

#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 1

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DA PREFEITA						
02.01.00			GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	4.915,01	620.632,71	59.426,35	394.766,82	63.718,95	384.260,91
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	3.415,01	616.497,78	57.926,35	390.631,89	62.218,95	380.125,98
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	557.500,00	56.331,34	334.378,11	54.679,94	325.011,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	217.000,00	20.135,44	131.542,83	20.135,44	131.542,83
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.730,00	0,00	2.053,88	0,00	2.053,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.820,00	0,00	5.860,20	0,00	5.860,20
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	180.900,00	26.829,46	139.987,74	26.829,46	139.987,74
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	76.500,00	8.476,42	49.212,84	6.846,14	40.736,42
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	890,02	5.720,62	868,90	4.830,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.415,01	58.997,78	1.595,01	56.253,78	7.539,01	55.114,31
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.106,00	14.712,57	936,00	11.968,57	290,00	11.032,57
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	1.474,54	0,00	1.474,54	0,00	1.474,54
		3.3.90.33.08	pedagogos	105,54	554,98	105,54	554,98	105,54	554,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.497,70	350,00	39.497,70	6.250,00	39.497,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	203,47	1.631,99	203,47	1.631,99	203,47	1.428,52
	7001.2391		regime de adiantamento	1.500,00	4.134,93	1.500,00	4.134,93	1.500,00	4.134,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.500,00	4.134,93	1.500,00	4.134,93	1.500,00	4.134,93
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.500,00	4.134,93	1.500,00	4.134,93	1.500,00	4.134,93
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	4.915,01	620.632,71	59.426,35	394.766,82	63.718,95	384.260,91
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	7.713,64	157.900,75	16.608,93	109.377,41	19.190,46	103.102,72
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	7.713,64	157.900,75	16.608,93	109.377,41	19.190,46	103.102,72
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	68.254,72	5.210,42	37.615,00	5.210,42	37.035,26
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	360,00	0,00	50,66		
		0,00	50,66						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	49.569,13	4.630,68	30.589,50	4.630,68	30.589,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.720,00	0,00	953,27	0,00	953,27
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.209,01	0,00	2.209,01	0,00	2.209,01
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.816,58	579,74	3.812,56	579,74	3.232,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.416,76	75.788,86	11.398,51	60.167,12	12.630,04	54.472,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	658,75	0,00	327,12	0,00	327,12
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.312,80	21.273,97	5.751,48	15.831,08	4.263,85	13.656,82
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.814,14	16.780,09	2.221,85	9.715,79	1.196,96	8.358,74
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.500,00	1.286,75	9.860,28	1.205,88	8.573,53
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	681,54	4.104,65	681,54	4.104,65	681,54	4.104,65

#

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 : JULHO/2015											
DATA 17/08/2015											
Pagina 2											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	18,13	0,00	18,13	0,00	18,13		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	794,39	15.129,34	643,00	13.986,14	4.467,92	13.923,14		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	813,89	6.323,93	813,89	6.323,93	813,89	5.510,04		
		4.4.00.00.00	investimentos	296,88	13.857,17	0,00	11.595,29	1.350,00	11.595,29		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	4.611,79	0,00	4.611,79	0,00	4.611,79		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.003,00	0,00	2.003,00	0,00	2.003,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.896,50	0,00	2.681,50	0,00	2.681,50		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	296,88	296,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.100,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	7.713,64	157.900,75	16.608,93	109.377,41	19.190,46	103.102,72		
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	12.628,65	778.533,46	76.035,28	504.144,23	82.909,41	487.363,63		
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO								
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	7.084,85	422.471,59	34.853,76	248.778,66	35.193,10	245.491,40		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	7.084,85	422.471,59	34.853,76	248.778,66	35.193,10	245.491,40		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.365,78	404.615,78	33.364,13	231.152,29	33.703,47	229.289,34		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	877,60	314.877,60	25.805,08	189.658,63	25.805,08	189.658,63		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.190,00	0,00	10.632,08	0,00	10.632,08		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.460,00	1.207,92	11.649,22	1.207,92	11.649,22		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.216,71	4.216,71	4.216,71	4.216,71	4.216,71	4.216,71		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	271,47	26.871,47	2.134,42	14.995,65	2.473,76	13.132,70		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.719,07	14.200,01	1.489,63	13.970,57	1.489,63	12.546,26		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	229,44	598,44	0,00	369,00	0,00	369,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	65,32	1.819,09	65,32	1.819,09	65,32	1.819,09		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.424,31	11.219,98	1.424,31	11.219,98				
	1.424,31		9.795,67								
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.655,80	0,00	3.655,80	0,00	3.655,80		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	135,80	0,00	135,80	0,00	135,80		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00		
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	15.948,66	112.667,37	15.948,66	112.667,37	15.948,66	112.667,37		
	8003.2404		atividade delegada	15.948,66	112.667,37	15.948,66	112.667,37	15.948,66	112.667,37		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.948,66	112.667,37	15.948,66	112.667,37	15.948,66	112.667,37		
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.948,66	112.667,37	15.948,66	112.667,37	15.948,66	112.667,37		
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	23.033,51	535.138,96	50.802,42	361.446,03	51.141,76	358.158,77		

#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	26.316,44	1.018.636,13	104.077,90	644.921,48	89.081,80	613.666,40
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	26.316,44	1.018.636,13	104.077,90	644.921,48	89.081,80	613.666,40
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	73,89	856.389,33	74.481,28	505.373,40	74.424,17	497.793,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.400,00	53,18	468,54	53,18	468,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	648.821,23	56.923,37	390.856,26	56.923,37	390.856,26
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.540,59	4.186,22	17.985,03	4.186,22	17.985,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.162,16	5.738,52	43.260,57	5.738,52	43.260,57
		3.1.90.13.01	fgts	73,89	1.073,89	188,07	1.073,89	125,71	885,82
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.500,00	332,86	2.687,84	334,19	2.354,98
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	991,46	0,00	991,46	0,00	991,46
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	77.900,00	7.059,06	48.049,81	7.062,98	40.990,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.242,55	160.373,80	29.596,62	138.110,08	14.657,63	114.434,99
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-598,50	7.397,50	1.895,00	6.200,00	1.017,50	5.322,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	8.972,99	0,00	8.972,99	0,00	8.972,99
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10.661,73	62.772,62	18.850,56	57.026,21	4.512,67	41.849,82
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	361,80	663,21	361,80	663,21	361,80	663,21
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	351,12	351,12	50,16	50,16	50,16	50,16
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.379,60	40.156,20	3.352,30	25.137,35	3.628,70	22.602,95
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.086,80	39.982,08	5.086,80	39.982,08	5.086,80	34.895,28
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.873,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.873,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00
03.02.01			APOIO ADMINISTRATIVO - DCC						
03.02.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	9.229,52	296.635,47	26.476,85	185.948,89	26.632,79	177.964,93
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	9.229,52	296.635,47	26.476,85	185.948,89	26.632,79	177.964,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.229,52	296.635,47	26.476,85	185.948,89	26.632,79	177.964,93
		3.3.90.36.07	estagiarios	951,58	4.527,58	951,58	4.527,58	951,58	4.527,58
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	48.595,00	4.083,00	28.180,00	4.083,00	24.097,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	49.500,00	3.455,76	32.191,75	3.473,90	28.735,99
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	7.832,74	57.245,81	7.832,74	57.245,81	7.832,74	57.245,81
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	445,20	3.127,00	445,20	3.127,00		
	583,00	2.681,80							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	133.640,08	9.708,57	60.676,75	9.708,57	60.676,75
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO - DCC	9.229,52	296.635,47	26.476,85	185.948,89	26.632,79	177.964,93
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	35.545,96	1.315.271,60	130.554,75	830.870,37	115.714,59	791.631,33
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.835,79	356.232,51	26.814,74	205.590,33	27.168,74	199.886,13
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	2.835,79	356.232,51	26.814,74	205.590,33	27.168,74	199.886,13

#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	300.685,85	22.555,29	159.752,86	22.575,15	157.902,43
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	212,75	1.495,62	212,75	1.495,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	233.526,34	15.916,35	129.984,39	15.916,35	129.984,39
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.752,53	614,00	4.526,71	614,00	4.526,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	17.356,98	3.961,76	9.766,86	3.961,76	9.766,86
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	19.950,00	1.850,43	13.379,28	1.870,29	11.528,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.835,79	55.546,66	4.259,45	45.837,47	4.593,59	41.983,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	34,38	0,00	34,38	16,05	34,38
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	50,20	0,00	50,20	0,00	50,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	232,33	2.772,36	0,00	2.540,03	117,16	2.540,03
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.892,00	1.106,00	6.522,00	1.046,00	5.416,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	713,05	4.276,75	733,98	3.563,70
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	351,12	351,12	50,16	50,16	50,16	50,16
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	217,62	1.761,87	217,62	1.761,87	217,62	1.761,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.752,39	137,90	13.669,74	377,90	13.669,74
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.034,72	16.932,34	2.034,72	16.932,34	2.034,72	14.897,62
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	2.835,79	356.232,51	26.814,74	205.590,33	27.168,74	199.886,13
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	61.415,26	2.206.643,07	208.171,91	1.397.906,73	194.025,09	1.349.676,23
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	25.900,69	1.733.898,24	157.035,51	1.064.744,69	157.586,05	1.046.361,33
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	22.238,19	679.791,64	70.456,50	414.988,70	70.455,16	407.871,53
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	20.000,00	653.000,00	65.345,00	388.342,23	65.297,94	383.463,25
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	0,00	207,70	0,00	207,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	491.300,00	42.015,80	299.241,78	42.015,80	299.241,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	54.900,00	11.210,82	17.212,43	11.210,82	17.212,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	20.000,00	56.600,00	7.239,40	38.443,00		
	7.239,40	38.443,00							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	49.400,00	4.878,98	33.237,32	4.831,92	28.358,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.238,19	21.307,94	5.111,50	21.230,67	5.157,22	18.992,48
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.355,80	2.873,31	3.278,53	2.919,03	3.278,53
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.238,19	17.952,14	2.238,19	17.952,14	2.238,19	15.713,95
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.483,70	0,00	5.415,80	0,00	5.415,80
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	525,40	0,00	457,50	0,00	457,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.911,50	0,00	4.911,50	0,00	4.911,50
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	3.662,50	1.052.358,52	86.579,01	648.007,91	87.130,89	636.741,72
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.022.164,05	82.916,51	617.813,44	83.468,39	610.209,75
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	183,61	26,59	183,61



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.100,00	1.961,95	13.716,84	2.132,00	11.754,89
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	25.650,00	3.274,07	21.437,36	3.340,82	18.163,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.354,00	202.943,82	23.176,95	175.026,59	33.731,76	171.077,74
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	186,05	53,80	186,05	186,05	186,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	190,38	4.610,77	590,14	3.250,60	917,45	2.714,22
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	14.377,75	64.050,73	13.088,15	62.761,13	22.633,40	61.383,38
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	615,79	615,79	87,97	87,97	87,97	87,97
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	48.309,91	4.796,35	31.202,10	4.796,35	31.202,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	135,36	71.374,45	2.525,82	63.742,62	3.075,82	63.742,62
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.034,72	12.626,12	2.034,72	12.626,12	2.034,72	10.591,40
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.246,65	228,75	1.246,65	228,75	1.246,65
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	296,65	228,75	296,65	228,75	296,65
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	10.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	10.000,00
	2007.2394		desfile civico	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	43.297,15	0,00	43.297,15	0,00	43.297,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00
05.01.01			SERVICOS DE EDUCACAO - DCC						
05.01.01	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	1.842,68	93.172,67	10.203,20	49.076,35	10.231,22	48.019,97
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	1.842,68	93.172,67	10.203,20	49.076,35	10.231,22	48.019,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.842,68	93.172,67	10.203,20	49.076,35	10.231,22	48.019,97
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	1.056,38	8.817,18	1.084,40	7.760,80
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.842,68	12.476,43	1.842,68	12.476,43	1.842,68	12.476,43
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	68.196,24	7.304,14	27.782,74	7.304,14	27.782,74
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO - DCC	1.842,68	93.172,67	10.203,20	49.076,35	10.231,22	48.019,97
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	19.196,68	852.164,05	83.992,46	649.549,72	95.619,13	616.774,51
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	47.446,66	4.862.948,66	421.308,45	3.312.448,36	460.270,68	3.102.935,86
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	47.446,66	4.504.319,04	398.315,91	2.959.126,20	399.278,14	2.885.613,70
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.740,00	4.046.342,07	352.916,56	2.553.299,70	353.228,79	2.515.191,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	23.000,00	1.994,50	13.578,35	1.994,50	13.578,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.686,37	3.027.548,03	292.914,00	2.053.221,40	292.914,00	2.053.221,40
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	344.212,11	9.587,40	80.604,63	9.587,40	80.604,63

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	221.260,74	8.977,16	123.783,70	8.977,16	123.783,70
		3.1.90.13.01	fgts	718,47	5.798,10	844,39	5.798,10	901,83	4.953,71
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	34.695,81	2.244,83	22.208,12	2.397,49	19.963,29
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.069,41	9.280,79	1.069,41	9.280,79	1.069,41	9.280,79
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	265,75	380.546,49	35.284,87	244.824,61	35.387,00	209.805,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.706,66	457.976,97	45.399,35	405.826,50	46.049,35	370.422,34
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.993,45	0,00	3.853,60	0,00	3.853,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.112,13	0,00	7.620,13	0,00	7.620,13
		3.3.90.33.08	pedagios	257,78	1.569,86	257,78	1.569,86	257,78	1.569,86
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	144,72	2.301,93	144,72	2.301,93	144,72	2.301,93
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	52.281,12	0,00	52.281,12	0,00	52.281,12
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.250,00	7.800,00	0,00	3.900,00	650,00	3.900,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	73.750,94	9.592,69	28.935,48	9.592,69	28.935,48
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	650,00	23.818,88	0,00	22.015,72	0,00	22.015,72
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	35.404,16	283.348,66	35.404,16	283.348,66	35.404,16	247.944,50
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	29.629,62	22.992,54	24.322,16	22.992,54	24.322,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	29.629,62	22.992,54	24.322,16	22.992,54	24.322,16
	2001.2047		outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	29.629,62	22.992,54	24.322,16	22.992,54	24.322,16
		3.3.90.39.99	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	38.000,00	193.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	38.000,00	193.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	38.000,00	193.000,00
05.02.01			ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC						
05.02.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	5.549,10	211.154,39	23.961,03	193.796,62	27.360,39	177.147,17
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	6.472,88	195.684,31	24.884,81	178.326,54	28.284,17	161.677,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.472,88	195.684,31	24.884,81	178.326,54	28.284,17	161.677,09
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	123.000,00	16.016,10	121.169,55	19.201,11	105.153,45
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.914,06	27.537,74	3.914,06	27.537,74	3.914,06	27.537,74
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.558,82	16.185,27	2.545,74	16.172,19	2.760,09	15.538,84
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	28.961,30	2.408,91	13.447,06	2.408,91	13.447,06
	2001.2391		regime de adiantamento	-923,78	15.470,08	-923,78	15.470,08	-923,78	15.470,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-923,78	15.470,08	-923,78	15.470,08	-923,78	15.470,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-923,78	15.470,08	-923,78	15.470,08	-923,78	15.470,08
		-923,78	15.470,08						
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC	5.549,10	211.154,39	23.961,03	193.796,62	27.360,39	177.147,17
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	52.995,76	5.074.103,05	445.269,48	3.506.244,98	487.631,07	3.280.083,03
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	382.192,71	20.204.618,77	2.204.557,46	12.721.863,22	2.829.012,99	12.390.810,25
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	338.065,95	19.832.365,43	2.134.897,79	12.408.633,64	2.780.403,36	12.106.887,74

