30.09	material farmacologico	6.629,19	6.629,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.933,75	0,00	1.933,75	570,25	1.933,75
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.549,60	0,00	1.549,60	79,60	1.549,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	937,70	0,00	937,70	589,60	937,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.614,80	21.317,58	2.016,72	20.716,50	2.314,68	18.699,78
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.921,90	0,00	2.921,90	2.861,90	2.921,90
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	20,44	0,00	10,36	10,36	10,36
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	306,00	728,00	306,00	728,00	422,00	422,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	1.038,40	1.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	531,00	2.107,52	0,00	1.016,72	362,00	1.016,72
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	885,60	4.945,97	885,60	4.945,97	885,60	4.945,97
		3.3.90.36.07	estagiarios	17.570,95	29.117,02	17.570,95	29.117,02	17.570,95	29.117,02
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	160,00	6.005,81	0,00	5.700,81	0,00	5.700,81
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	715,00	2.597,70	485,00	2.127,70	0,00	1.642,70
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	480,00	760,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	26.000,00	2.188,62	17.248,16	2.188,62	17.248,16
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.307,00	25.129,20	3.307,00	25.129,20	3.307,00	25.129,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.229,00	372,00	4.369,00	372,00	4.369,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	191.280,31	16.473,69	101.241,36	16.473,69	101.241,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.960,00	14.180,34	4.345,00	11.660,34	2.887,72	9.615,34
2002.2053			conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	2.175,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.175,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	380,00	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	65.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	65.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	65.600,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 03/10/2017				Mes : AGOSTO/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
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	424.861,71	4.588.640,04	465.785,42	3.900.212,18	478.919,73	3.816.680,02
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	381.687,76	3.233.849,26	182.736,59	2.715.668,05	200.896,53	2.536.778,91
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	28.263,22	322.612,33	21.739,40	159.230,80	40.519,09	150.081,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.071,32	292.414,82	21.069,40	149.349,02	32.585,31	140.199,62
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	45,00	14.445,00	45,00	14.445,00	0,00	14.400,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	14.730,00	4.470,00	14.010,00	4.410,00	9.540,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	5.764,50	7.063,00	180,00	1.478,50	660,00	1.298,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	6.886,10	6.886,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.644,72	5.644,72	103,40	103,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.248,87	0,00	2.248,87	0,00	2.248,87
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	6.774,23	0,00	5.573,76	5.118,81	5.573,76
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	272,00	0,00	272,00	272,00	272,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	3.704,00	0,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.784,00	10.318,50	2.722,00	3.636,50	2.358,00	3.244,50
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	5.112,50	0,00	5.112,50	5.112,50	5.112,50
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	415,55	0,00	415,55
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	460,00	555,00	460,00	555,00	250,00	345,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.434,00	764,00	934,00	170,00	270,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	143.890,10	8.040,00	57.277,19	8.040,00	57.277,19
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.487,00	60.261,80	4.285,00	36.507,75	2.130,00	33.422,75
		4.4.00.00.00	investimentos	191,90	30.197,51	670,00	9.881,78	7.933,78	9.881,78
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	474,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.881,80	0,00	1.482,90	1.482,90	1.482,90
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	2.879,00	0,00	2.879,00	1.080,00	2.879,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	191,90	24.658,90	670,00	5.217,00	5.068,00	5.217,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	302,88	0,00	302,88	302,88	302,88
	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	147.673,91	993.840,71	59.022,63	780.235,03	59.022,63	780.235,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	147.673,91	993.840,71	59.022,63	780.235,03	59.022,63	780.235,03
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	147.673,91	993.840,71	59.022,63	780.235,03	59.022,63	780.235,03
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	244.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	244.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	244.000,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	205.750,63	1.549.266,22	101.974,56	1.408.072,22	70.854,81	1.360.332,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	205.750,63	1.549.266,22	101.974,56	1.408.072,22	70.854,81	1.360.332,48

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	205.750,63	1.544.586,22	101.974,56	1.403.392,22	70.854,81	1.355.652,48
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	381.687,76	3.233.849,26	182.736,59	2.715.668,05	200.896,53	2.536.778,91
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	1.338.769,45	50.042.240,39	4.538.555,92	33.540.301,44	3.929.136,62	32.020.736,61
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	81.857,00	617.581,00	81.857,00	617.581,00	81.857,00	617.581,00
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	81.857,00	617.581,00	81.857,00	617.581,00	81.857,00	617.581,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	81.857,00	617.581,00	81.857,00	617.581,00	81.857,00	617.581,00
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	81.857,00	617.581,00	81.857,00	617.581,00	81.857,00	617.581,00
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.857,00	617.581,00	81.857,00	617.581,00	81.857,00	617.581,00
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	174.909,30	38.674,00	174.909,30	39.045,00	154.860,30
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	0,00	174.909,30	38.674,00	174.909,30	39.045,00	154.860,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	174.909,30	38.674,00	174.909,30	39.045,00	154.860,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	459,70	0,00	459,70	0,00	459,70
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	173.949,60	38.674,00	173.949,60	39.045,00	153.900,60
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	174.909,30	38.674,00	174.909,30	39.045,00	154.860,30
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	832,90	0,00	832,90	0,00	832,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.730,10	0,00	4.730,10	0,00	4.730,10
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.187,00	386.432,26	32.747,22	301.456,81	35.345,35	292.840,68
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	595,35	29.212,12	496,30	28.213,07	150,00	27.866,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	595,35	29.212,12	496,30	28.213,07	150,00	27.866,77
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	134,90	0,00	134,90	0,00	134,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	540,08	0,00	540,08	0,00	540,08
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	475,35	1.692,29	226,30	1.443,24	0,00	1.216,94
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	120,00	249,36	120,00	249,36	0,00	129,36



#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	35,70	0,00	35,70	0,00	35,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	498,59	0,00	498,59	0,00	498,59
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	505,40	0,00	505,40	0,00	505,40
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.645,80	0,00	7.645,80	0,00	7.645,80
4018.2124			funcionamento do conselho tutelar	15.591,65	294.836,50	27.188,02	227.216,50	27.132,45	221.246,67
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	37.500,00	1.822,86	13.678,12	1.822,53	13.497,61
		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	705,35	10.590,61	705,35	10.590,61
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.480,00	0,00	702,75	0,00	702,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.100,00	937,00	937,00	937,00	937,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	6.000,00	180,51	1.447,76	180,18	1.267,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.436,65	256.051,51	24.210,16	212.253,39	25.309,92	207.619,07
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.275,56	0,00	1.252,26	864,50	1.252,26
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	433,35	0,00	433,35	39,00	433,35
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	223,65	0,00	223,65	223,65	223,65
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.344,00	2.046,00	16.160,00	2.046,00	14.114,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	12.804,65	119.457,28	12.804,65	119.457,28	12.804,65	119.457,28
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	147,39	2.494,06	120,00	2.466,67
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	18.673,33	0,00	18.673,33	0,00	18.673,33
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	399,00	57,00	114,00	57,00	114,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	682,19	5.612,26	682,19	5.612,26
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	34.416,28	2.680,00	14.342,53	2.680,00	14.342,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.632,00	10.406,76	3.082,00	7.506,76	3.082,00	7.506,76
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.560,93	23.611,61	2.560,93	21.050,68
		4.4.00.00.00	investimentos	1.155,00	1.284,99	1.155,00	1.284,99	0,00	129,99
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00	129,99
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
4018.2390			manutencao do fmdca	0,00	62.383,64	5.062,90	46.027,24	8.062,90	43.727,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	61.798,64	5.062,90	45.442,24	8.062,90	43.142,24
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	226,84	0,00	226,84	0,00	226,84
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	680,25	0,00	680,25	0,00	680,25
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.691,27	0,00	2.691,27	0,00	2.691,27
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	20.700,00	2.300,00	11.500,00	2.300,00	9.200,00
		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	0,00	26.123,80	2.762,90	19.467,40	5.762,90	19.467,40

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2017						Pagina 18	
DATA 03/10/2017											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00		
	4018.2391		regime de adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	16.187,00	391.995,26	32.747,22	307.019,81	35.345,35	298.403,68		
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	8.687,88	1.411.210,83	120.359,86	983.880,00	111.146,49	954.237,47		
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretoria de assiste cia social	6.383,32	1.396.434,75	118.055,30	969.103,92	108.841,93	939.461,39		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.152.000,00	90.835,84	785.861,82	91.882,97	774.517,29		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	149,40	897,17	149,40	897,17		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	812.492,53	74.861,39	611.996,75	74.861,39	611.996,75		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	731,72	21.112,74	731,72	21.112,74		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	3.748,80	41.455,36	3.748,80	41.455,36		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.270,00	200,98	1.704,36	200,98	1.503,38		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.730,00	2.451,83	20.245,75	3.401,46	17.793,92		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	18.507,47	0,00	16.525,02	0,00	16.525,02		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	80.739,41	8.691,72	70.664,08	8.789,22	61.972,36		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.260,59	0,00	1.260,59	0,00	1.260,59		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.043,32	242.556,75	27.219,46	181.704,10	16.958,96	163.406,10		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	510,26	0,00	510,26	0,00	510,26		
		3.3.90.30.16	material de expediente	25,00	648,83	25,00	648,83	32,50	623,83		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	517,60	0,00	517,60	0,00	517,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.366,27	0,00	3.366,27	0,00	3.366,27		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	286,64	0,00	286,64	0,00	286,64		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.566,70	0,00	1.566,70	0,00	1.566,70		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	70,30	956,17	0,00	885,87	0,00	885,87		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	454,99	0,00	454,99	0,00	454,99		
		3.3.90.33.08	pedagogos	312,48	1.875,14	312,48	1.875,14	312,48	1.875,14		
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.090,54	29.852,51	4.090,54	29.852,51	4.090,54	29.852,51		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.200,00	76,94	730,74	76,94	730,74		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	17.000,00	1.240,50	10.506,91	1.240,50	10.506,91		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.110,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	93.210,00	6.690,00	59.330,00	620,00	52.640,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.528,00	1.044,00	7.308,00	1.044,00	7.308,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.392,00	76.516,64	13.587,00	62.006,64	9.542,00	50.576,64		
		4.4.00.00.00	investimentos	340,00	1.878,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00		

#

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 : AGOSTO/2017											
DATA 03/10/2017											
Pagina 19											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	4014.2391	4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
		3.3.00.00.00	regime de adiantamento	2.304,56	14.776,08	2.304,56	14.776,08	2.304,56	14.776,08		
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	2.304,56	14.776,08	2.304,56	14.776,08	2.304,56	14.776,08		
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.304,56	14.776,08	2.304,56	14.776,08	2.304,56	14.776,08		
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	12.092,00	1.856.969,34	90.980,22	1.432.783,21	146.151,35	1.247.509,95		
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	12.092,00	1.166.969,34	90.980,22	742.783,21	88.651,35	727.509,95		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.038.000,00	77.394,29	634.646,27	77.565,17	625.793,74		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	268,92	2.028,44	268,92	2.028,44		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	743.074,68	67.273,76	494.700,28	67.273,76	494.700,28		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	72.960,00	999,08	17.663,76	999,08	17.663,76		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	91.200,00	0,00	45.680,48	0,00	45.680,48		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.850,66	187,52	1.506,87	218,77	1.319,35		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.149,34	515,68	4.143,91	601,63	3.628,23		
		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	8.149,33	64.009,19	8.203,01	55.859,86		
		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	12.092,00	127.310,90	13.585,93	106.478,50	10.896,19	100.057,77		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	6.075,00	540,00	4.095,00	630,00	3.555,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	881,70	8.075,88	881,70	8.075,88	751,80	7.945,98		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	7.679,13	0,00	7.679,13	0,00	7.679,13		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.200,89	248,90	11.031,86	798,09	11.031,86		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	780,00	2.280,50	780,00	2.280,50	780,00	2.280,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	3.108,52	0,00	3.108,52	0,00	3.108,52		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.254,59	15.697,00	4.586,76	14.295,12	2.765,95	11.401,16		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	3.015,58	0,00	3.015,58	0,00	3.015,58		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	545,85	1.998,16	435,15	1.887,46	125,15	1.452,31		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.314,50	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	60,80	0,00	60,80	60,80	60,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.099,06	21.116,06	3.193,46	19.210,46	1.520,20	17.120,20		
		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	287,60	2.671,30	287,60	2.191,30	503,70	1.903,70		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.000,00	1.565,06	15.500,46	1.521,20	15.456,60		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.500,00	824,10	7.573,75	824,10	7.573,75		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	243,20	2.152,90	243,20	2.152,90	243,20	2.152,90		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	652,00	0,00	652,00	372,00	652,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.658,44	0,00	1.658,44	189,99	1.658,44		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	918,45	0,00	918,45	0,00	918,45		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	739,99	0,00	739,99	189,99	739,99		
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	57.500,00	520.000,00		
			lescentes								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	57.500,00	520.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	57.500,00	520.000,00		
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	10.350,33	1.079.288,56	90.807,42	791.168,14	104.526,19	726.957,33		

