

# 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 10/11/2015				Mes : OUTUBRO/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	-65.491,59	557.276,13	52.611,35	556.562,28	102.639,19	547.809,60
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	-66.732,98	550.880,82	51.369,96	550.166,97	101.397,80	541.414,29
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-67.758,95	489.741,05	50.459,19	489.260,40	101.067,03	481.371,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-17.169,89	199.830,11	34.634,96	199.830,11	49.153,67	199.830,11
		3.1.90.11.43	13. salario	-39.623,99	5.106,01	3.052,13	5.106,01	3.052,13	5.106,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-2.218,68	27.601,32	4.883,40	27.601,32	21.741,12	27.601,32
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	-2.584,46	178.315,54	0,00	178.315,54	19.163,90	178.315,54
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-6.161,93	70.338,07	7.105,79	70.338,07	7.173,30	63.232,28
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	782,91	8.069,35	782,91	7.286,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.025,97	61.139,77	910,77	60.906,57	330,77	60.042,59
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	695,20	15.767,77	580,00	15.534,57	0,00	14.954,57
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	1.474,54	0,00	1.474,54	0,00	1.474,54
		3.3.90.33.08	pedagios	46,79	790,90	46,79	790,90	46,79	790,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.497,70	0,00	39.497,70	0,00	39.497,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	283,98	2.482,86	283,98	2.482,86	283,98	2.198,88
	7001.2391		regime de adiantamento	1.241,39	6.395,31	1.241,39	6.395,31	1.241,39	6.395,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.241,39	6.395,31	1.241,39	6.395,31	1.241,39	6.395,31
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.241,39	6.395,31	1.241,39	6.395,31	1.241,39	6.395,31
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	-65.491,59	557.276,13	52.611,35	556.562,28	102.639,19	547.809,60
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	21.043,55	369.129,67	31.264,16	170.368,73	18.505,46	149.774,95
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	21.043,55	369.129,67	31.264,16	170.368,73	18.505,46	149.774,95
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-12.011,88	55.933,50	5.225,38	54.564,36	10.055,93	54.122,25
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	50,66	0,00	50,66	0,00	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-6.045,66	43.523,47	4.039,68	43.523,47	8.713,21	43.523,47
		3.1.90.11.43	13. salario	-4.489,64	1.090,36	0,00	1.090,36	0,00	1.090,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-2.220,17	1.499,83	0,00	1.499,83	0,00	1.499,83
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	666,56	2.875,57	666,56	2.875,57	666,56	2.875,57
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	77,03	6.893,61	519,14	5.524,47	676,16	5.082,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.863,43	100.493,76	9.969,62	85.559,20	7.950,53	81.476,69
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	261,17	1.089,80	251,13	909,88	0,00	658,75
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.458,90	28.952,96	3.445,83	22.369,47	2.192,61	21.116,25
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	36,51	23.092,54	2.714,37	18.776,89	2.199,63	17.334,65
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.400,00	13.900,00	1.257,44	12.248,31	1.257,44	12.248,31
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	635,93	6.051,89	635,93	6.051,89	635,93	6.051,89

#

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 : OUTUBRO/2015											
DATA 10/11/2015											
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	1.935,00	17.661,02	529,00	15.457,21	529,00	15.457,21		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.135,92	9.727,42	1.135,92	9.727,42	1.135,92	9.727,42		
		4.4.00.00.00	investimentos	25.192,00	212.702,41	16.069,16	30.245,17	499,00	14.176,01		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	4.611,79	0,00	4.611,79	0,00	4.611,79		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	570,84	0,00	570,84	0,00	570,84		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	25.192,00	196.561,40	16.069,16	16.069,16	0,00	0,00		
		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	0,00	296,88	0,00	296,88	0,00	296,88		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.100,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	499,00	1.644,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	21.043,55	369.129,67	31.264,16	170.368,73	18.505,46	149.774,95		
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	-44.448,04	926.405,80	83.875,51	726.931,01	121.144,65	697.584,55		
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO								
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-101.129,58	323.863,45	25.575,13	317.326,24	39.629,89	314.738,71		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	-101.129,58	323.863,45	25.575,13	317.326,24	39.629,89	314.738,71		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-102.328,22	301.992,72	24.376,49	295.455,51	38.370,48	294.003,90		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-68.056,08	247.097,32	22.036,24	247.097,32	36.038,34	247.097,32		
		3.1.90.11.43	13. salario	-23.669,28	11.520,72	888,64	11.520,72	888,64	11.520,72		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-10.602,86	12.857,14	0,00	12.857,14	0,00	12.857,14		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.610,71	0,00	4.610,71	0,00	4.610,71		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	25.906,83	1.451,61	19.369,62	1.443,50	17.918,01		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.198,64	18.214,93	1.198,64	18.214,93	1.259,41	17.079,01		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	598,42	0,00	598,42	0,00	598,42		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	250,50	0,00	250,50	0,00	250,50		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	62,72	2.005,63	62,72	2.005,63	123,49	2.005,63		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.135,92	14.906,38	1.135,92	14.906,38	1.135,92	13.770,46		
		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	18.310,67	167.618,60	18.310,67	167.618,60	18.310,67	167.618,60		
	8003.2404		atividade delegada	18.310,67	167.618,60	18.310,67	167.618,60	18.310,67	167.618,60		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.310,67	167.618,60	18.310,67	167.618,60	18.310,67	167.618,60		
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.310,67	167.618,60	18.310,67	167.618,60	18.310,67	167.618,60		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : OUTUBRO/2015									
DATA 10/11/2015				Pagina 3					
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 ADMINISTRACAO	-82.818,91	491.482,05	43.885,80	484.944,84	57.940,56	482.357,31
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-119.140,59	916.720,45	85.235,92	900.217,16	141.625,58	878.473,60
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	-119.140,59	916.720,45	85.235,92	900.217,16	141.625,58	878.473,60
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-131.283,89	725.170,85	72.261,35	716.538,15	131.294,05	709.080,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-118,73	681,27	106,37	681,27	159,55	681,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-82.326,14	566.495,09	60.739,68	566.495,09	119.734,15	566.495,09
		3.1.90.11.43	13. salario	-48.622,31	25.918,28	3.259,19	25.918,28	3.259,19	25.918,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	57,57	48.219,73	698,36	48.219,73	698,36	48.219,73
		3.1.90.13.01	fgts	-274,28	1.465,02	125,72	1.465,02	125,72	1.339,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.500,00	106,57	3.500,00	334,23	3.393,43
		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	7.225,46	69.267,30	6.982,85	62.041,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.143,30	189.462,44	12.760,41	182.026,85	10.331,53	167.955,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	82,68	7.480,18	82,68	7.480,18	0,00	7.397,50
		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	4.409,26	68.741,76	2.437,31	65.622,21	1.054,68	62.027,47
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	330,03	1.562,49	330,03	1.562,49	515,16	1.562,49
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	351,12	50,16	200,64	50,16	200,64
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	827,40	275,80	551,60	0,00	275,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	230,00	41.045,41	2.768,90	37.155,65	1.896,00	33.852,75
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	6.815,53	60.403,01	6.815,53	60.403,01	6.815,53	53.587,48
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.087,16	214,16	1.652,16	0,00	1.438,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.087,16	214,16	1.652,16	0,00	1.438,00
03.02.01			APOIO ADMINISTRATIVO - DCC						
03.02.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	9.464,56	327.348,12	27.151,51	269.643,06	27.375,31	265.783,86
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	9.464,56	327.348,12	27.151,51	269.643,06	27.375,31	265.783,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.464,56	327.348,12	27.151,51	269.643,06	27.375,31	265.783,86
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.241,22	8.251,24	1.241,22	8.251,24	1.241,22	8.251,24
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	48.595,00	3.859,20	40.205,20	4.083,00	36.346,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	49.500,00	3.766,64	40.041,00	3.766,64	40.041,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	7.905,34	83.174,80	7.905,34	83.174,80	7.905,34	83.174,80
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	318,00	4.187,00	318,00	4.187,00	318,00	4.187,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	133.640,08	10.061,11	93.783,82	10.061,11	93.783,82
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO - DCC	9.464,56	327.348,12	27.151,51	269.643,06	27.375,31	265.783,86
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	-109.676,03	1.244.068,57	112.387,43	1.169.860,22	169.000,89	1.144.257,46

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-60.573,19	294.096,97	27.693,59	289.612,56	46.934,65	283.790,64
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	-60.573,19	294.096,97	27.693,59	289.612,56	46.934,65	283.790,64
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-63.694,03	229.221,94	22.696,88	228.364,00	41.911,98	226.461,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-339,53	2.160,47	239,35	2.160,47	452,10	2.160,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-44.522,63	181.003,71	18.944,40	181.003,71	37.940,18	181.003,71
		3.1.90.11.43	13. salario	-18.831,87	7.920,66	1.611,05	7.920,66	1.611,05	7.920,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	17.587,10	0,00	17.587,10	0,00	17.587,10
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	19.950,00	1.902,08	19.092,06	1.908,65	17.189,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.120,84	64.875,03	4.996,71	61.248,56	5.022,67	57.328,72
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	34,38	0,00	34,38	0,00	34,38
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	50,20	0,00	50,20	0,00	50,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.878,61	13,94	2.878,61	0,00	2.864,67
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.892,00	1.066,10	9.800,10	1.106,00	8.734,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	676,72	5.684,86	676,72	5.684,86
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	351,12	50,16	200,64	50,16	200,64
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	212,09	2.475,27	212,09	2.475,27	212,09	2.475,27
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	68,95	344,75	137,90	275,80	137,90	275,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.407,64	0,00	14.407,64	0,00	14.407,64
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.839,80	25.441,06	2.839,80	25.441,06	2.839,80	22.601,26
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	-60.573,19	294.096,97	27.693,59	289.612,56	46.934,65	283.790,64
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	-253.068,13	2.029.647,59	183.966,82	1.944.417,62	273.876,10	1.910.405,41
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-263.906,18	1.516.416,19	132.719,94	1.500.747,55	248.454,54	1.484.469,88
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	-99.166,15	586.269,00	53.148,71	585.055,18	104.894,23	580.009,11
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-99.166,15	553.241,55	53.148,71	552.172,90	101.770,45	547.126,83
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	207,70	0,00	207,70	0,00	207,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-52.587,04	438.712,96	47.038,92	438.712,96	92.725,19	438.712,96
		3.1.90.11.43	13. salario	-33.347,79	21.552,21	0,00	21.552,21	0,00	21.552,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-13.231,32	43.368,68	1.063,72	43.368,68	3.993,20	43.368,68
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	49.400,00	5.046,07	48.331,35	5.052,06	43.285,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	27.543,75	0,00	27.466,48	3.123,78	27.466,48
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.355,80	0,00	3.278,53	0,00	3.278,53
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	24.187,95	0,00	24.187,95	3.123,78	24.187,95
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.483,70	0,00	5.415,80	0,00	5.415,80
		4.4.00.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	525,40	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. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.911,50	0,00	4.911,50	0,00	4.911,50
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	-164.740,03	927.957,30	79.571,23	913.502,48	143.560,31	902.270,88
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-169.567,70	883.015,08	74.743,56	868.560,26	138.732,64	862.156,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-86,62	263,38	26,59	263,38	53,18	263,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-106.795,86	680.108,01	54.888,97	680.108,01	115.827,18	680.108,01
		3.1.90.11.43	13. salario	-55.395,88	32.084,12	5.095,43	32.084,12	5.095,43	32.084,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-7.289,34	51.030,66	8.328,64	51.030,66	11.214,40	51.030,66
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	31.069,06	0,00	31.069,06	0,00	31.069,06
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	88.459,85	6.403,93	74.005,03	6.542,45	67.601,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.827,67	44.942,22	4.827,67	44.942,22	4.827,67	40.114,55
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.827,67	44.942,22	4.827,67	44.942,22	4.827,67	40.114,55
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89
04.01.01			SERVICOS DE FINANÇAS - DCC						
04.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	10.704,16	333.251,27	17.024,46	284.189,48	18.776,29	279.702,57
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	10.704,16	333.251,27	17.024,46	284.189,48	18.776,29	279.702,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.704,16	333.251,27	17.024,46	284.189,48	18.776,29	279.702,57
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	152,99	0,00	152,99	0,00	152,99
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	0,00	26.601,00	2.213,00	26.601,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	10.704,16	190.632,84	10.704,16	190.632,84	10.704,16	190.632,84
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	104.047,94	6.320,30	66.802,65	5.859,13	62.315,74
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS - DCC	10.704,16	333.251,27	17.024,46	284.189,48	18.776,29	279.702,57
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	-253.202,02	1.849.667,46	149.744,40	1.784.937,03	267.230,83	1.764.172,45
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANÇAS	-253.202,02	1.849.667,46	149.744,40	1.784.937,03	267.230,83	1.764.172,45
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	20.907,15	811.344,51	61.632,98	784.336,13	100.337,98	769.077,13
	2007.2060		conservacao de unidades do ensino medio	0,00	84.747,68	4.826,32	70.807,69	4.826,32	70.807,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	84.747,68	4.826,32	70.807,69	4.826,32	70.807,69
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	78.682,32	4.826,32	66.490,01	4.826,32	66.490,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.065,36	0,00	4.317,68	0,00	4.317,68
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	20.907,15	651.409,68	56.806,66	638.341,29	93.511,66	629.582,29
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	16.117,35	431.611,08	47.406,68	428.342,98	84.601,62	422.949,13

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-88,54	211,46	26,59	211,46	53,18	211,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	29.225,50	334.768,22	31.369,04	334.768,22	68.527,28	334.768,22
		3.1.90.11.43	13. salario	-20.584,56	15.908,10	2.804,84	15.908,10	2.804,84	15.908,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.048,37	25.829,07	7.812,36	25.829,07	7.831,46	25.829,07
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-2.183,42	19.916,58	1.961,95	19.916,58	1.961,95	17.954,63
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	6.700,00	34.977,65	3.431,90	31.709,55	3.422,91	28.277,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.789,80	218.551,95	9.399,98	208.751,66	8.910,04	205.386,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	186,05	0,00	186,05	0,00	186,05
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	20,45	0,00	20,45	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.610,77	367,00	3.617,60	0,00	3.250,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	69.065,69	0,00	68.896,49	14,96	68.896,49
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	615,79	87,97	351,88	87,97	351,88
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	275,80	137,90	275,80	0,00	137,90
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	48.309,91	4.796,35	45.591,15	4.796,35	45.591,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.950,00	73.162,65	1.170,96	67.507,40	1.170,96	67.507,40
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	2.839,80	21.134,84	2.839,80	21.134,84	2.839,80	18.295,04
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.246,65	0,00	1.246,65	0,00	1.246,65
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	296,65	0,00	296,65	0,00	296,65
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	18.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	18.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	18.000,00
	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	3.151,79	98.807,69	8.793,78	74.400,44	8.242,18	73.848,84
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	3.151,79	98.807,69	8.793,78	74.400,44	8.242,18	73.848,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.151,79	98.807,69	8.793,78	74.400,44	8.242,18	73.848,84
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	1.114,28	10.892,52	1.114,28	10.892,52
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.429,23	16.388,89	1.429,23	16.388,89	1.429,23	16.388,89
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	551,60	1.654,80	551,60	1.103,20	0,00	551,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.170,96	68.264,00	5.698,67	46.015,83	5.698,67	46.015,83
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO - DCC	3.151,79	98.807,69	8.793,78	74.400,44	8.242,18	73.848,84
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	24.058,94	910.152,20	70.426,76	858.736,57	108.580,16	842.925,97

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4S, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : OUTUBRO/2015	
DATA 10/11/2015								Pagina 7	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	-578.815,85	4.395.903,57	109.029,57	4.364.613,53	482.230,82	4.213.755,41
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	-578.815,85	4.037.273,95	109.029,57	4.005.991,41	455.230,82	3.910.133,29
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-632.374,78	3.419.444,96	43.945,60	3.407.238,34	390.533,10	3.365.340,42
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-3.624,31	19.375,69	2.047,68	19.375,69	3.909,21	19.375,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-306.054,23	2.726.849,32	0,00	2.726.849,32	336.984,94	2.726.849,32
		3.1.90.11.43	13. salario	-234.648,49	109.563,62	0,00	109.563,62	0,00	109.563,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-82.826,56	138.434,18	0,00	138.434,18	5.237,80	138.434,18
		3.1.90.13.01	fgts	143,85	8.336,49	799,58	8.336,49	851,10	7.536,91
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-5.365,04	26.830,77	0,00	26.830,77	2.262,66	26.830,77
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.280,79	0,00	9.280,79	0,00	9.280,79
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	380.774,10	41.098,34	368.567,48	41.287,39	327.469,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53.558,93	617.828,99	65.083,97	598.753,07	64.697,72	544.792,87
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.993,45	1.139,85	4.993,45	0,00	3.853,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.112,13	0,00	8.112,13	0,00	8.112,13
		3.3.90.33.08	pedagogos	339,07	2.173,98	339,07	2.173,98	339,07	2.173,98
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	399,51	3.570,48	399,51	3.570,48	971,73	3.570,48
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	52.281,12	0,00	52.281,12	0,00	52.281,12
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	650,00	5.850,00	650,00	5.850,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	73.750,94	9.592,69	57.713,55	9.592,69	57.713,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.818,88	142,50	22.730,35	323,88	22.730,35
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	52.820,35	441.328,01	52.820,35	441.328,01	52.820,35	388.507,66
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	29.629,62	0,00	29.622,12	0,00	29.622,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	29.629,62	0,00	29.622,12	0,00	29.622,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	29.629,62	0,00	29.622,12	0,00	29.622,12
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	274.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	274.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	274.000,00
05.02.01			ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC						
05.02.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	3.158,29	230.956,31	4.717,61	220.903,32	4.571,66	220.501,87
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	3.048,55	214.210,94	4.607,87	204.157,95	4.461,92	203.756,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.048,55	214.210,94	4.607,87	204.157,95	4.461,92	203.756,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	129.088,97	0,00	129.088,97	0,00	129.088,97
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	30.796,87	0,00	30.796,87	0,00	30.796,87
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.979,60	24.517,55	2.979,60	24.517,55	2.902,60	24.185,05
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	68,95	206,85	68,95	137,90	0,00	68,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	29.600,70	1.559,32	19.616,66	1.559,32	19.616,66
	2001.2391		regime de adiantamento	109,74	16.745,37	109,74	16.745,37	109,74	16.745,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	109,74	16.745,37	109,74	16.745,37	109,74	16.745,37
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	109,74	16.745,37	109,74	16.745,37	109,74	16.745,37
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC	3.158,29	230.956,31	4.717,61	220.903,32	4.571,66	220.501,87