#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	47.654,27	13.721.951,48	1.195.661,83	7.758.528,36	1.193.542,03	7.625.712,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.400,00	212,73	2.641,33	212,73	2.641,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	43.631,28	10.291.804,61	1.015.728,14	6.603.508,74	1.015.728,14	6.603.508,74
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.143.662,47	42.866,86	200.911,67	42.866,86	200.911,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	749.616,65	15,68	89.668,21	15,68	89.668,21
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	315.350,00	30.523,44	135.679,93	28.444,75	105.156,49
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.022,99	29.346,41	4.022,99	29.346,41	4.022,99	29.346,41
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.185.771,34	102.291,99	696.772,07	102.250,88	594.480,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	294.017,58	5.294.001,53	381.387,56	3.833.887,86	797.974,33	3.668.556,79
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	39.418,80	263.476,13	39.436,80	263.476,13	40.037,79	224.039,33
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.007,00	44,20	6.007,00	0,00	5.962,80
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	15.363,90	0,00	15.363,90	0,00	15.363,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	829,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.903,06	0,00	7.903,06	0,00	7.903,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	46.235,39	343.111,78	28.011,96	278.414,79	22.985,00	261.678,43
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.522,95	126.527,08	13.278,95	72.237,08	13.969,20	71.970,33
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	-5.115,00	57.745,00	5.300,00	25.945,00	5.300,00	25.945,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	57.360,84	299.846,00	57.360,84	299.846,00	57.360,84	299.846,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	80.148,00	6.816,00	46.479,00	6.816,00	39.663,00
		3.3.90.36.20	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	349,60	0,00	349,60	0,00	349,60
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	5.941,00	68.721,00	6.428,75	32.776,82	6.428,75	32.776,82
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.892,10	8.029,50	1.892,10	8.029,50	2.098,80	6.137,40
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	63.088,25	722.615,27	0,00	356.567,84	58.755,34	356.567,84
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30.194,79	2.582.143,03	126.795,30	1.786.470,86	510.252,90	1.760.270,36
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	245.000,00	44.544,20	167.006,10	22.084,30	144.546,20
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	51.478,46	417.359,98	51.478,46	417.359,98	51.885,41	365.881,52
		4.4.00.00.00	investimentos	-3.605,90	816.412,42	557.848,40	816.217,42		
788.887,00		812.618,02							
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.696,70	0,00	2.696,70	0,00	2.696,70
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	749,00	4.091,00	2.593,00	4.091,00	749,00	2.247,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	5.755,20	1.755,40	5.755,20	0,00	3.999,80
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	665,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	-4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	-4,90	786.470,00	553.500,00	786.275,00	786.000,00	786.275,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	14.958,02	0,00	14.958,02	1.818,00	14.958,02
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	40.036,12	127.611,40	27.266,63	92.745,91	14.216,20	77.295,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.036,12	127.611,40	27.266,63	92.745,91	14.216,20	77.295,48



#

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 : JULHO/2015											
DATA 17/08/2015				Pagina 9							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	27.348,44	0,00	27.348,44	0,00	27.348,44		27.348,44
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-3.464,00	10.384,00	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00		10.384,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	43.470,12	89.848,96	27.266,63	55.013,47	14.216,20	39.563,04		39.563,04
	2001.2048		distribuicao de material escolar	0,00	155.098,80	25.198,41	152.370,46	19.888,57	143.077,06		143.077,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	155.098,80	25.198,41	152.370,46	19.888,57	143.077,06		143.077,06
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	155.098,80	25.198,41	152.370,46	19.888,57	143.077,06		143.077,06
	2001.2178		abastecimento de veiculos	1.861,00	59.981,83	14.299,39	41.165,30	12.616,39	39.304,30		39.304,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.861,00	59.981,83	14.299,39	41.165,30	12.616,39	39.304,30		39.304,30
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	1.861,00	56.271,83	14.299,39	37.455,30	12.616,39	35.594,30		35.594,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00		3.710,00
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	2.229,64	29.561,31	2.895,24	26.947,91	1.888,47	24.245,67		24.245,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.229,64	29.561,31	2.895,24	26.947,91	1.888,47	24.245,67		24.245,67
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.059,64	5.159,52	1.675,24	4.465,12	349,00	2.884,88		2.884,88
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.396,88	0,00	3.386,88	260,11	3.386,88		3.386,88
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.170,00	7.304,09	545,00	6.095,09	421,80	5.648,09		5.648,09
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26		10.968,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.732,56	675,00	2.032,56	857,56	1.357,56		1.357,56
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	382.192,71	20.204.618,77	2.204.557,46	12.721.863,22	2.829.012,99	12.390.810,25		12.390.810,25
05.03.02			FUNDEB - EMEI								
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	55.624,70	4.811.570,63	356.776,03	2.739.841,22	521.123,24	2.675.357,49		2.675.357,49
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	55.624,70	4.811.570,63	356.776,03	2.739.841,22	521.123,24	2.675.357,49		2.675.357,49
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	8.210,86	3.916.209,69	318.663,20	1.982.557,55	318.484,83	1.947.668,27		1.947.668,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	239,33	1.742,53	239,33	1.742,53		1.742,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.137,78	2.925.229,47	270.816,89	1.681.991,06	270.816,89	1.681.991,06		1.681.991,06
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	330.643,00	11.644,62	56.778,60	11.644,62	56.778,60		56.778,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	215.296,93	0,00	22.285,94	0,00	22.285,94		22.285,94
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	84.150,00	5.695,51	19.712,47	5.757,33	14.016,96		14.016,96
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.073,08	10.250,97	1.073,08	10.250,97	1.073,08	10.250,97		10.250,97
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	346.639,32	29.193,77	189.795,98				
	28.953,58	160.602,21									
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	47.413,84	895.030,94	38.112,83	756.953,67	202.638,41	727.359,22		727.359,22
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00		187,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	9.859,20	55.016,92	9.859,20	55.016,92	9.160,52	45.157,72		45.157,72
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		65,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		120,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	11.148,22	83.669,36	197,06	72.125,66	1.668,00	71.928,60		71.928,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	343,71	1.423,21	343,71	1.423,21	343,71	1.423,21		1.423,21
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60		2.073,60
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		70,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.174,52	617.593,97	10.754,67	491.060,40	174.577,99	488.480,40		488.480,40



# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS						
				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)						
				Despesas : TODAS						
DATA 17/08/2015				Mes : JULHO/2015					Pagina 11	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	75.416,00	1.997.891,06	243.456,55	1.510.482,30	372.348,63	1.409.646,06	
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	75.416,00	1.997.891,06	243.456,55	1.510.482,30	372.348,63	1.409.646,06	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.053,93	853.492,78	69.322,52	489.446,18	69.495,43	480.990,01	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	319,11	2.254,13	319,11	2.254,13	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.110,97	623.837,20	58.307,73	391.588,93	58.307,73	391.588,93	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	69.985,79	1.677,53	12.198,79	1.677,53	12.198,79	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	46.220,72	14,47	21.923,46	14,47	21.923,46	
		3.1.90.13.01	fgts	395,45	4.415,45	624,07	4.415,45	680,57	3.791,38	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.475,00	1.659,09	12.254,09	1.809,30	10.595,00	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	308,60	1.219,56	308,60	1.219,56	308,60	1.219,56	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	238,91	75.339,06	6.411,92	43.591,77	6.378,12	37.418,76	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	72.762,87	1.134.690,48	173.554,03	1.011.927,52	302.853,20	920.127,45	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	12.000,00	450,00	12.000,00	4.100,00	11.550,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.176,18	0,00	6.176,18	253,10	6.176,18	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	53.978,54	1.031.898,08	154.292,70	911.612,12	290.479,88	839.073,38	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.290,58	36.058,18	13.317,58	33.581,18	2.323,00	20.263,60	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.493,75	45.903,04	5.493,75	45.903,04	5.697,22	40.409,29	
		4.4.00.00.00	investimentos	599,20	9.707,80	580,00	9.108,60	0,00	8.528,60	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.860,70	580,00	2.860,70	0,00	2.280,70	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	599,20	1.699,20	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00	969,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	219,90	0,00	219,90	0,00	219,90	
05.04.01			MERENDA ESCOLAR - DCC							
05.04.01	2006		MERENDA ESCOLAR	445,92	40.883,09	5.109,45	33.284,74	5.539,85	28.759,11	
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	445,92	40.883,09	5.109,45	33.284,74	5.539,85	28.759,11	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	445,92	40.883,09	5.109,45	33.284,74	5.539,85	28.759,11	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.500,00	4.525,63	29.315,35	4.956,03	24.789,72	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	445,92	3.141,99	445,92	3.141,99			
	445,92	3.141,99								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.241,10	137,90	827,40	137,90	827,40	
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR - DCC	445,92	40.883,09	5.109,45	33.284,74	5.539,85	28.759,11	
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	75.861,92	2.038.774,15	248.566,00	1.543.767,04	377.888,48	1.438.405,17	
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI							
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	8.445,00	1.231.760,75	117.776,62	816.178,41	114.625,62	790.758,06	
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	8.445,00	1.231.760,75	117.776,62	816.178,41	114.625,62	790.758,06	

#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.155.166,19	99.819,12	741.934,15	99.668,28	731.440,70
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	292,52	1.551,24	292,52	1.551,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	849.217,26	83.815,15	591.662,37	83.815,15	591.662,37
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	94.994,13	5.208,03	25.647,02	5.208,03	25.647,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.967,42	9,97	32.013,11	9,97	32.013,11
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	0,00	2.511,53	0,00	2.511,53
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	13.834,67	0,00	13.834,67	0,00	13.834,67
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	127.052,71	10.493,45	74.714,21	10.342,61	64.220,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.445,00	76.594,56	17.957,50	74.244,26	14.957,34	59.317,36
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.120,00	17.788,01	10.632,50	15.437,71	7.835,81	7.835,81
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.325,00	57.118,55	7.325,00	57.118,55	7.121,53	49.793,55
05.05.01			ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC						
05.05.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	2.442,31	94.494,99	9.034,74	70.360,86	10.079,61	64.863,78
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	2.442,31	94.494,99	9.034,74	70.360,86	10.079,61	64.863,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.442,31	94.494,99	9.034,74	70.360,86	10.079,61	64.863,78
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.300,00	5.351,33	41.768,44	6.409,45	36.417,11
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.855,74	12.342,57	1.855,74	12.342,57	1.855,74	12.342,57
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	586,57	4.654,52	586,57	4.654,52	573,32	4.508,77
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	25.197,90	1.241,10	11.595,33	1.241,10	11.595,33
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC	2.442,31	94.494,99	9.034,74	70.360,86	10.079,61	64.863,78
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	10.887,31	1.326.255,74	126.811,36	886.539,27	124.705,23	855.621,84
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	62.159,94	6.664.696,75	366.623,90	3.747.296,24	369.157,68	3.612.533,11
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	2.669.685,70	0,00	885.969,41	0,00	885.969,41
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.669.685,70	0,00	885.969,41	0,00	885.969,41
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.669.685,70	0,00	885.969,41		
	0,00	885.969,41							
	2002.2051		funcionamento das creches	62.159,94	3.896.511,05	366.623,90	2.762.826,83	360.957,68	2.677.363,70
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.917,20	3.288.884,65	302.620,06	2.169.050,99	302.957,72	2.136.914,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	39.000,00	3.536,86	24.026,38	3.536,86	24.026,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.797,44	2.376.916,23	251.558,36	1.790.880,01	251.558,36	1.790.880,01
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	270.108,98	13.280,62	71.069,67	13.280,62	71.069,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	173.390,00	2.108,20	30.727,26	2.108,20	30.727,26
		3.1.90.13.01	fgts	119,76	1.739,76	250,04	1.739,76	246,16	1.489,72
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.350,00	664,74	7.243,12	654,43	6.578,38
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	24.505,07	0,00	24.505,07	0,00	24.505,07
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	393.874,61	31.221,24	218.859,72	31.573,09	187.638,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.242,74	602.976,40	64.003,84	589.125,84	57.999,96	535.798,73

#

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 : JULHO/2015											
DATA 17/08/2015											
Pagina 13											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	248.569,79	7.827,36	245.890,99	8.237,11	239.246,11		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.156,80	4.728,52	1.156,80	4.728,52	1.156,80	3.933,52		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.426,23	37.774,03	16.359,97	26.602,27	9.132,45	19.374,75		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	38.659,71	311.904,06	38.659,71	311.904,06	39.473,60	273.244,35		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00		
		4.4.00.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00		
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	49.200,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	49.200,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	49.200,00		
05.06.01			ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC								
05.06.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	4.270,61	107.416,59	13.876,34	94.098,39	14.562,70	85.035,72		
	2002.2051		funcionamento das creches	4.270,61	99.417,74	13.876,34	94.098,39	14.562,70	85.035,72		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.270,61	99.417,74	13.876,34	94.098,39	14.562,70	85.035,72		
		3.3.90.36.07	estagiarios	165,51	165,51	165,51	165,51	165,51	165,51		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	58.500,00	8.305,88	58.500,00	8.738,57	50.194,12		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.301,53	15.610,82	2.301,53	15.610,82	2.422,40	15.495,33		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.803,57	11.818,23	1.793,37	11.808,03	1.926,17	11.166,73		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.323,18	1.310,05	8.014,03	1.310,05	8.014,03		
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	7.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC	4.270,61	107.416,59	13.876,34	94.098,39	14.562,70	85.035,72		
			TOTAL ENSINO INFANTIL - CRECHES	66.430,55	6.772.113,34	380.500,24	3.841.394,63	383.720,38	3.697.568,83		
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS								
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	408.327,13	2.863.884,71	342.024,71	2.276.341,90	242.901,76	2.088.137,54		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	31.918,51	470.024,09	79.330,59	356.117,95	83.609,61	305.816,10		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.916,51	348.130,80	59.445,09	240.580,46				
	51.758,11	194.935,31									
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	577,61	0,00	577,61	0,00	577,61		
		3.3.90.30.16	material de expediente	112,60	7.342,78	202,20	7.230,18	4.838,98	7.027,98		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.297,75	0,00	1.297,75	0,00	1.297,75		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.023,12	75.390,85	31.770,62	66.617,57	21.188,30	44.600,32		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	38.942,00	16.220,00	28.482,00	0,00	12.262,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	615,79	615,79	87,97	87,97	87,97	87,97		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	112.964,84	0,00	51.581,30	8.832,26	51.581,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.165,00	110.149,18	11.164,30	83.856,08	16.810,60	76.650,38		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.002,00	121.893,29	19.885,50	115.537,49	31.851,50	110.880,79		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.607,00	0,00	4.607,00	0,00	4.607,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	4.240,80	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	333,00	7.773,25	3.682,00	7.773,25	4.320,00	6.836,25
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	13.277,80	6.639,80	13.277,80	6.639,80	13.277,80
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	469,00	71.683,20	4.000,00	69.924,20	13.104,50	69.924,20
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.200,00	10.116,34	0,00	7.916,34	1.480,00	7.916,34
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	8.182,90	3.719,70	8.182,90	4.463,20	4.463,20
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	45.020,00	4.000,00	23.020,00	0,00	19.020,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	45.020,00	4.000,00	23.020,00	0,00	19.020,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	26.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	90.796,55	868.973,80	108.852,51	749.732,97	109.093,59	749.732,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	90.796,55	868.973,80	108.852,51	749.732,97	109.093,59	749.732,97
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	89.500,00	861.855,30	107.555,96	742.614,47	107.555,96	742.614,47
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.296,55	7.118,50	1.296,55	7.118,50	1.537,63	7.118,50
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	285.612,07	1.343.717,02	120.931,61	1.118.560,98	50.198,56	1.013.568,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	178.552,07	1.236.657,02	120.931,61	1.118.560,98	50.198,56	1.013.568,47
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	460.125,06	3.286,80	455.283,68	3.023,52	452.340,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	178.552,07	776.531,96	117.644,81	663.277,30	47.175,04	561.228,39
		4.4.00.00.00	investimentos	107.060,00	107.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	17.060,00	17.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	0,00	136.149,80	28.910,00	28.910,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	136.149,80	28.910,00	28.910,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	136.149,80	28.910,00	28.910,00	0,00	0,00
05.07.01			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC						
05.07.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	10.000,00	170.000,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	10.000,00	170.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	10.000,00	170.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	10.000,00	170.000,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00		
	10.000,00		170.000,00						
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	408.327,13	3.169.884,71	342.024,71	2.582.341,90	252.901,76	2.258.137,54
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	1.134.338,30	47.208.058,29	4.429.482,20	30.537.750,64	5.345.110,95	29.222.839,97
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	130.935,30	741.927,95	130.935,30	741.927,95	130.935,30	741.927,95