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4016.2127		funcionamento dos cras	10.350,33	906.723,61	90.807,42	618.719,69	89.646,19	608.508,88
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	813.888,18	74.419,91	547.307,80	74.374,85	540.040,90
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	179,28	1.406,84	179,28	1.406,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	592.040,00	58.225,24	424.640,32	58.225,24	424.640,32
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.760,00	7.276,53	22.714,82	7.276,53	22.714,82
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	72.200,00	1.471,96	42.530,04	1.471,96	42.530,04
		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
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	888,18	0,00	888,18	0,00	888,18
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	87.953,08	7.266,90	55.080,68	7.221,84	47.813,78
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	46,92	0,00	46,92	0,00	46,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.054,63	91.539,73	16.387,51	71.411,89	15.271,34	68.467,98
		3.3.00.30.07	generos de alimentacao	475,00	9.375,60	362,42	5.522,85	447,10	5.160,43
		3.3.00.30.16	material de expediente	1.060,78	5.604,19	646,78	5.143,59	0,00	4.496,81
		3.3.00.30.21	material de copa e cozinha	0,00	363,21	0,00	363,21	0,00	363,21
		3.3.00.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.944,91	3.573,97	764,80	2.393,86	0,00	1.629,06
		3.3.00.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	312,31	0,00	312,31	14,44	312,31
		3.3.00.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	614,89	0,00	614,89	0,00	614,89
		3.3.00.30.28	material de protecao e seguranc	79,00	5.859,00	79,00	5.859,00	0,00	5.780,00
		3.3.00.30.30	material para comunicacoes	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.30.99	outros materiais de consumo	854,94	2.727,06	0,00	1.872,12	0,00	1.872,12
		3.3.00.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.280,00	360,00	1.566,00	360,00	1.566,00
		3.3.00.36.15	locacao de imoveis	4.120,00	11.328,70	1.030,00	8.238,70	1.039,00	7.208,70
		3.3.00.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
		3.3.00.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
		3.3.00.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	217,52	1.397,98	156,61	1.337,07
		3.3.00.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	2.100,00	300,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.00.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	588,89	4.263,08	588,89	4.263,08
		3.3.00.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.950,00	300,00	1.950,00
		3.3.00.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	32.982,80	11.738,10	30.120,30	12.065,30	30.120,30
		4.4.00.00.00	investimentos	1.295,70	1.295,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	102,70	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	0,00	6.024,95	0,00	5.908,45	1.380,00	5.908,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.024,95	0,00	5.908,45	1.380,00	5.908,45
		3.3.00.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.136,22	0,00	1.136,22	0,00	1.136,22
		3.3.00.30.16	material de expediente	0,00	4.693,73	0,00	4.577,23	1.380,00	4.577,23
		3.3.00.30.99	outros materiais de consumo	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	108.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	108.000,00
		3.3.00.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	108.000,00
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, oficina de artesanato)	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00
		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	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	1.501,51	492.930,66	18.961,91	425.081,69	39.916,55	331.568,09
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	26.400,00	1.829,70	14.431,14	1.829,70	14.431,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	26.400,00	1.829,70	14.431,14	1.829,70	14.431,14
		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	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.680,00	79,70	461,14	79,70	461,14
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.520,00	1.600,00	12.520,00	1.600,00	12.520,00
	4017.2137		lazer da terceira idade	1.501,51	196.419,73	17.132,21	140.539,62	16.086,85	137.026,02
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	172.000,00	14.786,02	119.180,31	14.786,02	116.712,07
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	380,62	29,88	380,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	116.440,00	12.287,90	90.734,71	12.287,90	90.734,71
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.360,00	0,00	5.483,07	0,00	5.483,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.200,00	0,00	3.341,61	0,00	3.341,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.090,00	415,81	3.459,22	415,81	3.043,41
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.910,00	1.143,48	8.999,10	1.143,48	7.855,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	10.000,00	908,95	6.781,98	908,95	5.873,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.501,51	24.419,73	2.346,19	21.359,31	1.300,83	20.313,95
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	37,90	37,90	37,90	37,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	92,08	2.460,75	21,76	2.204,79	0,00	2.183,03
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	69,92	0,00	69,92	0,00	69,92
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	783,30	1.165,98	704,70	1.087,38	0,00	382,68
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	81,38	0,00	81,38	0,00	81,38
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	539,08	0,00	539,08	0,00	539,08
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	307,23	362,78	0,00	55,55	0,00	55,55
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.838,64	0,00	1.838,64	0,00	1.838,64
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	404,30	0,00	404,30	0,00	404,30
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.500,00	972,99	8.064,78	972,99	8.064,78
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.600,00	177,84	1.366,59	177,84	1.366,59
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	176.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	176.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	176.000,00
	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	6.424,00	448.570,58	8.285,42	387.753,03	35.897,27	276.680,50



#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00
		3.3.90.39.10	locacao de moveis	0,00	18.128,36	0,00	18.128,28	1.400,00	10.378,28
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	0,00	28.318,36	0,00	28.318,28	1.480,00	20.568,28
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	137.099,72	6.501.773,89	482.673,05	5.148.494,46	595.365,20	4.628.366,60
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	-44.148,34	2.917.989,80	177.850,14	1.387.524,78	171.060,29	1.335.743,56
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	2.740,44	0,00	2.740,44	0,00	2.740,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.740,44	0,00	2.740,44	0,00	2.740,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.078,40	0,00	1.078,40	0,00	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
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	0,00	474.925,45	0,00	79.682,97	0,00	79.682,97
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	474.925,45	0,00	79.682,97	0,00	79.682,97
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	474.925,45	0,00	79.682,97	0,00	79.682,97
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	-50.398,34	882.157,06	78.987,35	309.520,36	60.519,49	273.104,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-50.398,34	882.157,06	78.987,35	309.520,36	60.519,49	273.104,53
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	389,40	0,00	389,40	0,00	389,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	139.600,00	139.600,00	14.408,25	14.408,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	324,41	0,00	324,41	0,00	324,41
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-985,50	253.971,29	48.155,65	206.551,35	59.819,49	200.267,22
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	14.700,30	16.046,70	14.700,30	16.046,70	0,00	1.346,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-203.713,14	471.125,26	1.023,15	71.100,25	0,00	70.077,10
	5003.2384		conservacao de vias publicas	6.250,00	1.558.166,85	98.862,79	995.581,01	110.540,80	980.215,62
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	1.330.350,80	93.004,71	788.889,68	93.144,88	778.985,87
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	6.500,00	388,44	3.347,62	388,44	3.347,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	967.269,63	81.827,03	623.710,13	81.827,03	623.710,13
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	94.400,00	885,43	24.995,40	885,43	24.995,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	118.000,00	0,00	54.254,00	0,00	54.254,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.860,00	534,94	4.614,88	589,87	4.079,94
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.140,00	1.471,14	12.263,21	1.622,18	10.792,07
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.194,13	0,00	1.194,13	0,00	1.194,13
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	116.700,00	7.897,73	64.223,27	7.831,93	56.325,54
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	287,04	0,00	287,04	0,00	287,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.250,00	227.816,05	5.858,08	206.691,33	17.395,92	201.229,75
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	183,75	0,00	183,75	0,00	183,75





#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	45.474,00	3.724,00	33.302,00	3.724,00	29.578,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	3.240,00	7.940,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	21.978,14	0,00	21.978,14	0,00	21.978,14
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.000,00	1.547,73	9.001,97	1.088,02	8.542,26
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	468,37	3.172,62	468,37	3.172,62
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	450,00	2.700,00	450,00	2.700,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	8.040,00	4.450,00	8.040,00	4.450,00	8.040,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.992,00	36.611,88	1.449,50	33.534,96	8.692,00	33.477,46
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00
		4.4.00.00.00	investimentos	4.973,95	48.346,15	2.029,87	43.372,20	4.547,98	42.342,31
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	466,90	0,00	466,90	0,00	466,90
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.029,87	2.029,87	2.029,87	999,98	999,98
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.929,98	0,00	1.929,98	0,00	1.929,98
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00	2.930,00	21.230,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	430,65	0,00	430,65	0,00	430,65
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.346,95	0,00	2.346,95	303,00	2.346,95
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.262,85	0,00	4.262,85	0,00	4.262,85
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	490,00	805,00	0,00	315,00	315,00	315,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	933,95	933,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	8.153,85	5.859.956,86	466.109,60	3.535.727,02	458.021,36	3.435.555,25
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
07.02.00	8001		TRANSITO	24.242,36	696.178,34	47.740,52	465.880,17	56.011,45	451.558,59
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi cas	23.545,11	282.410,58	23.888,01	251.216,26	30.368,88	249.683,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.545,11	282.410,58	23.888,01	251.216,26	30.368,88	249.683,08
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	99,70	0,00	99,70	0,00	99,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	14.377,84	25,00	14.377,84	12,50	14.352,84
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	86,86	16,00	86,86	7,20	78,06
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	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	37.670,07	294,90	37.670,07	6.354,90	37.670,07
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.574,38	11.850,22	1.581,38	11.375,42	202,47	9.876,04
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	20.000,00	0,00	11.290,48	1.821,08	11.290,48
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	936,60	6.649,12	936,60	6.649,12	936,60	6.649,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.930,00	188.370,00	20.930,00	166.360,00	20.930,00	166.360,00

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	8001.2266	3.3.90.93.02	restituicoes	104,13	750,73	104,13	750,73	104,13	750,73
			manutencao e conservacao do setor de transito	697,25	413.767,76	23.852,51	214.663,91	25.642,57	201.875,51
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	272.000,00	21.998,64	178.143,02	22.090,39	175.462,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	235,12	29,88	235,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	194.340,00	17.247,03	143.096,36	17.247,03	143.096,36
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.960,00	0,00	5.887,38	0,00	5.887,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.700,00	2.041,04	7.508,48	2.041,04	7.508,48
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.976,78	175,36	1.413,45	188,01	1.238,27
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.523,22	481,76	3.886,51	516,54	3.404,75
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	25.500,00	2.023,57	16.115,72	2.067,89	14.092,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	697,25	141.767,76	1.853,87	36.520,89	3.552,18	26.413,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	697,25	760,06	697,25	760,06	697,25	760,06
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.746,00	0,00	17.746,00	1.508,58	9.416,08
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	854,82	4.446,97	482,35	4.074,50
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	700,00	100,00	100,00	100,00	200,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.000,00	201,80	1.806,16	201,80	1.806,16
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	108.145,50	0,00	8.145,50	0,00	8.145,50
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	3.373,20	0,00	3.373,20	562,20	1.967,70
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.410,01	12.542,62	1.410,01	12.542,62	1.410,01	12.542,62
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.410,01	12.542,62	1.410,01	12.542,62	1.410,01	12.542,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.410,01	12.542,62	1.410,01	12.542,62	1.410,01	12.542,62
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.410,01	12.542,62	1.410,01	12.542,62	1.410,01	12.542,62
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	25.652,37	708.720,96	49.150,53	478.422,79	57.421,46	464.101,21
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	160.350,33	4.234.689,51	449.249,08	3.053.579,96	401.611,76	2.890.498,86
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	135.893,57	942.855,32	166.559,11	881.755,93	117.060,96	747.236,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	135.893,57	942.855,32	166.559,11	881.755,93	117.060,96	747.236,12
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	118.810,01	1.530,00	115.991,01	0,00	114.461,01
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	257,00	352,00	257,00	352,00	0,00	95,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	39,33	0,00	39,33	0,00	39,33
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	63,12	0,00	63,12	0,00	63,12
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
		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	78.350,72	380.424,68	91.925,08	356.562,11	51.232,87	276.862,09
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.636,72	0,00	2.636,72	0,00	2.636,72
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	4.764,24	4.764,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	10.114,65	15,00	10.114,65	3.683,77	10.114,65
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	51.951,61	386.024,24	72.832,03	357.183,92	62.144,32	304.151,13

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	35.918,07	0,00	35.918,06	0,00	35.918,06
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	728,93	0,00	498,86	0,00	498,86
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	47,18	0,00	34,00	0,00	34,00
5004.2178			abastecimento de veiculos	14.037,60	480.740,81	57.706,76	362.859,29	62.398,54	362.859,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.037,60	480.740,81	57.706,76	362.859,29	62.398,54	362.859,29
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.037,60	476.423,76	57.706,76	358.542,24	62.398,54	358.542,24
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.317,05	0,00	4.317,05	0,00	4.317,05
5004.2179			funcionamento do setor de apoio emotomecanizaca	6.950,48	2.795.361,01	221.356,43	1.794.891,27	219.710,48	1.767.824,98
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.735.506,80	214.814,40	1.747.138,38	214.872,69	1.724.733,26
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	388,44	3.650,40	388,44	3.650,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.941.254,16	158.829,28	1.340.847,35	158.829,28	1.340.847,35
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	193.495,87	4.818,76	52.668,97	4.818,76	52.668,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	242.000,00	28.372,80	132.513,17	28.372,80	132.513,17
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.895,00	304,37	2.638,83	405,83	2.334,46
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.605,00	2.648,28	20.504,32	2.927,29	17.856,04
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	34.256,77	0,00	34.256,77	0,00	34.256,77
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	271.796,88	19.452,47	158.855,45	19.130,29	139.402,98
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.203,12	0,00	1.203,12	0,00	1.203,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.950,48	59.854,21	6.542,03	47.752,89	4.837,79	43.091,72
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	55,25	0,00	55,25	0,00	55,25
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	30,09	0,00	30,09	0,00	30,09
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	415,20	3.255,54	415,20	3.063,36	26,31	2.648,16
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	-333,60	60,75	0,00	60,75	0,00	60,75
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	254,90	6.348,75	433,06	5.890,35	2.030,90	5.550,09
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	5.148,86	539,58	4.944,41	334,16	4.738,99
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	420,48	0,00	420,48	0,00	420,48
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.949,58	13.614,98	3.092,19	11.763,09	1.054,42	8.732,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	904,40	7.326,70	0,00	6.422,30	0,00	6.422,30
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.481,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	55,00	618,00	207,00	618,00	0,00	411,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.705,00	21.314,81	1.855,00	12.924,81	1.392,00	12.461,81
5004.2300			apoio a outras esferas de governo	1.991,90	8.491,14	2.150,00	6.832,24	965,00	5.337,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.991,90	8.491,14	2.150,00	6.832,24	965,00	5.337,24
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	165,80	0,00	165,80	0,00	165,80
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	50,00	1.413,10	688,00	1.413,10	0,00	725,10
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.941,90	6.912,24	1.462,00	5.253,34	965,00	4.446,34
5004.2391			regime de adiantamento	1.476,78	7.241,23	1.476,78	7.241,23	1.476,78	7.241,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.476,78	7.241,23	1.476,78	7.241,23	1.476,78	7.241,23
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.476,78	7.241,23	1.476,78	7.241,23	1.476,78	7.241,23
			<b>TOTAL SETOR DE APOIO E MOTOMEKANIZACAO</b>	<b>160.350,33</b>	<b>4.234.689,51</b>	<b>449.249,08</b>	<b>3.053.579,96</b>	<b>401.611,76</b>	<b>2.890.498,86</b>