# 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 10/11/2015				Mes : OUTUBRO/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
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	-575.657,56	4.626.859,88	113.747,18	4.585.516,85	486.802,48	4.434.257,28
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	-1.882.767,73	18.975.319,76	2.000.814,91	18.194.453,58	3.298.378,24	17.885.430,40
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	-1.902.736,72	18.560.201,48	1.983.836,56	17.789.671,62	3.278.059,46	17.493.270,95
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-2.058.343,54	11.717.233,54	1.508.498,95	11.518.556,12	2.452.319,18	11.386.133,32
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-2.040,69	3.359,31	239,33	3.359,31	398,88	3.359,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-537.504,20	9.835.100,21	1.308.159,66	9.830.777,63	2.249.033,10	9.830.777,63
		3.1.90.11.43	13. salario	-816.797,05	326.865,42	59.983,45	326.865,42	59.983,45	326.865,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-647.645,16	101.971,49	7.302,88	101.971,49	12.303,28	101.971,49
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-54.747,27	230.602,73	34.036,69	230.602,73	31.404,33	196.566,04
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	390,83	33.171,62	390,83	33.171,62	390,83	33.171,62
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.186.162,76	98.386,11	991.807,92	98.805,31	893.421,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	154.995,34	6.025.944,04	474.888,69	5.454.254,16	825.740,28	5.290.725,21
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	89.673,65	395.838,46	42.083,80	348.248,61	42.688,68	306.164,81
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	12.780,30	624,00	12.780,30	6.149,30	12.156,30
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	15.363,90	0,00	15.363,90	0,00	15.363,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	829,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.903,06	0,00	7.903,06	0,00	7.903,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.582,48	415.027,74	49.967,90	405.070,92	21.712,68	365.019,12
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.300,30	162.292,42	23.296,30	130.613,49	26.477,17	130.613,49
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	57.745,00	5.300,00	41.845,00	5.300,00	41.845,00
		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	60.613,70	476.140,68	60.613,70	476.140,68	60.613,70	476.140,68
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	80.148,00	6.681,50	66.792,50	6.816,00	60.111,00
		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	0,00	66.792,82	5.165,20	47.614,02	5.165,20	47.614,02
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	56.300,00	17.636,28	25.943,43	17.636,28	25.943,43
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.022,90	8.480,44	4.022,90	8.480,44	4.022,90	8.480,44
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.590,00	11.951,50	1.590,00	11.951,50	1.590,00	11.951,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.771,10	5.631,30	1.771,10	3.773,80	1.771,10	3.773,80
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-123.078,91	599.536,36	99.077,73	585.773,90	92.491,25	579.187,42
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	96,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	42.500,75	2.740.780,48	90.038,91	2.410.288,63	466.190,65	2.409.806,63
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	245.000,00	0,00	187.438,40	0,00	187.438,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	67.019,37	618.448,78	67.019,37	618.448,78	67.019,37	551.429,41
		4.4.00.00.00	investimentos	611,48	817.023,90	448,92	816.861,34	0,00	816.412,42

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.696,70	0,00	2.696,70	0,00	2.696,70
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	162,56	4.253,56	0,00	4.091,00	0,00	4.091,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	5.755,20	0,00	5.755,20	0,00	5.755,20
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	665,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	448,92	786.918,92	448,92	786.918,92	0,00	786.470,00
		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	0,00	14.958,02
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	8.840,81	138.772,99	11.274,44	137.722,99	4.373,63	128.882,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.840,81	138.772,99	11.274,44	137.722,99	4.373,63	128.882,18
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	28.899,22	0,00	28.899,22	0,00	28.899,22
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.840,81	99.459,77	11.274,44	98.409,77	4.373,63	89.568,96
2001.2048			distribuicao de material escolar	-14,40	156.644,40	0,00	156.159,60	2.643,94	156.159,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-14,40	156.644,40	0,00	156.159,60	2.643,94	156.159,60
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	-14,40	156.644,40	0,00	156.159,60	2.643,94	156.159,60
2001.2178			abastecimento de veiculos	7.270,20	78.460,03	2.690,54	73.343,81	12.135,34	71.580,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.270,20	78.460,03	2.690,54	73.343,81	12.135,34	71.580,61
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	7.270,20	74.750,03	2.690,54	69.633,81	12.135,34	67.870,61
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2001.2395			manutencao veiculos - educacao	3.872,38	41.240,86	3.013,37	37.555,56	1.165,87	35.537,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.872,38	41.240,86	3.013,37	37.555,56	1.165,87	35.537,06
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	8.730,92	246,00	8.550,92	256,00	8.520,92
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.291,38	6.373,71	2.045,37	5.530,60	212,87	3.682,10
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.018,00	11.842,41	217,00	9.953,22	317,00	9.953,22
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	563,00	3.325,56	505,00	2.552,56	380,00	2.412,56
			TOTAL FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	-1.882.767,73	18.975.319,76	2.000.814,91	18.194.453,58	3.298.378,24	17.885.430,40
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	-763.073,82	4.128.854,04	461.736,16	4.011.134,48	817.568,20	3.935.609,03
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	-763.073,82	4.128.854,04	461.736,16	4.011.134,48	817.568,20	3.935.609,03
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-819.165,38	3.074.034,96	410.003,94	3.012.506,48	679.200,84	2.976.977,18
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-1.379,90	2.620,10	265,93	2.620,10	531,86	2.620,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-367.083,60	2.570.069,18	358.111,56	2.570.069,18	627.052,24	2.570.069,18
		3.1.90.11.43	13. salario	-239.251,79	91.391,21	16.097,15	91.391,21	16.097,15	91.391,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-193.010,99	22.285,94	0,00	22.285,94	0,00	22.285,94
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-18.439,10	37.710,90	6.037,69	37.710,90	6.126,53	31.673,21
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	11.193,91	0,00	11.193,91	0,00	11.193,91
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	338.763,72	29.491,61	277.235,24	29.393,06	247.743,63

#

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 : OUTUBRO/2015			
DATA 10/11/2015								Pagina 10			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	56.091,56	1.054.489,08	51.732,22	998.298,00	138.367,36	958.301,85		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	287,00	100,00	287,00	0,00	187,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	22.721,95	88.576,50	10.663,40	76.517,95	10.837,63	65.854,55		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.053,60	4.053,60	4.053,60	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-430,00	96.684,52	5.696,02	92.232,75	6.532,67	89.772,03		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	191,07	2.109,28	191,07	2.109,28	494,01	2.109,28		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.200,00	5.831,47	8.039,99	5.831,47	8.039,99		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.880,48	3.984,67	1.880,48	3.984,67	1.880,48	3.984,67		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	68,95	206,85	68,95	137,90	68,95	137,90		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.940,68	635.893,48	528,80	605.441,68	90.003,72	605.441,68		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	22.718,43	201.564,58	22.718,43	201.564,58	22.718,43	178.846,15		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	-763.073,82	4.128.854,04	461.736,16	4.011.134,48	817.568,20	3.935.609,03		
05.03.03			FUNDEB - CRECHES								
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	932.426,27	3.994.618,71	558.290,07	3.160.209,52	718.407,74	3.092.016,26		
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	671.036,44	780.139,03	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59		
		4.4.00.00.00	investimentos	671.036,44	780.139,03	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	671.036,44	780.139,03	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59		
	2002.2051		funcionamento das creches	261.389,83	3.214.479,68	558.290,07	3.051.106,93	718.407,74	2.982.913,67		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	210.478,15	2.195.231,55	457.642,86	2.185.413,47	621.707,35	2.163.186,88		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-245,00	1.755,00	132,97	1.755,00	212,75	1.755,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	408.176,53	1.883.126,24	416.389,71	1.883.126,24	581.129,27	1.883.126,24		
		3.1.90.11.43	13. salario	-101.864,57	71.183,26	17.317,59	71.183,26	17.317,59	71.183,26		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-93.774,09	15.739,24	1.576,00	15.739,24	1.576,00	15.739,24		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.814,72	26.785,28	2.871,17	26.785,28	2.202,82	23.914,11		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	781,68	0,00	781,68	0,00	781,68		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	195.860,85	19.355,42	186.042,77	19.268,92	166.687,35		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50.911,68	1.010.488,83	100.647,21	856.934,16	96.700,39	810.967,49		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	43.189,05	201.406,22	20.268,60	178.485,77	20.599,77	158.217,17		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-70,00	119.191,33	4.954,83	113.799,98	5.406,65	110.620,83		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	555,84	8.013,00	555,84	8.013,00	1.077,57	8.013,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.720,00	744,00	1.488,00	744,00	1.488,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00		

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	406,42	140,00	406,42	266,42	266,42
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.600,00	8.192,33	10.791,54	8.192,33	10.791,54
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.227,27	4.452,99	2.227,27	4.452,99	2.227,27	4.452,99
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.241,10	3.723,30	1.241,10	2.482,20	1.241,10	2.482,20
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-12.038,97	310.958,05	46.363,05	230.690,06	25.188,02	209.515,03
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.807,39	210.141,58	15.960,19	184.448,26	14.756,30	183.244,37
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	119.380,94	0,00	119.380,94	15.050,96	119.380,94
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.759,30	0,00	8.759,30	0,00	8.759,30
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	4.802,40	0,00	4.802,40	0,00	4.802,40
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	932.426,27	3.994.618,71	558.290,07	3.160.209,52	718.407,74	3.092.016,26
		TOTAL	FUNDEB	-1.713.415,28	27.098.792,51	3.020.841,14	25.365.797,58	4.834.354,18	24.913.055,69
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	-16.013,56	2.365.295,93	199.496,67	2.231.722,54	245.040,22	2.125.802,62
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	-16.013,56	2.365.295,93	199.496,67	2.231.722,54	245.040,22	2.125.802,62
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-137.324,76	709.968,02	69.696,13	697.262,00	127.779,71	688.686,69
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-841,72	3.158,28	292,52	3.158,28	585,04	3.158,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-59.279,28	564.557,92	57.348,15	564.557,92	115.062,75	564.557,92
		3.1.90.11.43	13. salario	-49.846,42	20.139,37	3.480,15	20.139,37	3.480,15	20.139,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-24.297,26	21.923,46	0,00	21.923,46	0,00	21.923,46
		3.1.90.13.01	fgts	401,06	6.416,51	623,13	6.416,51	628,85	5.793,38
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-3.461,14	17.213,86	1.656,62	17.213,86	1.671,80	15.557,24
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.219,56	0,00	1.219,56	0,00	1.219,56
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	75.339,06	6.295,56	62.633,04	6.351,12	56.337,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	121.311,20	1.645.620,11	129.800,54	1.524.752,74	117.260,51	1.427.408,13
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	36.774,75	168.957,88	41.008,10	117.642,43	28.901,90	82.010,58
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.176,18	0,00	6.176,18	0,00	6.176,18
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	76.868,98	1.343.473,37	80.344,97	1.278.301,45	80.291,14	1.225.416,16
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	43.198,18	780,00	38.818,18	400,00	37.658,18
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.667,47	69.159,50	7.667,47	69.159,50	7.667,47	61.492,03
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.707,80	0,00	9.707,80	0,00	9.707,80
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.860,70	0,00	2.860,70	0,00	2.860,70
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.699,20	0,00	1.699,20	0,00	1.699,20

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 10/11/2015				Despesas : TODAS Mes : OUTUBRO/2015				Pagina 12			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.28	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	7.724,80	49.543,26	5.245,59	43.376,01	5.107,69	43.238,11		
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	7.724,80	49.543,26	5.245,59	43.376,01	5.107,69	43.238,11		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.724,80	49.543,26	5.245,59	43.376,01	5.107,69	43.238,11		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	7.000,00	43.500,00	4.520,79	37.470,65	4.520,79	37.470,65		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	586,90	4.664,26	586,90	4.664,26	586,90	4.664,26		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	413,70	137,90	275,80	0,00	137,90		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	965,30	0,00	965,30	0,00	965,30		
			TOTAL MERENDA ESCOLAR - DCC	7.724,80	49.543,26	5.245,59	43.376,01	5.107,69	43.238,11		
			TOTAL MERENDA ESCOLAR	-8.288,76	2.414.839,19	204.742,26	2.275.098,55	250.147,91	2.169.040,73		
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI								
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	-170.187,95	1.081.237,10	11.903,09	1.063.038,33	111.723,61	1.051.427,76		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	-170.187,95	1.081.237,10	11.903,09	1.063.038,33	111.723,61	1.051.427,76		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-170.187,95	982.526,05	11.679,09	964.327,28	100.932,36	952.940,71		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	292,52	2.428,80	292,52	2.428,80	585,04	2.428,80		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-80.063,75	769.153,51	0,00	769.153,51	88.944,75	769.153,51		
		3.1.90.11.43	13. salario	-59.462,41	35.531,72	0,00	35.531,72	0,00	35.531,72		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-30.954,31	32.013,11	0,00	32.013,11	0,00	32.013,11		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	2.511,53	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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	127.052,71	11.386,57	108.853,94	11.402,57	97.467,37		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.711,05	224,00	98.711,05	10.791,25	98.487,05		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	17.788,01	0,00	17.788,01	0,00	17.788,01		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.755,68	0,00	1.755,68	0,00	1.755,68		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	78.943,36	0,00	78.943,36	10.791,25	78.943,36		
05.05.01			ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC								
05.05.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	2.131,38	91.058,98	2.131,38	80.076,51	816,78	78.642,91		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	2.131,38	91.058,98	2.131,38	80.076,51	816,78	78.642,91		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.131,38	91.058,98	2.131,38	80.076,51	816,78	78.642,91		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	44.735,92	0,00	44.735,92	0,00	44.735,92		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	13.942,36	0,00	13.942,36	0,00	13.942,36		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	890,28	5.873,15	890,28	5.873,15	816,78	5.680,65		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.241,10	3.723,30	1.241,10	2.482,20	0,00	1.241,10		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : OUTUBRO/2015						Pagina 13	
DATA	10/11/2015										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	22.784,25	0,00	13.042,88	0,00	13.042,88		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC	2.131,38	91.058,98	2.131,38	80.076,51	816,78	78.642,91		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	-168.056,57	1.172.296,08	14.034,47	1.143.114,84	112.540,39	1.130.070,67		
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES								
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	-413.304,58	6.369.196,01	290.489,70	5.069.496,40	354.798,46	4.756.498,73		
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	2.669.685,70	244.127,59	1.450.226,95	0,00	1.206.099,36		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.669.685,70	244.127,59	1.450.226,95	0,00	1.206.099,36		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.669.685,70	244.127,59	1.450.226,95	0,00	1.206.099,36		
	2002.2051		funcionamento das creches	-413.304,58	3.601.010,31	46.362,11	3.520.769,45	346.598,46	3.476.599,37		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-414.168,84	2.865.179,24	35.684,65	2.800.792,78	291.575,81	2.768.618,40		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-4.522,59	34.477,41	3.510,27	34.477,41	6.993,95	34.477,41		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-88.134,21	2.292.775,65	0,00	2.292.775,65	250.750,86	2.292.775,65		
		3.1.90.11.43	13. salario	-179.878,78	90.230,20	0,00	90.230,20	0,00	90.230,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-140.690,67	32.699,33	0,00	32.699,33	1.005,80	32.699,33		
		3.1.90.13.01	fgts	-180,07	2.559,69	251,40	2.559,69	315,82	2.308,29		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-762,52	8.587,48	0,00	8.587,48	672,53	8.587,48		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	24.925,97	0,00	24.925,97	0,00	24.925,97		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	378.923,51	31.922,98	314.537,05	31.836,85	282.614,07		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	864,26	731.181,07	10.677,46	715.326,67	55.022,65	703.330,97		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	249.684,79	0,00	249.684,79	0,00	247.352,79		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	312,66	5.761,90	312,66	5.761,90	649,26	5.761,90		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	551,60	1.379,00	413,70	827,40	0,00	413,70		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	55.308,73	9.951,10	40.005,93	701,10	30.755,93		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	419.046,65	0,00	419.046,65	53.672,29	419.046,65		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00		
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	73.800,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	73.800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	73.800,00		
05.06.01			ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC								
05.06.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	2.929,54	120.671,71	2.929,54	120.602,76	2.860,59	120.390,31		
	2002.2051		funcionamento das creches	2.929,54	111.572,86	2.929,54	111.503,91	2.860,59	111.291,46		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.929,54	111.572,86	2.929,54	111.503,91	2.860,59	111.291,46		
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	2.022,45	620,61	2.022,45	620,61	2.022,45		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	64.036,76	0,00	64.036,76	0,00	64.036,76		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	17.850,91	0,00	17.850,91	0,00	17.850,91		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.239,98	17.140,31	2.239,98	17.140,31	2.239,98	16.996,81		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	68,95	206,85	68,95	137,90	0,00	68,95		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : OUTUBRO/2015											
DATA 10/11/2015								Pagina 14			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	2002.2053	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.315,58	0,00	10.315,58	0,00	10.315,58		
		3.3.00.00.00	conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	9.098,85	0,00	9.098,85	0,00	9.098,85		
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	9.098,85	0,00	9.098,85	0,00	9.098,85		
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.098,85	0,00	9.098,85	0,00	9.098,85		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC	2.929,54	120.671,71	2.929,54	120.602,76	2.860,59	120.390,31		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	-410.375,04	6.489.867,72	293.419,24	5.190.099,16	357.659,05	4.876.889,04		
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS								
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	276.832,84	4.240.248,36	489.466,76	3.777.994,58	474.307,62	3.595.344,73		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	85.342,12	717.878,80	96.231,68	577.312,54	36.261,12	502.610,18		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	76.745,57	499.933,13	69.157,28	419.050,92	26.893,34	365.814,06		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	38,70	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	1.435,00	1.435,00	287,00	287,00	114,80	114,80		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	708,61	0,00	708,61	131,00	708,61		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	7.998,60	0,00	7.998,60	0,00	7.998,60		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	13.671,00	21.055,98	13.671,00	21.055,98	42,20	7.384,98		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.014,00	2.855,75	0,00	1.841,75	544,00	1.841,75		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	235,01	101,64	138,11	108,61	108,61		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	107,05	0,00	107,05	107,05	107,05		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	39.308,67	164.112,33	18.195,99	134.112,85	9.741,89	117.052,61		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.312,00	36.070,00	0,00	34.758,00	0,00	34.758,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	343,00	0,00	343,00	343,00	343,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	216,80	0,00	216,80	216,80	216,80		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	615,79	87,97	351,88	87,97	351,88		
		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	17.664,52	86.910,34	8.832,26	78.078,08		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.966,20	150.025,67	19.149,16	129.070,95	6.323,76	115.599,29		
		4.4.00.00.00	investimentos	8.596,55	217.945,67	27.074,40	158.261,62	9.367,78	136.796,12		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	656,90	58,90	656,90	58,90	656,90		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	899,80	899,80	899,80	899,80	0,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	10.316,95	3.550,00	10.290,95	78,90	6.740,95		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	4.240,80	0,00	4.240,80	0,00	4.240,80		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	8.651,23	0,00	8.651,23	197,98	8.651,23		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	16.189,80	0,00	16.189,80	2.912,00	16.189,80		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.258,00	133.048,20	4.607,00	76.290,20	0,00	71.683,20		
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	264,14	27.370,48	16.507,90	27.194,24	6.120,00	16.236,34		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	4.174,61	12.357,51	1.450,80	9.633,70	0,00	8.182,90		
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	48.254,40	0,00	48.254,40	1.700,00	48.254,40		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	48.254,40	0,00	48.254,40	1.700,00	48.254,40		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	27.534,40	0,00	27.534,40	0,00	27.534,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.720,00	0,00	20.720,00	1.700,00	20.720,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	187.220,72	1.456.247,07	185.448,63	1.214.439,45	174.212,25	1.203.203,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	187.220,72	1.456.247,07	185.448,63	1.214.439,45	174.212,25	1.203.203,07
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	185.779,77	1.445.519,15	184.007,68	1.203.711,53	172.771,30	1.192.475,15
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.440,95	10.727,92	1.440,95	10.727,92	1.440,95	10.727,92
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	4.270,00	1.881.762,59	207.786,45	1.801.892,79	262.134,25	1.705.181,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.270,00	1.772.762,59	207.786,45	1.692.892,79	262.134,25	1.596.181,68
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	4.310,00	2.775,00	4.310,00	1.535,00	1.535,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	270,00	461.475,06	0,00	459.738,06	2.130,30	459.738,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.000,00	1.299.027,53	205.011,45	1.228.844,73	258.468,95	1.134.908,62
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	17.060,00	0,00	17.060,00	0,00	17.060,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	0,00	136.105,50	0,00	136.095,40	0,00	136.095,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	136.105,50	0,00	136.095,40	0,00	136.095,40
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	136.105,50	0,00	136.095,40	0,00	136.095,40
05.07.01			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC						
05.07.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	260.000,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	260.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	260.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	260.000,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	260.000,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	276.832,84	4.546.248,36	489.466,76	4.083.994,58	504.307,62	3.855.344,73
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	-2.574.901,43	47.259.055,94	4.206.677,81	43.502.358,13	6.654.391,79	42.221.584,11
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	126.227,30	1.123.661,75	126.227,30	1.123.661,75	126.227,30	1.123.661,75
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	126.227,30	1.123.661,75	126.227,30	1.123.661,75	126.227,30	1.123.661,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	126.227,30	1.123.661,75	126.227,30	1.123.661,75	126.227,30	1.123.661,75
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	126.227,30	1.123.661,75	126.227,30	1.123.661,75	126.227,30	1.123.661,75
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	126.227,30	1.123.661,75	126.227,30	1.123.661,75	126.227,30	1.123.661,75