# 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							
DATA 17/08/2015				Mes : JULHO/2015						Pagina 15	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	130.935,30	741.927,95	130.935,30	741.927,95	130.935,30	741.927,95		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	130.935,30	741.927,95	130.935,30	741.927,95	130.935,30	741.927,95		
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	130.935,30	741.927,95	130.935,30	741.927,95	130.935,30	741.927,95		
			TOTAL	130.935,30	741.927,95	130.935,30	741.927,95	130.935,30	741.927,95		
06.02.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	748,10	120.436,80	13.884,70	66.137,70	3.774,10	52.253,00		
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	748,10	120.436,80	13.884,70	66.137,70	3.774,10	52.253,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	748,10	120.436,80	13.884,70	66.137,70	3.774,10	52.253,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	287,70	2.367,70	287,70	2.367,70	0,00	2.080,00		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	460,40	117.806,60	13.597,00	63.507,50	3.774,10	49.910,50		
			TOTAL	748,10	120.436,80	13.884,70	66.137,70	3.774,10	52.253,00		
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA								
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	336,00	92.583,00	13.768,05	16.468,05	336,00	3.036,00		
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	336,00	92.583,00	13.768,05	16.468,05	336,00	3.036,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	336,00	92.583,00	13.768,05	16.468,05	336,00	3.036,00		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	89.547,00	13.432,05	13.432,05	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	336,00	3.036,00	336,00	3.036,00	336,00	3.036,00		
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.477,72	317.515,10	37.740,69	162.179,00	37.840,57	150.595,80		
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	3.759,26	33.987,48	4.616,45	19.320,14	3.229,37	15.531,58		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.759,26	33.987,48	4.616,45	19.320,14	3.229,37	15.531,58		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.759,26	5.642,68	2.276,45	3.250,14	889,37	1.801,58		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.770,00	2.340,00	16.070,00	2.340,00	13.730,00		
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	3.683,46	271.629,82	32.430,66	130.961,06	33.917,62	123.166,42		
		3.1.00.00.00	funcionamento do conselho tutelar	0,00	97.200,00	1.329,98	10.414,18				
	1.329,98	10.266,20	funcionamento do conselho tutelar								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	25.100,00	1.182,00	7.983,27	1.182,00	7.983,27		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.790,00	0,00	591,01	0,00	591,01		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.860,00	0,00	804,00	0,00	804,00		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	67.450,00	147,98	1.035,90	147,98	887,92		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.683,46	173.926,82	31.100,68	120.043,88	32.587,64	112.397,22		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	462,45	31,45	222,45	0,00	191,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	89,08	2.853,32	1.526,94	2.764,24	121,74	1.359,04		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.700,00	410,01	2.759,84	433,62	2.349,83		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	694,38	4.719,95	694,38	4.719,95	694,38	4.719,95		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.900,00	159.941,10	28.437,90	107.327,40	31.337,90	101.527,40		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 17/08/2015				Mes : JULHO/2015						Pagina 16	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00		
	4018.2390		manutencao do fmdca	0,00	9.797,02	658,58	9.797,02	658,58	9.797,02		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.797,02	658,58	9.797,02	658,58	9.797,02		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.198,40	0,00	2.198,40	0,00	2.198,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	6.287,22	0,00	6.287,22	0,00	6.287,22		
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	658,58	658,58	658,58	658,58	658,58		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00	14,82		
	4018.2391		regime de adiantamento	35,00	2.100,78	35,00	2.100,78	35,00	2.100,78		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35,00	2.100,78	35,00	2.100,78	35,00	2.100,78		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	35,00	2.100,78	35,00	2.100,78	35,00	2.100,78		
06.03.01			FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC								
06.03.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.398,32	221.493,65	19.787,72	135.031,88	19.355,76	128.760,08		
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	280,00	4.261,10	417,90	3.847,40	137,90	3.567,40		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	280,00	4.261,10	417,90	3.847,40	137,90	3.567,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	280,00	4.261,10	417,90	3.847,40	137,90	3.567,40		
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	9.118,32	217.232,55	19.369,82	131.184,48	19.217,86	125.192,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.118,32	217.232,55	19.369,82	131.184,48	19.217,86	125.192,68		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	26.626,00	2.080,00	16.226,00	2.080,00	14.146,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	3.039,20	125.256,31	12.156,90	82.071,21	12.156,90	82.071,21		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	351,12	351,12	50,16	50,16	50,16	50,16		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	14.648,80	1.480,42	9.067,52	1.480,42	7.587,10		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.728,00	20.350,32	1.170,96	7.596,56	1.170,96	7.596,56		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.431,38	16.173,03	2.279,42	13.741,65		
		TOTAL	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC	9.398,32	221.493,65	19.787,72	135.031,88	19.355,76	128.760,08		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	17.212,04	631.591,75	71.296,46	313.678,93	57.532,33	282.391,88		
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	11.587,43	1.383.747,52	110.193,69	826.918,56	127.579,81	802.615,81		
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretoria de assistencia social	11.587,43	1.380.536,02	110.193,69	823.707,06	127.579,81	799.404,31		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.099.099,64	89.281,80	601.708,91	86.489,97	588.694,66		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.800,00	79,78	758,58	79,78	758,58		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	800.506,73	65.000,55	450.327,24	65.000,55	450.327,24		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.643,56	2.112,10	24.098,36	2.112,10	24.098,36		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	59.627,90	9.075,12	40.314,85	9.075,12	40.314,85		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.720,00	307,84	1.460,55	268,57	1.152,71		



#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	47.600,00	4.048,68	25.262,46	3.705,85	21.213,78
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.637,14	0,00	1.637,14	0,00	1.637,14
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85.564,31	8.657,73	57.849,73	6.248,00	49.192,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.587,43	275.674,13	20.911,89	216.235,90	41.089,84	204.947,40
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	4.615,00	430,00	815,00	555,00	555,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.053,70	795,00	2.053,70	461,50	1.258,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	952,82	10.586,82	1.522,64	10.564,32	4.007,85	9.361,68
		3.3.90.33.08	pedagogos	152,97	1.350,39	152,97	1.350,39	152,97	1.350,39
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.400,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.406,34	33.429,68	4.406,34	33.429,68	4.406,34	33.429,68
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	9.821,00	0,00	9.821,00	1.403,00	9.821,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.232,32	0,00	15.232,32	0,00	15.232,32
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	650,00	90,42	486,22	100,56	395,80
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.266,86	9.050,01	1.266,86	9.050,01	1.266,86	9.050,01
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	24.850,00	2.200,00	4.710,00	2.510,00	2.510,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	739,00	118.650,41	5.978,22	84.738,46	15.441,74	82.067,46
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.069,44	41.984,80	4.069,44	41.984,80	10.784,02	37.915,36
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.762,25	0,00	5.762,25	0,00	5.762,25
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.415,35	0,00	2.415,35	0,00	2.415,35
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
	4014.2158		manutencao do fundo de assistencia social	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	8.193,18	1.132.359,92	83.490,63	681.555,36	83.337,18	664.405,26
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	8.193,18	1.072.359,92	83.490,63	651.555,36	83.337,18	634.405,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.233,57	890.834,15	68.968,83	498.563,57	68.918,08	490.505,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	319,11	2.124,96	319,11	2.124,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.233,57	668.479,48	59.334,27	396.467,80	59.334,27	396.467,80
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.432,65	616,80	12.998,83	616,80	12.998,83
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.422,02	936,41	33.508,36	936,41	33.508,36
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	166,91	1.179,67		
	166,52		1.012,76						
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.800,00	443,71	3.431,88	442,68	2.692,36
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85.500,00	7.151,62	48.852,07	7.102,29	41.700,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.959,61	178.356,77	14.521,80	149.822,79	14.419,10	140.730,74
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.685,83	7.770,33	2.721,43	7.770,33	1.740,95	6.487,85
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	778,31	0,00	778,31	0,00	778,31
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.938,53	43.197,36	4.538,64	42.237,46	5.052,18	40.354,37
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	410,04	2.857,68	410,04	2.857,68	410,04	2.857,68
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	19.000,00	1.917,34	15.277,70	2.281,58	13.360,36
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	925,21	6.185,60	925,21	6.185,60	925,21	6.185,60
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	55.286,16	4.009,14	31.714,38	4.009,14	27.705,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.281,33	0,00	5.001,33	0,00	5.001,33

#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			lescentes						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	18.763,90	833.250,16	102.822,39	640.379,60	105.707,72	620.350,58
	4016.2127		funcionamento dos cras	17.800,66	817.548,64	101.057,65	625.463,27	104.007,95	606.468,13
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	641.763,98	83.746,87	500.490,45	85.902,42	494.980,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	494,24	79,77	494,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	455.017,61	67.786,98	401.850,25	67.786,98	401.850,25
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	52.372,80	3.166,34	12.913,46	3.166,34	12.913,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	63.601,79	7.203,60	40.978,17	7.203,60	40.978,17
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	120,00	0,00	60,61	60,61	60,61
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	600,00	0,00	161,13	161,13	161,13
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.205,66	0,00	5.205,66	0,00	5.205,66
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	63.846,12	5.510,18	38.826,93	7.443,99	33.316,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.800,66	175.784,66	17.310,78	124.972,82	18.105,53	111.487,86
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	433,42	10.517,69	1.282,79	7.266,17	3.153,58	6.774,27
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	883,40	10.341,34	1.233,15	10.033,73	1.909,88	9.645,75
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.700,45	7.700,45	1.400,00	4.200,00	1.200,00	4.000,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.924,00	1.083,00	7.509,00	1.083,00	6.426,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.100,00	131,11	1.100,00	163,45	968,89
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.847,37	1.847,37	263,91	263,91	263,91	263,91
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	450,05	3.723,74	450,05	3.723,74	450,05	3.723,74
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	295,00	84.807,75	275,80	48.053,95	5.201,80	48.053,95
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	11.190,97	42.822,32	11.190,97	42.822,32	4.679,86	31.631,35
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a	963,24	12.082,12	1.764,74	11.296,93	1.699,77	10.263,05
			familia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	963,24	12.082,12	1.764,74	11.296,93	1.699,77	10.263,05
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	11,04	4.952,14	285,31	4.205,95		
	1.026,29	4.127,52							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	952,20	7.129,98	1.479,43	7.090,98	673,48	6.135,53
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, of	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40
			cina de artesanato)						
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	7.363,43	637.851,52	70.655,40	192.774,47	72.832,97	188.266,17
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	5.116,00	444.854,40	54.224,33	62.604,33	55.924,33	62.604,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.116,00	25.116,00	1.700,00	10.080,00	3.400,00	10.080,00

#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.116,00	5.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.000,00	1.700,00	10.080,00	3.400,00	10.080,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	419.738,40	52.524,33	52.524,33	52.524,33	52.524,33
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	419.738,40	52.524,33	52.524,33	52.524,33	52.524,33
4017.2137			lazer da terceira idade	2.247,43	192.997,12	16.431,07	130.170,14	16.908,64	125.661,84
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	126,19	148.866,19	13.692,19	96.656,92	13.838,25	94.546,14
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	53,19	472,37	53,19	472,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	104.100,00	10.909,05	73.496,35	10.909,05	73.496,35
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.610,00	619,17	5.357,43	619,17	5.357,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.740,00	0,00	2.546,62	0,00	2.546,62
		3.1.90.13.01	fgts	126,19	2.666,19	355,87	2.666,19	395,41	2.310,32
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.450,00	946,05	6.637,40	1.051,18	5.691,35
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	7.600,00	808,86	5.480,56	810,25	4.671,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.121,24	44.130,93	2.738,88	33.513,22	3.070,39	31.115,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	658,20	8.812,42	368,03	7.722,63	350,56	7.436,74
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	63,50	4.078,01	0,00	3.614,51	77,93	3.614,51
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.934,00	0,00	3.417,36	0,00	3.417,36
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	833,41	5.865,92	956,06	5.032,51
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	121,32	727,69	121,32	727,69	121,32	727,69
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	667,80	4.600,40	667,80	4.600,40	816,20	3.932,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.491,10	137,90	3.077,40	137,90	3.077,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	610,42	4.487,31	610,42	4.487,31	610,42	3.876,89
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-47.107,70	190.932,08	13.087,46	108.417,40	14.252,64	89.169,25
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	47.677,62	973,17	41.839,02	3.973,17	26.839,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	47.677,62	973,17	41.839,02	3.973,17	26.839,02
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	47.677,62	973,17	41.839,02	3.973,17	26.839,02
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	3.828,00	319,00	1.914,00	319,00	1.914,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.828,00	319,00	1.914,00	319,00	1.914,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.828,00	319,00	1.914,00	319,00	1.914,00
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	-53.778,10	54.452,90	6.007,16	10.598,38	5.470,20	9.391,19
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-67.450,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-67.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.671,90	35.452,90	6.007,16	10.598,38	5.470,20	9.391,19
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.036,55	5.383,79	2.066,55	2.137,79	1.796,79	1.861,79
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	527,12	4.432,35	1.971,52	2.882,35	1.704,32	2.154,63
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.144,76	2.144,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.760,00	21.860,00	1.765,62	3.946,24	1.765,62	3.946,24
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	203,47	1.632,00	203,47	1.632,00	203,47	1.428,53
	4018.2402		funcionamento creas	6.670,40	84.973,56	5.788,13	54.066,00	4.490,27	51.025,04
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	31.283,33	606,68	31.106,94	606,68	31.106,94

#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	360,00	26,59	183,61	26,59	183,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	26.961,56	0,00	26.961,56	0,00	26.961,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.158,95	580,09	3.158,95	580,09	3.158,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	802,82	0,00	802,82	0,00	802,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.670,40	53.690,23	5.181,45	22.959,06	3.883,59	19.918,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	295,95	0,00	295,95	16,25	295,95
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	90,92	3.539,03	384,67	3.539,03	614,62	3.453,22
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	440,44	3.498,64	350,35	1.600,15	350,35	1.600,15
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.927,00	1.517,00	1.859,00	114,00	342,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	700,00	78,22	418,74	85,16	340,52
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	15.753,00	1.260,24	6.301,16	1.260,24	6.301,16
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	231,04	1.205,50	231,04	1.205,50	231,04	1.205,50
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.908,00	18.377,30	1.359,93	5.345,72	1.211,93	3.985,79
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81
06.04.01			FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES						
06.04.01	4014		GESTAO DA DAPS	2.547,17	5.682,34	2.547,17	5.682,34	2.547,17	5.682,34
	4014.2391		regime de adiantamento	2.547,17	5.682,34	2.547,17	5.682,34	2.547,17	5.682,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.547,17	5.682,34	2.547,17	5.682,34	2.547,17	5.682,34
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.547,17	5.682,34	2.547,17	5.682,34	2.547,17	5.682,34
06.04.01	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	46.100,00	395.900,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	46.100,00	395.900,00
		3.3.00.00.00	lescentes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	46.100,00	395.900,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	46.100,00	395.900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	46.100,00	395.900,00
06.04.01	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	5.000,00	167.000,00	5.000,00	167.000,00	14.300,00	88.550,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	5.000,00	167.000,00	5.000,00	167.000,00	14.300,00	88.550,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.000,00	167.000,00	5.000,00	167.000,00	14.300,00	88.550,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	167.000,00	5.000,00	167.000,00	14.300,00	88.550,00
06.04.01	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00		
	23.000,00	159.000,00							
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	23.000,00	159.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	23.000,00	159.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	23.000,00	159.000,00
06.04.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.125,00	220.837,00	10.851,00	216.481,00	26.251,00	135.781,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta	10.125,00	220.837,00	10.851,00	216.481,00	26.251,00	135.781,00
		3.3.00.00.00	dora de deficiencia	10.125,00	220.837,00	10.851,00	216.481,00	26.251,00	135.781,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	10.125,00	220.837,00	10.851,00	216.481,00	26.251,00	135.781,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.125,00	220.837,00	10.851,00	216.481,00	26.251,00	135.781,00
			TOTAL FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES	17.672,17	1.354.519,34	18.398,17	1.350.163,34	112.198,17	784.913,34

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 17/08/2015				Mes : JULHO/2015				Pagina 21	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.472,41	5.532.660,54	398.647,74	3.800.208,73	515.908,49	3.149.720,41
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	16.600,49	1.138,00	9.610,49	1.354,81	8.472,49
	5005.1100		estudos de projetos habitacionais	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68
	5005.2380		programa habitacao	0,00	16.532,81	1.138,00	9.542,81	1.354,81	8.404,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	16.532,81	1.138,00	9.542,81	1.354,81	8.404,81
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	216,81	0,00	216,81	216,81	216,81
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.816,00	1.138,00	6.826,00	1.138,00	5.688,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	0,00	16.600,49	1.138,00	9.610,49	1.354,81	8.472,49
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	165.367,85	7.043.217,53	615.902,20	4.931.563,80	709.505,03	4.234.765,73
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	24.311,52	2.151.966,03	211.317,00	1.158.950,14	209.948,58	1.081.403,14
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	0,00	695.730,34	70.769,77	335.579,14	75.725,60	285.201,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	695.730,34	70.769,77	335.579,14	75.725,60	285.201,82
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	291.735,75	54.678,85	266.785,02	62.945,04	224.950,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	403.994,59	16.090,92	68.794,12	12.780,56	60.251,40
	5003.2384		conservacao de vias publicas	24.311,52	1.456.235,69	140.547,23	823.371,00	134.222,98	796.201,32
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	68,10	1.157.795,59	93.267,37	665.394,01	93.063,16	655.629,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.800,00	478,69	3.224,30	478,69	3.224,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	68,10	880.457,94	77.050,46	524.961,49	77.050,46	524.961,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	101.953,84	1.382,34	21.906,85	1.382,34	21.906,85
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.448,41	4.591,28	46.647,24		
	4.591,28	46.647,24							
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.650,00	588,00	4.372,71	588,00	3.784,71
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.650,00	1.563,18	11.265,70	1.563,18	9.702,52
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.363,32	0,00	1.363,32	0,00	1.363,32
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	86.472,08	7.613,42	51.652,40	7.409,21	44.038,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.243,42	298.440,10	47.279,86	157.976,99	41.159,82	140.571,91
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	17.121,89	188.376,13	40.088,63	89.057,12	41.089,72	78.773,57
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	59.043,69	69,70	17.899,59	69,70	17.899,59
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.121,53	51.020,28	7.121,53	51.020,28	0,40	43.898,75
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	158.340,99	3.555.168,52	206.760,34	1.478.637,58	202.186,68	1.451.215,91
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	0,00	23.125,14	0,00	22.143,39	2.373,13	22.143,39