# 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 : AGOSTO/2017	
DATA 03/10/2017								Pagina 28	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	194.156,55	10.803.367,33	964.509,21	7.067.729,77	917.054,58	6.790.155,32
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	5.382,89	586.707,47	23.285,58	217.043,90	23.178,96	212.996,16
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	5.382,89	586.707,47	23.285,58	217.043,90	23.178,96	212.996,16
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	555.500,00	22.416,33	193.152,19	22.416,33	189.796,07
		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	16.376,81	147.006,00	16.376,81	147.006,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.000,00	0,00	2.997,56	0,00	2.997,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.500,00	2.683,40	15.388,31	2.683,40	15.388,31
		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	18.758,06	2.393,21	16.364,85
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	22.500,00	962,91	9.002,26	962,91	8.039,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.813,00	25.475,58	869,25	18.729,71	762,63	18.038,09
		3.3.90.30.16	material de expediente	543,00	3.074,62	543,00	3.052,61	0,00	2.509,61
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	184,54	0,00	184,54	0,00	184,54
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	585,00	0,00	585,00	585,00	585,00
		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	4.270,00	4.881,42	0,00	611,42	0,00	611,42
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	326,25	2.046,14	177,63	1.897,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00
		4.4.00.00.00	investimentos	569,89	5.731,89	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	569,89	5.019,89	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	5.382,89	586.707,47	23.285,58	217.043,90	23.178,96	212.996,16
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	5.382,89	586.707,47	23.285,58	217.043,90	23.178,96	212.996,16
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	24.061,20	39.026,42	25.231,20	31.066,42	284,00	5.835,22
	5002.1037		arborizacao urbana	24.061,20	39.026,42	25.231,20	31.066,42	284,00	5.835,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.061,20	39.026,42	25.231,20	31.066,42	284,00	5.835,22
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	24.041,20	37.635,20	25.211,20	29.675,20	284,00	4.464,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.371,22	0,00	1.371,22	0,00	1.371,22

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	13.495,64	309.158,53	37.198,05	223.143,52	30.554,74	210.760,48
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	13.495,64	309.158,53	37.198,05	223.143,52	30.554,74	210.760,48
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	259.000,00	25.555,40	187.997,69	25.836,79	185.371,19
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	149,40	824,90	149,40	824,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	189.420,00	20.505,91	146.819,03	20.505,91	146.819,03
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.480,00	969,51	5.209,51	969,51	5.209,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.100,00	1.304,08	15.563,15	1.304,08	15.563,15
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	27.000,00	2.626,50	19.581,10	2.907,89	16.954,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.495,64	48.248,73	10.727,30	33.236,03	2.922,60	23.479,49
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	215,40	895,00	215,40	895,00	129,80	679,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	509,04	266,00	509,04	0,00	243,04
		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	1.501,90	4.838,37	1.848,67	4.801,19	132,90	3.019,12
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.207,06	7.952,90	0,00	2.745,84	0,00	2.745,84
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.184,40	0,00	822,00	523,20	822,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.856,75	19.032,59	6.947,59	15.523,93	1.366,34	8.710,14
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	1.061,91	4.149,95	597,16	3.685,20
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	173,20	1.342,65	173,20	1.342,65
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	81,53	1.581,53	81,53	1.581,53	0,00	1.500,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.909,80	915,35	1.909,80	1.795,35	1.909,80
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.029,80	915,35	1.029,80	915,35	1.029,80
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.448,00	694.373,57	50.743,51	425.495,35	49.783,01	418.832,38
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	2.048,00	691.293,18	50.343,51	422.414,96	49.383,01	415.751,99
			ra e meio ambiente						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	628.000,00	47.127,57	397.159,88	47.114,71	392.265,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	412,44	59,76	412,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	428.075,52	33.459,68	267.096,66	33.459,68	267.096,66
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.360,00	4.842,47	8.897,80	4.842,47	8.897,80
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.129,31	3.871,64	61.788,00	3.871,64	61.788,00
		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	20.797,00	2.083,69	15.358,36	2.083,69	13.274,67
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	17.528,17	0,00	17.528,17	0,00	17.528,17
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	58.252,91	2.810,33	25.331,36	2.797,47	22.521,03
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	747,09	0,00	747,09	0,00	747,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.048,00	56.498,28	2.815,94	22.800,18	2.076,40	21.981,23
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.221,85	0,00	1.221,85	0,00	1.221,85
		3.3.90.30.16	material de expediente	510,00	1.985,70	589,60	1.985,70	0,00	1.396,10

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	503,84	0,00	503,84	0,00	503,84
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.334,01	40,20	1.678,51	79,41	1.638,31
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	268,59	2.272,48	225,44	2.229,33
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.000,00	379,55	3.277,92	379,55	3.277,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.392,00	41.143,08	1.392,00	11.550,08	1.392,00	11.550,08
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.794,90	400,00	2.454,90	191,90	1.504,90
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.691,90	0,00	471,90	191,90	471,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.433,00	400,00	1.433,00	0,00	1.033,00
	5010.2391		regime de adiantamento	400,00	3.080,39	400,00	3.080,39	400,00	3.080,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	400,00	3.080,39	400,00	3.080,39	400,00	3.080,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	400,00	3.080,39	400,00	3.080,39	400,00	3.080,39
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	222,50	155.314,59	10.142,31	76.894,76	9.919,81	72.508,04
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	71.000,00	4.708,50	34.663,29	4.708,50	34.332,57
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	71.000,00	4.708,50	34.663,29	4.708,50	34.332,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	55,84	0,00	55,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	51.660,00	0,02	26.026,92	0,02	26.026,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.040,00	0,00	1.166,21	0,00	1.166,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.300,00	4.377,76	4.377,76	4.377,76	4.377,76
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.500,00	330,72	3.036,56	330,72	2.705,84
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	222,50	84.314,59	5.433,81	42.231,47	5.211,31	38.175,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	222,50	84.314,59	5.433,81	42.231,47	5.211,31	38.175,47
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	22,50	73,59	22,50	73,59	0,00	51,09
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	69.003,00	3.833,50	30.667,64	3.833,50	26.834,14
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	1.377,81	11.252,24	1.377,81	11.252,24
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	81.078,00	5.898,84	50.705,18	5.905,78	50.278,64
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	77.500,00	5.898,84	47.127,18	5.905,78	46.700,64
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	77.500,00	5.898,84	47.127,18	5.905,78	46.700,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	29,88	320,84	29,88	320,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	52.773,49	4.630,23	37.962,01	4.630,23	37.962,01
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.320,00	812,19	812,19	812,19	812,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.650,00	0,00	2.039,96	0,00	2.039,96
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.756,51	0,00	1.756,51	0,00	1.756,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	8.911,37	426,54	4.147,04	433,48	3.720,50
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	88,63	0,00	88,63	0,00	88,63

# 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 03/10/2017				Mes : AGOSTO/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		
	6006.2226		educacao ambiental	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00		
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
			TOTAL	40.227,34	1.278.951,11	129.213,91	807.305,23	96.447,34	758.214,76		
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	11.000,00	6.725,00	11.000,00	0,00	4.275,00		
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	11.000,00	6.725,00	11.000,00	0,00	4.275,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	11.000,00	6.725,00	11.000,00	0,00	4.275,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	11.000,00	6.725,00	11.000,00	0,00	4.275,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL	0,00	11.000,00	6.725,00	11.000,00	0,00	4.275,00		
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO								
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	49.021,60	3.677.269,91	296.500,48	2.180.470,48	280.758,60	2.101.467,01		
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	34.087,31	1.529.068,70	157.635,89	882.630,73	130.282,17	827.716,87		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.346.999,99	98.212,49	796.761,94	98.882,75	786.186,98		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.500,00	866,52	6.807,02	866,52	6.807,02		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	983.999,99	78.623,81	622.054,89	78.623,81	622.054,89		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.000,00	0,00	20.321,69	0,00	20.321,69		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	120.000,00	8.147,20	62.626,87	8.147,20	62.626,87		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.025,00	602,74	5.208,89	769,71	4.606,15		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.475,00	1.657,56	13.618,07	1.881,84	11.960,51		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	107.000,00	8.314,66	66.124,51	8.593,67	57.809,85		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.087,31	182.068,71	59.423,40	85.868,79	31.399,42	41.529,89		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	10.620,00	66.410,44	12.500,44	12.500,44	8.151,44	8.151,44		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	23.136,31	57.250,94	41.842,12	44.937,22	5.278,32	5.278,32		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	331,00	13.409,33	2.851,00	13.399,25	13.068,25	13.068,25		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	44.998,00	2.229,84	15.031,88	4.901,41	15.031,88		
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	468,00	1.102,40	408,50	832,40	51,00	423,90		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	468,00	1.102,40	408,50	832,40	51,00	423,90		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	180,95	0,00	180,95	0,00	180,95		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	249,45	90,50	249,45	0,00	158,95		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	468,00	672,00	318,00	402,00	51,00	84,00		
	5001.2167		reciclagem de lixo	8.291,49	702.938,88	55.129,19	392.622,87	49.410,44	380.429,19		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	624.500,00	42.975,74	347.546,72	43.079,82	341.522,97		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	59,76	384,52	59,76	384,52		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	443.620,00	35.763,29	269.361,01	35.763,29	269.361,01		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.280,00	1.128,94	7.283,27	1.128,94	7.283,27
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	54.100,00	0,00	22.787,23	0,00	22.787,23
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.840,00	860,33	6.565,09	868,77	5.704,76
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	34.160,00	2.365,94	17.742,91	2.389,15	15.376,97
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	39.000,00	2.797,48	23.422,69	2.869,91	20.625,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.951,49	77.183,53	10.898,10	43.820,80	5.415,27	37.990,87
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	800,00	0,00	800,00	265,00	800,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	883,20	2.260,70	883,20	2.260,70	237,00	1.614,50
		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	0,00	42,00	0,00	42,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-4,10	2.145,62	398,91	2.008,89	304,86	1.871,74
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.051,92	0,00	3.051,92	0,00	3.051,92
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	589,29	299,30	589,29	299,30	589,29
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.165,03	7.407,64	738,10	1.654,74	104,00	981,64
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	307,36	791,36	307,36	791,36	0,00	484,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	46.000,00	7.284,68	26.191,92	3.818,56	22.725,80
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.000,00	386,55	4.334,98	386,55	4.334,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	600,00	850,00	600,00	850,00	0,00	250,00
		4.4.00.00.00	investimentos	340,00	1.255,35	1.255,35	1.255,35	915,35	915,35
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	915,35	915,35	915,35	915,35	915,35
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
5001.2168			varricao de ruas	6,00	1.198.352,64	80.686,78	678.493,00	80.090,94	669.529,37
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.162.877,28	80.305,74	643.131,20	79.978,38	634.548,61
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.500,00	1.165,32	8.652,91	1.165,32	8.652,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	836.400,00	64.092,55	510.872,79	64.092,55	510.872,79
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	81.600,00	2.214,83	17.761,61	2.214,83	17.761,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	102.000,00	4.250,45	34.673,07	4.250,45	34.673,07
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.215,00	144,94	1.178,89	129,95	1.033,95
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.285,00	398,58	3.062,25	357,35	2.663,67
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.877,28	0,00	1.877,28	0,00	1.877,28
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	121.838,22	8.039,07	64.890,62	7.767,93	56.851,55
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	161,78	0,00	161,78	0,00	161,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6,00	35.475,36	381,04	35.361,80	112,56	34.980,76
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	34.166,82	43,50	34.060,26	112,56	34.016,76
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	849,50	0,00	849,50	0,00	849,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6,00	459,04	337,54	452,04	0,00	114,50
5001.2177			manutencao em veiculos e maquinas	6.168,80	245.455,53	2.630,12	225.539,72	20.770,61	223.025,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.168,80	245.455,53	2.630,12	225.539,72	20.770,61	223.025,92
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	146.579,92	116,32	131.634,36	9.422,32	131.634,36
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	29,80	58.461,32	29,80	58.244,07	7.099,86	58.214,27
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	6.079,00	34.854,29	2.424,00	30.601,29	3.177,00	28.177,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	1.071,43	5.000,00
5001.2397			manutencao da rodoviaria	0,00	351,76	10,00	351,76	153,44	341,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	351,76	10,00	351,76	153,44	341,76