#

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 : OUTUBRO/2015			
DATA 10/11/2015								Pagina 16			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	182,60	121.164,50	727,70	81.069,50	13.365,00	80.022,60		
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	182,60	121.164,50	727,70	81.069,50	13.365,00	80.022,60		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	182,60	121.164,50	727,70	81.069,50	13.365,00	80.022,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.367,70	0,00	2.367,70	0,00	2.367,70		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	182,60	118.534,30	727,70	78.439,30	13.365,00	77.392,40		
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	182,60	121.164,50	727,70	81.069,50	13.365,00	80.022,60		
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA								
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	800,00	93.383,00	0,00	16.468,05	0,00	16.468,05		
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	800,00	93.383,00	0,00	16.468,05	0,00	16.468,05		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	92.583,00	0,00	16.468,05	0,00	16.468,05		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	89.547,00	0,00	13.432,05	0,00	13.432,05		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.065,79	297.183,36	12.275,97	217.456,71	19.287,18	212.482,30		
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	0,00	34.529,48	2.106,00	29.232,28	2.340,00	26.932,28		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	34.529,48	2.106,00	29.232,28	2.340,00	26.932,28		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	574,80	0,00	191,60	0,00	191,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.184,68	0,00	6.184,68	0,00	5.990,68		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.770,00	2.106,00	22.856,00	2.340,00	20.750,00		
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	-5.116,54	210.455,79	2.790,34	159.167,91	3.948,34	158.968,38		
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	-6.007,72	14.192,28	1.333,53	13.232,77	2.515,53	13.081,24		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-2.752,73	10.347,27	1.182,00	10.347,27	2.364,00	10.347,27		
		3.1.90.11.43	13. salario	-2.198,99	591,01	0,00	591,01	0,00	591,01		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.056,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	2.450,00	151,53	1.490,49	151,53	1.338,96		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	891,18	195.760,51	1.456,81	145.432,14	1.432,81	145.384,14		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	462,45	24,00	294,45	0,00	246,45		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.853,34	0,00	2.853,34	0,00	2.853,34		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.700,00	403,73	3.581,30	403,73	3.581,30		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	891,18	7.203,62	891,18	7.203,62	891,18	7.203,62		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	275,80	137,90	275,80	137,90	275,80		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	179.015,30	0,00	128.973,63	0,00	128.973,63		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00		
	4018.2390		manutencao do fmdca	5.122,33	49.002,31	7.309,63	26.850,74	12.928,84	24.375,86		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 10/11/2015				Mes : OUTUBRO/2015						Pagina 17	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.122,33	49.002,31	7.309,63	26.850,74	12.928,84	24.375,86		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-3.560,00	1.722,00	172,20	172,20	172,20	172,20		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.310,90	112,50	2.310,90	0,00	2.198,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.775,75	10.324,81	2.737,81	6.955,90	3.799,52	5.593,52		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	6.287,22	0,00	6.287,22	0,00	6.287,22		
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	658,58	0,00	658,58	0,00	658,58		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	426,58	2.287,98	0,00	494,00	0,00	494,00		
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	3.480,00	25.396,00	4.287,12	9.957,12	8.957,12	8.957,12		
		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	70,00	2.205,78	70,00	2.205,78	70,00	2.205,78		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	70,00	2.205,78	70,00	2.205,78	70,00	2.205,78		
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	70,00	2.205,78	70,00	2.205,78	70,00	2.205,78		
	4018.2392		publicidade institucional	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.03.01			FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC								
06.03.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.462,50	233.379,55	19.355,76	201.350,86	36.541,44	199.037,96		
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	137,90	4.399,00	137,90	4.261,10	0,00	4.123,20		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	137,90	4.399,00	137,90	4.261,10	0,00	4.123,20		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	413,70	137,90	275,80	0,00	137,90		
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.985,30	0,00	3.985,30	0,00	3.985,30		
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	6.324,60	228.980,55	19.217,86	197.089,76	36.541,44	194.914,76		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.324,60	228.980,55	19.217,86	197.089,76	36.541,44	194.914,76		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	26.626,00	2.080,00	22.466,00	2.080,00	20.386,00		
		3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	14.436,32	145.771,03	14.436,32	124.324,04	28.872,64	124.324,04		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	351,12	50,16	200,64	50,16	200,64		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	14.648,80	1.480,42	12.028,36	1.480,42	12.028,36		
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.695,32	1.170,96	16.182,44	1.170,96	16.087,44		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	-8.111,72	21.888,28	0,00	21.888,28	2.887,26	21.888,28		
		TOTAL	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC	6.462,50	233.379,55	19.355,76	201.350,86	36.541,44	199.037,96		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	8.328,29	623.945,91	31.631,73	435.275,62	55.828,62	427.988,31		
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	-218.710,96	1.178.697,28	96.278,51	1.142.677,72	158.233,05	1.116.055,22		
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretoria de assistencia social	-218.710,96	1.175.485,78	96.278,51	1.139.466,22	158.233,05	1.112.843,72		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-229.828,31	843.971,33	76.576,83	842.163,09	141.347,73	830.315,55		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-502,08	997,92	79,78	997,92	159,56	997,92		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-141.932,58	633.574,15	60.341,85	633.574,15	121.011,74	633.574,15		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	-68.640,60	27.002,96	0,00	27.002,96	0,00	27.002,96
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-2.352,19	57.275,71	4.307,66	57.275,71	8.287,10	57.275,71
		3.1.90.13.01	fgts	-4.335,69	2.384,31	307,84	2.384,31	308,08	2.076,47
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-12.065,17	35.534,83	2.877,61	35.534,83	2.955,72	32.657,22
		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	8.662,09	83.756,07	8.625,53	75.093,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.117,35	325.397,21	19.701,68	291.185,89	16.885,32	276.410,93
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.053,70	0,00	2.053,70	0,00	2.053,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	10.727,81	0,00	10.727,81	50,94	10.637,76
		3.3.90.33.08	pedagogos	170,96	1.856,08	170,96	1.856,08	170,96	1.856,08
		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	4.605,99	47.448,29	4.605,99	47.448,29	4.605,99	47.448,29
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	9.821,00	0,00	9.821,00	0,00	9.821,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.232,32	0,00	15.232,32	0,00	15.232,32
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	250,00	900,00	101,37	685,77	101,37	685,77
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.416,53	13.143,31	1.416,53	13.143,31	1.416,53	13.143,31
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	24.850,00	1.100,00	13.550,00	1.670,00	12.450,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	965,30	2.895,90	965,30	1.930,60	0,00	965,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.971,04	132.006,55	5.661,92	111.674,76	3.189,92	104.734,76
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.679,61	59.002,25	5.679,61	59.002,25	5.679,61	53.322,64
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.117,24	0,00	6.117,24	0,00	6.117,24
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	166,89	0,00	166,89	0,00	166,89
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.415,35	0,00	2.415,35	0,00	2.415,35
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00
	4014.2158		manutencao do fundo de assistencia social	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	-154.806,30	993.635,87	95.711,77	947.320,79	159.127,61	938.196,60
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	-154.806,30	933.635,87	85.711,77	897.320,79	149.127,61	888.196,60
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-166.432,70	726.668,59	73.294,89	711.928,90	133.974,79	703.705,11
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-917,71	3.082,29	319,11	3.082,29	638,22	3.082,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-99.588,66	571.357,96	56.914,43	571.357,96	115.671,86	571.357,96
		3.1.90.11.43	13. salario	-54.619,66	20.812,99	3.797,93	20.812,99	3.797,93	20.812,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-9.950,08	39.471,94	4.335,44	39.471,94	5.963,58	39.471,94
		3.1.90.13.01	fgts	-319,60	1.680,40	166,91	1.680,40	166,91	1.513,49
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.036,99	4.763,01	443,71	4.763,01	443,71	4.023,49
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85.500,00	7.317,36	70.760,31	7.292,58	63.442,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.626,40	203.798,28	12.416,88	182.222,89	15.152,82	181.322,49
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.890,80	13.623,48	1.913,00	13.432,68	3.067,65	12.812,28
		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	3.698,07	54.254,70	3.281,43	52.805,33	4.503,68	52.805,33

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	231,60	3.797,52	231,60	3.797,52	590,64	3.797,52
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.000,00	24.000,00	2.175,78	19.618,28	2.175,78	19.618,28
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	805,93	8.776,78	805,93	8.776,78	805,93	8.776,78
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	55.286,16	4.009,14	39.732,66	4.009,14	39.732,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.281,33	0,00	5.281,33	0,00	5.001,33
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	25.946,70	977.083,57	87.379,81	944.882,24	157.597,42	931.395,18
	4016.2127		funcionamento dos cras	25.543,05	951.952,20	86.640,27	920.900,52	155.312,00	907.413,46
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	17.666,68	740.598,76	69.694,20	732.592,18	138.067,94	726.906,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-266,45	733,55	79,77	733,55	159,54	733,55
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	60.129,16	596.813,13	60.129,16	596.813,13	123.537,02	596.813,13
		3.1.90.11.43	13. salario	-30.197,69	22.175,11	3.799,87	22.175,11	3.799,87	22.175,11
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-11.998,34	51.603,45	0,00	51.603,45	4.908,44	51.603,45
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	60,61	0,00	60,61	0,00	60,61
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	161,13	0,00	161,13	0,00	161,13
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.205,66	0,00	5.205,66	0,00	5.205,66
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	63.846,12	5.685,40	55.839,54	5.663,07	50.154,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.876,37	211.353,44	16.946,07	188.308,34	17.244,06	180.506,68
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	455,80	12.947,08	1.146,71	10.358,66	1.429,07	10.238,94
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	222,36	12.356,39	368,87	12.278,30	522,40	12.064,83
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	180,03	8.951,60	493,95	6.034,04	493,95	6.034,04
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.924,00	1.083,00	10.758,00	1.083,00	9.675,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.800,00	167,65	1.447,40	167,65	1.447,40
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.847,37	263,91	1.055,64	263,91	1.055,64
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	494,81	5.023,06	494,81	5.023,06	494,81	5.023,06
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	827,40	275,80	551,60	137,90	413,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.586,15	6.403,80	70.711,25	6.403,80	70.711,25
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.247,57	69.348,39	6.247,57	69.348,39	6.247,57	63.100,82
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	403,65	21.511,97	739,54	20.362,32	2.285,42	20.362,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	403,65	21.511,97	739,54	20.362,32	2.285,42	20.362,32
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	8.748,24	517,89	7.933,49	1.377,37	7.933,49
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	318,65	11.391,73	136,65	11.056,83	823,05	11.056,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	85,00	1.372,00	85,00	1.372,00	85,00	1.372,00
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, of cina de artesanato)	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.863,58	51.724,44	5.430,58	30.752,18	5.088,98	29.843,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.789,60	9.173,39	1.371,60	4.665,64	1.030,00	4.041,04
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.464,21	92,25	5.247,21	92,25	5.247,21
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.144,76	0,00	2.144,76	0,00	2.144,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.790,00	30.930,00	3.682,75	14.682,49	3.682,75	14.682,49
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	283,98	4.012,08	283,98	4.012,08	283,98	3.728,10
	4018.2402		funcionamento creas	11.560,89	106.242,38	17.415,54	91.212,64	24.114,52	89.655,24
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	10.451,62	47.734,95	10.574,83	47.734,95	16.601,42	47.734,95
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-96,62	263,38	26,59	263,38	53,18	263,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	10.000,00	42.961,56	10.000,00	42.961,56	16.000,00	42.961,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.158,95	0,00	3.158,95	0,00	3.158,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	548,24	1.351,06	548,24	1.351,06	548,24	1.351,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.109,27	58.507,43	6.840,71	43.477,69	7.513,10	41.920,29
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	699,92	1.091,67	0,00	391,75	0,00	391,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	250,10	3.859,43	250,10	3.859,43	209,70	3.819,03
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	-77,03	6.421,61	343,71	3.765,32	1.056,50	3.765,32
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.927,00	1.517,00	6.410,00	1.517,00	4.893,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	700,00	81,79	579,06	81,79	579,06
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	15.753,00	2.047,90	11.657,20	2.047,90	11.657,20
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	236,28	1.983,61	236,28	1.983,61	236,28	1.983,61
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.377,30	2.363,93	12.437,51	2.363,93	12.437,51
		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	1.024,69	11.829,98	1.024,69	11.829,98	1.024,69	11.829,98
		4014.2391	regime de adiantamento	1.024,69	11.829,98	1.024,69	11.829,98	1.024,69	11.829,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.024,69	11.829,98	1.024,69	11.829,98	1.024,69	11.829,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.024,69	11.829,98	1.024,69	11.829,98	1.024,69	11.829,98
	06.04.01	4015	PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	583.400,00
		4015.2378	apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	583.400,00
			lescentes						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	583.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	583.400,00
	06.04.01	4016	PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	14.300,00	131.450,00
		4016.2131	apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	14.300,00	131.450,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	14.300,00	131.450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	14.300,00	131.450,00
	06.04.01	4017	PROT.SOC.BASICA-IDOSO	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	22.000,00	225.000,00
		4017.2139	apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	22.000,00	225.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	22.000,00	225.000,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS	
DATA 10/11/2015				Mes : OUTUBRO/2015				Pagina 22	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	22.000,00	225.000,00
06.04.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.375,00	230.962,00	4.101,00	228.784,00	19.501,00	194.284,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas portadora de deficiencia	3.375,00	230.962,00	4.101,00	228.784,00	19.501,00	194.284,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.375,00	230.962,00	4.101,00	228.784,00	19.501,00	194.284,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid						
		TOTAL	FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES	4.399,69	1.370.791,98	5.125,69	1.368.613,98	115.225,69	1.145.963,98
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-323.290,11	5.365.063,89	363.102,07	4.878.054,96	692.417,76	4.591.973,81
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	37,25	471.620,59	33.024,77	44.911,26	33.433,14	44.181,63
	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	37,25	471.552,91	33.024,77	44.843,58	33.433,14	44.113,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37,25	385.649,69	1.187,02	13.005,83	1.595,39	12.276,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	37,25	333,69	79,63	296,44	0,00	216,81
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.816,00	1.107,39	10.209,39	1.595,39	9.559,39
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	85.903,22	31.837,75	31.837,75	31.837,75	31.837,75
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	85.903,22	31.837,75	31.837,75	31.837,75	31.837,75
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	37,25	471.620,59	33.024,77	44.911,26	33.433,14	44.181,63
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	-188.514,67	7.705.456,64	554.713,57	6.562.973,09	921.271,82	6.267.828,10
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	-177.311,79	2.081.625,68	151.344,02	1.630.253,93	258.966,03	1.567.734,10
	5003.2174		recapamento de vias publicas	4.603,21	700.333,55	17.499,51	389.778,39	11.534,49	372.278,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.603,21	700.333,55	17.499,51	389.778,39	11.534,49	372.278,88
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.603,21	296.338,96	1.380,00	290.117,66	4.930,20	288.737,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	403.994,59	16.119,51	99.660,73	6.604,29	83.541,22
	5003.2384		conservacao de vias publicas	-181.915,00	1.381.292,13	133.844,51	1.240.475,54	247.431,54	1.195.455,22
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	-197.720,79	963.906,97	97.968,31	952.947,42	181.079,25	942.580,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	478,68	4.766,72	478,68	4.766,72	1.037,14	4.766,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-131.714,45	748.743,49	77.150,14	748.743,49	151.958,84	748.743,49