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
Despesas : TODAS				Mes : JULHO/2015						Pagina 22	
DATA 17/08/2015											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	23.125,14	0,00	22.143,39	2.373,13	22.143,39		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22.385,14	0,00	21.403,39	2.373,13	21.403,39		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00		
	5009.1042		construcao de bens imoveis	146.244,41	1.132.819,66	0,00	98.936,62	950,00	98.936,62		
		4.4.00.00.00	investimentos	146.244,41	1.132.819,66	0,00	98.936,62	950,00	98.936,62		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	143.121,61	143.121,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	3.122,80	989.698,05	0,00	98.936,62	950,00	98.936,62		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	12.096,58	2.399.223,72	206.760,34	1.357.557,57	198.863,55	1.330.135,90		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	147,99	2.263.069,22	180.169,50	1.237.619,93	179.948,14	1.218.520,03		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	159,54	1.073,81	159,54	1.073,81		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.686.110,70	137.476,91	960.558,84	137.476,91	960.558,84		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	190.460,99	13.298,15	49.411,42	13.298,15	49.411,42		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	125.574,00	10.135,00	86.627,54	10.135,00	86.627,54		
		3.1.90.13.01	fgts	147,99	7.427,99	1.108,63	7.427,99	1.069,84	6.319,36		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	41.650,00	2.947,30	19.567,09	2.844,19	16.619,79		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.095,78	0,00	7.095,78	0,00	7.095,78		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	202.749,76	15.043,97	105.857,46	14.964,51	90.813,49		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.948,59	130.388,71	26.590,84	114.171,85	18.915,41	105.850,08		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4,74	0,00	4,74	4,74	4,74		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	782,65	8.527,39	246,18	7.213,81	554,90	7.030,93		
		3.3.90.33.08	pedagogos	263,35	1.205,35	263,35	1.205,35	263,35	1.205,35		
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.399,70	11.079,04	2.399,70	11.079,04	2.399,70	11.079,04		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	364,00	49.771,50	15.542,72	34.868,22	15.692,72	34.868,22		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.138,89	59.800,69	8.138,89	59.800,69	0,00	51.661,80		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.765,79	0,00	5.765,79	0,00	5.765,79		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	248,29	0,00	248,29	0,00	248,29		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00		
07.01.01			SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC								
07.01.01	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	498,87	82.393,45	8.369,55	52.615,60	8.486,43	48.460,73		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	498,87	82.393,45	8.369,55	52.615,60	8.486,43	48.460,73		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	498,87	82.393,45	8.369,55	52.615,60	8.486,43	48.460,73		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	40.749,00	3.608,00	25.256,00	3.608,00	21.648,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	546,87	5.197,39	663,75	4.650,52		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	498,87	3.074,71	498,87	3.074,71	498,87	3.074,71		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	32.357,74	3.715,81	18.875,50	3.715,81	18.875,50		
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC	498,87	82.393,45	8.369,55	52.615,60	8.486,43	48.460,73		

# 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					
DATA 17/08/2015				Mes : JULHO/2015				Pagina 23	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	183.151,38	5.789.528,00	426.446,89	2.690.203,32	420.621,69	2.581.079,78
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
07.02.00	8001		TRANSITO	41.837,51	714.105,63	60.594,32	470.986,87	69.542,07	445.638,14
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	34.891,27	385.065,38	35.960,16	253.927,49	32.844,47	250.367,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.891,27	385.065,38	35.960,16	253.927,49	32.844,47	250.367,36
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.203,94	71.946,38	3.986,93	66.794,08	871,24	63.233,95
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	25.000,00	50.000,00	6.285,90	19.164,41	6.285,90	19.164,41
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	1.793,50	9.123,02	1.793,50	9.123,02	1.793,50	9.123,02
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	253.000,00	23.000,00	157.850,00	23.000,00	157.850,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	893,83	995,98	893,83	995,98	893,83	995,98
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	6.946,24	329.040,25	24.634,16	217.059,38	36.697,60	195.270,78
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	141,42	246.563,42	18.946,43	139.428,99	18.954,63	137.137,60
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	26,59	208,94	26,59	208,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	182.600,00	16.053,57	113.232,08	16.053,57	113.232,08
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.340,00	0,00	5.394,88	0,00	5.394,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.560,00	574,88	4.537,01	574,88	4.537,01
		3.1.90.13.01	fgts	141,42	1.053,42	148,20	1.053,42	148,20	905,22
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.460,00	394,00	2.829,12	394,00	2.435,12
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	21.850,00	1.749,19	12.173,54	1.757,39	10.424,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.804,82	81.592,48	5.687,73	76.746,04	17.742,97	57.248,83
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	809,00	13.257,60	0,00	12.448,60	9,00	12.448,60
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	4.728,00	27.580,00	4.728,00	27.580,00	2.364,00	11.820,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	427,61	3.539,86	465,60	3.112,25
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.019,20	1.019,20	145,60	145,60	145,60	145,60
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	248,62	1.817,98	248,62	1.817,98	248,62	1.817,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	3.959,10	137,90	2.255,40	837,90	2.255,40
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terca	0,00	5.673,60	0,00	5.673,60	472,80	2.364,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	13.199,45	23.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	884,35	0,00	884,35		
	0,00	884,35							
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	0,00	394,35	0,00	394,35	0,00	394,35
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	9.910,45	0,00	9.910,45	1.770,28	9.910,45
	9001.0013		contribuicao ao funset	0,00	9.910,45	0,00	9.910,45	1.770,28	9.910,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.910,45	0,00	9.910,45	1.770,28	9.910,45
		3.3.20.41.00	contribuicoes	0,00	9.910,45	0,00	9.910,45	1.770,28	9.910,45
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	41.837,51	724.016,08	60.594,32	480.897,32	71.312,35	455.548,59
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						

#

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 17/08/2015				Mes : JULHO/2015				Pagina 24			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	101.269,15	3.701.460,87	378.797,76	2.566.350,17	353.128,66	2.434.877,31		
	5004.1040		renovacao da frota de veiculos	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00		
		4.4.90.52.57	accessorios para automoveis	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00		
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	42.588,89	551.446,73	44.330,75	521.563,21	77.747,62	493.356,67		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.588,89	551.446,73	44.330,75	521.563,21	77.747,62	493.356,67		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	7.057,00	0,00	7.057,00	495,00	7.057,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.046,05	0,00	2.021,75	1.968,45	2.021,75		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	12.534,63	169.860,25	9.091,42	160.732,97	29.968,05	152.114,01		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	603,24	10.567,08	195,54	9.888,33	738,97	9.692,79		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	29.001,02	344.555,30	34.803,79	325.120,11	44.153,15	305.824,07		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	450,00	15.901,05	240,00	15.283,05	424,00	15.187,05		
	5004.2178		abastecimento de veiculos	11.020,00	540.767,76	89.952,60	473.718,56	66.468,00	435.818,96		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.020,00	540.767,76	89.952,60	473.718,56	66.468,00	435.818,96		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	11.020,00	540.507,76	89.952,60	473.458,56	66.468,00	435.558,96		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	44.880,97	2.580.823,27	240.983,32	1.543.764,29	205.967,75	1.479.607,37		
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	2.376.657,98	195.711,16	1.361.704,13	195.024,82	1.340.139,50		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoaal civil	0,00	5.600,00	450,34	2.983,02	450,34	2.983,02		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.795.974,97	160.293,39	1.060.182,14	160.293,39	1.060.182,14		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	203.320,26	3.434,32	45.529,55	3.434,32	45.529,55		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	133.622,75	9.968,48	109.895,49	9.968,48	109.895,49		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.840,00	347,70	2.024,61	260,49	1.676,91		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	27.200,00	2.396,58	15.188,74	2.164,73	12.792,16		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	207.100,00	18.820,35	125.900,58	18.453,07	107.080,23		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.880,97	204.165,29	45.272,16	182.060,16	10.942,93	139.467,87		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	19,00	47,50	0,00	28,50	28,50	28,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	80,70	0,00	80,70	0,00	80,70		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	681,90	0,00	681,90	450,00	681,90		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	15,04	3.213,39	43,64	3.213,39	213,00	3.169,75		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	92,12	92,12	92,12	92,12				
	0,00		0,00								
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	27.407,07	74.937,61	27.252,15	68.566,00	8.178,34	43.369,21		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.087,32	29.097,68	2.623,83	13.383,16	2.073,09	11.383,84		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	15.260,42	95.914,39	15.260,42	95.914,39	0,00	80.653,97		
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	2.187,00	8.307,02	2.938,80	7.188,02	2.353,00	5.978,22		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.187,00	8.307,02	2.938,80	7.188,02	2.353,00	5.978,22		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00	179,14		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.542,00	4.437,99	2.579,00	3.745,99	1.729,00	2.895,99		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.067,44	71,80	1.067,44	544,00	995,64		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	645,00	2.202,95	288,00	1.775,95	80,00	1.487,95		



# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : JULHO/2015											
DATA 17/08/2015											
Pagina 25											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	5004.2391	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00	419,50		
			regime de adiantamento	592,29	11.216,09	592,29	11.216,09	592,29	11.216,09		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	592,29	11.216,09	592,29	11.216,09	592,29	11.216,09		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	592,29	11.216,09	592,29	11.216,09	592,29	11.216,09		
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	101.269,15	3.701.460,87	378.797,76	2.566.350,17	353.128,66	2.434.877,31		
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO								
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	3.833,22	29.146,93	11.015,60	28.888,61	16.280,82	26.488,61		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	3.833,22	29.146,93	11.015,60	28.888,61	16.280,82	26.488,61		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.833,22	29.146,93	11.015,60	28.888,61	16.280,82	26.488,61		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	217,62	11.799,33	0,00	11.541,01	7.665,22	11.541,01		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.615,60	3.615,60	3.615,60	3.615,60	3.615,60	3.615,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.732,00	7.400,00	13.732,00	5.000,00	11.332,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	3.833,22	29.146,93	11.015,60	28.888,61	16.280,82	26.488,61		
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	330.091,26	10.244.151,88	876.854,57	5.766.339,42	861.343,52	5.497.994,29		
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	8.163,68	1.330,00	4.838,68	686,97	4.173,68		
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	0,00	8.163,68	1.330,00	4.838,68	686,97	4.173,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.163,68	1.330,00	4.838,68	686,97	4.173,68		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	183,68	0,00	183,68	21,97	183,68		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.980,00	1.330,00	4.655,00	665,00	3.990,00		
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	257,39	590.042,09	46.370,99	360.006,57	61.736,65	351.077,81		
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento pessoal e encargos sociais	257,39	590.042,09	46.370,99	360.006,57	61.736,65	351.077,81		
	43.604,43	3.1.00.00.00	298.789,95	0,00	524.082,74	43.604,80	305.388,96				
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	26,59	262,12	26,59	262,12		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	380.376,23	34.945,96	236.836,58	34.945,96	236.836,58		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.345,79	752,92	6.314,31	752,92	6.314,31		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.460,72	1.280,32	15.898,65	1.280,32	15.898,65		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	56.950,00	5.114,32	35.833,73	5.114,32	30.719,41		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	14.250,00	1.484,69	10.243,57	1.484,32	8.758,88		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	257,39	65.661,45	2.698,29	54.319,71	18.064,32	51.989,96		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	257,39	7.714,41	537,39	7.638,41	253,83	7.331,66		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.276,00	2.023,00	14.161,00	2.023,00	12.138,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.671,04	137,90	9.520,30	137,90	9.520,30		



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	35.150,00	3.650,69	24.832,22	3.627,51	21.181,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.105,33	36.383,50	3.710,71	26.849,74	4.338,64	24.707,09
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	157,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	277,40	2.362,81	407,02	2.086,40	137,00	1.679,38
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	304,80	1.822,27	320,75	1.517,47
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	397,10	2.986,10	397,10	2.986,10	397,10	2.986,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	210,00	17.585,52	1.380,96	9.505,90	2.105,96	9.295,90
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.220,83	9.792,07	1.220,83	9.792,07	1.220,83	8.571,24
	5010.2391		regime de adiantamento	-355,20	1.783,15	-355,20	1.783,15	-355,20	1.783,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-355,20	1.783,15	-355,20	1.783,15	-355,20	1.783,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-355,20	1.783,15	-355,20	1.783,15	-355,20	1.783,15
	5010.2392		publicidade institucional	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	434,99	136.793,52	11.566,90	76.092,93	10.833,31	69.328,75
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	406,94	67.814,01	4.856,13	35.581,32	4.855,30	34.682,29
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	64.550,00	4.449,19	32.317,31	4.448,36	31.825,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	600,00	26,59	340,67	26,59	340,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	48.300,00	3.930,51	27.564,13	3.930,51	27.564,13
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.400,00	0,00	999,11	0,00	999,11
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	492,09	3.413,40	491,26	2.921,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	406,94	3.264,01	406,94	3.264,01	406,94	2.857,07
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	406,94	3.264,01	406,94	3.264,01	406,94	2.857,07
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	28,05	68.979,51	6.710,77	40.511,61	5.978,01	34.646,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28,05	68.979,51	6.710,77	40.511,61	5.978,01	34.646,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	25,89	357,35	25,89	357,35	0,00	331,46
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	2,16	54.122,16	5.355,98	31.570,36	4.510,00	27.060,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.500,00	1.328,90	8.583,90	1.468,01	7.255,00
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	610,42	275.591,05	7.551,92	250.723,41	7.550,78	249.560,60
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	610,42	67.796,05	7.161,92	42.928,41	7.160,78	41.765,60
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	62.900,00	6.551,50	38.032,36	6.550,36	37.479,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	79,77	550,83	79,77	550,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	46.500,00	4.412,15	28.962,00	4.412,15	28.962,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.130,00	1.507,19	1.507,19	1.507,19	1.507,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.420,00	0,00	3.204,76	0,00	3.204,76
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	552,39	3.807,58	551,25	3.255,19

# 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			
DATA 17/08/2015				Mes : JULHO/2015				Pagina 28			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	610,42	4.896,05	610,42	4.896,05	610,42	4.285,63		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	610,42	4.896,05	610,42	4.896,05	610,42	4.285,63		
	6006.2386		manutencao do jardim sensorial	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00		
			TOTAL	10.456,77	1.227.559,05	93.818,27	855.564,41	93.304,78	833.080,51		
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	4.628,00	12.851,00	388,00	7.059,00	5.895,00	6.671,00		
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	4.628,00	12.851,00	388,00	7.059,00	5.895,00	6.671,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.628,00	12.851,00	388,00	7.059,00	5.895,00	6.671,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.628,00	12.851,00	388,00	7.059,00	5.895,00	6.671,00		
			TOTAL	4.628,00	12.851,00	388,00	7.059,00	5.895,00	6.671,00		
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO								
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	30.724,19	3.308.920,65	323.309,05	2.214.928,80	336.994,28	2.135.078,26		
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	15.175,20	1.566.988,02	182.720,05	1.019.844,80	178.717,04	978.820,84		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	514,96	1.123.681,63	96.438,60	633.850,78	94.364,39	622.549,86		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.600,00	888,76	5.463,12	888,76	5.463,12		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	841.227,32	73.038,55	491.350,13	73.038,55	491.350,13		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.507,53	4.744,21	17.172,38	4.744,21	17.172,38		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.406,10	8.088,88	47.697,52	6.466,16	46.074,80		
		3.1.90.13.01	fgts	514,96	3.932,15	642,68	3.932,15	631,39	3.289,47		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.494,76	1.518,20	9.866,02	1.454,07	8.347,82		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.629,25	0,00	7.629,25	0,00	7.629,25		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	83.884,52	7.517,32	50.740,21	7.141,25	43.222,89		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.660,24	258.772,39	36.747,45	201.460,02	34.818,65	171.736,98		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	126,00	3.377,14	0,00	3.251,14	550,00	3.251,14		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.958,52	59.589,90	6.621,80	54.244,32	10.176,68	48.337,52		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	50,00	6.020,44	151,32	5.935,94				
	1.399,87		5.784,62								
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	9.179,78	67.629,52	13.893,58	62.689,82	9.404,24	48.796,24		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-6.386,00	64.832,78	8.348,81	18.016,19	6.369,81	15.976,79		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.731,94	57.322,61	7.731,94	57.322,61	6.918,05	49.590,67		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	184.534,00	49.534,00	184.534,00	49.534,00	184.534,00		
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00		
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	49.534,00	49.534,00	49.534,00	49.534,00	49.534,00		
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00		
	5001.2167		reciclagem de lixo	3.509,06	760.099,04	55.397,38	542.463,26	53.724,57	524.218,96		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	489.577,62	41.772,98	292.974,92	41.537,18	287.156,16		