# 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 03/10/2017				Mes : AGOSTO/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
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	210,30	0,00	210,30	57,50	210,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	141,46	10,00	141,46	95,94	131,46
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	-71.805,78	837.390,29	61.991,57	700.971,01	60.405,26	685.537,06
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	-71.805,78	837.390,29	61.991,57	700.971,01	60.405,26	685.537,06
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	457.902,97	48.812,68	362.092,01	48.826,57	357.065,94
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	239,04	1.446,61	239,04	1.446,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	331.234,62	43.547,57	298.765,24	43.547,57	298.765,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	32.720,00	0,00	13.470,39	0,00	13.470,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.900,00	0,00	8.792,35	0,00	8.792,35
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.470,00	141,22	1.234,06	141,22	1.092,84
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.530,00	388,37	3.202,06	388,37	2.813,69
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.831,86	0,00	2.831,86	0,00	2.831,86
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	41.445,95	4.496,48	32.078,90	4.510,37	27.582,42
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	270,54	0,00	270,54	0,00	270,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-71.080,78	337.326,28	9.960,88	296.717,96	4.107,68	286.757,08
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	4.084,50	0,00	4.084,50	0,00	4.084,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	381,45	449,85	315,47	383,87	0,00	68,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.202,85	15.629,18	2.017,67	9.959,44	1.981,35	7.941,77
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	310,00	461,00	0,00	151,00	0,00	151,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	594,00	0,00	594,00	271,00	594,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	57,00	1.663,20	57,00	1.556,20	0,00	1.499,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.008,53	23.909,41	6.707,57	20.127,72	1.535,68	13.420,15
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	945,97	7.207,92	863,17	6.202,20	195,65	5.339,03
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-85.846,58	279.477,78	0,00	251.669,59	0,00	251.669,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.789,44	0,00	1.789,44	124,00	1.789,44
		4.4.00.00.00	investimentos	-725,00	42.161,04	3.218,01	42.161,04	7.471,01	41.714,04
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	-725,00	21.579,13	2.771,01	21.579,13	2.771,01	21.579,13
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	7.595,53	447,00	7.595,53	4.700,00	7.148,53
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	12.986,38	0,00	12.986,38	0,00	12.986,38
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	-22.784,18	4.514.660,20	358.492,05	2.881.441,49	341.163,86	2.787.004,07
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	17.443,16	5.804.611,31	494.430,96	3.699.746,72	437.611,20	3.549.493,83
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	18.912,05	1.245.694,17	80.518,49	1.082.563,01	275.988,09	1.001.876,42
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	2.190,00	153.732,17	23.110,60	116.292,03	32.470,60	114.752,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.190,00	98.161,53	23.110,60	87.887,73	32.470,60	86.347,73

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	965,00	65.946,53	15.785,60	65.372,73	14.820,60	64.407,73
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.225,00	31.915,00	7.325,00	22.215,00	17.650,00	21.640,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	55.570,64	0,00	28.404,30	0,00	28.404,30
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	55.570,64	0,00	28.404,30	0,00	28.404,30
3007.2108			funcionamento das escolas de esportes	0,00	49.229,17	8.661,44	45.051,94	24.270,20	41.443,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	49.229,17	8.661,44	45.051,94	24.270,20	41.443,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	6.308,00	3.903,20	3.903,20	3.903,20	3.903,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.042,12	1.732,19	1.732,19	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.242,95	1.076,55	3.242,95	2.166,40	2.166,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.668,10	1.150,00	1.208,10	1.208,10	1.208,10
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	458,00	0,00	458,00	283,00	458,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	29.110,00	799,50	29.107,50	16.709,50	28.308,00
3007.2109			participacao em competicoes	10.816,00	198.095,06	25.536,89	194.354,88	87.836,81	182.608,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.816,00	198.095,06	25.536,89	194.354,88	87.836,81	182.608,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	709,30	4.100,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	79.956,00	7.670,00	79.956,00	72.286,00	72.286,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	242,98	24,00	24,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.248,70	1.248,70	1.248,70	146,52	146,52
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.050,80	700,00	2.050,80	1.050,80	1.350,80
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	2.958,19	2.958,19	2.958,19	2.958,19	2.958,19
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	896,00	6.010,39	516,00	5.209,19	516,00	5.209,19
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	9.920,00	79.660,00	9.920,00	79.660,00	9.920,00	79.660,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.868,00	1.500,00	18.148,00	0,00	16.648,00
3007.2110			manutencao da liga lencoiense de futebol amador	-37.375,00	40.625,00	-37.375,00	40.625,00	0,00	40.625,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-37.375,00	40.625,00	-37.375,00	40.625,00	0,00	40.625,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-37.375,00	40.625,00	-37.375,00	40.625,00	0,00	40.625,00
3007.2113			promocao de atividades esportivas e de lazer	33.960,40	269.737,88	29.527,32	217.194,80	49.333,37	204.783,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.960,40	269.737,88	29.527,32	217.194,80	49.333,37	204.783,22
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	18.641,54	1.538,54	14.502,66	8.410,94	14.283,86
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	33.397,84	1.569,44	24.909,34	2.383,50	23.339,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	-122,60	3.462,36	0,00	3.462,36	1.954,20	3.462,36
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.043,59	0,00	2.036,59	0,00	2.036,59
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	682,56	493,51	527,18	119,14	119,14
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-818,25	2.964,87	2.400,90	2.964,87	927,07	927,07
		3.3.90.30.36	material hospitalar	-42,75	476,04	246,20	476,04	392,20	476,04
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	264,00	19.184,15	2.344,00	18.870,15	8.994,15	18.770,15
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	16.560,00	16.560,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	500,00	6.500,00	4.500,00	6.500,00	6.000,00	6.500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	57.929,14	5.274,73	57.929,14	4.657,23	57.311,64

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	7.200,00	8.100,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	900,00	2.450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.720,00	84.033,79	8.900,00	61.344,47	4.349,94	55.244,47
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	4.937,45	356.602,13	26.674,04	291.371,60	64.193,91	277.254,05
			outras despesas correntes	4.937,45	356.602,13	26.674,04	291.371,60	64.193,91	277.254,05
		3.3.00.00.00	gas engarrafado	0,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		3.3.90.30.04	generos de alimentacao	0,00	842,70	0,00	842,70	0,00	842,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	842,70	0,00	842,70	0,00	842,70
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	25.613,10	7.040,00	24.467,10	7.440,00	22.467,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	348,96	0,00	282,86	0,00	282,86
		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	105,60	6.641,76	105,60	6.548,06	0,00	6.442,46
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	866,49	30.385,32	4.231,15	29.688,50	12.201,01	26.939,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	23.199,73	23,60	21.513,93	11.046,86	21.490,33
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	98,60	60,00	98,60	0,00	38,60
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.965,36	67.503,88	12.777,15	65.077,56	17.295,80	56.328,71
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	406,54	3.380,09	406,54	3.380,09
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	77.800,00	0,00	22.724,12	8.581,08	22.724,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	109.706,23	1.130,00	107.686,23	5.572,62	107.256,23
	3007.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.500,00	122.736,96
			outras despesas correntes	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.500,00	122.736,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.500,00	122.736,96
	3007.2391		regime de adiantamento	4.383,20	17.672,76	4.383,20	17.672,76	4.383,20	17.672,76
			outras despesas correntes	4.383,20	17.672,76	4.383,20	17.672,76	4.383,20	17.672,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.383,20	17.672,76	4.383,20	17.672,76	4.383,20	17.672,76
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	36.563,49	1.502.498,00	112.829,32	826.400,08	108.173,22	809.617,78
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	36.563,49	1.502.498,00	112.829,32	826.400,08	108.173,22	809.617,78
			pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.407.000,00	99.067,63	762.887,13	98.747,38	751.780,12
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	89,64	791,12	89,64	791,12
		3.1.90.05.01	3.1.90.11.01	0,00	1.007.780,00	68.428,77	613.510,01	68.428,77	613.510,01
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	98.320,00	2.781,05	26.264,57	2.781,05	26.264,57
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	122.900,00	16.661,16	35.702,73	16.661,16	35.702,73
		3.1.90.11.45	fgts	0,00	7.370,00	483,75	2.699,05	322,50	2.215,30
		3.1.90.13.01	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	59.630,00	2.780,07	21.817,89	2.780,07	19.037,82
		3.1.90.13.02							

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	108.000,00	7.843,19	62.101,76	7.684,19	54.258,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.573,49	91.173,00	13.761,69	63.167,95	9.080,84	57.492,66
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	435,76	280,00	435,76	280,00	435,76
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	348,73	179,56	283,49	83,26	187,19
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	864,44	0,00	864,44	864,44	864,44
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	33,14	266,42	33,14	266,42	33,14	266,42
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	55,35	4.373,65	120,35	1.643,65	250,35	1.643,65
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	33.000,00	80.125,95	11.117,27	55.282,03	7.023,28	51.188,04
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	399,00	57,00	114,00	57,00	114,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.600,00	489,37	2.519,11	489,37	2.519,11
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	274,05	0,00	274,05	0,00	274,05
		4.4.00.00.00	investimentos	1.990,00	4.325,00	0,00	345,00	345,00	345,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	345,00	0,00	345,00	345,00	345,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.990,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	55.475,54	2.748.192,17	193.347,81	1.908.963,09	384.161,31	1.811.494,20
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	55.475,54	2.748.192,17	193.347,81	1.908.963,09	384.161,31	1.811.494,20
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	40.669,78	1.618.717,96	127.393,00	1.360.977,47	126.605,08	1.349.580,28
	3002.1092		construcao do teatro municipal	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	0,00	570.284,36	3.303,92	570.284,36	3.303,92	570.284,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	570.284,36	3.303,92	570.284,36	3.303,92	570.284,36
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	56.575,00	0,00	56.575,00	0,00	56.575,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	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	0,00	508.409,36	3.303,92	508.409,36	3.303,92	508.409,36
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	1.219,26	339.308,46	27.872,22	211.714,23	27.866,76	205.847,72
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	274.000,00	20.376,43	162.609,85	20.390,98	159.159,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	2.000,00	149,40	1.085,98	149,40	1.085,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	186.960,00	16.776,82	125.587,42	16.776,82	125.587,42
		3.1.90.11.43	13. salario	-1.000,00	17.240,00	0,00	4.350,61	0,00	4.350,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	22.800,00	0,00	4.365,43	0,00	4.365,43
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.300,00	649,31	5.329,63	649,31	4.680,32
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.700,00	1.785,60	14.024,11	1.785,60	12.238,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	1.015,30	7.866,67	1.029,85	6.851,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.219,26	63.593,64	7.495,79	47.389,56	7.385,88	44.973,26
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	198,19	71,80	198,19	56,39	126,39
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.481,23	0,00	4.457,93	0,00	4.457,93
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	315,90	0,00	315,90	0,00	315,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	850,21	2.865,18	0,00	2.014,97	0,00	2.014,97
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	94,50	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	217,55	833,37	0,00	615,82	0,00	615,82
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	57,00	549,75	0,00	492,75	0,00	492,75
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	524,52	0,00	524,52	0,00	524,52
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.800,00	439,14	5.232,67	439,14	5.232,67
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.200,00	140,35	1.311,31	140,35	1.311,31
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	45.000,00	6.750,00	31.500,00	6.750,00	29.250,00
		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	1.714,82	0,00	1.714,82	89,90	1.714,82
		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	0,00	115,00	0,00	115,00
		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	375,80	0,00	375,80	89,90	375,80
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	418,31	0,00	418,31	0,00	418,31
3002.2090			promocao de eventos culturais	0,00	54.743,55	23.780,00	53.805,20	23.780,00	53.805,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	54.743,55	23.780,00	53.805,20	23.780,00	53.805,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.208,68	0,00	1.168,68	0,00	1.168,68
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	246,17	0,00	246,17	0,00	246,17
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.087,20	0,00	2.087,20	0,00	2.087,20
		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	3.385,19	0,00	2.909,84	0,00	2.909,84
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.371,20	0,00	948,20	0,00	948,20
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	44.520,00	23.020,00	44.520,00	23.020,00	44.520,00
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	23.267,48	263.545,33	38.798,65	249.014,53	40.181,65	248.215,39
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	95.000,00	9.533,17	81.477,20	9.533,17	80.908,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	74.210,00	8.964,03	64.665,00	8.964,03	64.665,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.240,00	0,00	4.482,01	0,00	4.482,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	9.050,00	0,00	7.851,53	0,00	7.851,53
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	4.500,00	569,14	4.478,66	569,14	3.909,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.267,48	165.265,33	29.265,48	164.257,33	30.648,48	164.027,33
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.975,64	0,00	1.975,64	0,00	1.975,64
		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	150,00	4.278,00	150,00	4.278,00	1.358,00	4.128,00
		3.3.90.33.02	passagens para o exterior	0,00	5.918,00	5.918,00	5.918,00	5.918,00	5.918,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	336,00	3.024,00	336,00	2.016,00	336,00	2.016,00