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	-76.869,97	25.083,87	1.617,81	25.083,87	1.617,81	25.083,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.354,48	75.071,28	8.354,48	75.071,28	16.398,44	75.071,28
		3.1.90.13.01	fgts	421,37	6.271,37	605,27	6.271,37	654,87	5.666,10
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.609,10	16.134,84	1.609,10	16.134,84	1.562,54	14.525,74
		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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	86.472,08	8.152,83	75.512,53	7.849,61	67.359,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.805,79	417.385,16	35.876,20	287.528,12	66.352,29	252.875,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.582,50	276.411,75	25.652,91	187.698,81	56.129,00	163.268,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	59.043,69	0,00	17.899,59	0,00	17.899,59
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	10.223,29	81.929,72	10.223,29	81.929,72	10.223,29	71.706,43
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	-421.003,95	3.130.465,99	979.260,14	2.881.925,84	372.428,11	2.089.441,29
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	0,00	23.125,14	0,00	22.143,39	0,00	22.143,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	23.125,14	0,00	22.143,39	0,00	22.143,39
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22.385,14	0,00	21.403,39	0,00	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	0,00	1.139.075,91	772.946,01	901.950,34	587,50	129.591,83
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.139.075,91	772.946,01	901.950,34	587,50	129.591,83
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	148.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	990.912,09	772.946,01	901.950,34	587,50	129.591,83
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	-421.003,95	1.968.264,94	206.314,13	1.957.832,11	371.840,61	1.937.706,07
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	-424.682,75	1.790.386,47	203.357,31	1.785.449,14	348.404,82	1.765.939,91
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-447,57	1.552,43	159,54	1.552,43	319,08	1.552,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-287.309,23	1.368.801,47	135.942,48	1.368.801,47	281.143,35	1.368.801,47
		3.1.90.11.43	13. salario	-126.120,19	64.340,80	5.708,39	64.340,80	5.708,39	64.340,80
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-2.545,10	123.028,90	12.376,80	123.028,90	12.377,76	123.028,90
		3.1.90.13.01	fgts	604,36	11.032,35	1.343,92	11.032,35	1.025,35	9.688,43
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-8.865,02	27.784,98	2.725,75	27.784,98	2.725,91	25.059,23
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.095,78	0,00	7.095,78	0,00	7.095,78
		3.1.91.13.15	multas - rpps (i)	29.660,87	29.660,87	29.660,87	29.660,87	29.660,87	29.660,87
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-29.660,87	157.088,89	15.439,56	152.151,56	15.444,11	136.712,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.588,80	171.022,68	2.956,82	166.617,18	23.435,79	166.000,37
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	240,54	0,00	240,54	235,80	240,54
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	141,85	9.153,47	479,87	8.515,74	22,47	8.018,93
		3.3.90.33.08	pedagogos	126,96	1.860,68	126,96	1.860,68	126,96	1.860,68
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.319,99	18.028,76	2.319,99	18.028,76	2.319,99	18.028,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	49.891,50	30,00	46.123,73	0,00	46.003,73
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	91.847,73	0,00	91.847,73	20.730,57	91.847,73
		4.4.00.00.00	investimentos	1.090,00	6.855,79	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
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurancia 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

#

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 10/11/2015				Mes : OUTUBRO/2015						Pagina 24	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.34	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	785,87	85.838,52	7.280,87	72.747,44	7.074,02	68.932,59		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	785,87	85.838,52	7.280,87	72.747,44	7.074,02	68.932,59		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	785,87	85.838,52	7.280,87	72.747,44	7.074,02	68.932,59		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	40.749,00	3.608,00	36.080,00	3.608,00	32.472,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	200,00	8.100,00	786,07	6.711,42	786,07	6.711,42		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	379,02	4.281,88	379,02	4.281,88	379,02	4.281,88		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	206,85	620,55	206,85	413,70	0,00	206,85		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	31.875,09	2.300,93	25.048,44	2.300,93	25.048,44		
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC	785,87	85.838,52	7.280,87	72.747,44	7.074,02	68.932,59		
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	-597.529,87	5.297.930,19	1.137.885,03	4.584.927,21	638.468,16	3.726.107,98		
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO								
07.02.00	8001		TRANSITO	-29.215,14	728.668,54	56.550,88	667.988,48	77.582,69	652.244,89		
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	9.613,74	436.341,05	34.443,99	382.445,88	33.541,62	379.837,71		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.613,74	436.341,05	34.443,99	382.445,88	33.541,62	379.837,71		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.854,83	111.816,35	3.560,98	110.477,06	2.658,61	107.868,89		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	50.000,00	4.784,87	28.254,89	4.784,87	28.254,89		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	6.000,00	6.000,00	1.839,23	1.839,23	1.839,23	1.839,23		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	1.173,79	13.926,57	1.173,79	13.926,57	1.173,79	13.926,57		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	253.500,00	23.000,00	226.850,00	23.000,00	226.850,00		
		3.3.90.93.02	restituicoes	85,12	1.098,13	85,12	1.098,13	85,12	1.098,13		
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	-38.828,88	292.327,49	22.106,89	285.542,60	44.041,07	272.407,18		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-40.182,30	205.981,12	20.201,96	201.743,75	37.982,24	199.410,43		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-411,29	288,71	26,59	288,71	53,18	288,71		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-20.440,83	162.159,17	14.333,19	162.159,17	30.215,30	162.159,17		
		3.1.90.11.43	13. salario	-13.374,46	6.965,54	640,14	6.965,54	640,14	6.965,54		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-4.463,67	9.096,33	2.868,72	9.096,33	4.559,32	9.096,33		
		3.1.90.13.01	fgts	-70,63	1.582,79	148,20	1.582,79	232,97	1.434,59		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.421,42	4.038,58	394,00	4.038,58	421,46	3.644,58		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	21.850,00	1.791,12	17.612,63	1.859,87	15.821,51		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.353,42	85.462,02	1.904,93	82.914,50	6.058,83	72.112,40		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	14.223,00	0,00	14.053,00	480,00	13.948,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	27.580,00	0,00	27.580,00	2.364,00	18.912,00		

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	405,91	4.487,18	405,91	4.487,18
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.019,20	145,60	582,40	145,60	582,40
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	244,52	2.638,22	244,52	2.638,22	244,52	2.638,22
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	413,70	137,90	275,80	0,00	137,90
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.658,30	0,00	3.368,30	975,00	3.368,30
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	5.673,60	0,00	5.673,60	472,80	3.782,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	884,35	0,00	884,35	0,00	884,35
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	394,35	0,00	394,35	0,00	394,35
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	4.349,01	19.227,24	4.349,01	19.227,24	2.340,82	17.219,05
	9001.0013		contribuicao ao funset	4.349,01	19.227,24	4.349,01	19.227,24	2.340,82	17.219,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.349,01	19.227,24	4.349,01	19.227,24	2.340,82	17.219,05
		3.3.20.41.00	contribuicoes	4.349,01	19.227,24	4.349,01	19.227,24	2.340,82	17.219,05
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	-24.866,13	747.895,78	60.899,89	687.215,72	79.923,51	669.463,94
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	-249.020,05	3.777.617,01	376.351,63	3.672.630,37	504.277,18	3.532.984,24
	5004.1040		renovacao da frota de veiculos	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	40.758,89	734.012,96	77.843,04	719.793,63	27.976,89	635.684,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.758,89	734.012,96	77.843,04	719.793,63	27.976,89	635.684,14
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	8.457,00	0,00	8.457,00	0,00	8.457,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.440,25	393,75	2.415,50	393,75	2.415,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	16.650,96	260.171,72	26.178,84	256.126,76	16.584,36	226.927,03
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	317,23	13.597,80	609,54	13.422,80	108,03	12.608,96
		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	20.430,70	427.904,65	49.809,92	421.740,03	10.890,75	368.495,10
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	530,99	530,99	530,99	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.360,00	19.450,55	320,00	15.640,55	0,00	15.320,55
	5004.2178		abastecimento de veiculos	98.107,40	746.289,16	81.848,51	694.224,67	87.005,11	687.239,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	98.107,40	746.289,16	81.848,51	694.224,67	87.005,11	687.239,27
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	98.107,40	746.029,16	81.848,51	693.964,67	87.005,11	686.979,27
		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 e motomecanizaca	-388.068,48	2.266.385,30	216.691,94	2.228.543,48	389.552,03	2.180.434,37
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-413.517,46	1.971.780,59	189.803,41	1.947.474,36	359.426,37	1.926.348,98
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-1.446,98	4.153,02	345,68	4.153,02	717,95	4.153,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-268.052,92	1.529.361,34	158.145,54	1.529.361,34	317.271,70	1.529.361,34
		3.1.90.11.43	13. salario	-141.779,58	61.540,68	5.455,29	61.540,68	5.455,29	61.540,68

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.980,42	143.603,17	4.731,52	143.603,17	14.072,04	143.603,17
		3.1.90.13.01	fgts	-1.009,90	2.830,10	272,33	2.830,10	270,91	2.557,77
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-5.208,50	21.991,50	2.196,20	21.991,50	2.437,80	19.795,30
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	890,81	0,00	890,81	0,00	890,81
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	207.409,97	18.656,85	183.103,74	19.200,68	164.446,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.448,98	294.604,71	26.888,53	281.069,12	30.125,66	254.085,39
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	80,70	0,00	80,70	0,00	80,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	817,90	136,00	817,90	0,00	681,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	270,90	4.407,17	97,20	4.233,47	403,34	3.896,06
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	92,12	0,00	92,12	0,00	92,12
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.588,57	92.983,87	1.709,86	91.510,62	6.839,85	88.774,81
		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	2.007,00	34.273,92	3.362,96	22.385,28	1.299,96	20.193,28
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	21.582,51	161.801,53	21.582,51	161.801,53	21.582,51	140.219,02
5004.2300			apoio a outras esferas de governo	692,99	10.029,15	478,99	9.168,15	254,00	8.726,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	692,99	10.029,15	478,99	9.168,15	254,00	8.726,02
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	136,07	315,21	136,07	315,21	0,00	179,14
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	206,00	4.677,99	50,00	4.521,99	34,00	4.471,99
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	72,92	1.268,50	72,92	1.268,50	0,00	1.067,44
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	278,00	3.347,95	220,00	2.642,95	220,00	2.587,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00	419,50
5004.2391			regime de adiantamento	-510,85	12.000,44	-510,85	12.000,44	-510,85	12.000,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-510,85	12.000,44	-510,85	12.000,44	-510,85	12.000,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-510,85	12.000,44	-510,85	12.000,44	-510,85	12.000,44
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	-249.020,05	3.777.617,01	376.351,63	3.672.630,37	504.277,18	3.532.984,24
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	10.804,47	42.521,21	3.563,71	34.302,17	0,00	30.738,46
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	10.804,47	42.521,21	3.563,71	34.302,17	0,00	30.738,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.804,47	42.521,21	3.563,71	34.302,17	0,00	30.738,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10.804,47	24.253,61	2.643,71	16.034,57	0,00	13.390,86
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.615,60	0,00	3.615,60	0,00	3.615,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.652,00	920,00	14.652,00	0,00	13.732,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	10.804,47	42.521,21	3.563,71	34.302,17	0,00	30.738,46
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	-860.611,58	9.865.964,19	1.578.700,26	8.979.075,47	1.222.668,85	7.959.294,62
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						

# 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 : OUTUBRO/2015	
DATA 10/11/2015								Pagina 27	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	8.310,35	665,00	6.315,35	31,70	5.535,38
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	0,00	8.310,35	665,00	6.315,35	31,70	5.535,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.310,35	665,00	6.315,35	31,70	5.535,38
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	330,35	0,00	330,35	31,70	215,38
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.980,00	665,00	5.985,00	0,00	5.320,00
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-89.293,53	510.410,61	46.025,35	509.572,44	78.340,41	502.461,19
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	-89.293,53	510.410,61	46.025,35	509.572,44	78.340,41	502.461,19
			pessoal e encargos sociais	-90.171,76	448.811,87	45.231,52	448.811,87	76.706,88	443.019,21
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	-158,11	341,89	26,59	341,89	53,18	341,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-57.088,73	328.214,60	22.054,02	328.214,60	50.544,72	328.214,60
		3.1.90.11.43	13. salario	-26.748,68	16.597,11	7.027,69	16.597,11	7.027,69	16.597,11
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-483,19	27.977,53	10.330,56	27.977,53	12.078,88	27.977,53
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-6.247,40	50.702,60	4.272,40	50.702,60	5.482,15	46.430,20
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.173,79	0,00	10.173,79	0,00	10.173,79
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	554,35	14.804,35	1.520,26	14.804,35	1.520,26	13.284,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	878,23	61.300,84	793,83	60.462,67	1.633,53	59.144,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	878,23	9.871,07	655,93	9.373,70	554,60	8.193,01
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	17.262,93	0,00	17.262,93	1.078,93	17.262,93
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	275,80	137,90	275,80	0,00	137,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.891,04	0,00	10.550,24	0,00	10.550,24
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	297,90	0,00	297,90	0,00	297,90
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	-89.293,53	518.720,96	46.690,35	515.887,79	78.372,11	507.996,57
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	-89.293,53	518.720,96	46.690,35	515.887,79	78.372,11	507.996,57
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	-348,68	293.040,93	24.960,97	290.294,35	47.019,13	287.572,92
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	-348,68	293.040,93	24.960,97	290.294,35	47.019,13	287.572,92
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-688,81	246.001,82	24.012,65	246.001,82	45.425,65	243.457,09

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	53,68	1.053,68	106,38	1.053,68	212,76	1.053,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	13.516,33	199.166,43	19.571,10	199.166,43	40.833,09	199.166,43
		3.1.90.11.43	13. salario	-15.737,24	5.792,03	0,00	5.792,03	0,00	5.792,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.151,31	14.962,57	1.790,44	14.962,57	1.790,44	14.962,57
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	327,11	25.027,11	2.544,73	25.027,11	2.589,36	22.482,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	340,13	47.039,11	948,32	44.292,53	1.593,48	44.115,83
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	143,70	755,00	143,70	755,00	0,00	611,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	152,69	0,00	152,69	0,00	152,69
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	25,51	12.592,59	0,00	12.567,08	669,57	12.567,08
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.800,00	641,70	5.036,93	641,70	5.036,93
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	129,92	1.595,33	129,92	1.595,33	129,92	1.595,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	41,00	3.143,50	33,00	1.185,50	0,00	1.152,50
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	152,29	23.000,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	-76.354,61	461.932,10	41.809,28	456.692,36	87.623,64	452.963,95
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretoria de agricul ra e meio ambiente	-76.189,97	459.372,41	41.973,92	454.132,67	87.788,28	450.404,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-76.743,19	414.959,37	39.962,35	414.959,37	81.270,32	411.230,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-139,80	210,20	26,59	210,20	26,59	210,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-48.275,86	332.724,14	36.207,35	332.724,14	57.112,84	332.724,14
		3.1.90.11.43	13. salario	-29.181,00	13.479,00	0,00	13.479,00	0,00	13.479,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	32.542,56	0,00	32.542,56	20.402,48	32.542,56
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	853,47	36.003,47	3.728,41	36.003,47	3.728,41	32.275,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	553,22	44.413,04	2.011,57	39.173,30	6.517,96	39.173,30
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.494,75	0,00	2.431,24	115,00	2.431,24
		3.3.90.33.08	pedagios	26,18	89,48	26,18	89,48	26,18	89,48
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	287,39	2.390,51	287,39	2.390,51
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	527,04	4.705,36	527,04	4.705,36	527,04	4.705,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.585,52	1.170,96	13.018,78	1.170,96	13.018,78
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	15.880,93	0,00	15.880,93	4.391,39	15.880,93
	5010.2391		regime de adiantamento	-164,64	1.559,69	-164,64	1.559,69	-164,64	1.559,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-164,64	1.559,69	-164,64	1.559,69	-164,64	1.559,69
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-164,64	1.559,69	-164,64	1.559,69	-164,64	1.559,69
	5010.2392		publicidade institucional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	-12.130,37	123.248,50	10.658,97	108.919,01	15.259,90	103.787,08
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	-12.130,37	54.017,49	5.370,04	52.588,30	9.293,03	51.516,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-12.698,40	49.051,60	4.802,01	47.622,41	8.725,00	47.118,86