#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	183,61	26,59	183,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	355.757,98	33.724,03	220.445,89	33.724,03	220.445,89
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.372,79	0,00	4.892,78	0,00	4.892,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	41.546,85	2.745,36	30.904,99	2.745,36	30.904,99
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.850,00	719,48	5.096,86	689,51	4.377,38
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.150,00	1.950,10	14.061,00	1.870,42	11.569,14
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.500,00	2.607,42	17.389,79	2.481,27	14.782,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.509,06	100.356,42	13.624,40	79.323,34	12.022,39	66.897,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.190,40	0,00	1.473,24	250,20	1.473,24
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	148,46	24.508,12	1.345,03	13.414,21	3.429,60	12.163,21
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.500,00	4.949,82	28.784,84	4.653,04	23.835,02
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.035,88	6.900,73	1.035,88	6.900,73	1.035,88	6.900,73
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	290,00	13.910,55	4.258,95	12.403,70	618,95	8.213,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.034,72	16.320,12	2.034,72	16.320,12	2.034,72	14.285,40
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	170.165,00	0,00	170.165,00	165,00	170.165,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00
	5001.2168		varricao de ruas	11.916,79	981.401,00	85.068,48	652.188,15	104.369,08	631.729,01
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.182,00	852.381,89	73.748,95	523.618,04	72.401,76	514.446,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.800,00	770,34	4.801,03	770,34	4.801,03
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.182,00	627.648,31	58.456,47	407.547,37	58.456,47	407.547,37
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.276,52	1.862,43	13.432,93	1.862,43	13.432,93
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	46.069,68	4.976,27	34.068,71	3.488,40	32.580,84
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.150,00	111,09	902,02	175,11	790,93
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	295,34	2.250,34	465,52	1.955,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.132,29	0,00	10.132,29	0,00	10.132,29
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	84.055,09	7.277,01	50.483,35	7.183,49	43.206,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.734,79	129.019,11	11.319,53	128.570,11	31.967,32	117.282,28
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00	2.400,00	4.868,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	935,39	2.180,39	935,39	2.180,39	0,00	1.245,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	502,62	48.146,14	1.341,36	48.041,14	21.021,49	46.731,48
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	344,00	2.601,75	90,00	2.257,75		
	0,00	2.167,75							
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.952,78	69.355,33	8.952,78	69.355,33	8.545,83	60.402,55
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	123,14	417,59	123,14	417,59	168,59	294,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	123,14	417,59	123,14	417,59	168,59	294,45
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	123,14	417,59	123,14	417,59	168,59	294,45
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	208.395,18	1.602.438,31	208.266,55	1.180.914,25	266.110,45	1.140.195,81
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	208.395,18	1.602.438,31	208.266,55	1.180.914,25	266.110,45	1.140.195,81
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	30,82	411.080,82	32.743,04	217.672,99	31.947,14	213.513,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	53,18	367,22	53,18	367,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	319.500,00	26.048,05	176.047,44	26.048,05	176.047,44
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.640,00	630,58	6.965,75	630,58	6.965,75

#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.760,00	2.750,97	12.683,65	1.851,60	11.784,28
		3.1.90.13.01	fgts	30,82	930,82	125,70	930,82	188,55	805,12
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	334,17	2.307,48	334,17	1.973,31
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	25.650,00	2.800,39	18.370,63	2.841,01	15.570,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	208.364,36	1.189.548,30	175.523,51	961.432,07	234.163,31	924.873,26
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	429,24	0,00	429,24	0,00	429,24
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	178,20	0,00	178,20	178,20	178,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	313,29	17.393,17	398,64	17.313,17	5.453,32	16.933,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	204.998,99	1.148.089,86	172.072,79	920.053,63	225.479,71	886.926,63
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.052,08	23.457,83	3.052,08	23.457,83	3.052,08	20.405,75
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19
09.04.01			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC						
09.04.01	5001		CIDADE LIMPA	2.335,00	85.579,52	9.954,00	84.778,52	10.745,00	84.053,52
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	2.335,00	85.579,52	9.954,00	84.778,52	10.745,00	84.053,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.335,00	85.579,52	9.954,00	84.778,52	10.745,00	84.053,52
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.335,00	85.579,52	9.954,00	84.778,52	10.745,00	84.053,52
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC	2.335,00	85.579,52	9.954,00	84.778,52	10.745,00	84.053,52
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	241.454,37	4.996.938,48	541.529,60	3.480.621,57	613.849,73	3.359.327,59
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	256.539,14	6.237.348,53	635.735,87	4.343.244,98	713.049,51	4.199.079,10
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	80.023,07	2.359.218,12	130.381,31	1.001.674,00	190.176,93	905.730,13
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.411.950,39	35.074,90	158.113,90	35.074,90	158.113,90
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.411.950,39	35.074,90	158.113,90	35.074,90	158.113,90
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.411.950,39	35.074,90	158.113,90		
		35.074,90	158.113,90						
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	397,50	78.664,26	5.075,60	69.558,86	32.524,30	67.021,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	397,50	75.637,76	5.075,60	66.532,36	32.524,30	63.995,46
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	15.144,60	2.536,90	10.778,70	5.257,00	8.241,80
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	23.823,60	0,00	23.823,60	23.823,60	23.823,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.218,36	0,00	3.218,36	0,00	3.218,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	397,50	33.451,20	2.538,70	28.711,70	3.443,70	28.711,70
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50

#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	3007.2109		participacao em competicoes	20.706,00	156.358,93	26.686,00	145.262,10	22.375,25	138.080,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.706,00	156.358,93	26.686,00	145.262,10	22.375,25	138.080,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.946,00	11.048,95	7.946,00	11.048,95	764,00	3.866,95
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	21.836,08	0,00	17.489,25	371,25	17.489,25
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	12.760,00	83.160,00	12.760,00	83.160,00	12.760,00	83.160,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.918,00	5.980,00	33.168,00	8.480,00	33.168,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00	252,90
	3007.2110		manutencao da liga lencoiense de futebol amador	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	7.600,00	54.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	7.600,00	54.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	7.600,00	54.200,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	10.885,00	214.095,47	1.785,00	159.396,97	13.365,00	159.396,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.885,00	214.095,47	1.785,00	159.396,97	13.365,00	159.396,97
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	17.280,47	0,00	16.381,97	0,00	16.381,97
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.885,00	182.535,00	1.785,00	128.735,00	13.365,00	128.735,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	7.245,30	253.094,05	20.970,54	224.287,15	32.448,21	209.562,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.245,30	252.654,05	20.970,54	223.847,15	32.448,21	209.122,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	16.892,47	2.142,73	8.556,42	1.933,93	8.010,79
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.533,83	60.615,11	2.568,22	43.074,31	6.950,08	42.383,09
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	711,47	4.936,47	711,47	4.936,47	711,47	4.936,47
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	170.210,00	15.548,12	167.279,95	22.852,73	153.791,83
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
	3007.2120		pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.000,00	47.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.000,00	47.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.000,00	47.000,00
	3007.2391		regime de adiantamento	40.789,27	53.422,94	40.789,27	53.422,94	40.789,27	53.422,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.789,27	53.422,94	40.789,27	53.422,94	40.789,27	53.422,94
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40.789,27	53.422,94	40.789,27	53.422,94	40.789,27	53.422,94
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	16.432,00	1.472.587,80	137.686,34	905.346,87	138.169,00	875.242,62
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	16.432,00	1.472.587,80	137.686,34	905.346,87	138.169,00	875.242,62
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.317.710,43	114.041,32	779.856,03	113.972,69	763.925,62
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.300,00	79,79	734,55	79,79	734,55
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	975.791,05	87.427,72	607.900,69	87.427,72	607.900,69
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	109.940,16	7.010,05	27.079,13	7.010,05	27.079,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	72.729,22	5.920,08	48.748,13	5.920,08	48.748,13
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.200,00	274,32	1.894,12	274,32	1.619,80
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	51.000,00	4.442,90	32.608,72	4.277,46	25.839,09
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	99.750,00	8.886,46	60.890,69	8.983,27	52.004,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.432,00	154.877,37	23.645,02	125.490,84	24.196,31	111.317,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS												
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Despesas : TODAS												
Mes : JULHO/2015												
DATA 17/08/2015											Pagina	32
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		3.3.90.33.08	pedagogios	318,30	1.139,20	318,30	1.139,20	318,30	1.139,20			
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	8.059,57	8.994,52	8.059,57	8.994,52	8.059,57	8.994,52			
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	2.632,21	620,61	2.632,21	620,61	2.632,21			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	84.500,00	9.073,98	63.933,63	9.945,27	54.859,65			
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	351,12	351,12	50,16	50,16	50,16	50,16			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	422,54	1.769,28	422,54	1.769,28	422,54	1.769,28			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.980,00	17.954,75	420,00	9.435,55	100,00	9.015,55			
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.679,86	37.536,29	4.679,86	37.536,29	4.679,86	32.856,43			
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	96.455,07	3.831.805,92	268.067,65	1.907.020,87	328.345,93	1.780.972,75			
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	96.455,07	3.831.805,92	268.067,65	1.907.020,87	328.345,93	1.780.972,75			
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA									
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA									
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	32.508,18	1.417.100,76	85.684,60	1.113.098,40	96.701,58	1.101.682,05			
	3002.1092		construcao do teatro municipal	2.365,76	32.094,49	481,74	30.210,47	0,00	29.728,73			
		4.4.00.00.00	investimentos	2.365,76	32.094,49	481,74	30.210,47	0,00	29.728,73			
		4.4.90.51.91	obras em andamento	1.057,88	1.057,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	1.307,88	31.036,61	481,74	30.210,47	0,00	29.728,73			
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	9.208,03	563.108,86	0,00	541.050,83	11.100,00	541.050,83			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.208,03	563.108,86	0,00	541.050,83	11.100,00	541.050,83			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.368,03	1.368,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.840,00	560.684,83	0,00	539.994,83	11.100,00	539.994,83			
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00			
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	1.550,77	314.916,91	29.611,38	183.871,90	29.709,89	179.565,54			
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	174,16	258.174,16	17.524,42	127.490,26	17.522,93	124.584,73			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	106,37	734,49	106,37	734,49			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	183.600,00	13.595,92	97.381,00	13.595,92	97.381,00			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.520,00	0,00	4.855,36	0,00	4.855,36			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.680,00	916,60	4.256,03					
	916,60	4.256,03										
		3.1.90.13.01	fgts	174,16	3.874,16	533,71	3.874,16	533,71	3.340,45			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.250,00	1.418,85	9.796,83	1.418,85	8.377,98			
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	14.250,00	952,97	6.592,39	951,48	5.639,42			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.376,61	55.292,75	11.586,96	54.931,64	11.686,96	53.530,81			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00	281,50			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	155,78	23.808,38	8.646,13	23.447,27	8.466,13	23.267,27			
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	18.710,80	0,00	18.710,80	0,00	18.710,80			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.000,00	1.720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.220,83	9.792,07	1.220,83	9.792,07	1.220,83	8.571,24			
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.450,00	500,00	1.450,00	500,00	1.450,00			



#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3002.2090			promocao de eventos culturais	0,00	19.231,83	6.600,00	15.031,83	6.450,00	14.331,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.231,83	6.600,00	15.031,83	6.450,00	14.331,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.181,83	0,00	6.181,83	0,00	6.181,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.050,00	6.600,00	8.850,00	6.450,00	8.150,00
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	17.348,90	209.259,59	24.195,55	172.051,85	24.469,45	171.565,08
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	81.525,00	6.489,65	48.212,66	6.489,65	47.929,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	65.900,00	6.206,35	43.153,37	6.206,35	43.153,37
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.380,00	0,00	3.103,17	0,00	3.103,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	3.325,00	283,30	1.956,12	283,30	1.672,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.348,90	123.378,59	17.705,90	119.483,19	17.979,80	119.279,72
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	282,98	0,00	282,98	0,00	282,98
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	44,00	3.520,94	44,00	3.520,94	317,90	3.520,94
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	582,90	1.756,34	582,90	1.756,34	582,90	1.756,34
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.974,00	457,00	2.742,00	457,00	2.742,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.450,00	10.853,71	1.350,00	9.190,31	1.350,00	9.190,31
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	15.068,53	100.358,62	15.068,53	100.358,62	15.068,53	100.358,62
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	203,47	1.632,00	203,47	1.632,00	203,47	1.428,53
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00
3002.2120		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00
			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	2.034,72	265.557,18	23.679,04	159.646,66	23.618,34	155.322,07
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	249.237,06	21.644,32	143.326,54	21.583,62	141.036,67
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	550,83	79,77	550,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	185.407,17	18.290,06	122.230,70	18.290,06	122.230,70
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.464,35	984,62	5.392,29	984,62	5.392,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.815,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	27.550,00	2.289,87	15.152,72	2.229,17	12.862,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.034,72	16.320,12	2.034,72	16.320,12		
2.034,72		14.285,40							
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.034,72	16.320,12	2.034,72	16.320,12	2.034,72	14.285,40
3002.2376			manutencao do teatro municipal	0,00	8.500,00	1.116,89	6.802,96	1.353,90	5.686,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.500,00	1.116,89	6.802,96	1.353,90	5.686,07
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.500,00	1.116,89	6.802,96	1.353,90	5.686,07
3002.2401			projeto banda jovem	0,00	4.431,90	0,00	4.431,90	0,00	4.431,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.416,90	0,00	3.416,90	0,00	3.416,90
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00	1.603,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	1.879,28	52.551,88	6.792,73	38.682,11	5.938,19	36.434,52
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	1.879,28	52.551,88	6.792,73	38.682,11	5.938,19	36.434,52
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	21.375,00	3.249,57	15.551,26	3.232,69	15.189,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	2.888,00	13.820,93	2.888,00	13.820,93
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	2.375,00	361,57	1.730,33	344,69	1.368,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.879,28	29.286,88	3.543,16	21.240,85	2.705,50	19.354,83
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	85,00	4.952,85	0,00	4.708,85	0,00	4.708,85
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	204,08	2.100,00	551,42	1.895,92
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	212,34	1.424,18	212,34	1.424,18	212,34	1.424,18
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.175,00	18.365,20	2.719,80	10.563,17	1.534,80	9.288,17
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	406,94	2.241,65	406,94	2.241,65	406,94	1.834,71
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	7.790,41	576.331,55	41.308,60	404.065,34	60.997,84	398.775,83
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	7.454,58	566.680,89	39.972,77	394.414,68	59.662,01	389.125,17
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	351.316,73	24.851,32	206.044,98	24.885,42	203.846,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	267.719,12	22.104,81	158.643,47	22.104,81	158.643,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.785,78	0,00	6.959,41	0,00	6.959,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.794,34	548,24	19.421,63	548,24	19.421,63
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.329,23	0,00	4.329,23	0,00	4.329,23
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.688,26	2.198,27	16.691,24	2.232,37	14.492,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.314,58	210.641,16	14.981,45	183.646,70	34.776,59	180.695,46
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	45,00	12.264,95	2.685,45	12.160,95	2.529,45	12.004,95
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	277,98	39.745,24	5.897,70	35.287,04	14.241,84	34.252,46
		3.3.90.33.08	pedagios	129,34	635,08	129,34	635,08	129,34	635,08
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	217,08	7.671,92	217,08	7.671,92	217,08	7.671,92
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.042,92	0,00	1.042,92	294,29	1.042,92
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.300,00	132,88	15.300,00		
	2.192,12	15.167,12							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.231,58	1.231,58	175,94	175,94	175,94	175,94
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	971,28	5.805,58	971,28	5.805,58	971,28	5.805,58
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.814,54	111.109,24	3.144,00	89.732,62	10.844,00	89.732,62
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.627,78	14.484,65	1.627,78	14.484,65	1.831,25	12.856,87
		4.4.00.00.00	investimentos	140,00	4.723,00	140,00	4.723,00	0,00	4.583,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	140,00	214,00	140,00	214,00	0,00	74,00
	3006.2391		regime de adiantamento	335,83	8.150,66	335,83	8.150,66	335,83	8.150,66