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	563,00	80,00	563,00	255,00	483,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	22.346,06	148.966,27	22.346,06	148.966,27	22.346,06	148.966,27
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	-363,46	284.636,54	22.255,49	178.780,62	22.309,28	176.290,93
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-363,46	284.636,54	22.255,49	178.780,62	22.309,28	176.290,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	89,64	530,00	89,64	530,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	203.360,00	18.654,40	151.577,72	18.654,40	151.577,72
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.840,00	0,00	5.551,75	0,00	5.551,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-363,46	24.436,54	1.021,76	1.499,22	1.021,76	1.499,22
		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	2.489,69	19.621,93	2.543,48	17.132,24
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	16.546,50	104.746,72	11.382,72	95.925,53	9.163,47	93.683,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.546,50	104.746,72	11.382,72	95.925,53	9.163,47	93.683,68
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	213,60	143,60	213,60	0,00	70,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.543,86	1.543,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-72,00	130,14	89,54	112,14	112,14	112,14
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	74,64	74,64	74,64	74,64	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	249,48	0,00	129,48	0,00	129,48
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	15.000,00	96.700,00	10.656,12	92.044,78	8.632,51	90.021,17
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	118,82	1.015,89	118,82	1.015,89
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	417,87	43.514,67	4.449,25	27.681,99	4.000,00	26.987,03
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	417,87	43.514,67	4.449,25	27.681,99	4.000,00	26.987,03
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	29.500,00	3.120,73	18.187,52	3.120,73	17.941,81
		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	20.500,00	1.916,68	14.443,80	1.916,68	14.443,80
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	958,34	958,34	958,34	958,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.500,00	0,00	851,84	0,00	851,84
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	3.500,00	245,71	1.933,54	245,71	1.687,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	417,87	14.014,67	1.328,52	9.494,47	879,27	9.045,22
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	70,90	35,90	70,90	0,00	35,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	248,50	0,00	248,50	0,00	248,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	417,87	958,08	0,00	540,21	0,00	540,21
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	158,07	0,00	158,07	0,00	158,07
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	163,12	0,00	163,12	0,00	163,12
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	840,50	3.246,14	427,15	2.832,79

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 03/10/2017				Mes : AGOSTO/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		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	152,12	1.475,53	152,12	1.475,53		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	17.062,32	520.609,59	50.573,55	362.026,88	56.789,43	352.444,99		
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	15.528,01	516.127,15	49.039,24	357.544,44	56.255,12	348.962,55		
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	362.000,00	34.053,41	240.769,26	33.972,86	237.107,83		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	1.000,00	59,76	587,80	59,76	587,80		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	271.420,00	29.571,53	197.305,01	29.571,53	197.305,01		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.480,00	760,69	8.480,40	760,69	8.480,40		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.100,00	0,00	9.232,45	0,00	9.232,45		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	30.000,00	3.661,43	25.163,60	3.580,88	21.502,17		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.528,01	142.701,68	14.985,83	107.850,41	21.582,26	102.929,95		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	543,00	45,00	408,00	45,00	363,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	179,10	8.041,96	1.238,50	6.142,86	1.844,44	5.396,36		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	413,60	0,00	413,60	0,00	413,60		
		3.3.90.30.16	material de expediente	151,40	3.843,19	151,40	3.713,19	0,00	3.561,79		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	134,00	0,00	134,00	15,00	134,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.785,08	0,00	1.785,08	0,00	1.785,08		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.465,72	3.847,32	0,00	2.363,60	0,00	2.363,60		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.848,68	1.550,00	2.762,43	0,00	1.212,43		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	32,00	1.322,59	32,00	397,59	22,90	365,59		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	27,80	0,00	27,80	0,00	27,80		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	68,25	1.849,03	180,40	1.475,58	141,20	1.428,38		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	226,50	0,00	226,50	81,50	226,50		
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	1.797,20	14.069,57	716,10	9.358,32	4.506,05	8.984,22		
		3.3.90.33.08	pedagios	80,22	407,16	80,22	407,16	80,22	407,16		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	534,23	1.336,32	534,23	1.336,32	534,23	1.336,32		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	3.336,00	278,00	1.112,00	278,00	834,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.279,00	50,00	190,00	50,00	190,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	150,00	1.030,00	150,00	1.030,00	150,00	1.030,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	7.452,00	0,00	7.452,00	0,00	7.452,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.500,00	2.438,06	14.976,71	1.381,80	13.920,45		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.400,00	200,00	400,00	200,00	400,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	663,71	5.248,27	663,71	5.248,27		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	8.570,00	722,00	8.570,00	722,00	8.570,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	9.569,89	38.914,88	5.816,21	33.555,40	10.866,21	33.055,40		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.425,47	0,00	8.924,77	700,00	8.924,77		

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		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	0,00	1.994,99	0,00	1.994,99	0,00	1.994,99
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	399,98	0,00	399,98	0,00	399,98
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
		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	0,00	2.946,00	0,00	2.800,00	700,00	2.800,00
	3006.2391		regime de adiantamento	1.534,31	4.482,44	1.534,31	4.482,44	534,31	3.482,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.534,31	4.482,44	1.534,31	4.482,44	534,31	3.482,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.534,31	4.482,44	1.534,31	4.482,44	534,31	3.482,44
			<b>TOTAL</b>	<b>58.149,97</b>	<b>2.182.842,22</b>	<b>182.415,80</b>	<b>1.750.686,34</b>	<b>187.394,51</b>	<b>1.729.012,30</b>
11.02.00			<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>						
11.02.00	3004		<b>CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES</b>	<b>3.106,87</b>	<b>513.420,92</b>	<b>40.577,57</b>	<b>341.674,21</b>	<b>38.173,88</b>	<b>334.607,44</b>
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	1.235,11	0,00	1.192,91	100,70	1.192,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.235,11	0,00	1.192,91	100,70	1.192,91
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	353,51	0,00	311,31	100,70	311,31
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	881,60	0,00	881,60	0,00	881,60
	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	3.106,87	511.766,81	40.577,57	340.062,30	38.073,18	332.995,53
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	405.000,00	31.236,68	268.398,97	31.252,92	264.909,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	119,52	1.056,10	119,52	1.056,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	290.280,00	25.993,36	212.575,68	25.993,36	212.575,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.320,00	0,00	7.043,51	0,00	7.043,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.400,00	1.634,36	19.955,21	1.634,36	19.955,21
		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	3.489,44	27.768,47	3.505,68	24.279,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.106,87	105.766,81	9.340,89	70.663,33	5.820,26	67.086,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	213,60	143,60	213,60	0,00	70,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.141,08	0,00	4.120,43	56,70	4.120,43
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	634,00	0,00	634,00	0,00	634,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.421,67	2.609,55	0,00	1.187,88	0,00	1.187,88
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	35,90	35,90	35,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	604,30	2.368,17	0,00	1.763,87	0,00	1.763,87
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	6.514,81	355,00	5.923,24	0,00	5.568,24
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00



#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	60.000,00	5.682,26	37.467,89	3.720,33	35.505,96
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	2.100,00	300,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	493,23	5.088,08	493,23	5.088,08
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.575,00	0,00	475,00	0,00	475,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.086,80	950,00	5.965,54	950,00	5.965,54
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		4.4.00.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.106,87	513.420,92	40.577,57	341.674,21	38.173,88	334.607,44
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	61.256,84	2.696.263,14	222.993,37	2.092.360,55	225.568,39	2.063.619,74
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA						
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	8.750,25	1.138.433,83	86.082,52	745.148,94	84.253,48	733.504,07
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	8.750,25	1.137.050,82	86.082,52	743.765,93	84.253,48	732.121,06
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.001.000,00	71.130,08	636.782,43	71.124,54	630.044,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	470,26	59,76	470,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	748.660,00	61.101,90	540.517,24	61.101,90	540.517,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	73.040,00	3.207,86	14.976,86	3.207,86	14.976,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	91.300,00	22,69	30.549,28	22,69	30.549,28
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.760,00	304,37	2.161,41	304,37	1.857,04
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.240,00	837,02	5.943,89	837,02	5.106,87
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	71.000,00	5.596,48	42.163,49	5.590,94	36.567,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.750,25	135.200,82	14.952,44	106.133,50	13.128,94	101.226,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	32,50	3.805,54	0,00	3.111,04	67,50	3.111,04
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	105,79	0,00	105,79	0,00	105,79
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	15,00	193,80	0,00	178,80	0,00	178,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12,00	149,75	50,00	127,75	28,00	77,75
		3.3.90.36.07	estagiarios	697,25	4.760,49	697,25	4.760,49	697,25	4.760,49
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	35.325,00	2.988,00	23.440,00	2.988,00	20.452,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.600,00	202,89	2.403,17	202,89	2.403,17
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.600,00	350,28	2.474,67	350,28	2.474,67
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.355,50	76.993,45	9.345,02	64.664,79	8.495,02	63.814,79

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 03/10/2017				Mes : AGOSTO/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		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	1.383,01	0,00	1.383,01	0,00	1.383,01		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.383,01	0,00	1.383,01	0,00	1.383,01		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.383,01	0,00	1.383,01	0,00	1.383,01		
			TOTAL	8.750,25	1.138.433,83	86.082,52	745.148,94	84.253,48	733.504,07		
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS								
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.305,00	148.492,36	0,00	21.778,96	1.520,00	21.778,96		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	1.305,00	148.492,36	0,00	21.778,96	1.520,00	21.778,96		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	101.680,00	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		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.400,00	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		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.887,40	0,00	1.799,00	1.520,00	1.799,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.520,00	1.799,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	1.305,00	21.604,96	0,00	19.979,96	0,00	19.979,96		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	25,00	705,00	0,00	360,00	0,00	360,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.280,00	20.404,96	0,00	19.124,96	0,00	19.124,96		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00		
			TOTAL	1.305,00	148.492,36	0,00	21.778,96	1.520,00	21.778,96		
			TOTAL	10.055,25	1.286.926,19	86.082,52	766.927,90	85.773,48	755.283,03		
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE								
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	50.037,64	10.812.013,68	903.857,02	6.983.741,02	875.563,43	6.833.164,80		
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	16.779,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	16.779,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	16.779,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	18.211,63	2.265.169,13	192.594,55	1.541.258,34	191.515,79	1.518.005,46		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.173.112,26	166.694,01	1.495.815,56	166.791,00	1.477.873,22		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	298,80	1.972,62	298,80	1.972,62		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.555.014,77	133.199,03	1.158.012,31	133.199,03	1.158.012,31		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	140.281,57	3.158,12	35.809,26	3.158,12	35.809,26		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	224.759,48	12.095,72	147.416,30	12.095,72	147.416,30		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.190,00	483,36	3.709,49	483,36	3.226,13		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.810,00	1.329,24	15.401,19	1.329,24	14.071,95		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.056,44	0,00	8.056,44	0,00	8.056,44
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	210.869,94	16.129,74	125.307,89	16.226,73	109.178,15
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	130,06	0,00	130,06	0,00	130,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.691,63	20.129,35	2.850,54	16.285,26	2.339,79	13.734,72
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	252,50	0,00	252,50	0,00	252,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	121,18	301,69	33,60	214,11	15,59	180,51
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	726,78	0,00	726,78	261,60	726,78
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	87,00	166,00	0,00	79,00	0,00	79,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	1.915,25	2.962,45	294,00	1.301,20	0,00	1.007,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	221,00	1.799,64	939,90	1.668,54	0,00	728,64
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.053,20	4.737,69	1.045,04	4.729,53	730,60	3.684,49
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.247,40	0,00	2.217,40	0,00	2.217,40
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	294,00	1.020,00	0,00	726,00	165,00	726,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	167,00	0,00	167,00	167,00	167,00
		4.4.00.00.00	investimentos	14.520,00	71.927,52	23.050,00	29.157,52	22.385,00	26.397,52
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	1.520,00	2.873,88	0,00	1.353,88	0,00	1.353,88
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	2.760,00	4.560,00	2.760,00	4.560,00	1.800,00	1.800,00
		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
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	10.240,00	61.540,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00	295,00
1001.2002			atendimento odontologico	-376.831,90	1.467.734,25	177.855,30	1.128.551,48	173.594,23	1.107.780,28
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-380.000,00	1.246.500,00	155.643,45	967.710,83	155.345,35	951.919,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	209,16	1.645,90	209,16	1.645,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-424.930,88	760.288,73	129.667,54	736.842,06	129.667,54	736.842,06
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	112.000,00	9.975,28	30.446,67	9.975,28	30.446,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	44.930,88	195.711,27	0,00	83.077,09	0,00	83.077,09
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	176.000,00	15.791,47	115.699,11	15.493,37	99.907,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.168,10	207.174,25	22.211,85	146.780,65	18.248,88	141.800,92
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	519,20	0,00	519,20	0,00	519,20
		3.3.90.30.10	material odontologico	2.880,98	36.430,37	4.979,73	24.316,37	252,01	19.336,64
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	38,50	0,00	38,50	13,50	38,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	682,35	0,00	682,35	682,35	682,35
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	182,40	0,00	182,40	45,60	182,40
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	31.239,20	0,00	30.839,60	0,00	30.839,60