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-179,56	420,44	26,59	420,44	53,18	420,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-8.231,62	37.568,38	4.271,87	37.568,38	8.171,85	37.568,38
		3.1.90.11.43	13. salario	-3.484,70	1.915,30	0,00	1.915,30	0,00	1.915,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-802,52	2.797,48	0,00	2.797,48	0,00	2.797,48
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.350,00	503,55	4.920,81	499,97	4.417,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	568,03	4.965,89	568,03	4.965,89	568,03	4.397,86
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	568,03	4.965,89	568,03	4.965,89	568,03	4.397,86
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	0,00	69.231,01	5.288,93	56.330,71	5.966,87	52.270,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	69.231,01	5.288,93	56.330,71	5.966,87	52.270,36
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	608,85	0,00	608,85	0,00	380,92
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	54.122,16	3.832,42	44.423,50	4.510,36	40.591,08
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.500,00	1.456,51	11.298,36	1.456,51	11.298,36
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	-6.508,29	270.583,44	5.909,17	269.435,55	10.699,44	268.018,02
	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	-6.508,29	62.788,44	5.909,17	61.640,55	10.699,44	60.223,02
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-7.360,23	55.339,77	5.057,23	54.191,88	9.847,50	53.626,29
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-209,86	790,14	79,77	790,14	159,54	790,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-4.011,42	42.488,58	4.411,87	42.488,58	9.123,49	42.488,58
		3.1.90.11.43	13. salario	-2.923,71	2.206,29	0,00	2.206,29	0,00	2.206,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-215,24	3.204,76	0,00	3.204,76	0,00	3.204,76
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	565,59	5.502,11	564,47	4.936,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	851,94	7.448,67	851,94	7.448,67	851,94	6.596,73
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	851,94	7.448,67	851,94	7.448,67	851,94	6.596,73
	6006.2386		manutencao do jardim sensorial	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
			TOTAL SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	-95.341,95	1.150.424,97	83.338,39	1.126.961,27	160.602,11	1.113.961,97
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	3.540,00	28.521,82	12.223,66	21.232,88	3.800,37	11.982,07
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	3.540,00	28.521,82	12.223,66	21.232,88	3.800,37	11.982,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.540,00	28.521,82	12.223,66	21.232,88	3.800,37	11.982,07
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	790,82	0,00	790,82	53,82	790,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.540,00	27.731,00	12.223,66	20.442,06	3.746,55	11.191,25
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.540,00	28.521,82	12.223,66	21.232,88	3.800,37	11.982,07
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	-312.454,17	3.121.656,19	273.566,78	3.043.567,06	443.070,62	2.942.940,41

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	-167.901,09	1.455.260,31	141.311,90	1.405.952,32	194.626,77	1.347.825,38
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-203.272,69	927.677,96	95.308,80	918.267,21	176.483,07	908.306,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-1.371,06	8.228,94	851,02	8.228,94	1.755,23	8.228,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-136.728,58	704.498,74	74.715,32	704.498,74	144.796,82	704.498,74
		3.1.90.11.43	13. salario	-69.661,69	25.845,84	851,90	25.845,84	851,90	25.845,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.929,92	78.205,04	8.929,92	78.205,04	19.496,60	78.205,04
		3.1.90.13.01	fgts	127,26	5.459,41	475,94	5.459,41	504,43	4.983,47
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-4.568,54	13.926,22	1.265,29	13.926,22	1.341,02	12.660,93
		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.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	83.884,52	8.219,41	74.473,77	7.737,07	66.254,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.371,60	343.048,35	46.003,10	303.151,11	18.143,70	254.984,81
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	3.435,00	6.812,14	3.435,00	6.812,14	0,00	3.377,14
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	9.598,21	78.516,93	14.213,37	76.831,52	3.592,13	62.655,57
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	400,58	10.974,59	2.383,43	10.905,86	1.669,92	9.567,41
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	9.962,96	89.556,57	13.605,39	87.356,01	1.890,40	70.885,02
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.183,60	67.532,37	1.574,66	31.589,83	200,00	29.635,17
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	10.791,25	89.655,75	10.791,25	89.655,75	10.791,25	78.864,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	184.534,00	0,00	184.534,00	0,00	184.534,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	49.534,00	0,00	49.534,00	0,00	49.534,00
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	5001.2167		reciclagem de lixo	-48.417,67	725.440,74	55.988,66	706.906,30	91.853,23	694.964,37
			pessoal e encargos sociais	-62.512,41	429.974,07	46.165,84	426.624,42	83.271,46	420.629,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-136,62	263,38	26,59	263,38	53,18	263,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-39.188,81	316.637,27	35.081,27	316.637,27	66.627,66	316.637,27
		3.1.90.11.43	13. salario	-25.803,04	14.569,75	5.604,66	14.569,75	5.604,66	14.569,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.345,51	0,00	42.345,51	5.594,76	42.345,51
		3.1.90.13.01	fgts	720,81	7.570,81	940,69	7.570,81	748,86	6.630,12
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.895,25	20.087,35	1.895,25	20.087,35	2.008,41	17.650,34
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.500,00	2.617,38	25.150,35	2.633,93	22.532,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.094,74	125.301,67	9.822,82	110.116,88	8.581,77	104.170,03
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	191,60	2.232,22	421,52	2.038,46	421,52	2.038,46
		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	17,92	26.904,94	1.307,10	20.917,01	135,00	18.828,91
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	10.000,00	46.500,00	4.208,98	37.565,85	4.208,98	37.565,85
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	976,47	9.879,67	976,47	9.879,67	976,47	9.879,67
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	137,90	68,95	137,90	0,00	68,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.722,65	0,00	14.722,65	0,00	13.772,65
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.839,80	24.828,84	2.839,80	24.828,84	2.839,80	21.989,04
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	170.165,00	0,00	170.165,00	0,00	170.165,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5001.2168		varricao de ruas	-96.135,41	940.522,55	76.266,22	930.275,85	156.590,62	899.718,07
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-96.135,41	761.672,83	76.266,22	751.434,13	142.268,90	742.989,25
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-271,84	7.528,16	930,78	7.528,16	1.861,56	7.528,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-46.763,10	583.249,21	62.466,17	583.249,21	121.734,27	583.249,21
		3.1.90.11.43	13. salario	-51.570,96	19.705,56	1.272,39	19.705,56	1.272,39	19.705,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.152,00	52.484,03	3.152,00	52.484,03	9.193,24	52.484,03
		3.1.90.13.01	fgts	125,43	1.275,43	151,23	1.275,43	111,09	1.124,20
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-806,94	3.243,06	402,04	3.243,06	295,34	2.841,02
		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	7.891,61	73.816,39	7.801,01	65.924,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	178.849,72	0,00	178.841,72	14.321,72	156.728,82
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	2.180,39	0,00	2.180,39	0,00	2.180,39
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	72.458,60	0,00	72.458,60	1.542,60	50.345,70
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.609,75	0,00	2.601,75	0,00	2.601,75
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	94.865,48	0,00	94.865,48	12.779,12	94.865,48
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	0,00	417,59	0,00	417,59	0,00	417,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	417,59	0,00	417,59	0,00	417,59
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	417,59	0,00	417,59	0,00	417,59
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	7.854,18	1.621.341,47	122.589,63	1.530.155,87	111.756,39	1.451.737,37
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	7.854,18	1.621.341,47	122.589,63	1.530.155,87	111.756,39	1.451.737,37
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-89.596,20	313.991,01	28.832,21	313.991,01	57.194,92	311.157,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	26,76	526,76	53,18	526,76	106,36	526,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-62.440,82	249.165,57	25.945,38	249.165,57	50.196,40	249.165,57
		3.1.90.11.43	13. salario	-24.582,99	11.057,01	0,00	11.057,01	0,00	11.057,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.540,19	22.219,81	0,00	22.219,81	3.666,16	22.219,81
		3.1.90.13.01	fgts	-113,68	1.217,14	0,00	1.217,14	125,70	1.217,14
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-2.031,35	3.068,65	0,00	3.068,65	334,17	3.068,65
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.086,07	26.736,07	2.833,65	26.736,07	2.766,13	23.902,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	97.450,38	1.305.541,27	93.757,42	1.214.355,67	54.561,47	1.138.770,82
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	429,24	0,00	429,24	0,00	429,24
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	178,20	0,00	178,20	0,00	178,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	89,49	17.846,62	157,07	17.795,13	0,00	17.435,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	91.397,30	1.247.458,52	87.636,76	1.156.324,41	48.597,88	1.087.062,96
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.963,59	39.628,69	5.963,59	39.628,69	5.963,59	33.665,10
		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	19.325,00	127.713,52	12.775,52	117.546,25	11.675,00	116.445,73
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	19.325,00	127.713,52	12.775,52	117.546,25	11.675,00	116.445,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.325,00	127.713,52	12.775,52	117.546,25	11.675,00	116.445,73
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	19.325,00	127.713,52	12.775,52	117.546,25	11.675,00	116.445,73

#

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 10/11/2015				Mes : OUTUBRO/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		
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC	19.325,00	127.713,52	12.775,52	117.546,25	11.675,00	116.445,73		
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	-285.274,99	4.870.711,18	408.931,93	4.691.269,18	566.502,01	4.511.123,51		
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	-377.076,94	6.049.657,97	504.493,98	5.839.463,33	730.904,49	5.637.067,55		
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES								
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO								
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	-1.209.457,57	1.264.910,59	88.934,44	1.208.428,92	40.093,83	1.119.334,76		
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	-1.253.836,16	158.114,23	0,00	158.113,90	0,00	158.113,90		
		4.4.00.00.00	investimentos	-1.253.836,16	158.114,23	0,00	158.113,90	0,00	158.113,90		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	-1.253.836,16	158.114,23	0,00	158.113,90	0,00	158.113,90		
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08		
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	442,38	80.741,80	1.048,97	76.524,15	650,00	71.906,36		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	442,38	77.715,30	1.048,97	73.497,65	650,00	68.879,86		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	15.144,60	0,00	13.475,70	0,00	10.778,70		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	23.823,60	0,00	23.823,60	0,00	23.823,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	442,38	5.295,90	398,97	5.139,15	0,00	3.218,36		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	33.451,20	650,00	31.059,20	650,00	31.059,20		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00		
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
	3007.2109		participacao em competicoes	12.200,00	207.227,27	12.200,00	198.785,22	12.200,00	198.785,22		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.200,00	207.227,27	12.200,00	198.785,22	12.200,00	198.785,22		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11.048,95	0,00	11.048,95	0,00	11.048,95		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	35.904,42	0,00	33.397,37	0,00	33.397,37		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	12.200,00	119.960,00	12.200,00	119.960,00	12.200,00	119.960,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.918,00	0,00	33.983,00	0,00	33.983,00		
		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 lencoesense de futebol amador	30.000,00	97.400,00	30.000,00	97.400,00	10.000,00	77.400,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.000,00	97.400,00	30.000,00	97.400,00	10.000,00	77.400,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30.000,00	97.400,00	30.000,00	97.400,00	10.000,00	77.400,00		
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	0,00	231.145,47	3.600,00	219.526,97	4.950,00	215.926,97		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	231.145,47	3.600,00	219.526,97	4.950,00	215.926,97		
		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	20.220,47	0,00	19.321,97	0,00	19.321,97		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	196.645,00	3.600,00	185.925,00	4.950,00	182.325,00		

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	820,02	334.225,70	41.169,28	302.022,56	5.377,64	260.646,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	820,02	333.785,70	41.169,28	301.582,56	5.377,64	260.206,19
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	16.892,47	2.057,12	12.338,74	296,21	10.281,62
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	330,44	72.654,73	7.931,86	65.896,60	2.148,24	54.824,46
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	489,58	6.528,50	489,58	6.528,50	489,58	6.528,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	237.710,00	30.690,72	216.818,72	2.443,61	188.571,61
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
	3007.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.000,00	65.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.000,00	65.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.000,00	65.000,00
	3007.2391		regime de adiantamento	916,19	52.624,04	916,19	52.624,04	916,19	52.624,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	916,19	52.624,04	916,19	52.624,04	916,19	52.624,04
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	916,19	52.624,04	916,19	52.624,04	916,19	52.624,04
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	-186.513,63	1.301.308,56	122.992,43	1.280.324,62	217.786,78	1.257.662,26
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	-186.513,63	1.301.308,56	122.992,43	1.280.324,62	217.786,78	1.257.662,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-194.325,84	1.123.384,59	108.287,13	1.111.524,20	203.249,94	1.095.982,85
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-326,08	973,92	79,79	973,92	159,58	973,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-107.308,03	868.483,02	86.667,25	868.483,02	173.555,72	868.483,02
		3.1.90.11.43	13. salario	-74.101,37	35.838,79	1.886,50	35.838,79	1.886,50	35.838,79
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-6.089,77	66.639,45	3.369,44	66.639,45	10.541,64	66.639,45
		3.1.90.13.01	fgts	-4.254,32	2.945,68	274,32	2.945,68	365,76	2.671,36
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-5.315,80	45.684,20	4.277,46	45.684,20	4.520,56	39.080,01
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.806,03	2.806,03	2.806,03	2.806,03	2.806,03	2.806,03
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	263,50	100.013,50	8.926,34	88.153,11	9.414,15	79.490,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.812,21	177.923,97	14.705,30	168.800,42	14.536,84	161.679,41
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	141,40	425,86	259,46	284,46	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	19,47	1.294,64	19,47	1.294,64	19,47	1.294,64
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.994,52	0,00	8.994,52	0,00	8.994,52
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	4.204,43	620,61	4.204,43	620,61	4.204,43
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	84.500,00	6.684,87	80.027,53	6.684,87	80.027,53
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	351,12	50,16	200,64	50,16	200,64
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	250,18	2.447,30	250,18	2.447,30	250,18	2.447,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	160,00	18.510,75	200,00	14.151,55	380,00	13.935,55
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.531,55	57.106,35	6.531,55	57.106,35	6.531,55	50.574,80
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	-1.395.971,20	2.566.219,15	211.926,87	2.488.753,54	257.880,61	2.376.997,02
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	-1.395.971,20	2.566.219,15	211.926,87	2.488.753,54	257.880,61	2.376.997,02
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

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			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	9.319,03	1.493.158,48	186.526,37	1.445.577,20	116.819,05	1.324.528,34
	3002.1092		construcao do teatro municipal	461,57	32.636,37	461,57	32.636,37	0,00	32.174,80
		4.4.00.00.00	investimentos	461,57	32.636,37	461,57	32.636,37	0,00	32.174,80
		4.4.90.51.91	obras em andamento	461,57	1.599,76	461,57	1.599,76	0,00	1.138,19
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	31.036,61	0,00	31.036,61	0,00	31.036,61
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	87.378,00	689.416,86	115.108,00	657.526,86	8.288,00	549.338,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	87.378,00	689.416,86	115.108,00	657.526,86	8.288,00	549.338,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.318,03	4.950,00	6.318,03	388,00	388,00
		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	87.378,00	682.042,83	110.158,00	650.152,83	7.900,00	547.894,83
		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	-64.462,33	248.364,09	20.691,01	244.792,98	34.799,37	239.138,10
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-67.245,16	183.829,00	17.980,51	180.691,33	32.347,53	177.765,85
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	53,60	1.053,60	106,37	1.053,60	212,74	1.053,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-39.427,80	140.172,20	14.260,65	140.172,20	28.521,30	140.172,20
		3.1.90.11.43	13. salario	-14.351,50	6.168,50	688,01	6.168,50	688,01	6.168,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-9.423,97	4.256,03	0,00	4.256,03	0,00	4.256,03
		3.1.90.13.01	fgts	101,13	5.475,29	533,71	5.475,29	533,71	4.941,58
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-4.196,62	14.053,38	1.418,85	14.053,38	1.418,85	12.634,53
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	12.650,00	972,92	9.512,33	972,92	8.539,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.782,83	63.085,09	2.710,50	62.651,65	2.451,84	59.922,25
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	410,05	0,00	410,05	0,00	410,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	510,99	24.923,55	438,66	24.490,11	180,00	24.032,55
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	18.710,80	0,00	18.710,80	0,00	18.710,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.271,84	16.340,69	2.271,84	16.340,69	2.271,84	14.068,85
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	697,80	26.964,63	2.457,80	26.964,63	2.160,00	26.266,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	697,80	26.964,63	2.457,80	26.964,63	2.160,00	26.266,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	697,80	6.879,63	697,80	6.879,63	0,00	6.181,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.085,00	1.760,00	20.085,00	2.160,00	20.085,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	7.125,23	243.315,31	22.398,07	240.037,27	28.232,42	239.091,21
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-8.404,41	68.200,59	6.496,43	67.701,95	12.702,78	67.411,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-4.127,58	61.772,42	6.206,35	61.772,42	12.412,70	61.772,42
		3.1.90.11.43	13. salario	-4.276,83	3.103,17	0,00	3.103,17	0,00	3.103,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	3.325,00	290,08	2.826,36	290,08	2.536,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.529,64	170.758,72	15.901,64	167.979,32	15.529,64	167.323,34
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	282,98	0,00	282,98	0,00	282,98