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS												
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Despesas : TODAS												
Mes : JULHO/2015												
DATA 17/08/2015											Pagina	35
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	335,83	8.150,66	335,83	8.150,66	335,83	8.150,66			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	335,83	8.150,66	335,83	8.150,66	335,83	8.150,66			
	3006.2392		publicidade institucional	0,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00			
11.01.01			SERVICOS DE CULTURA - DCC									
11.01.01	3002		DIFUSAO CULTURAL	235,08	30.757,48	2.332,17	20.199,96	4.761,79	19.622,56			
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	235,08	30.757,48	2.332,17	20.199,96	4.761,79	19.622,56			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	235,08	30.757,48	2.332,17	20.199,96	4.761,79	19.622,56			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	577,40	3.436,48	507,02	2.859,08			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	235,08	1.715,48	235,08	1.715,48	235,08	1.715,48			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.542,00	1.519,69	15.048,00	4.019,69	15.048,00			
			TOTAL	235,08	30.757,48	2.332,17	20.199,96	4.761,79	19.622,56			
			TOTAL	42.412,95	2.076.741,67	136.118,10	1.576.045,81	168.399,40	1.556.514,96			
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL									
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	5.626,34	524.684,19	178.232,23	403.782,51	184.916,62	396.342,44			
	3004.1023		implantacao de bibliotecas municipais	0,00	11.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	11.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	15.606,27	970,62	14.620,37	7.539,39	14.326,60			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.606,27	970,62	14.620,37	7.539,39	14.326,60			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.606,27	970,62	14.620,37	7.539,39	14.326,60			
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	177.057,00	146.000,00	177.057,00	146.000,00	177.057,00			
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	177.057,00	146.000,00	177.057,00	146.000,00	177.057,00			
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	176.678,00	146.000,00	176.678,00	146.000,00	176.678,00			
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00			
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	5.626,34	320.500,29	31.261,61	212.105,14	31.377,23	204.958,84			
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	1.374,90	259.437,83	22.844,47	160.945,68					
22.850,82		158.506,95										
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	106,37	577,43	106,37	577,43			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.374,90	193.968,10	18.791,77	127.107,41	18.791,77	127.107,41			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.655,24	591,00	4.710,93	591,00	4.710,93			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.264,49	916,60	8.358,29	916,60	8.358,29			
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	27.550,00	2.438,73	20.191,62	2.445,08	17.752,89			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.893,44	58.515,66	5.870,34	48.612,66	5.979,61	43.905,09			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	851,55	0,00	851,55	0,00	851,55			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	451,77	11.452,74	2.513,67	11.319,74	1.767,94	9.718,84			

# 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 : JULHO/2015											
DATA 17/08/2015				Pagina 36							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	618,72	0,00	618,72	0,00	618,72		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	4.655,00	665,00	3.325,00	0,00	2.660,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	21.772,71	250,00	13.332,71	1.770,00	13.332,71		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.441,67	18.765,94	2.441,67	18.765,94	2.441,67	16.324,27		
		4.4.00.00.00	investimentos	1.358,00	2.546,80	2.546,80	2.546,80	2.546,80	2.546,80		
		4.4.90.52.18	colecões e materiais bibliograficos	0,00	1.188,80	1.188,80	1.188,80	1.188,80	1.188,80		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.02.01			BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC								
11.02.01	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	639,22	92.077,40	6.841,05	60.492,06	9.134,42	59.787,56		
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	639,22	92.077,40	6.841,05	60.492,06	9.134,42	59.787,56		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	639,22	92.077,40	6.841,05	60.492,06	9.134,42	59.787,56		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	704,50	18.367,40	2.997,87	17.662,90		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	639,22	4.969,20	639,22	4.969,20	639,22	4.969,20		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	65.608,20	5.497,33	37.155,46	5.497,33	37.155,46		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC	639,22	92.077,40	6.841,05	60.492,06	9.134,42	59.787,56		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.265,56	616.761,59	185.073,28	464.274,57	194.051,04	456.130,00		
11.03.00			FUNCULTURA								
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	800,00	6.400,00	800,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00		
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	800,00	6.400,00	800,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	800,00	6.400,00	800,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	6.400,00	800,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00		
		TOTAL	FUNCULTURA	800,00	6.400,00	800,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00		
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	49.478,51	2.699.903,26	321.991,38	2.046.720,38	364.050,44	2.019.044,96		
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA								
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS								
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	20.288,88	1.117.533,21	149.029,43	732.673,33	145.661,22	716.401,15		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	20.251,63	1.115.179,50	148.992,18	730.319,62	145.623,97	714.047,44		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	872.127,62	109.246,34	519.057,86	108.357,03	511.986,39		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	687.857,98	80.300,23	422.750,39	80.300,23	422.750,39		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	77.632,79	0,00	6.221,84	0,00	6.221,84		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.386,85	21.874,64	50.750,36	21.874,64	50.750,36		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.950,00	2.909,27	15.068,49	2.059,22	12.159,22		

#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	32.300,00	4.162,20	24.266,78	4.122,94	20.104,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.251,63	239.636,68	36.398,54	207.846,56	33.919,64	198.645,85
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	186,81	0,00	186,81	0,00	186,81
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	42,51	2.428,84	94,80	2.386,33	386,87	2.386,33
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	809,82	0,00	809,82	0,00	809,82
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	38.825,00	3.331,00	22.170,00	3.331,00	18.839,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	252,77	2.076,14	195,55	1.823,37
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	280,93	2.060,80	280,93	2.060,80	280,93	2.060,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.690,00	173.049,11	30.200,85	160.880,36	27.487,10	157.501,61
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.238,19	17.133,90	2.238,19	17.133,90	2.238,19	14.895,71
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.415,20	3.347,30	3.415,20	3.347,30	3.415,20
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	203,70	135,80	203,70	135,80	203,70
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	3.211,50	3.211,50	3.211,50	3.211,50
	7001.2391		regime de adiantamento	37,25	2.353,71	37,25	2.353,71	37,25	2.353,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37,25	2.353,71	37,25	2.353,71	37,25	2.353,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	37,25	2.353,71	37,25	2.353,71	37,25	2.353,71
12.01.01			SERVICOS JURIDICOS - DCC						
12.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	68.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	68.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	68.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	68.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS - DCC	0,00	68.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	20.288,88	1.185.533,21	149.029,43	762.673,33	155.661,22	746.401,15
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-9.500,00	83.859,80	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	-9.500,00	83.859,80	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80
		3.1.00.00.00	0,00   pessoal e encargos sociais	0,00   -9.500,00	82.650,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	69,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	-9.500,00	83.859,80	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	10.788,88	1.269.393,01	149.029,43	763.883,13	155.661,22	747.610,95

#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	402.634,76	7.812.293,13	852.324,27	6.042.285,35	857.941,88	5.869.028,00
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	2.891,69	0,00	2.891,69	0,00	2.891,69
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	215,26	0,00	215,26	0,00	215,26
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	141.735,07	2.043.871,07	208.447,22	1.679.909,50	257.184,93	1.633.185,68
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	132.270,42	1.592.570,07	174.712,87	1.239.135,81	166.904,99	1.212.584,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.600,00	239,33	2.062,93	239,33	2.062,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	121.445,43	1.195.473,35	144.894,15	973.415,03	142.931,61	971.452,49
		3.1.90.11.43	13. salario	700,00	79.940,56	3.094,88	40.429,08	3.094,88	40.429,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	7.895,64	87.815,10	5.683,02	81.828,73	1.895,64	78.041,35
		3.1.90.13.01	fgts	190,42	3.670,42	526,44	3.670,42	538,26	3.143,98
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.650,00	1.581,74	9.757,70	1.430,94	8.175,96
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.038,93	10.631,65	2.038,93	10.631,65	0,00	8.592,72
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	185.788,99	16.654,38	117.340,27	16.774,33	100.685,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.464,65	435.367,34	31.676,85	424.840,03	79.138,50	404.667,62
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	647,00	45,00	352,00	67,00	307,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	12.233,50	670,60	11.278,10	1.645,60	11.278,10
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	4.597,94	0,00	4.597,94	0,00	4.597,94
		3.3.90.30.16	material de expediente	159,76	36.885,22	1.950,03	36.208,76	11.605,19	35.113,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	19,50	0,00	19,50	19,50	19,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	71.328,06	11.937,63	69.976,86	12.262,25	63.925,36
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	37,79	7.696,22	37,79	7.678,15	4.808,76	7.678,15
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	29.822,64	0,00	29.822,64	5.636,00	29.822,64
		3.3.90.30.36	material hospitalar	785,28	156.064,87	5.858,41	153.171,28	36.487,33	148.147,71
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	534,40	11.588,52	217,77	10.957,73	2.025,23	10.936,07
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	943,44	0,00	943,44	241,44	943,44
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	23.628,23	0,00	23.628,23	0,00	23.628,23
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12,00	22.155,80	3.024,20	18.449,00	4.340,20	18.449,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.935,42	57.756,40	7.935,42	57.756,40	0,00	49.820,98
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	15.933,66	2.057,50	15.933,66		
	11.141,44	15.933,66							
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	730,72	0,00	730,72	0,00	730,72
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00	1.299,00	2.098,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	915,00	457,50	915,00	457,50	915,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90	1.579,90	1.579,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	1.115,00	2.675,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	5.090,04	0,00	5.090,04	5.090,04	5.090,04
	1001.2002		atendimento odontologico	9.709,79	1.694.300,16	175.978,66	1.174.877,93	169.633,39	1.145.632,46
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.544.449,31	159.219,67	1.071.874,25	155.332,60	1.052.199,79

#

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

Mes : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,78	550,88	79,78	550,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.159.349,31	130.765,24	862.886,36	130.765,24	862.886,36
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	129.240,00	4.689,39	16.777,47	4.689,39	16.777,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.660,00	7.907,00	83.742,09	4.010,80	79.845,89
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	167.200,00	15.778,26	107.917,45	15.787,39	92.139,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.709,79	139.725,95	16.758,99	92.878,78	12.720,89	83.307,77
		3.3.90.30.10	material odontologico	4.105,91	39.095,42	4.644,21	33.735,85	4.937,18	29.251,64
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	5.619,60	0,00	5.619,60	0,00	5.619,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.555,84	271,00	1.499,94	846,73	1.499,94
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	47.250,00	6.402,00	6.532,00	6.402,00	6.532,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	217,08	1.688,58	217,08	1.688,58	217,08	1.688,58
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	300,00	8.440,50	137,90	7.726,80	317,90	7.726,80
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.086,80	35.713,51	5.086,80	35.713,51	0,00	30.626,71
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.124,90	0,00	10.124,90	1.579,90	10.124,90
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90	1.579,90	1.579,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	233.917,57	3.400.284,72	402.648,89	2.754.433,27	391.044,02	2.700.282,81
			pessoal e encargos sociais	190.749,65	3.139.891,38	367.056,78	2.526.832,02	363.438,70	2.496.485,68
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais						
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.135,76	585,03	4.140,71	585,03	4.140,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	166.827,25	2.374.033,32	312.203,01	2.086.602,15	312.203,01	2.086.602,15
		3.1.90.11.43	13. salario	13.674,68	212.453,54	13.674,68	68.453,54	13.674,68	68.453,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.247,72	234.024,80	13.962,18	159.301,92	10.247,72	155.587,46
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.633,21	967,00	5.564,38	948,09	4.597,38
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.384,35	2.570,72	14.305,29	2.520,44	11.734,57
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	28.433,36	0,00	28.433,36	0,00	28.433,36
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	255.793,04	23.094,16	160.030,67	23.259,73	136.936,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.167,92	253.074,93	34.454,51	220.433,84	24.988,72	196.629,72
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	195,00	1.633,00	0,00	758,00	160,00	758,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	750,00	7.995,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.516,02	3.881,02	479,02	594,02	34,50	149,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	495,73	495,73	495,73		
	0,00		0,00						
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	98,50	2.288,10	402,28	2.090,89	200,55	1.773,03
		3.3.90.30.36	material hospitalar	4.947,19	5.052,19	0,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	390,02	7.836,35	916,15	7.184,35	1.975,23	6.826,33
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	4.293,00	0,00	4.293,00	0,00	4.293,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.469,80	87.205,63	10.359,94	65.272,94	14.618,44	62.886,34
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	4.000,00	18.100,00	4.000,00	18.100,00	3.200,00	14.900,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	6.000,00	29.400,00	6.000,00	29.400,00	4.800,00	24.600,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	11.801,39	84.894,91	11.801,39	84.894,91	0,00	73.093,52
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.318,41	1.137,60	7.167,41	2.616,60	7.167,41
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	1.047,56	0,00	1.047,56	0,00	1.047,56

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS			
DATA 17/08/2015				Mes : JULHO/2015				Pagina 40			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.062,00	0,00	1.911,00	1.299,00	1.911,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.830,00	228,75	1.830,00	228,75	1.830,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	108,85	108,85	108,85	108,85	108,85		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00		
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	45.772,33	499.730,23	65.249,50	429.957,70	40.079,54	386.820,10		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	23.361,14	335.402,67	41.541,31	270.158,14	38.663,29	250.672,48		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.518,00	1.622,11	10.388,81	1.622,11	10.388,81		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	20.433,54	130.600,59	20.433,54	130.600,59	20.433,54	130.600,59		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.233,18	0,00	3.233,18	0,00	3.233,18		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.927,60	13.332,56	2.927,60	13.332,56	0,00	10.404,96		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.366,35	0,00	1.366,35	0,00	1.366,35		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	171.351,99	16.558,06	111.236,65	16.607,64	94.678,59		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.411,19	164.327,56	23.708,19	159.799,56	1.416,25	136.147,62		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	45,00	135,00	135,00	135,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00	63,76		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	29,25	954,81	11,25	936,81	11,25	936,81		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.400,00	1.270,00	8.890,00	1.270,00	7.620,00		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	22.381,94	149.773,99	22.381,94	149.773,99	0,00	127.392,05		
	1001.2403		nasf nucleo apoio saude da familia	-28.500,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-28.500,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	103.630,86	5.902.998,55	510.999,48	4.008.980,35	610.008,36	3.827.882,07		
	1002.2014		atendimentos em especialidades	43.716,64	3.044.680,31	264.754,41	1.923.901,46	269.839,60	1.824.561,72		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	174,04	2.288.876,60	171.380,17	1.256.802,56	170.529,99	1.237.005,99		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	319,10	2.176,83				
	319,10		2.176,83								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.698.954,44	146.111,11	983.173,26	146.111,11	983.173,26		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	195.370,86	2.905,02	34.277,42	2.905,02	34.277,42		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	126.069,44	3.409,19	87.198,71	2.248,37	86.037,89		
		3.1.90.13.01	fgts	174,04	4.374,04	614,61	4.374,04	753,44	3.759,43		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	29.750,00	1.633,94	11.367,13	1.741,74	9.733,19		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	18.905,61	0,00	18.905,61	0,00	18.905,61		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	211.452,21	16.387,20	115.329,56	16.451,21	98.942,36		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.542,60	743.491,21	87.201,74	654.786,40	97.842,11	580.043,23		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	330,00	80,00	290,00	0,00	210,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	11.190,02	222.057,12	25.585,16	215.165,60	40.522,53	194.074,14		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	97,80	97,80	97,80	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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	25,31	954,24	0,00	917,33	0,00	917,33
		3.3.90.30.36	material hospitalar	1.537,10	113.935,87	9.254,23	111.406,77	23.730,20	102.848,54
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	325,53	1.905,21	298,93	1.678,61	0,00	1.379,68
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	16.319,83	92.086,92	25.415,53	90.829,73	4.281,03	67.332,22
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.500,00	1.155,00	9.085,00	1.155,00	9.085,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	93.355,04	6.730,63	59.632,88	2.000,00	54.902,25
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.802,20	2.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	8.081,00	19,00	4.228,00	19,00	4.228,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.169,00	94.642,48	8.160,85	66.554,35	7.590,85	60.339,35
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.660,00	231,00	1.817,00	231,00	1.817,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	10.173,61	91.373,33	10.173,61	91.373,33	18.312,50	81.199,72
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.312,50	6.172,50	12.312,50	1.467,50	7.512,50
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.287,50	1.372,50	2.287,50	1.372,50	2.287,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	8.000,00	4.800,00	8.000,00	0,00	3.200,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	37.655,92	1.224.086,78	115.903,67	809.336,54	129.439,41	784.092,90
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	527,80	953.585,08	81.469,38	551.249,89	81.102,39	543.007,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	132,96	729,43	132,96	729,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	527,80	722.979,30	69.045,31	454.605,81	69.045,31	454.605,81
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	83.704,53	0,00	11.028,88	0,00	11.028,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.751,25	4.048,68	29.568,17	4.048,68	29.568,17
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	92.150,00	8.242,43	55.317,60	7.875,44	47.075,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.128,12	270.501,70	34.434,29	258.086,65	48.337,02	241.085,44
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	53,60	53,60	53,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	9.819,46	60.962,33	7.087,26	56.370,14	15.555,82	50.768,88
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	97,94	1.819,01	273,36	1.721,07	80,00	1.447,71
		3.3.90.33.08	pedagios	7.083,36	38.746,74	7.083,36	38.746,74	7.083,36	38.746,74
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	15.650,97	111.121,32	15.110,32	103.396,40		
20.791,45		97.149,80							
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	21.105,67	0,00	21.105,67	0,00	21.105,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	920,00	350,00	920,00	350,00	570,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.476,39	35.698,03	4.476,39	35.698,03	4.476,39	31.221,64
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	47.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	47.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	47.000,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	0,00	327.705,10	0,00	327.705,10	52.854,74	327.705,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	327.705,10	0,00	327.705,10	52.854,74	327.705,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	327.705,10	0,00	327.705,10	52.854,74	327.705,10
1002.2391			regime de adiantamento	13.991,89	90.907,59	13.991,89	90.907,59	13.991,89	90.907,59