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.859,25	1.705,00	2.859,25	1.728,30	2.859,25
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	93.260,00	11.700,00	63.740,00	11.700,00	63.740,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	177,12	1.027,98	177,12	1.027,98	177,12	1.027,98
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	110,00	38.955,00	3.500,00	21.345,00	3.500,00	21.345,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	407.091,96	4.541.425,84	345.583,34	2.802.636,77	322.533,98	2.716.499,98
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	380.000,00	3.967.066,23	280.091,32	2.279.682,21	279.974,95	2.249.112,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	6.000,00	14.000,00	657,36	5.172,80	657,36	5.172,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	300.000,00	2.899.269,10	228.470,15	1.792.499,45	228.470,15	1.792.499,45
		3.1.90.11.43	13. salario	4.000,00	249.880,00	5.680,79	51.977,13	5.680,79	51.977,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	70.000,00	388.600,00	14.712,91	169.269,96	14.712,91	169.269,96
		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	17.900,00	3.050,65	16.607,21	3.050,65	13.556,56
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	19.490,67	0,00	19.490,67	0,00	19.490,67
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	375.256,57	27.519,46	223.095,10	27.403,09	195.575,64
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.569,89	0,00	1.569,89	0,00	1.569,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.091,96	573.536,68	65.492,02	522.131,63	42.559,03	466.564,95
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	5.180,80	405,00	5.180,80	1.777,50	4.775,80
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	990,00	165,00	815,00	160,00	650,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.896,00	23.426,90	3.704,00	20.234,90	896,00	16.530,90
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	5.114,10	0,00	4.965,60	594,00	4.965,60
		3.3.90.30.10	material odontologico	312,05	312,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	377,50	50.939,36	2.174,81	50.723,71	722,71	48.548,90
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.458,83	0,00	1.458,83	0,00	1.458,83
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.359,60	0,00	1.359,60	1.325,60	1.359,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	86.698,66	9.855,61	79.056,12	6.556,10	69.113,81
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	289,01	1.686,33	692,16	1.503,23	68,00	811,07
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	270,49	426,89	53,55	209,95	120,00	156,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.502,80	7.509,92	739,80	6.177,87	459,18	5.438,07
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	276,80	530,90	0,00	174,10	25,10	174,10
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	9.965,75	0,00	9.965,75	0,00	9.965,75
		3.3.90.30.36	material hospitalar	212,11	208.628,92	25.093,44	196.635,20	14.394,53	170.431,80
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	644,00	26.054,20	5.889,75	16.698,50	62,71	10.808,75
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	750,00	150,00	300,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	908,37	0,00	908,37	0,00	908,37

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.850,00	250,00	1.100,00	250,00	850,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	597,00	105,00	597,00	0,00	492,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	110,00	10.903,60	0,00	10.793,60	0,00	10.793,60
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	144,00	1.104,00	230,00	910,00	80,00	680,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.464,00	1.122,00	7.854,00	1.122,00	7.854,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.595,00	0,00	445,00	445,00	445,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	5.407,20	17.210,50	4.211,90	9.403,50	2.700,60	5.191,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.254,50	0,00	18.044,50	0,00	18.044,50
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	4.000,00	27.200,00	4.000,00	27.200,00	4.000,00	27.200,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	6.000,00	40.800,00	6.000,00	40.800,00	6.000,00	40.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	822,93	0,00	822,93	0,00	822,93
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		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	0,00	189,99	0,00	189,99
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	252,06	0,00	252,06	0,00	252,06
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	1.565,95	2.520.905,20	187.823,83	1.511.294,43	187.919,43	1.490.879,08
		3.1.00.00.00	peassoal e encargos sociais	818,85	2.505.772,56	182.055,63	1.497.771,96	182.203,73	1.478.263,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	20.000,00	1.553,76	12.804,50	1.553,76	12.804,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.807.320,76	140.778,80	1.160.643,24	140.778,80	1.160.643,24
		3.1.90.11.43	13. salario	-5.736,15	170.543,09	2.190,88	43.798,50	2.190,88	43.798,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.736,15	226.136,15	17.006,92	114.314,10	17.006,92	114.314,10
		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	818,85	7.772,56	818,85	7.772,56	818,85	7.772,56
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-197,47	263.527,29	19.508,95	157.966,35	19.657,05	138.457,40
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	197,47	472,71	197,47	472,71	197,47	472,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	747,10	15.132,64	5.768,20	13.522,47	5.715,70	12.616,07
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	52,00	0,00	52,00	52,00	52,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	107,70	452,38	85,80	430,48	177,90	344,68
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	30,94	0,00	30,94	0,00	30,94
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	196,60	196,60	196,60	196,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.515,11	4.419,00	4.514,84	4.419,00	4.514,84
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	442,80	3.260,61	442,80	3.260,61	442,80	3.260,61
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.240,00	624,00	4.992,00	624,00	4.368,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	186.928,81	6.826.357,84	623.537,38	4.810.792,74	636.105,26	4.610.961,23
	1002.2014		atendimentos em especialidades	61.196,65	3.418.945,25	279.147,73	2.150.193,59	283.323,34	2.045.178,17
		3.1.00.00.00	peassoal e encargos sociais	0,00	2.598.000,00	187.608,88	1.445.784,07	187.775,25	1.426.628,83
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	298,80	2.840,08	298,80	2.840,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.875.699,49	135.844,74	1.113.013,58	135.844,74	1.113.013,58
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	184.000,00	11.870,81	47.945,70	11.870,81	47.945,70

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	230.000,00	20.439,29	116.114,48	20.439,29	116.114,48
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.850,00	452,11	3.663,76	520,22	3.211,65
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.150,00	1.243,31	9.758,23	1.430,61	8.514,92
		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	17.459,82	136.048,32	17.370,78	118.588,50
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	99,41	0,00	99,41	0,00	99,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.856,65	817.336,03	91.538,85	701.140,30	95.100,39	615.280,12
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	340,00	90,00	295,00	80,00	205,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	23.573,64	286.183,97	29.658,74	265.266,17	31.234,32	234.723,43
		3.3.90.30.10	material odontologico	1.277,99	2.408,55	1.325,38	2.408,55	0,00	1.083,17
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	271,50	13,50	271,50	13,50	271,50
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	702,64	0,00	702,64	0,00	702,64
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	155,10	0,00	155,10	0,00	155,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	578,59	0,00	578,59	0,00	578,59
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	23,52	748,16	23,52	288,16	187,70	264,64
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	27,60	0,00	27,60	0,00	27,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	25,60	1.679,74	25,60	1.529,99	241,00	1.504,39
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	3.783,50	0,00	3.783,50	31,20	3.783,50
		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	11.617,47	212.481,47	26.906,30	199.186,20	30.259,07	171.794,44
		3.3.90.30.48	bens moveis nao ativaveis - empresas	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	149,75	1.589,42	84,30	1.223,97	77,40	1.139,67
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	16.244,15	67.687,44	13.877,08	62.570,57	6.672,27	48.895,09
		3.3.90.36.07	estagiarios	663,56	3.144,25	663,56	3.144,25	663,56	3.144,25
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	12.900,00	990,00	7.020,00	990,00	7.020,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	74.184,00	6.182,00	55.638,00	6.182,00	49.456,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	82.255,80	7.961,60	42.246,11	7.763,80	36.284,51
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.750,00	8.756,69	0,00	6.656,69	530,00	6.656,69
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	340,00	1.470,00	340,00	1.470,00	950,00	1.130,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	2.202,10	217,80	1.033,90	86,10	816,10
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	374,50	983,50	0,00	609,00	139,00	609,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.111,47	29.462,01	2.681,47	26.235,81	2.681,47	26.235,81
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.290,00	2.802,00	198,00	1.626,00	198,00	1.626,00
		4.4.00.00.00	investimentos	340,00	3.609,22	0,00	3.269,22	447,70	3.269,22
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	1.135,70	0,00	1.135,70	447,70	1.135,70
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00	783,52	0,00	783,52	0,00	783,52
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	67.292,41	1.761.460,49	183.095,20	1.299.254,71	182.619,44	1.246.166,14

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-0,01	1.199.501,29	105.411,12	805.408,81	105.720,45	794.512,45
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	89,64	998,30	89,64	998,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-0,01	868.792,10	81.710,78	643.690,52	81.710,78	643.690,52
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	85.200,00	2.455,80	18.935,87	2.455,80	18.935,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	106.291,74	10.258,54	53.979,74	10.258,54	53.979,74
		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
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.717,45	0,00	4.717,45	0,00	4.717,45
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	127.295,55	10.896,36	82.882,48	11.205,69	71.986,12
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	204,45	0,00	204,45	0,00	204,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	67.292,42	561.959,20	77.684,08	493.845,90	76.898,99	451.653,69
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	11.952,00	272.272,48	30.375,74	224.352,06	37.193,96	219.278,06
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	791,70	0,00	791,70	0,00	791,70
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	319,29	0,00	319,29	319,29	319,29
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	110,40	110,40	110,40	110,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	18.395,91	93.014,61	17.630,24	82.205,76	12.939,99	66.217,35
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.391,40	2.789,97	793,80	2.178,37	0,00	1.384,57
		3.3.90.33.08	pedagogos	6.126,85	42.709,26	6.126,85	42.709,26	6.126,85	42.709,26
		3.3.90.36.07	estagiarios	697,25	1.138,88	697,25	1.138,88	697,25	1.138,88
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	997,66	0,00	997,66	0,00	997,66
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	26.803,41	114.633,58	20.445,60	106.172,15	18.117,45	85.946,55
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas	1.504,20	1.504,20	1.504,20	1.504,20	1.504,20	1.504,20
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	30.881,17	0,00	30.881,17	0,00	30.881,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	7.500,00	59.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	7.500,00	59.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	7.500,00	59.500,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	42.509,43	330.058,15	42.509,43	330.058,15	42.509,43	330.058,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.509,43	330.058,15	42.509,43	330.058,15	42.509,43	330.058,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	42.509,43	330.058,15	42.509,43	330.058,15	42.509,43	330.058,15
1002.2391			regime de adiantamento	14.400,00	95.037,77	14.400,00	95.037,77	14.400,00	95.037,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.400,00	95.037,77	14.400,00	95.037,77	14.400,00	95.037,77
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	6.995,50	0,00	6.995,50	0,00	6.995,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.400,00	88.042,27	14.400,00	88.042,27	14.400,00	88.042,27
1002.2399			rais mulher	308,00	400.577,47	36.893,21	299.781,96	37.534,19	295.170,37
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	385.000,00	36.235,21	284.954,49	36.232,34	280.850,90
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	384,52	59,76	384,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	277.160,00	25.622,94	218.339,99	25.622,94	218.339,99
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.040,00	0,00	10.420,62	0,00	10.420,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.800,00	6.448,92	24.529,41	6.448,92	24.529,41
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.310,00	151,98	1.003,52	151,15	851,54
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.690,00	417,96	2.598,34	415,66	2.180,38
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	40.000,00	3.533,65	27.678,09	3.533,91	24.144,44

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	308,00	15.577,47	658,00	14.827,47	1.301,85	14.319,47
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	90,00	0,00	90,00	45,00	90,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	260,72	0,00	260,72	20,85	260,72
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	809,10	0,00	809,10	236,00	809,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	509,10	0,00	509,10	375,00	509,10
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	308,00	633,00	308,00	633,00	195,00	325,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.088,55	0,00	3.088,55	0,00	3.088,55
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	480,00	200,00	480,00	280,00	280,00
	1002.2400		saude mental	1.222,32	730.778,71	67.491,81	546.966,56	68.218,86	539.850,63
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	722.955,56	67.203,09	540.992,01	67.205,66	533.926,24
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	29,88	235,12	29,88	235,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	523.160,00	53.671,93	430.614,62	53.671,93	430.614,62
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	51.040,00	1.588,59	20.090,68	1.588,59	20.090,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	63.800,00	4.846,92	31.050,81	4.846,92	31.050,81
		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	4.294,61	0,00	4.294,61
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.455,56	0,00	1.455,56	0,00	1.455,56
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	72.000,00	7.065,77	53.250,61	7.068,34	46.184,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.222,32	7.523,15	288,72	5.674,55	1.013,20	5.624,39
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	48,76	244,99	35,16	231,39	18,85	196,23
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	125,12	0,00	125,12	0,00	125,12
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	112,50	0,00	112,50	51,00	112,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	153,90	0,00	153,90	153,90	153,90
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.410,71	15,00	2.410,71	210,89	2.395,71
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	88,56	560,43	88,56	560,43	88,56	560,43
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	760,00	1.210,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	3.417.736,71	15.226.638,62	510.412,45	12.319.314,36	1.451.412,45	11.339.314,36
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	2.907.324,26	8.496.557,11	0,00	5.589.232,85	696.000,00	5.589.232,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.907.324,26	8.496.557,11	0,00	5.589.232,85	696.000,00	5.589.232,85
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		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