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.520,94	0,00	3.520,94	0,00	3.520,94
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	293,36	2.049,70	293,36	2.049,70	293,36	2.049,70
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.974,00	372,00	3.858,00	0,00	3.486,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.853,71	0,00	9.190,31	0,00	9.190,31
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	14.952,30	146.594,52	14.952,30	146.594,52	14.952,30	146.594,52
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	283,98	2.482,87	283,98	2.482,87	283,98	2.198,89
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00
3002.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	-21.881,24	235.529,32	24.227,20	229.971,56	42.156,54	224.871,04
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-24.721,04	210.700,48	21.387,40	205.142,72	39.316,74	202.882,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-236,45	763,55	79,77	763,55	159,54	763,55
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-9.824,58	175.582,59	17.634,86	175.582,59	35.460,03	175.582,59
		3.1.90.11.43	13. salario	-14.660,01	6.804,34	1.412,05	6.804,34	1.412,05	6.804,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	27.550,00	2.260,72	21.992,24	2.285,12	19.731,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.839,80	24.828,84	2.839,80	24.828,84	2.839,80	21.989,04
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.839,80	24.828,84	2.839,80	24.828,84	2.839,80	21.989,04
3002.2376			manutencao do teatro municipal	0,00	12.500,00	1.182,72	9.215,63	1.182,72	9.215,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.500,00	1.182,72	9.215,63	1.182,72	9.215,63
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	1.182,72	9.215,63	1.182,72	9.215,63
3002.2401			projeto banda jovem	0,00	4.431,90	0,00	4.431,90	0,00	4.431,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.416,90	0,00	3.416,90	0,00	3.416,90
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00	1.603,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	3.834,88	63.605,85	7.400,09	57.705,96	8.840,06	55.639,56
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	3.834,88	63.605,85	7.400,09	57.705,96	8.840,06	55.639,56
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	3.347,57	27.212,96	3.864,80	26.783,19	6.752,80	26.412,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.068,29	20.663,16	1.068,29	20.663,16	3.956,29	20.663,16
		3.1.90.11.43	13. salario	-947,00	853,00	0,00	853,00	0,00	853,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.426,28	2.426,28	2.426,28	2.426,28	2.426,28	2.426,28
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	800,00	3.270,52	370,23	2.840,75	370,23	2.470,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	487,31	34.502,89	3.535,29	29.032,77	2.087,26	27.336,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	294,50	0,00	294,50	0,00	294,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.946,40	181,96	5.787,40	248,14	5.605,44
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.800,00	458,61	3.362,24	458,61	3.362,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	211,51	2.082,58	211,51	2.082,58	211,51	2.082,58
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	827,40	275,80	551,60	0,00	275,80

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS						Pagina 36	
DATA 10/11/2015				Mes : OUTUBRO/2015							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.052,01	2.407,41	14.454,45	1.169,00	13.216,04		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00		
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	-59.815,76	542.379,16	33.336,11	518.153,99	54.232,85	512.498,41		
	3006.2103		funcionamento da diretorio de cultura	-61.025,74	530.346,07	32.126,13	506.120,90	53.022,87	500.465,32		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-64.406,85	289.552,90	23.776,58	283.934,51	44.806,86	281.868,14		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-44.446,61	223.944,66	21.076,24	223.944,66	42.111,74	223.944,66		
		3.1.90.11.43	13. salario	-19.587,53	11.198,25	633,97	11.198,25	633,97	11.198,25		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-372,71	19.421,63	0,00	19.421,63	0,00	19.421,63		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.121,60	0,00	6.121,60	0,00	6.121,60		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.866,76	2.066,37	23.248,37	2.061,15	21.182,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.381,11	236.070,17	8.349,55	217.463,39	8.216,01	213.874,18		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	369,00	13.145,60	98,75	12.771,35	0,00	12.654,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.118,60	43.493,11	1.137,40	38.675,60	1.003,50	37.474,98		
		3.3.90.33.08	pedagios	32,69	784,80	32,69	784,80	32,69	784,80		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	193,48	7.964,51	193,48	7.964,51	292,59	7.964,51		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.042,92	0,00	1.042,92	0,00	1.042,92		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-1.400,00	25.900,00	1.929,42	20.828,07	1.929,42	20.828,07		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.231,58	175,94	703,76	175,94	703,76		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	795,50	8.481,78	795,50	8.481,78	795,50	8.481,78		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	111.384,24	1.714,53	103.568,97	1.714,53	103.568,97		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.271,84	21.291,63	2.271,84	21.291,63	2.271,84	19.019,79		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.723,00	0,00	4.723,00	0,00	4.723,00		
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00		
	3006.2391		regime de adiantamento	1.209,98	10.533,09	1.209,98	10.533,09	1.209,98	10.533,09		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.209,98	10.533,09	1.209,98	10.533,09	1.209,98	10.533,09		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.209,98	10.533,09	1.209,98	10.533,09	1.209,98	10.533,09		
	3006.2392		publicidade institucional	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
11.01.01			SERVICOS DE CULTURA - DCC								
11.01.01	3002		DIFUSAO CULTURAL	171,63	31.451,38	1.722,94	26.483,13	1.722,94	26.483,13		
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	171,63	31.451,38	1.722,94	26.483,13	1.722,94	26.483,13		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	171,63	31.451,38	1.722,94	26.483,13	1.722,94	26.483,13		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	382,31	4.310,88	382,31	4.310,88		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	171,63	2.409,38	171,63	2.409,38	171,63	2.409,38		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.542,00	1.169,00	19.762,87	1.169,00	19.762,87		
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA - DCC	171,63	31.451,38	1.722,94	26.483,13	1.722,94	26.483,13		

# 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 10/11/2015				Mes : OUTUBRO/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
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	-46.490,22	2.130.594,87	228.985,51	2.047.920,28	181.614,90	1.919.149,44
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	-31.447,44	520.197,25	46.344,35	507.297,05	57.010,52	490.086,07
	3004.1023		implantacao de bibliotecas municipais	0,00	11.520,63	10.368,56	10.368,56	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	11.520,63	10.368,56	10.368,56	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.520,63	10.368,56	10.368,56	0,00	0,00
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	15.384,30	0,00	14.620,37	0,00	14.620,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.384,30	0,00	14.620,37	0,00	14.620,37
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.384,30	0,00	14.620,37	0,00	14.620,37
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	188.825,00	11.428,00	188.825,00	7.904,00	185.301,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	188.825,00	11.428,00	188.825,00	7.904,00	185.301,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	11.428,00	11.428,00	11.428,00	7.904,00	7.904,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	176.678,00	0,00	176.678,00	0,00	176.678,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	-31.447,44	304.467,32	24.547,79	293.483,12	49.106,52	290.164,70
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-31.586,64	230.600,99	24.144,81	230.600,99	44.103,76	228.090,55
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-103,46	896,54	106,37	896,54	212,74	896,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-12.651,88	184.066,02	19.582,64	184.066,02	37.902,03	184.066,02
		3.1.90.11.43	13. salario	-15.181,50	7.473,74	1.945,36	7.473,74	1.945,36	7.473,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-3.796,24	10.468,25	0,00	10.468,25	1.546,44	10.468,25
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	146,44	27.696,44	2.510,44	27.696,44	2.497,19	25.186,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	139,20	71.319,53	402,98	60.335,33	5.002,76	59.527,35
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	547,20	0,00	547,20	0,00	547,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	851,55	0,00	851,55	0,00	851,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	139,20	12.891,92	102,98	12.752,72	0,00	12.529,74
		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	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	26.186,56	300,00	16.006,56	1.595,00	15.421,56
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	25.568,58	0,00	25.568,58	3.407,76	25.568,58
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.546,80	0,00	2.546,80	0,00	2.546,80
		4.4.90.52.18	colecões e materiais bibliograficos	0,00	1.188,80	0,00	1.188,80	0,00	1.188,80
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	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	3.431,55	105.558,27	5.406,34	88.107,86	5.130,54	87.832,06
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	3.431,55	105.558,27	5.406,34	88.107,86	5.130,54	87.832,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.431,55	105.558,27	5.406,34	88.107,86	5.130,54	87.832,06
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.500,00	32.800,00	3.305,79	30.741,06	3.305,79	30.741,06

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	655,75	6.874,27	655,75	6.874,27	655,75	6.874,27
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	827,40	275,80	551,60	0,00	275,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	65.056,60	1.169,00	49.940,93	1.169,00	49.940,93
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC	3.431,55	105.558,27	5.406,34	88.107,86	5.130,54	87.832,06
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	-28.015,89	625.755,52	51.750,69	595.404,91	62.141,06	577.918,13
11.03.00			FUNCULTURA						
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	1.600,00	8.800,00	1.600,00	8.800,00	0,00	7.200,00
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	1.600,00	8.800,00	1.600,00	8.800,00	0,00	7.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.600,00	8.800,00	1.600,00	8.800,00	0,00	7.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.600,00	8.800,00	1.600,00	8.800,00	0,00	7.200,00
		TOTAL	FUNCULTURA	1.600,00	8.800,00	1.600,00	8.800,00	0,00	7.200,00
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	-72.906,11	2.765.150,39	282.336,20	2.652.125,19	243.755,96	2.504.267,57
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA						
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-354,50	1.153.815,78	115.812,22	1.137.935,98	204.511,41	1.112.939,64
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	-808,50	1.150.537,82	115.358,22	1.134.658,02	204.057,41	1.109.661,68
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-16.844,41	859.682,82	93.765,09	855.518,82	193.817,64	848.823,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	19.066,90	706.924,88	77.417,74	706.924,88	174.421,18	706.924,88
		3.1.90.11.43	13. salario	-51.972,14	25.660,65	687,45	25.660,65	687,45	25.660,65
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.964,68	63.552,60	8.964,68	63.552,60	12.014,24	63.552,60
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.703,85	21.246,15	2.059,22	21.246,15	2.059,22	19.186,93
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	8.800,00	42.298,54	4.636,00	38.134,54	4.635,55	33.498,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.035,91	287.439,80	21.593,13	275.724,00	10.239,77	257.422,88
		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	57,40	2.486,24	0,00	2.428,84	0,00	2.428,84
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	43,42	234,32	43,42	234,32	43,42	234,32
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	300,48	0,00	300,48	0,00	300,48
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	809,82	0,00	809,82	0,00	809,82
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	38.825,00	3.331,00	32.163,00	3.331,00	28.832,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-1.500,00	3.500,00	214,56	2.507,91	214,56	2.507,91
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	322,38	2.955,72	322,38	2.955,72	322,38	2.955,72
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	827,40	275,80	551,60	0,00	275,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.429,15	209.969,64	13.998,21	206.241,13	2.920,65	194.954,57
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.407,76	27.344,37	3.407,76	27.344,37	3.407,76	23.936,61

#

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 : OUTUBRO/2015												
DATA 10/11/2015											Pagina	39
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.415,20	0,00	3.415,20	0,00	3.415,20			
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	203,70	0,00	203,70	0,00	203,70			
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50			
	7001.2391		regime de adiantamento	454,00	3.277,96	454,00	3.277,96	454,00	3.277,96			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	454,00	3.277,96	454,00	3.277,96	454,00	3.277,96			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	454,00	3.277,96	454,00	3.277,96	454,00	3.277,96			
12.01.01			SERVICOS JURIDICOS - DCC									
12.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	68.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00			
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	68.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	68.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00			
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	68.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00			
			TOTAL	0,00	68.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00			
			SERVICOS JURIDICOS - DCC									
			TOTAL	-354,50	1.221.815,78	135.812,22	1.187.935,98	204.511,41	1.142.939,64			
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS									
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	666,00	12.510,80	4.996,00	12.510,80	10.635,00	11.844,80			
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	666,00	12.510,80	4.996,00	12.510,80	10.635,00	11.844,80			
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	69,80			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00			
		4.4.00.00.00	investimentos	666,00	11.301,00	4.996,00	11.301,00	10.635,00	10.635,00			
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00			
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	10.635,00	4.330,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00			
			TOTAL	666,00	12.510,80	4.996,00	12.510,80	10.635,00	11.844,80			
			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS									
			TOTAL	311,50	1.234.326,58	140.808,22	1.200.446,78	215.146,41	1.154.784,44			
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE									
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	331.169,85	8.761.116,53	862.499,40	8.612.161,78	1.494.043,57	8.447.244,93			
	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			

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	443,07	167.643,07	16.226,07	156.456,59	16.626,82	140.673,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.334,51	168.574,53	16.522,53	143.124,78	14.253,94	132.435,39
		3.3.90.30.10	material odontologico	4.010,74	44.110,06	1.959,95	40.068,06	0,00	37.060,96
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	46,26	46,26	46,26	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	745,80	6.365,40	0,00	5.619,60	0,00	5.619,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	114,75	1.977,61	360,10	1.898,56	0,00	1.499,94
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	47.250,00	6.693,00	26.805,00	6.693,00	26.805,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	225,81	2.376,99	225,81	2.376,99	461,43	2.376,99
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	413,70	137,90	275,80	0,00	137,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.686,70	0,00	8.686,70	0,00	8.686,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.099,51	56.985,31	7.099,51	56.985,31	7.099,51	49.885,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.124,90	0,00	10.124,90	0,00	10.124,90
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	291.825,44	4.034.163,05	414.171,45	4.008.863,99	739.367,12	3.951.142,94
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	264.437,92	3.670.064,76	371.840,92	3.649.848,61	700.935,40	3.624.608,13
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	350,02	6.070,81	585,03	5.895,80	1.170,06	5.895,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	309.157,95	2.992.233,88	309.157,95	2.992.233,88	614.733,40	2.992.233,88
		3.1.90.11.43	13. salario	23.755,67	118.108,89	23.755,67	118.108,89	23.755,67	118.108,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-64.959,83	234.277,54	9.763,05	234.277,54	32.207,41	234.277,54
		3.1.90.13.01	fgts	-2.166,91	6.466,30	134,05	6.466,30	0,00	6.332,25
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-5.037,72	16.346,63	0,00	16.346,63	0,00	16.346,63
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.223,95	40.652,88	3.223,95	40.652,88	3.223,95	40.652,88
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	114,79	255.907,83	25.221,22	235.866,69	25.844,91	210.760,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.163,02	356.555,38	42.106,03	351.472,47	38.431,72	319.216,40
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.633,00	0,00	1.193,00	240,00	1.193,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.156,40	393,00	2.156,40	1.763,40	1.763,40
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.987,02	0,00	3.881,02	0,00	3.881,02
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	495,73	0,00	495,73	0,00	495,73
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	8.321,08	1.757,98	8.321,08	3.154,06	3.154,06
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	370,75	2.732,56	170,47	2.335,07	0,00	2.164,60
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	16.812,99	2.736,68	14.646,89	1.904,96	11.910,21
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	28,50	8.469,97	137,00	7.656,47	160,00	7.393,99
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	4.293,00	0,00	4.293,00	0,00	4.293,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	689,50	1.792,70	551,60	1.103,20	0,00	551,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.035,45	95.493,68	8.695,48	95.023,36	6.170,48	91.712,36
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.200,00	24.500,00	3.200,00	24.500,00	3.200,00	24.500,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.800,00	39.000,00	4.800,00	39.000,00	4.800,00	39.000,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	17.038,82	135.947,25	17.038,82	135.947,25	17.038,82	118.908,43
		4.4.00.00.00	investimentos	224,50	7.542,91	224,50	7.542,91	0,00	7.318,41

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : OUTUBRO/2015			
DATA 10/11/2015								Pagina 42			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		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		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	224,50	333,35	224,50	333,35	0,00	108,85		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	58.095,27	666.608,45	76.980,37	655.346,62	101.641,14	606.412,40		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	26.081,41	408.102,88	44.883,11	398.835,65	69.417,28	381.998,69		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-395,81	15.122,19	1.568,93	15.122,19	3.137,86	15.122,19		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	16.072,18	188.828,43	16.072,18	188.828,43	38.849,88	188.828,43		
		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	8.529,60	26.318,05	8.529,60	26.318,05	8.529,60	26.318,05		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.737,69	3.104,04	1.737,69	3.104,04	1.737,69	3.104,04		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	137,75	171.496,99	16.974,71	162.229,76	17.162,25	145.392,80		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.013,86	258.505,57	32.097,26	256.510,97	32.223,86	224.413,71		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	225,00	0,00	135,00	0,00	135,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronic	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00	63,76		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	954,81	18,00	954,81	0,00	936,81		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	1.060,00	14.460,00	1.125,40	12.555,40	1.270,00	11.430,00		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	30.953,86	242.802,00	30.953,86	242.802,00	30.953,86	211.848,14		
1001.2403			nasf nucleo apoio saude da familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.01	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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	-571.637,63	5.610.377,37	445.287,31	5.472.717,77	763.808,71	5.373.987,13		
	1002.2014		atendimentos em especialidades	-448.197,24	2.671.187,66	198.808,23	2.597.562,91	373.706,23	2.555.267,00		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-448.621,38	1.840.325,50	180.552,15	1.800.681,60	333.830,25	1.781.720,04		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-786,10	3.213,90	372,28	3.213,90	717,97	3.213,90		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-284.564,96	1.416.647,16	142.895,46	1.416.647,16	292.450,37	1.416.647,16		
		3.1.90.11.43	13. salario	-142.586,39	52.784,47	6.949,81	52.784,47	6.949,81	52.784,47		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-12.344,57	113.724,87	11.373,04	113.724,87	14.671,56	113.724,87		
		3.1.90.13.01	fgts	-722,00	5.790,46	378,00	5.790,46	378,00	5.412,46		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-7.617,36	15.132,64	1.004,90	15.132,64	1.004,90	14.127,74		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	25.579,79	0,00	25.579,79	0,00	25.579,79		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	207.452,21	17.578,66	167.808,31	17.657,64	150.229,65		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	424,14	818.549,66	18.256,08	784.568,81	39.875,98	761.234,46		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	330,00	0,00	290,00	0,00	290,00		