#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.991,89	90.907,59	13.991,89	90.907,59	13.991,89	90.907,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.991,89	90.907,59	13.991,89	90.907,59	13.991,89	90.907,59
	1002.2399		rais mulher	1.712,81	371.499,88	31.991,37	233.160,81	37.401,24	228.599,54
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	349.977,80	29.994,46	213.298,73	30.402,56	210.450,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	183,61	26,59	183,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	262.246,44	24.170,09	163.376,98	24.170,09	163.376,98
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.202,61	2.949,32	8.562,78	2.949,32	8.562,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.468,41	0,00	16.747,99	0,00	16.747,99
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	900,00	0,00	817,38	111,74	817,38
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	0,00	2.012,68	297,05	2.012,68
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.258,88	0,00	2.258,88	0,00	2.258,88
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	30.401,46	2.848,46	19.338,43	2.847,77	16.489,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.712,81	21.522,08	1.996,91	19.862,08	6.998,68	18.149,27
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	334,00	0,00	254,00	0,00	254,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	85,03	771,17	157,13	711,17	72,10	626,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.248,00	212,00	728,00	212,00	728,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.627,78	18.142,91	1.627,78	18.142,91	6.714,58	16.515,13
	1002.2400		saude mental	6.553,60	754.618,89	84.358,14	534.468,85	100.481,48	525.015,22
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.421,00	708.361,46	81.557,36	491.630,12	82.924,63	484.821,63
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	53,19	367,27	53,19	367,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-13.327,80	498.439,56	58.304,53	361.745,44	58.304,53	361.745,44
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.856,82	1.642,35	13.697,96	1.642,35	13.697,96
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.615,26	43.012,58	1.615,26	43.012,58	1.615,26	43.012,58
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.500,00	898,97	4.045,21	678,34	3.146,24
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.500,00	1.135,85	9.500,00	1.803,35	8.364,15
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	12.428,19	19.773,57	12.428,19	19.773,57	12.428,19	19.773,57
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	705,35	69.478,93	5.479,02	39.488,09	6.399,42	34.714,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.132,60	46.257,43	2.800,78	42.838,73	17.556,85	40.193,59
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	398,00	0,00	318,00	45,00	318,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.932,80	6.194,56	56,40	3.785,16	1.655,40	3.785,16
		3.3.90.30.16	material de expediente	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	190,16	190,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00
	478,00		478,00						
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	94,85
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	183,32	2.832,84	63,06	2.238,70	232,27	2.238,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	36,18	329,76	36,18	329,76	36,18	329,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	120,00	1.675,00	0,00	1.555,00	460,00	1.555,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.645,14	34.039,26	2.645,14	34.039,26	14.650,00	31.394,12
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	435.980,64	10.090.973,93	1.580.006,18	10.088.298,89	2.048.363,05	10.045.592,14
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	3.151,04	4.975.710,96	1.147.176,58	4.973.035,92	1.337.726,49	4.970.329,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.151,04	4.932.199,76	1.147.176,58	4.929.731,62	1.333.750,01	4.927.024,87
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.300,81	0,00	1.300,81	177,04	1.300,81
		3.3.90.30.36	material hospitalar	2.706,75	5.698,08	2.706,75	5.698,08	0,00	2.991,33

#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	444,29	5.929,15	175,81	5.278,04	5.043,63	5.278,04
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.919.271,72	1.144.294,02	4.917.454,69	1.328.529,34	4.917.454,69
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	43.511,20	0,00	43.304,30	3.976,48	43.304,30
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	9.880,01	0,00	9.753,11	0,00	9.753,11
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	3.831,39	0,00	3.751,39	139,88	3.751,39
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	2.546,60	0,00	2.546,60	2.546,60	2.546,60
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	8.418,70	0,00	8.418,70	0,00	8.418,70
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	14.124,50	0,00	14.124,50	1.290,00	14.124,50
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
	1003.2013		servicos hospitalares	424.466,84	2.896.849,02	424.466,84	2.896.849,02	494.273,80	2.896.849,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	424.466,84	2.896.849,02	424.466,84	2.896.849,02	494.273,80	2.896.849,02
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	424.466,84	2.896.849,02	424.466,84	2.896.849,02	494.273,80	2.896.849,02
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	208.000,00	2.065.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	208.000,00	2.065.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	208.000,00	2.065.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	8.362,76	113.413,95	8.362,76	113.413,95	8.362,76	113.413,95
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.362,76	113.413,95	8.362,76	113.413,95	8.362,76	113.413,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.362,76	113.413,95	8.362,76	113.413,95	8.362,76	113.413,95
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	14.495,64	1.393.778,50	123.627,25	829.628,93	121.523,67	809.418,90
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	4.881,78	356.277,38	30.416,96	209.006,42	29.374,83	203.295,48
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.254,00	342.756,27	28.789,18	195.485,31	27.747,05	191.402,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.216,85	252.948,65	24.034,90	160.951,30	24.034,90	160.951,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.776,51	633,97	4.736,46	633,97	4.736,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	37,15	24.931,11	1.158,09	9.485,55	37,15	8.364,61
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	36.100,00	2.962,22	20.312,00	3.041,03	17.349,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.627,78	13.521,11	1.627,78	13.521,11	1.627,78	11.893,33
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.627,78	13.056,11	1.627,78	13.056,11	1.627,78	11.428,33
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	6.174,47	875.042,97	77.641,15	512.879,93		
76.215,05		500.478,01							
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	797.003,97	60.053,98	438.039,53	59.176,38	430.552,08
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	2.000,00	186,15	1.046,02	186,15	1.046,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	602.376,39	50.852,46	359.992,73	50.852,46	359.992,73
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	68.141,97	0,00	5.626,37	0,00	5.626,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.759,87	2.829,02	24.244,87	1.527,92	22.943,77
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.502,21	0,00	2.502,21	0,00	2.502,21
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	77.223,53	6.186,35	44.627,33	6.609,85	38.440,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.174,47	78.039,00	17.587,17	74.840,40	17.038,67	69.925,93

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : JULHO/2015											
DATA 17/08/2015											
Pagina 44											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	350,00	5.995,00	0,00	5.645,00	0,00	5.645,00		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.048,50	2.158,50	1.048,50	2.158,50	0,00	1.110,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	910,00	37.515,00	12.672,70	34.666,40	13.172,70	34.666,40		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.865,97	32.030,60	3.865,97	32.030,60	3.865,97	28.164,63		
	1004.2227		controle de zoonoses	3.439,39	156.879,60	15.569,14	102.164,03	15.933,79	100.066,86		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	190,64	134.280,62	12.376,63	82.958,99	12.487,68	81.472,24		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	0,00	50,66	0,00	50,66		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	98.160,35	9.751,41	64.168,70	9.751,41	64.168,70		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.707,60	1.138,47	3.830,53	1.138,47	3.830,53		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.272,03	0,00	4.632,80	0,00	4.632,80		
		3.1.90.13.01	fgts	190,64	1.390,64	190,64	1.390,64	271,46	1.200,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.800,00	506,81	3.512,30	537,04	3.005,49		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	789,30	5.373,36	789,30	4.584,06		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.248,75	22.598,98	3.192,51	19.205,04	3.446,11	18.594,62		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00		
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	2.004,50	9.573,20	636,00	7.208,60	889,60	7.208,60		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	615,64	2.786,34	0,00	2.170,70	0,00	2.170,70		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19		
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	1.235,00	835,00	1.235,00	835,00	1.235,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.012,10	955,00	1.012,10	955,00	1.012,10		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.941,10	137,90	1.527,40	137,90	1.527,40		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	610,42	4.896,05	610,42	4.896,05	610,42	4.285,63		
	1004.2391		regime de adiantamento	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55		
	1004.2392		publicidade institucional	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00		
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	108.950,46	1.529.877,59	151.690,38	1.260.512,03	166.219,52	1.168.310,06		
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	108.950,46	1.529.877,59	151.690,38	1.260.512,03	166.219,52	1.168.310,06		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	451.800,00	38.798,74	269.789,20				
	38.721,25	265.878,01									
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	0,00	25,33	0,00	25,33		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	341.400,00	34.887,55	217.766,41	34.887,55	217.766,41		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.070,00	0,00	10.921,13	0,00	10.921,13		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.380,00	0,00	14.588,35	0,00	14.588,35		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	46.550,00	3.911,19	26.487,98	3.833,70	22.576,79		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	108.950,46	1.078.077,59	112.891,64	990.722,83	127.498,27	902.432,05		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	106.436,43	1.059.515,80	110.377,61	972.161,04	125.187,72	886.311,93		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	72,36	406,17	72,36	406,17	72,36	406,17		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.441,67	18.155,62	2.441,67	18.155,62	2.238,19	15.713,95		

# 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 17/08/2015				Mes : JULHO/2015						Pagina 45	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	75.794,57	1.584.695,60	141.810,78	1.030.045,07	164.451,59	979.549,06		
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	75.173,31	1.580.459,04	141.189,52	1.025.808,51	163.830,33	975.312,50		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.156.315,86	97.073,09	688.839,38	96.422,78	678.565,30		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	601,49	79,77	601,49		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	865.795,47	82.283,03	537.971,63	82.283,03	537.971,63		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	108.231,12	4.436,21	29.518,09	4.436,21	29.518,09		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	64.562,40	794,02	51.108,46	0,00	50.314,44		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.700,00	3.181,64	22.163,64	3.376,82	18.982,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.073,91	0,00	4.073,91	0,00	4.073,91		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	76.952,96	6.298,42	43.402,16	6.246,95	37.103,74		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	75.173,31	423.366,18	44.116,43	336.192,13	67.407,55	295.970,20		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	30.032,64	213.406,36	30.032,64	213.406,36	31.272,12	183.373,72		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	43,40	0,00	43,40	12,50	43,40		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	842,22	2.056,28	473,99	1.688,05	463,44	1.677,50		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	33.822,42	35.159,98	205,87	1.321,43	296,62	1.289,72		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	138,15	0,00	138,15	0,00	138,15		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	6.698,00	78.816,79	6.688,00	45.961,79	6.215,00	39.273,79		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	319,00	40.713,10	3.256,90	20.645,83	3.256,90	20.645,83		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.459,03	51.147,12	3.459,03	51.147,12	25.840,97	47.688,09		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00		
	1009.2391		regime de adiantamento	621,26	4.236,56	621,26	4.236,56	621,26	4.236,56		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	621,26	4.236,56	621,26	4.236,56	621,26	4.236,56		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	621,26	4.236,56	621,26	4.236,56	621,26	4.236,56		
13.01.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC								
13.01.01	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	5.686,00	206.616,95	23.309,32	194.522,98	19.180,92	178.637,58		
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	5.686,00	206.616,95	23.309,32	194.522,98				
	19.180,92	178.637,58									
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.686,00	206.616,95	23.309,32	194.522,98	19.180,92	178.637,58		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.686,00	206.616,95	23.309,32	194.522,98	19.180,92	178.637,58		
13.01.01	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.057,00	69.851,00	5.046,35	68.562,58	9.063,75	41.532,18		
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	1.057,00	15.851,00	5.046,35	14.562,58	4.063,75	12.532,18		
			por vetores e zoonoses								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	134,40	11.771,90	2.988,85	11.406,08	2.006,25	9.375,68		
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	305,00	250,00	305,00	0,00	55,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	469,20	0,00	469,20	0,00	469,20		
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	760,00	1.450,00		



#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	75,71	60.875,71	5.375,92	36.383,21	5.468,51	31.083,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.705,75	57.795,37	8.854,95	44.809,14	5.555,45	38.989,97
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.116,50	8.869,12	3.116,50	8.859,32	114,96	5.779,78
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	239,99	0,00	239,99	0,00	239,99
		3.3.90.36.07	estagiarios	806,79	4.847,58	806,79	4.847,58	806,79	4.847,58
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.960,00	495,00	2.970,00	495,00	2.970,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	615,79	615,79	87,97	87,97	87,97	87,97
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	725,00	20.702,97	1.907,02	9.244,36	1.609,06	8.946,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.441,67	18.559,92	2.441,67	18.559,92	2.441,67	16.118,25
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.102,00	0,00	11.102,00	0,00	11.102,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	363,50	0,00	363,50	0,00	363,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	10.738,50	0,00	10.738,50	0,00	10.738,50
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	8.158,30	1.482.175,66	149.019,63	1.007.897,64	149.206,16	982.599,99
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	19,41	1.386.727,07	137.130,74	920.039,05	137.257,12	906.630,29
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	2.000,00	212,74	1.128,32	212,74	1.128,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.049.390,20	103.717,52	748.992,96	103.717,52	748.992,96
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	116.242,79	8.000,88	18.113,34	8.000,88	18.113,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	77.126,85	11.790,84	60.419,73	11.790,84	60.419,73
		3.1.90.13.01	fgts	19,41	4.067,23	752,72	4.067,23	700,01	3.314,51
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.950,00	1.710,35	12.116,96	1.860,96	10.406,61
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	114.950,00	10.945,69	75.200,51	10.974,17	64.254,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.138,89	95.448,59	11.888,89	87.858,59	11.949,04	75.969,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	325,14	0,00	235,14	60,15	235,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	30.027,42	3.750,00	22.527,42	3.750,00	18.777,42
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.138,89	65.078,03	8.138,89	65.078,03	8.138,89	56.939,14
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	828,20	0,00	828,20	0,00	828,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	828,20	0,00	828,20	0,00	828,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	828,20	0,00	828,20	0,00	828,20
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
14.01.01			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC						
14.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	35.200,00	57.150,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	35.200,00	57.150,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.200,00	57.150,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	35.200,00	57.150,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC	35.200,00	57.150,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	54.524,11	2.295.890,07	216.787,82	1.481.387,20	213.767,44	1.444.970,17
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						

#

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 48	
DATA 17/08/2015				Mes : JULHO/2015					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	139.993,63	761.958,52	88.304,25	610.644,03	99.876,74	540.179,38
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	139.993,63	761.958,52	88.304,25	610.644,03	99.876,74	540.179,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	139.993,63	761.958,52	88.304,25	610.644,03	99.876,74	540.179,38
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	56.819,28	451.416,18	68.667,98	415.141,63	59.813,91	348.240,65
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	22.572,45	0,00	22.572,45	0,00	22.572,45
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	61,70	0,00	61,70	0,00	61,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	75.758,42	141.869,85	13.730,44	53.377,90	16.907,09	51.937,59
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	743,54	0,00	743,54	168,54	743,54
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.544,00	17.178,57	3.544,00	17.178,57	3.527,34	15.055,21
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	689,50	137,90	261,99	137,90	261,99
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.468,00	125.407,59	1.820,00	99.287,11	18.884,32	99.287,11
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	403,93	1.904,14	403,93	1.904,14	437,64	1.904,14
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	139.993,63	761.958,52	88.304,25	610.644,03	99.876,74	540.179,38
14.03.00			COMISSAO DE SERVICO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	13.454,94	63.249,51	6.379,43	33.611,52	6.629,45	32.090,40
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	13.048,00	15.185,50	673,87	2.566,80	921,60	1.892,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.048,00	15.185,50	673,87	2.566,80	921,60	1.892,93
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	548,00	1.535,50	548,00	1.535,50	777,50	987,50
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	125,87	956,30	69,10	830,43
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	150,00	0,00	75,00	75,00	75,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	406,94	48.064,01	5.705,56	31.044,72	5.707,85	30.197,47
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	44.800,00	5.298,62	27.780,71	5.300,91	27.340,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	26,59	157,02	26,59	157,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	31.800,00	3.713,92	22.779,30	3.713,92	22.779,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.510,00	592,48	592,48	592,48	592,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.340,00	525,32	1.823,17	525,32	1.823,17
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	440,31	2.428,74	442,60	1.988,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	406,94	3.264,01	406,94	3.264,01		
	406,94	2.857,07							
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	406,94	3.264,01	406,94	3.264,01	406,94	2.857,07
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICO CIVIL	13.454,94	63.249,51	6.379,43	33.611,52	6.629,45	32.090,40
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	4.851,75	474.626,66	46.345,56	292.820,05	46.937,63	282.130,27
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	4.851,75	474.626,66	46.345,56	292.820,05	46.937,63	282.130,27
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	371.980,47	36.267,69	226.830,21	36.422,99	223.007,11
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	387,09	53,18	113,45	53,18	113,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	271.205,90	28.661,60	170.690,09	28.661,60	170.690,09