#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	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	0,00	4.277,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.907.193,20	8.475.302,94	0,00	5.568.109,74	696.000,00	5.568.109,74
	1003.2013		servicos hospitalares	506.434,87	3.718.741,44	506.434,87	3.718.741,44	506.434,87	3.718.741,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	506.434,87	3.718.741,44	506.434,87	3.718.741,44	506.434,87	3.718.741,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	506.434,87	3.718.741,44	506.434,87	3.718.741,44	506.434,87	3.718.741,44
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	245.000,00	1.876.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	245.000,00	1.876.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	245.000,00	1.876.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	3.977,58	155.340,07	3.977,58	155.340,07	3.977,58	155.340,07
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.977,58	155.340,07	3.977,58	155.340,07	3.977,58	155.340,07
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.977,58	155.340,07	3.977,58	155.340,07	3.977,58	155.340,07
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	13.587,55	1.697.065,91	165.169,14	1.070.667,54	171.515,33	1.036.676,26
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	2.876,13	423.612,48	29.716,62	220.485,66	31.374,77	217.421,00
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.876,13	422.376,12	28.876,62	219.249,30	31.374,77	217.024,64
		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	9.170,46	314.210,45	16.949,00	173.005,51	16.949,00	173.005,51
		3.1.90.11.43	13. salario	-9.170,46	20.589,54	-2.026,08	5.603,46	0,00	5.603,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.200,00	8.486,48	17.107,20	8.486,48	17.107,20
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.876,13	2.876,13	2.876,13	2.876,13	2.876,13	2.876,13
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-366,43	46.633,57	2.224,66	20.290,57	2.696,73	18.065,91
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	366,43	366,43	366,43	366,43	366,43	366,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.236,36	840,00	1.236,36	0,00	396,36
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	378,46	0,00	378,46	0,00	378,46
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
		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	689,09	973.265,06	69.342,75	605.892,09	71.248,97	597.527,19
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	929.000,00	68.142,91	561.973,28	68.121,97	554.718,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	209,16	1.530,28	209,16	1.530,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	677.320,00	57.410,53	457.486,01	57.410,53	457.486,01
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	66.080,00	0,00	5.514,84	0,00	5.514,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	82.600,00	3.268,16	41.102,77	3.268,16	41.102,77
		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	7.255,06	56.339,38	7.234,12	49.084,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	689,09	20.657,07	1.199,84	20.310,82	3.127,00	19.200,98
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	60,60	60,60	60,60	60,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	470,80	0,00	470,80	0,00	470,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	717,32	0,00	717,32	0,00	717,32



#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 51

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.050,00	150,00	1.050,00
		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	26.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	42.311,20	42.000,00	42.311,20	42.000,00	42.311,20
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	1004.2391		regime de adiantamento	0,00	1.021,70	0,00	1.021,70	0,00	1.021,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.021,70	0,00	1.021,70	0,00	1.021,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.021,70	0,00	1.021,70	0,00	1.021,70
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	91.380,03	1.828.461,95	207.949,14	1.556.672,53	227.588,29	1.404.609,21
	1006.2028		aquisicao de medicamentos	0,00	7.780,90	0,00	7.780,90	0,00	7.780,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.780,90	0,00	7.780,90	0,00	7.780,90
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	7.780,90	0,00	7.780,90	0,00	7.780,90
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	91.380,03	1.820.681,05	207.949,14	1.548.891,63	227.588,29	1.396.828,31
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	568.500,00	50.877,59	381.940,35	50.503,04	376.635,55
		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	41.099,95	297.801,75	41.099,95	297.801,75
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.080,00	1.443,80	14.526,06	1.443,80	14.526,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.100,00	3.029,04	30.360,97	3.029,04	30.360,97
		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	5.304,80	39.139,87	4.930,25	33.835,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	91.380,03	1.252.181,05	157.071,55	1.166.951,28	177.085,25	1.020.192,76
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	91.269,33	1.251.591,19	156.960,85	1.166.361,42	176.974,55	1.019.602,90
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	110,70	589,86	110,70	589,86	110,70	589,86
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	70.294,93	2.136.272,54	216.688,76	1.300.651,75	154.438,30	1.220.444,97
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	69.736,88	2.126.023,75	216.130,71	1.290.402,96	153.880,25	1.210.196,18
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.218.260,23	63.816,34	514.691,38	63.759,28	507.112,59
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	675,48	59,76	675,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	892.160,00	45.799,19	380.022,04	45.799,19	380.022,04
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.040,00	0,00	15.938,38	0,00	15.938,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	108.800,00	10.378,60	54.695,47	10.378,60	54.695,47
		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	3.187,83	16.852,02	3.170,05	13.664,19
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.260,23	0,00	4.260,23	0,00	4.260,23
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	82.366,64	4.390,96	41.614,40	4.351,68	37.223,44
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	633,36	0,00	633,36	0,00	633,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.736,88	906.915,44	152.314,37	774.863,50	90.120,97	702.235,51
		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	3.415,43	141.969,00	3.415,43	141.869,00	3.228,90	138.453,57

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 52

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	593,30	0,00	593,30	88,50	593,30
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	296,24	434,82	296,24	434,82	0,00	138,58
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	466,20	1.137,80	1.137,80	1.137,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	385,60	385,60	43,60	43,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	345,00	0,00	345,00	135,00	345,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	13,83	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	84,20	227,51	137,40	227,51	0,00	90,11
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	410,82	1.466,99	410,82	1.466,99	410,82	1.466,99
		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	3.379,36	73.794,32	6.753,08	50.926,84	6.728,49	44.173,76
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	170,00	170,00	146,00	146,00	146,00	146,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	204.000,00	11.072,84	126.554,93	8.444,81	123.926,90
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	50.711,56	50.136,38	50.711,38	0,00	575,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	106.500,00	9.583,58	76.110,62	9.419,55	75.946,59
		3.3.90.39.61	servicos de socorro e salvamento	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.445,20	13.383,05	1.445,20	13.383,05	1.445,20	13.383,05
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	253,70	0,00	253,70	253,70	253,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	59.670,00	297.840,00	59.670,00	297.840,00	59.670,00	297.840,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	848,08	0,00	848,08	0,00	848,08
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		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	0,00	379,98	0,00	379,98
	1009.2391		regime de adiantamento	558,05	10.248,79	558,05	10.248,79	558,05	10.248,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	558,05	10.248,79	558,05	10.248,79	558,05	10.248,79
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	558,05	10.248,79	558,05	10.248,79	558,05	10.248,79
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.829.965,67	38.526.810,54	2.627.613,89	28.041.839,94	3.516.623,06	26.445.170,83
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	3.829.965,67	38.526.810,54	2.627.613,89	28.041.839,94	3.516.623,06	26.445.170,83
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	6.874,05	2.936.627,91	247.127,37	1.789.329,13	245.805,50	1.764.822,36
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	6.874,05	907.246,51	57.323,95	439.164,12	58.165,29	434.325,99
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	3.000,00	877.000,00	54.926,84	412.561,76	55.506,18	408.256,63
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	1.000,00	59,76	350,65	59,76	350,65

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 53

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	-4.018,91	637.221,09	34.634,18	301.685,59	34.634,18	301.685,59
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.560,00	0,00	10.929,81	0,00	10.929,81
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	78.200,00	8.397,80	54.143,09	8.397,80	54.143,09
		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
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	7.018,91	7.018,91	7.018,91	7.018,91	7.018,91	7.018,91
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-511,06	85.488,94	4.305,13	37.922,65	4.884,47	33.617,52
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06	511,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.436,05	23.462,80	1.959,11	19.818,65	2.659,11	19.723,65
		3.3.90.30.16	material de expediente	130,50	888,24	0,00	119,24	0,00	119,24
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	56,75	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.949,36	0,00	1.844,35	795,00	1.844,35
		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	1.856,80	5.633,68	472,11	3.304,77	472,11	3.304,77
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.392,00	12.665,16	1.487,00	12.280,68	1.392,00	12.185,68
		4.4.00.00.00	investimentos	438,00	6.783,71	438,00	6.783,71	0,00	6.345,71
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	309,90	0,00	309,90	0,00	309,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	438,00	6.004,81	438,00	6.004,81	0,00	5.566,81
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	0,00	2.029.381,40	189.803,42	1.350.165,01	187.640,21	1.330.496,37
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.029.000,00	189.803,42	1.349.783,61	187.640,21	1.330.114,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	149,40	1.223,72	149,40	1.223,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.467.964,59	151.488,45	1.071.794,37	151.980,11	1.071.794,37
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	144.640,00	7.422,85	30.709,04	7.422,85	30.709,04
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	180.800,00	11.074,08	87.653,29	11.074,08	87.653,29
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.334,00	1.085,92	6.380,70	856,85	5.294,78
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.666,00	2.488,05	16.701,13	2.009,27	14.213,08
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	22.595,41	0,00	22.595,41	0,00	22.595,41
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	170.186,14	16.094,67	111.912,09	14.147,65	95.817,42
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	813,86	0,00	813,86	0,00	813,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	381,40	0,00	381,40	0,00	381,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	95,40	0,00	95,40	0,00	95,40
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.874,05	2.936.627,91	247.127,37	1.789.329,13	245.805,50	1.764.822,36
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	248.685,51	1.511.969,86	238.495,74	1.414.553,62	224.596,85	1.392.464,79
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	248.685,51	1.511.969,86	238.495,74	1.414.553,62	224.596,85	1.392.464,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	248.685,51	1.511.969,86	238.495,74	1.414.553,62	224.596,85	1.392.464,79
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	225,00	45,00	135,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.991,00	290.714,77	12.671,83	282.150,32	7.571,40	269.478,49
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	45.049,50	588,00	7.764,00	0,00	7.176,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	4.123,00	40.366,35	4.172,00	38.541,05	88,00	34.457,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	29,00	11.517,00	1.021,30	4.941,25	1.021,30	4.941,25
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	842,70	0,00	842,70	168,54	842,70
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.779,10	32.412,60	3.779,10	32.412,60	3.779,10	32.412,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	42.833,40	136.126,40	24.104,80	93.801,16	19.854,80	89.101,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	191.930,00	952.510,00	191.930,00	952.510,00	191.930,00	952.510,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,01	168,54	33,71	168,54	33,71	168,54
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	248.685,51	1.511.969,86	238.495,74	1.414.553,62	224.596,85	1.392.464,79
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	79.000,00	5.506,76	43.969,72	4.951,70	42.880,03
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	6.000,00	608,19	5.054,16	53,13	4.499,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.000,00	608,19	5.054,16	53,13	4.499,10
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	108,19	1.054,16	53,13	999,10
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	73.000,00	4.898,57	38.915,56	4.898,57	38.380,93
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	73.000,00	4.898,57	38.915,56	4.898,57	38.380,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	177,32	29,88	177,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	53.300,00	3.679,26	28.569,97	3.679,26	28.569,97
		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	654,80	5.937,61	654,80	5.937,61
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	534,63	4.230,66	534,63	3.696,03
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	0,00	79.000,00	5.506,76	43.969,72	4.951,70	42.880,03
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	10.356,60	560.387,53	38.126,26	311.247,20	40.131,50	302.013,39
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	10.356,60	560.387,53	38.126,26	311.247,20	40.131,50	302.013,39
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	486.500,00	31.955,49	260.947,78	31.940,88	257.437,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	470,24	59,76	470,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	351.780,00	26.773,99	202.103,01	26.773,99	202.103,01
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.320,00	0,00	6.531,87	0,00	6.531,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.900,00	1.611,08	24.219,22	1.611,08	24.219,22
		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	27.623,44	3.496,05	24.112,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.356,60	73.887,53	6.170,77	50.299,42	8.190,62	44.576,27
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	26,60	74,60	0,00	48,00	48,00	48,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.331,50	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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	114,00	0,00	114,00	114,00	114,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	300,00	300,00	300,00	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
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.412,50	0,00	1.412,50	1.412,50	1.412,50
		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	10.000,00	58.200,00	4.800,00	39.000,00	4.800,00	34.200,00
		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	590,77	3.300,14	297,62	3.006,99
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	2.500,00	0,00	2.419,85	0,00	2.419,85
		3.3.90.39.56	servicos de pericias medicas/odontol. p/ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.368,50	1.475,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	10.356,60	560.387,53	38.126,26	311.247,20	40.131,50	302.013,39
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	265.916,16	5.087.985,30	529.256,13	3.559.099,67	515.485,55	3.502.180,57
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	11.222,80	1.137.557,68	86.133,28	761.627,95	83.938,00	735.791,00
	6002.2203		geracao de emprego e renda	10.665,45	963.664,28	72.948,52	647.643,85	70.377,47	636.373,13
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	783.883,99	61.203,12	498.531,46	61.206,12	491.264,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	89,64	877,85	89,64	877,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	548.376,69	46.406,50	375.736,58	46.406,50	375.736,58
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	53.600,00	0,00	7.560,17	0,00	7.560,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	67.000,00	7.439,92	49.007,10	7.439,92	49.007,10
		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	19.528,28	2.083,69	17.444,59
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.907,30	0,00	4.907,30	0,00	4.907,30
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	51.873,20	5.183,37	39.625,12	5.186,37	34.441,75
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	126,80	0,00	126,80	0,00	126,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.665,45	140.353,46	11.745,40	109.685,56	9.171,35	105.681,90
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	360,00	0,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.585,96	384,20	1.534,96	437,60	1.534,96
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.268,00	14.581,02	2.268,00	14.464,52	19,00	12.196,52
		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	1.360,30	0,00	1.360,30	0,00	1.360,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	799,00	4.432,53	868,00	4.059,33	460,70	3.633,53
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	57,66	0,00	57,66	0,00	57,66
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.151,60	3.668,10	81,00	1.603,90	0,00	1.522,90
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	150,94	2.196,57	284,72	2.195,12	0,00	1.910,40