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.09	material farmacologico	10,50	232.198,56	180,20	232.096,06	444,20	225.705,26
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	39,55	3.448,38	356,86	3.448,38	0,00	2.878,81
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	126.040,34	1.226,00	126.040,34	3.375,60	123.697,04
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	11,73	2.117,82	91,35	1.917,82	114,60	1.793,21
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	97.486,08	1.038,40	97.486,08	656,53	96.157,28
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.500,00	1.190,00	12.760,00	1.190,00	12.760,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	1.611,00	537,00	1.074,00	537,00	537,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	93.355,04	4.949,42	72.376,10	4.914,41	69.426,68
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.802,20	0,00	2.802,20	0,00	2.802,20
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	38,00	7.861,56	38,00	7.819,00	38,00	7.819,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	206,85	620,55	206,85	413,70	0,00	206,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	117,51	97.516,34	8.204,00	90.491,34	6.215,00	81.607,34
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.660,00	238,00	2.552,00	238,00	2.552,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	131.193,99	0,00	131.193,99	22.152,64	131.193,99
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.312,50	0,00	12.312,50	0,00	12.312,50
		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	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	-127.450,39	1.140.391,38	101.764,18	1.127.421,03	168.139,93	1.107.000,63
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	-139.828,90	814.062,63	85.159,20	802.656,22	155.688,14	794.144,55
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	-4,64	995,36	79,78	995,36	186,15	995,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-71.871,05	651.414,70	63.495,16	651.414,70	129.957,75	651.414,70
		3.1.90.11.43	13. salario	-61.652,49	22.052,04	3.961,95	22.052,04	3.961,95	22.052,04
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-6.300,72	47.450,53	9.110,64	47.450,53	13.159,32	47.450,53
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	92.150,00	8.511,67	80.743,59	8.422,97	72.231,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.378,51	326.328,75	16.604,98	324.764,81	12.451,79	312.856,08
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	160,00	240,00	120,00	200,00	80,00	80,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00	53,60
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	5.596,53	76.494,84	8.988,38	75.502,30	623,97	65.979,92
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.884,01	0,00	1.884,01	0,00	1.884,01
		3.3.90.33.08	pedagios	5.190,25	54.291,92	5.190,25	54.291,92	5.190,25	54.291,92
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	199,30	121.861,62	1.474,00	121.730,30	310,00	120.296,30
		3.3.90.39.69	seguros em geral	1.232,43	22.338,10	832,35	21.938,02	0,00	21.105,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	48.169,66	0,00	48.169,66	6.247,57	48.169,66
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	65.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	65.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	65.000,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	48.755,71	471.280,45	48.755,71	471.280,45	48.755,71	471.280,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.755,71	471.280,45	48.755,71	471.280,45	48.755,71	471.280,45
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	48.755,71	471.280,45	48.755,71	471.280,45	48.755,71	471.280,45
	1002.2391		regime de adiantamento	13.015,00	130.412,59	13.015,00	130.412,59	13.015,00	130.412,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.015,00	130.412,59	13.015,00	130.412,59	13.015,00	130.412,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.015,00	130.412,59	13.015,00	130.412,59	13.015,00	130.412,59
	1002.2399		rais mulher	-24.335,24	361.270,83	29.189,91	325.261,79	54.572,45	321.621,11
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-22.961,92	335.861,51	28.458,81	299.992,47	52.056,58	296.874,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-86,62	263,38	26,59	263,38	53,18	263,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	263.095,97	21.815,64	229.937,75	44.579,02	229.937,75
		3.1.90.11.43	13. salario	-19.806,20	9.396,41	0,00	9.396,41	0,00	9.396,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-677,39	25.062,12	3.498,97	25.062,12	4.322,61	25.062,12
		3.1.90.13.01	fgts	-200,00	932,69	0,00	932,69	115,31	932,69
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-2.191,71	2.675,60	356,38	2.675,60	306,54	2.319,22
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.836,28	0,00	3.836,28	0,00	3.836,28
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	30.599,06	2.761,23	27.888,24	2.679,92	25.127,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.373,32	25.409,32	731,10	25.269,32	2.515,87	24.746,25
		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
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	146,68	1.234,87	427,70	1.174,87	244,03	955,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.520,00	1.083,00	250,00	1.083,00	0,00	833,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	22.678,05	0,00	22.678,05	2.271,84	22.678,05
	1002.2400		saude mental	-33.425,47	746.334,46	53.754,28	731.279,00	99.619,39	723.405,35
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-33.494,95	695.593,35	52.401,81	681.566,24	98.490,12	675.095,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-173,16	526,84	53,19	526,84	106,38	526,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.825,05	502.514,26	39.696,42	502.514,26	83.794,31	502.514,26
		3.1.90.11.43	13. salario	-47.387,19	15.469,63	949,50	15.469,63	949,50	15.469,63
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.232,04	49.863,42	5.232,04	49.863,42	5.232,04	49.863,42
		3.1.90.13.01	fgts	548,95	6.727,94	548,95	6.727,94	1.061,74	6.178,99
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.459,36	17.885,99	1.459,36	17.885,99	2.822,60	16.426,63
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	35.115,39	0,00	35.115,39	0,00	35.115,39
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	67.489,88	4.462,35	53.462,77	4.523,55	49.000,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69,48	50.526,95	1.138,31	49.498,60	1.129,27	48.309,77
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	488,00	0,00	318,00	0,00	318,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	6.213,36	483,95	5.365,51	494,00	4.881,56
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	190,16	0,00	190,16	0,00	190,16
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	94,85
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.843,34	464,88	2.832,84	0,00	2.367,96
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	69,48	399,24	69,48	399,24	69,48	399,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.795,00	120,00	1.795,00	0,00	1.555,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	565,79	38.000,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	214,16	214,16	214,16	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	214,16	214,16	214,16	0,00	0,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	1.221.091,24	13.846.890,86	1.227.082,66	13.242.319,96	1.234.943,72	13.226.035,02
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	602.987,97	6.906.983,21	608.979,39	6.302.412,31	608.840,45	6.302.127,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	603.054,87	6.863.538,91	608.899,39	6.258.968,01	608.840,45	6.258.763,07
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.300,81	0,00	1.300,81	0,00	1.300,81
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	5.698,08	0,00	5.698,08	0,00	5.698,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.134,09	144,94	6.134,09	86,00	5.929,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	603.054,87	6.850.405,93	608.754,45	6.245.835,03	608.754,45	6.245.835,03
		4.4.00.00.00	investimentos	-66,90	43.444,30	80,00	43.444,30	0,00	43.364,30
		4.4.90.51.91	obras em andamento	-66,90	9.813,11	0,00	9.813,11	0,00	9.813,11
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	3.831,39	80,00	3.831,39	0,00	3.751,39
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	2.546,60	0,00	2.546,60	0,00	2.546,60
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	8.418,70	0,00	8.418,70	0,00	8.418,70
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	14.124,50	0,00	14.124,50	0,00	14.124,50
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
	1003.2013		servicos hospitalares	418.103,27	4.101.834,40	418.103,27	4.101.834,40	418.103,27	4.101.834,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	418.103,27	4.101.834,40	418.103,27	4.101.834,40	418.103,27	4.101.834,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	418.103,27	4.101.834,40	418.103,27	4.101.834,40	418.103,27	4.101.834,40
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	200.000,00	2.705.000,00	200.000,00	2.705.000,00	208.000,00	2.689.000,00
		3.3.00.00.00	assistencia hospitalar	200.000,00	2.705.000,00	200.000,00	2.705.000,00	208.000,00	2.689.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	200.000,00	2.705.000,00	200.000,00	2.705.000,00	208.000,00	2.689.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	200.000,00	2.705.000,00	200.000,00	2.705.000,00	208.000,00	2.689.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	0,00	133.073,25	0,00	133.073,25	0,00	133.073,25
		3.3.00.00.00	dos	0,00	133.073,25	0,00	133.073,25	0,00	133.073,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	133.073,25	0,00	133.073,25	0,00	133.073,25
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	133.073,25	0,00	133.073,25	0,00	133.073,25
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	-264.800,03	1.198.131,35	115.398,27	1.171.552,90	203.583,97	1.150.993,47
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	-42.337,91	307.428,35	29.325,82	300.739,86	53.308,60	295.436,42
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-44.609,75	287.100,26	27.053,98	280.411,77	51.036,76	277.380,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-29.735,29	229.753,36	24.022,38	229.753,36	48.009,66	229.753,36
		3.1.90.11.43	13. salario	-3.912,66	7.277,59	0,00	7.277,59	0,00	7.277,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-10.961,80	13.969,31	0,00	13.969,31	0,00	13.969,31
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	36.100,00	3.031,60	29.411,51	3.027,10	26.379,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.271,84	20.328,09	2.271,84	20.328,09	2.271,84	18.056,25
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.271,84	19.863,09	2.271,84	19.863,09	2.271,84	17.591,25
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	-206.770,11	737.526,89	72.235,96	719.535,68	125.236,62	707.299,42
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-214.913,24	640.514,01	66.431,03	627.209,40	119.840,99	620.778,07
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-475,31	1.524,69	79,77	1.524,69	292,52	1.524,69

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-162.316,63	495.953,33	40.067,03	495.953,33	93.213,75	495.953,33
		3.1.90.11.43	13. salario	-59.577,10	11.094,58	2.938,50	11.094,58	2.938,50	11.094,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	7.455,80	52.215,67	16.914,40	52.215,67	16.914,40	52.215,67
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.502,21	0,00	2.502,21	0,00	2.502,21
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	77.223,53	6.431,33	63.918,92	6.481,82	57.487,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.143,13	97.012,88	5.804,93	92.326,28	5.395,63	86.521,35
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	59,80	59,80	59,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.398,00	8.393,00	0,00	5.645,00	0,00	5.645,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	349,50	2.508,00	349,50	2.508,00	0,00	2.158,50
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	37.515,00	0,00	35.576,40	0,00	35.576,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.395,63	48.197,18	5.395,63	48.197,18	5.395,63	42.801,55
1004.2227			controle de zoonoses	-15.692,01	146.097,56	13.836,49	144.198,81	23.538,75	141.179,08
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-16.910,85	117.520,43	11.263,25	116.790,48	20.951,21	115.282,23
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	50,66	0,00	50,66	0,00	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-4.668,94	93.491,41	9.755,00	93.491,41	19.463,76	93.491,41
		3.1.90.11.43	13. salario	-7.877,07	3.830,53	0,00	3.830,53	0,00	3.830,53
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-2.639,23	4.632,80	0,00	4.632,80	0,00	4.632,80
		3.1.90.13.01	fgts	-136,35	1.954,29	191,67	1.954,29	184,44	1.762,62
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.589,26	5.010,74	509,56	5.010,74	490,32	4.501,18
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	807,02	7.820,05	812,69	7.013,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.218,84	28.577,13	2.573,24	27.408,33	2.587,54	25.896,85
		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	0,00	11.836,60	939,60	10.862,20	1.090,80	10.702,60
		3.3.90.30.09	material farmacologico	329,00	3.115,34	329,00	3.058,84	0,00	2.729,84
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,19	0,00	18,19	0,00	18,19
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.377,33	314,80	1.377,33	314,80	1.344,29
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	413,70	137,90	275,80	0,00	137,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-100,00	1.995,30	0,00	1.995,30	330,00	1.995,30
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	851,94	7.448,67	851,94	7.448,67	851,94	6.596,73
1004.2391			regime de adiantamento	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55
1004.2392			publicidade institucional	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	1.500,00	5.860,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	1.500,00	5.860,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	1.500,00	5.860,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.941,39	1.691.729,28	98.714,19	1.615.982,13	123.334,25	1.557.626,22
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	50.941,39	1.691.729,28	98.714,19	1.615.982,13	123.334,25	1.557.626,22
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-51.319,13	400.106,20	40.637,27	392.880,25	76.595,28	388.607,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	25,33	0,00	25,33	0,00	25,33

#

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							
DATA 10/11/2015				Mes : OUTUBRO/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		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-26.714,54	314.685,46	32.026,32	314.685,46	65.441,33	314.685,46		
		3.1.90.11.43	13. salario	-25.919,84	12.150,16	0,00	12.150,16	0,00	12.150,16		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.315,25	26.695,25	4.338,16	26.695,25	6.878,70	26.695,25		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	46.550,00	4.272,79	39.324,05	4.275,25	35.051,26		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	102.260,52	1.291.623,08	58.076,92	1.223.101,88	46.738,97	1.169.018,76		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	102.260,52	1.266.121,42	58.076,92	1.197.600,22	43.263,89	1.143.517,10		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	543,33	0,00	543,33	67,32	543,33		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	24.958,33	0,00	24.958,33	3.407,76	24.958,33		
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	-99.452,68	1.522.266,58	140.894,95	1.448.633,43	221.386,83	1.396.034,19		
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	-99.633,03	1.516.805,13	140.714,60	1.443.171,98	221.206,48	1.390.572,74		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-168.850,93	987.464,93	95.146,20	973.252,70	177.708,63	963.518,30		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-159,20	840,80	79,77	840,80	159,54	840,80		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-89.489,28	776.306,19	80.163,72	776.306,19	158.648,79	776.306,19		
		3.1.90.11.43	13. salario	-71.221,57	37.009,55	3.200,47	37.009,55	3.200,47	37.009,55		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-4.198,70	60.363,70	1.967,84	60.363,70	6.079,16	60.363,70		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-3.782,18	31.917,82	3.286,27	31.917,82	3.181,64	28.631,55		
		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	6.448,13	62.740,73	6.439,03	56.292,60		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.217,90	528.454,35	45.459,55	469.033,43	43.497,85	426.277,44		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	450,00	0,00	450,00	45,00	45,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	68.502,10	314.835,00	32.234,40	278.567,30	32.926,54	246.332,90		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	43,40		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.056,28	0,00	2.056,28	0,00	2.056,28		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	397,90	35.677,48	0,00	35.209,58	0,00	35.089,98		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	222,30	0,00	222,30	84,15	222,30		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	78.816,79	6.619,25	66.109,04	6.764,00	59.489,79		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	413,70	137,90	275,80	0,00	137,90		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	180,00	41.099,40	6.468,00	31.259,73	3.678,16	28.019,89		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	885,85	108,85	885,85	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		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	108,85	108,85	108,85	0,00	0,00		
		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	180,35	5.461,45	180,35	5.461,45	180,35	5.461,45		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	180,35	5.461,45	180,35	5.461,45	180,35	5.461,45		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	-319,65	380,35	-319,65	380,35	-319,65	380,35		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	5.081,10	500,00	5.081,10	500,00	5.081,10		
13.01.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC								
13.01.01	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	22.934,69	252.098,08	15.520,67	237.852,87	15.694,89	234.434,09		

# 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					
DATA 10/11/2015				Mes : OUTUBRO/2015					
						Pagina		48	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	22.934,69	252.098,08	15.520,67	237.852,87	15.694,89	234.434,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.934,69	252.098,08	15.520,67	237.852,87	15.694,89	234.434,09
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	22.934,69	252.098,08	15.520,67	237.852,87	15.694,89	234.434,09
13.01.01	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	12.753,14	92.070,83	10.004,75	82.235,95	6.871,70	63.138,48
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	12.753,14	38.070,83	10.004,75	28.235,95	1.871,70	19.138,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.283,14	27.171,73	10.004,75	24.156,85	1.871,70	15.059,38
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	4.433,04	4.433,04	4.433,04	4.433,04	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	279,54	302,46	0,00	22,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	469,20	0,00	469,20	0,00	469,20
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	3.231,60	924,00	3.231,60	924,00	3.231,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.201,60	6.576,01	446,67	4.008,59	28,50	2.648,92
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.204,96	2.834,96	1.201,04	2.831,04	919,20	2.549,20
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.164,00	6.349,46	3.000,00	6.185,46	0,00	3.185,46
		4.4.00.00.00	investimentos	1.470,00	10.899,10	0,00	4.079,10	0,00	4.079,10
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	922,60	0,00	922,60	0,00	922,60
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.950,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2227		controle de zoonoses	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	44.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	44.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	44.000,00
13.01.01	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	38.591,65	317.989,62	32.783,42	310.985,40	32.680,07	310.306,49
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	38.591,65	317.989,62	32.783,42	310.985,40	32.680,07	310.306,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.591,65	317.989,62	32.783,42	310.985,40	32.680,07	310.306,49
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.347,98	26.025,44	2.347,98	26.025,44	2.347,98	26.025,44
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	23.000,00	162.300,00	17.329,67	155.571,58	17.329,67	155.571,58
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	9.611,61	90.238,30	9.611,61	90.238,30	9.646,16	89.697,29
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.356,26	20.691,98	3.356,26	20.691,98	3.356,26	20.691,98
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	551,60	137,90	275,80	0,00	137,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	965,30	0,00	965,30	0,00	965,30
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	17.217,00	0,00	17.217,00	0,00	17.217,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC	74.279,48	662.158,53	58.308,84	631.074,22	55.246,66	607.879,06
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	741.591,62	33.292.670,50	2.948.185,62	32.194.442,19	4.096.347,71	31.759.800,02

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS Mes : OUTUBRO/2015				Pagina 49	
DATA 10/11/2015									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	741.591,62	33.292.670,50	2.948.185,62	32.194.442,19	4.096.347,71	31.759.800,02
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-122.037,34	2.152.474,46	224.893,40	2.124.062,00	396.190,46	2.090.046,39
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	-99.462,47	663.301,49	61.789,76	647.360,59	114.938,17	639.460,34
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-103.524,30	578.175,15	57.149,31	570.828,51	108.411,61	565.091,91
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-90,46	159,54	26,59	159,54	53,18	159,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-57.010,79	461.444,28	49.601,32	461.444,28	98.646,60	461.444,28
		3.1.90.11.43	13. salario	-48.207,85	13.811,20	0,00	13.811,20	0,00	13.811,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.784,80	39.378,77	1.784,80	39.378,77	4.004,68	39.378,77
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.505,65	0,00	2.505,65	0,00	2.505,65
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	60.875,71	5.736,60	53.529,07	5.707,15	47.792,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.061,83	73.382,34	4.640,45	64.788,08	6.526,56	63.266,43
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	904,00	10.792,57	1.039,65	10.078,77	0,00	9.039,12
		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	1.861,83	10.412,39	1.861,83	10.412,39	1.861,83	10.412,39
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.296,00	5.256,00	432,00	4.392,00	0,00	3.960,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	615,79	87,97	351,88	87,97	351,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.702,97	1.219,00	13.950,42	1.169,00	13.900,42
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	25.362,63	0,00	25.362,63	3.407,76	25.362,63
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.744,00	0,00	11.744,00	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	11.380,50	0,00	11.380,50	0,00	10.738,50
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	-22.574,87	1.483.144,77	163.103,64	1.470.673,21	281.252,29	1.444.557,85
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-41.344,09	1.346.198,12	147.994,42	1.341.226,56	266.089,92	1.326.470,42
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-339,84	1.660,16	53,18	1.660,16	265,92	1.660,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	36.912,62	1.085.117,96	112.465,26	1.085.117,96	225.948,34	1.085.117,96
		3.1.90.11.43	13. salario	-77.344,79	38.898,00	9.901,92	38.898,00	9.901,92	38.898,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.293,91	81.420,76	10.817,92	81.420,76	15.756,51	81.420,76
		3.1.90.13.01	fgts	290,70	6.357,93	724,36	6.357,93	707,40	5.633,57
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-5.156,69	17.793,31	1.925,04	17.793,31	1.880,60	15.868,27
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	114.950,00	12.106,74	109.978,44	11.629,23	97.871,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.769,22	136.946,65	15.109,22	129.446,65	15.162,37	118.087,43
		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	-90,00	288,29	0,00	288,29	53,15	288,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.500,00	37.527,42	3.750,00	30.027,42	3.750,00	30.027,42
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	11.359,22	99.112,94	11.359,22	99.112,94	11.359,22	87.753,72
	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