#

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 : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.209,54	2.868,95	7.071,62	2.868,95	7.071,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.227,94	860,86	24.233,81	860,86	24.233,81
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.200,00	931,79	6.589,09	1.087,09	5.657,30
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	23.750,00	2.891,31	18.132,15	2.891,31	15.240,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.851,75	101.816,19	10.077,87	65.159,84	10.514,64	58.293,16
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.328,05	0,00	1.328,05	72,00	1.328,05
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	41.290,00	4.879,00	34.153,00	4.879,00	29.274,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	156,43	2.755,35	521,20	2.598,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.020,50	40.850,60	3.211,19	14.075,90	3.211,19	14.075,90
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.831,25	12.847,54	1.831,25	12.847,54	1.831,25	11.016,29
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	4.851,75	474.626,66	46.345,56	292.820,05	46.937,63	282.130,27
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	212.824,43	3.595.724,76	357.817,06	2.418.462,80	367.211,26	2.299.370,22
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	20.105,89	1.153.291,40	120.550,93	732.982,06	122.668,05	695.916,16
	6002.1055		desenvolvimento distrito industrial	0,00	140.252,96	29.616,05	77.573,19	29.616,05	77.573,19
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	140.252,96	29.616,05	77.573,19	29.616,05	77.573,19
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	140.252,96	29.616,05	77.573,19	29.616,05	77.573,19
	6002.2203		geracao de emprego e renda	19.453,56	849.349,01	76.658,74	554.099,44	78.460,77	531.342,35
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	611.933,32	54.694,87	383.626,79	55.027,86	376.367,45
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,78	472,75	79,78	472,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	443.104,97	44.703,25	294.689,06	44.703,25	294.689,06
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.230,00	2.651,87	15.087,33	2.651,87	15.087,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	32.820,00	138,40	21.327,39	0,63	21.189,62
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.340,00	837,22	6.372,86	971,32	5.535,64
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	42.075,00	2.970,76	20.842,46		
	3.300,84	17.871,70							
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.118,72	0,00	2.118,72	0,00	2.118,72
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	34.244,63	3.313,59	22.716,22	3.320,17	19.402,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.453,56	217.185,49	21.735,12	150.242,45	22.605,16	134.744,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.840,36	10.720,45	3.718,05	6.324,71	1.227,73	3.487,23
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	297,45	0,00	297,45	0,00	297,45
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.438,74	33.136,23	2.065,95	27.120,29	5.306,01	26.312,96
		3.3.90.33.08	pedagogos	80,34	302,28	80,34	302,28	80,34	302,28
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.155,74	8.504,44	0,00	6.348,70	0,00	6.348,70
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.231,58	1.231,58	175,94	175,94	175,94	175,94
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	111,30	853,30	111,30	853,30	116,60	742,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	37.573,81	4.224,14	29.125,51	4.224,14	24.901,37

#

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 : JULHO/2015											
DATA 17/08/2015								Pagina 50			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.933,00	95.393,84	7.696,90	50.522,16	7.811,90	46.667,16		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.662,50	29.172,11	3.662,50	29.172,11	3.662,50	25.509,61		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.230,20	228,75	10.230,20	827,75	10.230,20		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	299,60	0,00	299,60	0,00	299,60		
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	296,65	228,75	296,65	228,75	296,65		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	599,00	1.305,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00		
		4.5.00.00.00	inversoes financeiras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
		4.5.32.65.00	constituicao ou aumento de capital de empre	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	131.805,00	11.123,81	78.925,00	11.438,90	67.801,19		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	131.508,00	11.123,81	78.628,00	11.438,90	67.504,19		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	7.744,00	704,00	4.224,00	704,00	3.520,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.300,00	547,81	5.300,00	862,90	4.752,19		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	118.464,00	9.872,00	69.104,00	9.872,00	59.232,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00		
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	0,00	4.459,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	0,00	4.459,00		
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	0,00	4.459,00		
	6002.2391		regime de adiantamento	652,33	5.180,43	652,33	5.180,43	652,33	5.180,43		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	652,33	5.180,43	652,33	5.180,43	652,33	5.180,43		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	652,33	5.180,43	652,33	5.180,43	652,33	5.180,43		
	6002.2392		publicidade institucional	0,00	19.060,00	2.500,00	9.560,00	2.500,00	9.560,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.060,00	2.500,00	9.560,00	2.500,00	9.560,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.060,00	2.500,00	9.560,00	2.500,00	9.560,00		
15.01.01			SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC								
15.01.01	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	4.202,87	56.896,62	4.998,86	39.520,96	5.466,00	37.829,81		
	6002.2203		geracao de emprego e renda	4.202,87	56.896,62	4.998,86	39.520,96	5.466,00	37.829,81		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.202,87	56.896,62	4.998,86	39.520,96	5.466,00	37.829,81		
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	6.941,20	620,61	6.941,20				
	620,61	6.941,20									
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.571,00	961,00	6.727,00	961,00	5.766,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	730,15	9.663,42	1.197,29	8.933,27		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.240,34	7.508,78	1.240,34	7.508,78	1.240,34	7.508,78		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.341,92	18.875,64	1.446,76	8.680,56	1.446,76	8.680,56		
		TOTAL	SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC	4.202,87	56.896,62	4.998,86	39.520,96	5.466,00	37.829,81		
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	24.308,76	1.210.188,02	125.549,79	772.503,02	128.134,05	733.745,97		
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	24.308,76	1.210.188,02	125.549,79	772.503,02	128.134,05	733.745,97		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 51

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	47.167,06	1.569.038,02	124.488,96	972.488,90	125.068,21	949.971,12
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	5.278,11	1.022.511,78	82.423,70	572.114,41	83.007,75	557.793,22
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	191,31	982.735,95	77.336,90	532.338,58	77.920,92	523.104,19
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.600,00	239,31	1.548,65	239,31	1.548,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	718.039,05	56.781,87	410.195,24	56.781,87	410.195,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.855,68	4.184,97	17.696,39	4.184,97	17.696,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.284,24	6.896,36	35.282,49	6.896,36	35.282,49
		3.1.90.13.01	fgts	191,31	5.231,31	791,89	5.231,31	746,74	4.439,42
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.700,00	1.941,58	16.661,76	2.594,62	14.720,18
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.425,67	0,00	1.425,67	0,00	1.425,67
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	83.600,00	6.500,92	44.297,07	6.477,05	37.796,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.086,80	39.775,83	5.086,80	39.775,83	5.086,83	34.689,03
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.086,80	39.775,83	5.086,80	39.775,83	5.086,83	34.689,03
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	15.548,95	365.092,24	34.803,26	270.551,49	34.798,46	266.322,90
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	13.373,92	94.369,28	13.373,92	94.369,28	13.373,92	94.369,28
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	13.373,92	94.369,28	13.373,92	94.369,28	13.373,92	94.369,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.175,03	270.605,20	21.429,34	176.064,45	21.424,54	171.835,86
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	207,44	1.375,68	207,44	1.375,68	207,44	1.375,68
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	38.024,00	3.560,00	20.224,00	3.560,00	16.664,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.099,00	203.417,10	16.793,31	126.956,35	16.793,31	126.956,35
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	200,00	10.057,80	200,00	10.057,80	200,00	10.057,80
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	668,59	11.044,85	668,59	11.044,85	663,79	10.376,26
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76
	7001.2392		publicidade institucional	26.340,00	181.434,00	7.262,00	129.823,00	7.262,00	125.855,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.340,00	181.434,00	7.262,00	129.823,00	7.262,00	125.855,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	46.214,00	6.602,00	39.608,00	0,00	577,00
		6.602,00	36.300,00						
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	26.340,00	67.955,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	66.688,00	660,00	56.738,00	660,00	56.078,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	155.608,05	1.038.578,30	155.608,05	1.038.578,30	155.608,05	1.038.578,30
	9001.0001		pasep - geral	155.608,05	1.038.578,30	155.608,05	1.038.578,30	155.608,05	1.038.578,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	155.608,05	1.038.578,30	155.608,05	1.038.578,30	155.608,05	1.038.578,30
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	155.608,05	1.038.578,30	155.608,05	1.038.578,30	155.608,05	1.038.578,30
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	10.659,97	73.244,13	10.659,97	73.244,13	10.659,97	73.244,13
	9002.0006		servico da divida	10.659,97	73.244,13	10.659,97	73.244,13	10.659,97	73.244,13
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	10.659,97	73.244,13	10.659,97	73.244,13	10.659,97	73.244,13

# 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 : JULHO/2015									
DATA 17/08/2015				Pagina 52					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	10.659,97	73.244,13	10.659,97	73.244,13	10.659,97	73.244,13
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	4.465,34
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	4.465,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	4.465,34
		3.3.90.91.04	sentenças indenizatorias	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	4.465,34
16.01.01			DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC						
16.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	17.449,18	1.189.042,17	125.762,23	882.147,41	98.988,52	816.929,39
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	44.000,00	2.998,04	18.984,45	1.985,57	16.810,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	44.000,00	2.998,04	18.984,45	1.985,57	16.810,38
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	44.000,00	2.998,04	18.984,45	1.985,57	16.810,38
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	17.449,18	1.145.042,17	122.764,19	863.162,96	97.002,95	800.119,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.449,18	1.145.042,17	122.764,19	863.162,96	97.002,95	800.119,01
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	186.910,00	25.659,00	119.114,00	18.691,00	93.455,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.706,32	34.264,31	4.706,32	34.264,31	4.706,32	34.264,31
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	10.227,00	857,00	5.942,00	857,00	5.085,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	263.300,00	19.800,42	252.401,00	23.836,75	238.702,62
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	100.000,00	8.020,59	98.484,92	8.020,59	98.484,92
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	966,42	8.766,42	817,26	4.651,74	817,26	4.651,74
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.089,48	86.495,05	9.098,50	61.544,83	9.078,93	61.525,26
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	48.554,81	0,00	48.554,81	0,00	48.554,81
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	6.686,96	47.184,60	6.686,96	47.184,60	6.686,96	47.184,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	60.061,30	7.988,84	29.853,87	4.025,44	25.890,47
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	9.278,68	0,00	9.278,68	0,00	9.278,68
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	290.000,00	39.129,30	151.888,20	20.282,70	133.041,60
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC	17.449,18	1.189.042,17	125.762,23	882.147,41	98.988,52	816.929,39
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	230.884,26	3.877.782,67	416.519,21	2.974.338,79	390.850,09	2.883.188,28
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	230.884,26	3.877.782,67	416.519,21	2.974.338,79	390.850,09	2.883.188,28
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.147,51	957.049,93	86.982,21	593.879,69	89.200,26	574.013,65
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor	17.147,51	957.049,93	86.982,21	593.879,69	89.200,26	574.013,65
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	834.897,58	69.627,53	499.549,43	69.627,89	492.695,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	642.838,78	61.677,86	404.371,98	61.677,86	404.371,98
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	72.865,89	1.095,91	16.951,23	1.095,91	16.951,23

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2015

DATA 17/08/2015

Pagina 53

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.942,91	0,00	31.131,61	0,00	31.131,61
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	71.250,00	6.853,76	47.094,61	6.854,12	40.240,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.864,51	100.292,67	14.974,68	80.373,58	12.204,69	69.741,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	440,23	12.205,65	4.258,63	11.962,75	4.433,67	11.908,62
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	3.344,36	0,00	3.344,36	0,00	3.344,36
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	38.616,00	3.218,00	22.526,00	3.218,00	19.308,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.300,00	835,87	6.777,51	956,09	5.941,64
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.965,25	9.082,43	3.203,15	8.018,73	137,90	4.953,48
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.459,03	27.744,23	3.459,03	27.744,23	3.459,03	24.285,20
		4.4.00.00.00	investimentos	10.283,00	21.859,68	2.380,00	13.956,68	7.367,68	11.576,68
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	135,80	0,00	135,80	135,80	135,80
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	6.908,00	14.139,88	0,00	7.231,88	7.231,88	7.231,88
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	11.609,49	102.357,66	15.764,84	71.460,77	15.736,26	69.992,02
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	11.609,49	102.357,66	15.764,84	71.460,77	15.736,26	69.992,02
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	75.700,00	7.800,95	55.598,71	7.772,37	54.943,85
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	157,02	26,59	157,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	57.200,00	5.079,38	47.719,28	5.079,38	47.719,28
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.300,00	0,00	715,47	0,00	715,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.200,00	2.040,12	2.178,33	2.040,12	2.178,33
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	7.600,00	654,86	4.828,61	626,28	4.173,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	813,89	6.528,06	813,89	6.528,06	813,89	5.714,17
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	813,89	6.528,06	813,89	6.528,06	813,89	5.714,17
		4.4.00.00.00	investimentos	10.795,60	20.129,60	7.150,00	9.334,00	7.150,00	9.334,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	4.890,00	12.040,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	5.905,60	8.089,60	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	939,00	8.727,63	1.385,50	8.258,13	6.760,00	6.872,63
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal internet - conexao em imoveis	939,00	8.727,63	1.385,50	8.258,13	6.760,00	6.872,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	939,00	1.967,63	1.385,50	1.498,13	0,00	112,63
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	939,00	939,00	469,50	469,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.028,63	916,00	1.028,63	0,00	112,63
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17.01.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	-5.300,00	1.493.324,25	299.269,62	1.259.637,75	310.567,82	1.259.637,75
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	-5.300,00	1.493.324,25	299.269,62	1.259.637,75	310.567,82	1.259.637,75
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-13.300,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 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 17/08/2015				Mes : JULHO/2015						Pagina 54	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.000,00	1.416.000,00	299.269,62	1.230.682,08	301.067,97	1.230.682,08		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	8.000,00	1.416.000,00	299.269,62	1.230.682,08	301.067,97	1.230.682,08		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	29.824,25	0,00	28.955,67	9.499,85	28.955,67		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	29.824,25	0,00	28.955,67	9.499,85	28.955,67		
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.396,00	2.561.459,47	403.402,17	1.933.236,34	422.264,34	1.910.516,05		
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.396,00	2.561.459,47	403.402,17	1.933.236,34	422.264,34	1.910.516,05		
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	144.657,59	969.290,97	144.657,59	969.290,97	144.657,59	969.290,97		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	144.657,59	969.290,97	144.657,59	969.290,97	144.657,59	969.290,97		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	144.657,59	969.290,97	144.657,59	969.290,97	144.657,59	969.290,97		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	117.945,22	786.009,09	117.945,22	786.009,09	117.945,22	786.009,09		
		3.1.90.03.03	13. salario - pessoal civil - pensionistas	0,00	263,73	0,00	263,73	0,00	263,73		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	26.712,37	183.018,15	26.712,37	183.018,15	26.712,37	183.018,15		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	144.657,59	969.290,97	144.657,59	969.290,97	144.657,59	969.290,97		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	144.657,59	969.290,97	144.657,59	969.290,97	144.657,59	969.290,97		
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS								
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS								
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.291,99	512.981,70	43.259,74	313.779,11				
	46.248,31	308.382,33									
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	2.291,99	512.981,70	43.259,74	313.779,11	46.248,31	308.382,33		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	471.396,84	39.798,75	279.331,88	39.783,61	276.227,09		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	26,59	183,61	26,59	183,61		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	359.223,51	32.413,90	222.088,17	32.413,90	222.088,17		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.782,82	3.379,75	12.338,02	3.379,75	12.338,02		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.651,68	873,72	20.564,39	873,72	20.564,39		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.126,11	0,00	2.126,11	0,00	2.126,11		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	38.112,72	3.104,79	22.031,58	3.089,65	18.926,79		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.291,99	38.103,36	3.460,99	30.965,73	3.783,20	28.673,74		

# 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 : JULHO/2015											
DATA 17/08/2015											
Pagina 55											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	762,87	0,00	599,87	185,01	599,87		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	53,80	479,28	53,80	479,28	191,00	425,48		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.664,00	1.169,00	10.689,37	1.169,00	10.689,37		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.238,19	19.177,21	2.238,19	19.177,21	2.238,19	16.939,02		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50	2.681,50	3.481,50		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50	2.681,50	3.481,50		
19.01.01			SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC								
19.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	620,61	39.451,87	620,61	37.145,37	4.104,61	37.145,37		
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	620,61	39.451,87	620,61	37.145,37	4.104,61	37.145,37		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	620,61	39.451,87	620,61	37.145,37	4.104,61	37.145,37		
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	1.034,37	620,61	1.034,37	620,61	1.034,37		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	0,00	36.111,00	3.484,00	36.111,00		
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC	620,61	39.451,87	620,61	37.145,37	4.104,61	37.145,37		
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	2.912,60	552.433,57	43.880,35	350.924,48	50.352,92	345.527,70		
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	2.912,60	552.433,57	43.880,35	350.924,48	50.352,92	345.527,70		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.956.362,79	125.775.556,07	12.718.242,90	87.025.708,09	14.526.594,74	83.441.318,32		

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

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03