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 56

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.570,69	17.340,28	1.570,34	14.059,93	2.618,71	13.769,59
		3.3.90.33.08	pedagogos	14,62	159,36	14,62	159,36	14,62	159,36
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.560,63	725,00	2.560,63	425,00	2.260,63
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.789,00	11.542,34	2.789,00	11.542,34	2.789,00	11.542,34
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.430,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	-200,00	814,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.500,00	862,61	9.115,52	808,81	9.061,72
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	3.349,48	200,00	2.250,26	200,00	2.250,26
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.500,00	976,31	8.469,50	976,31	8.469,50
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	121,60	121,60	121,60	121,60	121,60	121,60
		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	2.100,00	300,00	2.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	32.135,93	300,00	26.247,93	0,00	25.947,93
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	19.426,83	0,00	19.426,83	0,00	19.426,83
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00	1.936,64	0,00	1.936,64	0,00	1.936,64
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	769,90	0,00	769,90	0,00	769,90
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.566,64	0,00	4.566,64	0,00	4.566,64
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.992,65	0,00	1.992,65	0,00	1.992,65
		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	0,00	161.226,00	12.627,41	101.316,70	12.243,18	89.790,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	161.226,00	12.627,41	101.316,70	12.243,18	89.790,47
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.138,00	11.142,00	88.570,00	11.142,00	77.428,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.888,00	1.407,44	12.122,62	1.023,21	11.738,39
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.200,00	77,97	624,08	77,97	624,08
6002.2206			atracao de investimentos	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	760,00	5.320,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	760,00	5.320,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	760,00	5.320,00
6002.2391			regime de adiantamento	557,35	4.307,40	557,35	4.307,40	557,35	4.307,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	557,35	4.307,40	557,35	4.307,40	557,35	4.307,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	557,35	4.307,40	557,35	4.307,40	557,35	4.307,40
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	11.222,80	1.137.557,68	86.133,28	761.627,95	83.938,00	735.791,00
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	11.222,80	1.137.557,68	86.133,28	761.627,95	83.938,00	735.791,00



#

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				Pagina 57	
DATA 03/10/2017				Mes : AGOSTO/2017					
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	-556.576,57	9.865.186,24	940.049,71	6.117.273,61	855.135,30	6.004.040,69
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	21.133,00	141.999,69	24.145,80	129.396,60	22.363,27	124.774,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.133,00	141.999,69	24.145,80	129.396,60	22.363,27	124.774,62
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	21.133,00	61.999,69	14.266,13	49.396,60	12.483,60	44.774,62
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	80.000,00	9.879,67	80.000,00	9.879,67	80.000,00
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	2.091,75	1.074.184,01	94.743,37	732.272,27	94.609,53	721.071,82
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.059.500,00	92.651,62	717.588,26	92.517,78	706.387,81
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	239,04	2.054,36	239,04	2.054,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	748.660,00	72.557,70	547.904,97	72.557,70	547.904,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	73.040,00	796,72	23.662,95	796,72	23.662,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	91.300,00	7.857,71	58.442,61	7.857,71	58.442,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.840,00	560,83	4.697,91	560,83	4.137,08
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.160,00	1.542,29	12.918,80	1.542,29	11.376,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	99.000,00	9.097,33	67.906,66	8.963,49	58.809,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.091,75	14.684,01	2.091,75	14.684,01	2.091,75	14.684,01
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.091,75	14.684,01	2.091,75	14.684,01	2.091,75	14.684,01
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	-583.101,32	8.413.587,14	791.860,54	5.098.989,34	706.109,50	5.003.228,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-583.101,32	8.360.825,46	789.410,54	5.054.477,66	703.659,50	4.958.717,17
		3.3.90.33.08	pedagios	119,42	764,36	119,42	764,36	119,42	764,36
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	222.000,90	44.400,18	177.600,72	22.200,09	155.400,63
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	3.500,00	35,64	35,64	35,64	35,64
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	118.930,40	9.914,45	79.272,60	9.914,45	69.358,15
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	397.663,88	33.791,06	219.006,97	19.728,59	204.944,50
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	80.000,00	6.781,45	54.515,23	6.781,45	54.515,23
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	11.099,00	157,00	9.780,66	157,00	9.780,66
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	6,48	279.341,28	31.260,42	242.588,23	31.253,94	242.581,75
		3.3.90.39.69	seguros em geral	67,84	16.324,34	67,84	16.324,34	67,84	16.324,34
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.109,00	1.132,00	7.449,00	1.227,00	7.449,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-3.264,00	88.252,10	13.703,58	59.488,18	13.458,99	59.243,59
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	0,00	15.458,79	0,00	15.458,79	0,00	15.458,79
		3.3.90.93.01	indenizacoes	2.599,00	3.603,00	2.599,00	3.603,00	2.599,00	3.603,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	57.012,41	89.466,51	57.011,07	89.465,17	7.678,66	40.132,76
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	-639.642,47	7.017.976,90	588.437,43	4.075.789,77	588.437,43	4.075.789,77
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	52.761,68	2.450,00	44.511,68	2.450,00	44.511,68
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3.300,00	235.415,40	29.300,00	156.615,40	32.053,00	154.965,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.300,00	235.415,40	29.300,00	156.615,40	32.053,00	154.965,40
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00

#

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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 58

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.925,40	2.110,00	3.925,40	2.063,00	3.775,40
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	78.800,00	7.000,00	43.800,00	7.000,00	43.800,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	3.300,00	88.320,00	13.110,00	54.270,00	11.610,00	52.770,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	48.048,00	6.100,00	38.298,00	10.400,00	38.298,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	136.802,96	1.352.480,14	136.802,96	1.352.480,14	136.802,96	1.352.480,14
	9001.0001		pasep - geral	136.802,96	1.352.480,14	136.802,96	1.352.480,14	136.802,96	1.352.480,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	136.802,96	1.352.480,14	136.802,96	1.352.480,14	136.802,96	1.352.480,14
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	136.802,96	1.352.480,14	136.802,96	1.352.480,14	136.802,96	1.352.480,14
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	100.809,19	0,00	100.809,19	624,66	97.373,56
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	100.809,19	0,00	100.809,19	624,66	97.373,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	100.809,19	0,00	100.809,19	624,66	97.373,56
		3.3.90.91.02	precatórios incluídos na lei orçamentaria	0,00	93.000,94	0,00	93.000,94	0,00	93.000,94
		3.3.90.91.04	sentenças indenizatorias	0,00	7.808,25	0,00	7.808,25	624,66	4.372,62
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	-419.773,61	11.318.475,57	1.076.852,67	7.570.562,94	992.562,92	7.453.894,39
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	-419.773,61	11.318.475,57	1.076.852,67	7.570.562,94	992.562,92	7.453.894,39
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.925,71	1.340.114,00	150.406,28	949.223,89	102.795,13	883.509,54
	7006.2391		regime de adiantamento	0,00	569,54	0,00	569,54	0,00	569,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	569,54	0,00	569,54	0,00	569,54
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	569,54	0,00	569,54	0,00	569,54
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor cao	14.925,71	1.339.544,46	150.406,28	948.654,35	102.795,13	882.940,00
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	0,00	1.053.500,00	92.221,41	686.836,10	92.156,44	678.257,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peçoal 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	64.028,99	534.358,62	64.028,99	534.358,62
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	4.731,48	23.572,18	4.731,48	23.572,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	95.000,00	14.882,76	62.709,29	14.882,76	62.709,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	103.000,00	8.578,18	66.196,01	8.513,21	57.617,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.735,71	144.042,57	58.184,87	123.616,26	4.048,70	66.480,09
		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
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	786,40	786,40	786,40	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 : AGOSTO/2017

DATA 03/10/2017

Pagina 59

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	493,65	11.717,68	493,65	11.598,93	0,00	11.105,28
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	493,65	575,73	0,00	82,08	0,00	82,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.206,67	242,60	7.196,67	0,00	6.954,07
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	8.100,00	32.100,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	21.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.883,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.200,00	1.815,12	10.329,30	898,70	9.412,88
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	3,41	62.897,10	51.697,10	62.897,10	0,00	11.200,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.645,00	8.041,78	0,00	2.396,78	0,00	2.396,78
		4.4.00.00.00	investimentos	190,00	142.001,89	0,00	138.201,99	6.589,99	138.201,99
		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	0,00	44.430,00	0,00	44.310,00	0,00	44.310,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	97.311,99	0,00	93.891,99	6.589,99	93.891,99
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	-4.400,00	143.321,23	10.908,97	85.089,37	10.901,76	84.236,34
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	-4.400,00	143.321,23	10.908,97	85.089,37	10.901,76	84.236,34
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	132.000,00	10.908,97	73.768,14	10.854,51	72.915,11
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	235,12	29,88	235,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.439,87	8.266,15	59.428,55	8.266,15	59.428,55
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.560,13	1.759,91	2.587,37	1.759,91	2.587,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.000,00	0,00	5.042,74	0,00	5.042,74
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	11.000,00	853,03	6.474,36	798,57	5.621,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-4.400,00	413,43	0,00	413,43	47,25	413,43
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	331,90	0,00	331,90	47,25	331,90
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.907,80	0,00	10.907,80	0,00	10.907,80
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	10.907,80	0,00	10.907,80	0,00	10.907,80
17.01.00	7008		CONNECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	8.330,00	2.620,00	5.278,00	720,00	2.658,00
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal	0,00	8.330,00	2.620,00	5.278,00	720,00	2.658,00
			internet - conexao em imoveis						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.380,00	0,00	248,00	0,00	248,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.472,00	0,00	248,00	0,00	248,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.950,00	2.620,00	5.030,00	720,00	2.410,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.230,00	2.620,00	4.310,00	0,00	1.690,00
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.525,71	1.491.765,23	163.935,25	1.039.591,26	114.416,89	970.403,88
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	4.086,37	2.957.620,90	204.537,68	1.689.189,95	243.714,13	1.687.029,95

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2017						Pagina 60	
DATA 03/10/2017											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	4.086,37	2.957.620,90	204.537,68	1.689.189,95	243.714,13	1.687.029,95		
		3.1.00.00.00	peessoal 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	2.160,00	2.870.895,51	202.611,31	1.671.964,56	235.387,76	1.669.804,56		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.160,00	40.895,51	2.202,80	40.895,51	34.979,25	38.735,51		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.830.000,00	200.408,51	1.631.069,05	200.408,51	1.631.069,05		
		4.4.00.00.00	investimentos	1.926,37	17.225,39	1.926,37	17.225,39	8.326,37	17.225,39		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.926,37	17.225,39	1.926,37	17.225,39	8.326,37	17.225,39		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	4.086,37	2.957.620,90	204.537,68	1.689.189,95	243.714,13	1.687.029,95		
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.612,08	4.449.386,13	368.472,93	2.728.781,21	358.131,02	2.657.433,83		
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	139.774,16	1.029.006,87	139.774,16	1.029.006,87		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.676.996,24	139.774,16	1.029.006,87	139.774,16	1.029.006,87		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.676.996,24	139.774,16	1.029.006,87	139.774,16	1.029.006,87		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.355.482,99	113.105,47	827.299,33	113.105,47	827.299,33		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	321.513,25	26.668,69	201.707,54	26.668,69	201.707,54		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.676.996,24	139.774,16	1.029.006,87	139.774,16	1.029.006,87		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.676.996,24	139.774,16	1.029.006,87	139.774,16	1.029.006,87		
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS								
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS								
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	645,83	637.489,10	61.793,31	421.576,61	55.140,81	410.262,94		
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	645,83	637.489,10	61.793,31	421.576,61	55.140,81	410.262,94		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	565.868,99	48.547,48	377.406,50	48.276,43	372.573,83		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	89,64	536,51	89,64	536,51		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	411.546,71	43.625,17	288.649,52	43.625,17	288.649,52		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.720,00	0,00	13.002,05	0,00	13.002,05		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.900,00	0,00	35.204,98	0,00	35.204,98		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	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 03/10/2017				Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2017				Pagina 61			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.740,79	0,00	5.740,79	0,00	5.740,79		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	50.750,00	4.832,67	34.061,16	4.561,62	29.228,49		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	211,49	0,00	211,49	0,00	211,49		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	645,83	71.620,11	13.245,83	44.170,11	6.864,38	37.689,11		
		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	0,00	482,01	0,00	482,01	0,00	482,01		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	99,55	0,00	99,55	99,55	99,55		
		3.3.90.36.07	estagiarios	464,83	4.327,05	464,83	4.327,05	464,83	4.327,05		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	63.317,50	12.600,00	38.117,50	6.300,00	31.817,50		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.663,00	0,00	413,00	0,00	413,00		
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	645,83	637.489,10	61.793,31	421.576,61	55.140,81	410.262,94		
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	645,83	637.489,10	61.793,31	421.576,61	55.140,81	410.262,94		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.032.872,12	149.216.913,44	12.387.239,78	102.578.882,24	12.743.860,66	98.012.899,41		

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03