# 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 10/11/2015				Mes : OUTUBRO/2015						Pagina 50	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
14.01.01			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC								
14.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	57.150,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	57.150,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	57.150,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	57.150,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00		
			TOTAL DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC	0,00	57.150,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00		
			TOTAL DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-122.037,34	2.209.624,46	224.893,40	2.146.012,00	396.190,46	2.111.996,39		
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS								
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	135.400,12	1.025.336,50	81.962,52	885.744,67	89.680,36	812.617,74		
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	135.400,12	1.025.336,50	81.962,52	885.744,67	89.680,36	812.617,74		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	135.400,12	1.025.336,50	81.962,52	885.744,67	89.680,36	812.617,74		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	131.242,10	643.699,57	62.962,40	549.926,02	64.929,33	485.440,12		
		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	1.605,59	148.433,34	5.263,23	139.618,94	10.854,54	131.973,31		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	168,54	912,08	0,00	743,54	0,00	743,54		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.941,70	21.698,67	1.941,70	21.698,67	2.239,20	20.841,17		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	813,59	137,90	675,69	0,00	537,79		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	183.943,05	11.353,00	147.245,61	11.353,00	147.245,61		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	304,29	3.087,05	304,29	3.087,05	304,29	3.087,05		
		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	135.400,12	1.025.336,50	81.962,52	885.744,67	89.680,36	812.617,74		
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL								
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	786,34	63.878,12	8.109,38	57.287,85	12.330,99	53.773,77		
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	15.485,50	2.603,76	10.261,01	2.603,76	7.761,01		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.485,50	2.603,76	10.261,01	2.603,76	7.761,01		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.535,50	0,00	1.535,50	0,00	1.535,50		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.300,00	103,76	1.150,51	103,76	1.150,51		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	150,00	0,00	75,00	0,00	75,00		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	786,34	48.392,62	5.505,62	47.026,84	9.727,23	46.012,76		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	218,38	43.426,87	4.937,66	42.061,09	9.159,27	41.614,97		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-189,80	210,20	26,59	210,20	26,59	210,20		

# 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 10/11/2015				Mes : OUTUBRO/2015				Pagina 51	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.749,70	33.549,70	2.888,95	33.549,70	7.093,44	33.549,70
		3.1.90.11.43	13. salario	-2.917,52	592,48	0,00	592,48	0,00	592,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.576,00	3.924,49	1.576,00	3.924,49	1.576,00	3.924,49
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	5.150,00	446,12	3.784,22	463,24	3.338,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	567,96	4.965,75	567,96	4.965,75	567,96	4.397,79
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	567,96	4.965,75	567,96	4.965,75	567,96	4.397,79
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	786,34	63.878,12	8.109,38	57.287,85	12.330,99	53.773,77
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-37.556,86	442.306,07	49.164,43	420.643,53	70.595,39	402.877,91
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	-37.556,86	442.306,07	49.164,43	420.643,53	70.595,39	402.877,91
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-40.250,58	332.010,93	35.170,43	328.971,54	64.852,49	324.923,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-114,10	272,99	53,18	272,99	106,36	272,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-17.290,43	253.915,47	26.864,07	253.915,47	53.929,82	253.915,47
		3.1.90.11.43	13. salario	-24.137,92	7.071,62	0,00	7.071,62	0,00	7.071,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-4.047,89	31.180,05	4.205,48	31.180,05	6.946,24	31.180,05
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-660,24	9.539,76	1.087,09	9.539,76	931,79	8.452,67
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	6.000,00	30.031,04	2.960,61	26.991,65	2.938,28	24.031,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.693,72	109.465,14	13.994,00	90.841,99	5.742,90	77.124,07
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.645,75	317,70	1.645,75	0,00	1.328,05
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	41.290,00	2.379,00	41.290,00	2.379,00	38.911,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	353,58	3.433,25	353,58	3.433,25
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	413,70	137,90	275,80	0,00	137,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	40.110,30	8.250,00	23.691,80	454,50	15.364,30
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.555,82	20.505,39	2.555,82	20.505,39	2.555,82	17.949,57
		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	-37.556,86	442.306,07	49.164,43	420.643,53	70.595,39	402.877,91
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	-23.407,74	3.741.145,15	364.129,73	3.509.688,05	568.797,20	3.381.265,81
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	-47.318,29	1.124.197,73	83.139,80	1.021.248,18	131.389,66	994.882,55
	6002.1055		desenvolvimento distrito industrial	0,00	140.252,96	0,00	119.220,60	0,00	119.220,60
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	140.252,96	0,00	119.220,60	0,00	119.220,60
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	140.252,96	0,00	119.220,60	0,00	119.220,60
	6002.2203		geracao de emprego e renda	-47.118,68	815.913,23	71.240,67	765.631,32	118.403,53	751.115,69
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-61.357,51	549.664,25	56.130,78	548.466,32	103.608,70	541.207,71

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-207,91	712,09	79,78	712,09	159,56	712,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-22.688,62	420.416,35	42.784,99	420.416,35	81.544,13	420.416,35
		3.1.90.11.43	13. salario	-29.557,27	19.672,73	2.671,40	19.672,73	2.671,40	19.672,73
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	586,23	33.406,23	3.336,00	33.406,23	11.515,32	33.406,23
		3.1.90.13.01	fgts	-499,76	9.008,68	837,22	9.008,68	961,38	8.171,46
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-8.990,18	30.084,82	2.970,76	30.084,82	3.300,84	27.114,06
		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	3.450,63	33.046,70	3.456,07	29.596,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.238,83	246.018,78	15.109,89	196.934,80	14.794,83	189.677,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	11.113,23	120,50	7.432,26	49,40	7.280,56
		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	1.084,94	36.978,58	4.865,82	34.581,58	1.655,23	29.666,16
		3.3.90.33.08	pedagios	37,59	389,70	37,59	389,70	37,59	389,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.863,60	0,00	8.863,60	44,88	8.863,60
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.231,58	175,94	703,76	175,94	703,76
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	106,00	1.065,30	106,00	1.065,30	106,00	1.065,30
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	413,70	137,90	275,80	0,00	137,90
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	12.672,40	50.246,21	4.224,14	37.573,79	4.224,14	37.573,79
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	200,00	96.043,26	5.442,00	66.375,39	3.390,00	64.323,39
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	39.376,17	0,00	39.376,17	5.111,65	39.376,17
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.230,20	0,00	10.230,20	0,00	10.230,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, 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	0,00	296,65	0,00	296,65
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
		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	-700,00	136.105,00	11.398,74	112.539,72	11.398,74	101.963,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-700,00	135.808,00	11.398,74	112.242,72	11.398,74	101.666,72
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	7.744,00	704,00	6.336,00	704,00	5.632,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-700,00	9.600,00	822,74	7.186,72	822,74	7.186,72
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	118.464,00	9.872,00	98.720,00	9.872,00	88.848,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00
6002.2206			atracao de investimentos	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	637,00	6.370,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	637,00	6.370,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	637,00	6.370,00
6002.2391			regime de adiantamento	500,39	5.222,54	500,39	5.222,54	500,39	5.222,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,39	5.222,54	500,39	5.222,54	500,39	5.222,54
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,39	5.222,54	500,39	5.222,54	500,39	5.222,54
6002.2392			publicidade institucional	0,00	19.060,00	0,00	10.990,00	450,00	10.990,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.060,00	0,00	10.990,00	450,00	10.990,00

#

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 10/11/2015				Mes : OUTUBRO/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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.060,00	0,00	10.990,00	450,00	10.990,00
15.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	319,98	8.191,98	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00
	6004.2374		projeto circuito turistico	319,98	8.191,98	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	319,98	8.191,98	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	319,98	8.191,98	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00
15.01.01			SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC						
15.01.01	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	2.005,91	62.787,58	4.991,53	54.971,98	4.715,73	53.735,18
	6002.2203		geracao de emprego e renda	2.005,91	62.787,58	4.991,53	54.971,98	4.715,73	53.735,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.005,91	62.787,58	4.991,53	54.971,98	4.715,73	53.735,18
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	8.803,03	620,61	8.803,03	620,61	8.803,03
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.571,00	961,00	9.610,00	961,00	8.649,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	853,66	11.495,36	853,66	11.495,36
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.109,50	11.262,11	1.109,50	11.262,11	1.109,50	11.262,11
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	827,40	275,80	551,60	0,00	275,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.324,04	1.170,96	13.249,88	1.170,96	13.249,88
		TOTAL	SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC	2.005,91	62.787,58	4.991,53	54.971,98	4.715,73	53.735,18
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	-44.992,40	1.195.177,29	92.067,33	1.080.156,16	136.105,39	1.048.617,73
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	-44.992,40	1.195.177,29	92.067,33	1.080.156,16	136.105,39	1.048.617,73
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-178.262,82	1.566.590,65	123.683,20	1.458.864,98	183.529,05	1.429.306,07
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	-192.543,97	837.440,10	81.801,80	822.284,60	146.945,77	805.619,49
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-199.643,48	776.392,47	74.702,29	761.236,97	139.846,26	751.671,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-360,01	2.239,99	239,31	2.239,99	452,03	2.239,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-135.881,82	582.157,23	58.487,58	582.157,23	113.576,83	582.157,23
		3.1.90.11.43	13. salario	-56.365,64	26.490,04	1.355,21	26.490,04	1.355,21	26.490,04
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	394,28	53.678,52	5.054,59	53.678,52	14.378,79	53.678,52
		3.1.90.13.01	fgts	-266,70	7.764,61	770,09	7.764,61	1.016,47	6.994,52
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-7.163,59	23.036,41	2.047,28	23.036,41	2.342,18	20.989,13
		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	79.600,00	6.748,23	64.444,50	6.724,75	57.696,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.099,51	61.047,63	7.099,51	61.047,63	7.099,51	53.948,12
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.099,51	61.047,63	7.099,51	61.047,63	7.099,51	53.948,12
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	14.281,15	518.014,55	30.229,40	470.471,38	29.321,28	465.935,58
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	13.293,87	134.336,93	13.293,87	134.336,93	13.293,87	134.336,93
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	13.293,87	134.336,93	13.293,87	134.336,93	13.293,87	134.336,93

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	987,28	383.559,86	16.935,53	336.016,69	16.027,41	331.480,89
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	318,26	38,26	38,26	38,26	38,26
		3.3.90.33.08	pedagios	109,29	1.623,50	109,29	1.623,50	109,29	1.623,50
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	38.024,00	3.560,00	30.904,00	3.560,00	27.344,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	434,90	2.386,50	975,80	1.951,60	0,00	975,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	443,09	210.935,76	12.252,18	171.227,49	12.319,86	171.227,49
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	0,00	112.154,90	0,00	112.154,90	0,00	112.154,90
		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	0,00	11.711,17	0,00	11.711,17	0,00	11.711,17
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	211.136,00	11.652,00	166.109,00	7.262,00	157.751,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	211.136,00	11.652,00	166.109,00	7.262,00	157.751,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	75.916,00	6.602,00	59.414,00	6.602,00	56.106,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	67.955,00	4.390,00	46.070,00	0,00	41.680,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	66.688,00	660,00	60.048,00	660,00	59.388,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	148.163,94	1.405.463,26	148.163,94	1.405.463,26	148.163,94	1.405.463,26
	9001.0001		pasep - geral	148.163,94	1.405.463,26	148.163,94	1.405.463,26	148.163,94	1.405.463,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	148.163,94	1.405.463,26	148.163,94	1.405.463,26	148.163,94	1.405.463,26
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	148.163,94	1.405.463,26	148.163,94	1.405.463,26	148.163,94	1.405.463,26
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	10.886,72	105.680,61	10.886,72	105.680,61	10.886,72	105.680,61
	9002.0006		servico da divida	10.886,72	105.680,61	10.886,72	105.680,61	10.886,72	105.680,61
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	10.886,72	105.680,61	10.886,72	105.680,61	10.886,72	105.680,61
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	10.886,72	105.680,61	10.886,72	105.680,61	10.886,72	105.680,61
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	6.041,36
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	6.041,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	6.041,36
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	6.041,36
16.01.01			DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC						
16.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	35.756,81	1.221.661,90	64.976,01	1.135.551,81	85.929,96	1.129.431,96
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	3.000,00	51.000,00	5.879,42	34.191,41	5.750,35	31.291,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.000,00	51.000,00	5.879,42	34.191,41	5.750,35	31.291,54
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	3.000,00	51.000,00	5.879,42	34.191,41	5.750,35	31.291,54
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	32.756,81	1.170.661,90	59.096,59	1.101.360,40	80.179,61	1.098.140,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.756,81	1.170.661,90	59.096,59	1.101.360,40	80.179,61	1.098.140,42
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	186.910,00	0,00	168.219,00	23.446,00	168.219,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.468,43	48.076,19	4.468,43	48.076,19	4.468,43	48.076,19

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : OUTUBRO/2015											
DATA 10/11/2015				Pagina 55							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	10.227,00	857,00	8.513,00	857,00	7.656,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	16.072,20	319.706,58	24.582,88	318.932,71	24.582,88	318.932,71		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	136.467,63	5.853,44	118.943,26	5.853,44	118.943,26		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	9.066,42	828,36	7.134,39	828,36	7.134,39		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.590,62	101.304,74	9.552,15	89.467,49	9.552,15	89.467,49		
		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	6.646,94	67.168,43	6.646,94	67.168,43	6.646,94	67.168,43		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-21,38	55.689,30	6.307,39	41.032,32	3.944,41	38.669,34		
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	9.494,10	0,00	9.494,10	0,00	9.494,10		
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	175.824,70	0,00	175.824,70	0,00	175.824,70		
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC	35.756,81	1.221.661,90	64.976,01	1.135.551,81	85.929,96	1.129.431,96		
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	16.544,65	4.307.276,47	347.709,87	4.113.440,71	429.035,01	4.075.923,26		
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	16.544,65	4.307.276,47	347.709,87	4.113.440,71	429.035,01	4.075.923,26		
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-97.651,08	871.249,02	83.895,83	849.834,51	147.337,66	832.806,66		
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da informacao	-97.651,08	871.249,02	83.895,83	849.834,51	147.337,66	832.806,66		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-114.449,05	720.448,53	72.906,48	717.340,76	135.921,11	710.324,38		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-60.795,14	582.043,64	58.456,66	582.043,64	116.001,80	582.043,64		
		3.1.90.11.43	13. salario	-46.592,33	26.273,56	3.155,32	26.273,56	3.155,32	26.273,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-7.061,58	40.881,33	4.278,12	40.881,33	9.749,72	40.881,33		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	71.250,00	7.016,38	68.142,23	7.014,27	61.125,85		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.889,97	123.265,81	10.469,35	109.347,07	9.329,55	99.855,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.852,58	19.280,23	930,08	13.135,73	0,00	12.205,65		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	3.344,36	0,00	3.344,36	0,00	3.344,36		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	39.840,00	3.524,00	32.792,00	3.524,00	29.268,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.300,00	977,88	8.711,66	977,88	8.711,66		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	413,70	137,90	275,80	0,00	137,90		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	71,82	8.878,45	71,82	8.878,45	0,00	8.806,63		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.827,67	42.209,07	4.827,67	42.209,07	4.827,67	37.381,40		
		4.4.00.00.00	investimentos	4.908,00	27.534,68	520,00	23.146,68	2.087,00	22.626,68		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	360,00	495,80	360,00	495,80	0,00	135,80		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.388,00	18.527,88	0,00	14.139,88	1.558,00	14.139,88		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	160,00	927,00	160,00	927,00	529,00	767,00		

#

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 : OUTUBRO/2015

DATA 10/11/2015

Pagina 56

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		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	4.176,09	114.568,38	9.070,32	113.793,19	15.333,99	111.972,83
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	4.176,09	114.568,38	9.070,32	113.793,19	15.333,99	111.972,83
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.040,17	80.707,23	7.934,40	79.932,04	14.198,07	79.247,60
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-113,21	236,79	26,59	236,79	53,18	236,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.201,29	64.322,58	5.201,29	64.322,58	11.493,00	64.322,58
		3.1.90.11.43	13. salario	-4.069,99	2.230,01	0,00	2.230,01	0,00	2.230,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.022,08	6.317,85	2.022,08	6.317,85	2.022,08	6.317,85
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	7.600,00	684,44	6.824,81	629,81	6.140,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.135,92	13.731,55	1.135,92	13.731,55	1.135,92	12.595,63
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.135,92	9.931,55	1.135,92	9.931,55	1.135,92	8.795,63
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	20.129,60	0,00	20.129,60	0,00	20.129,60
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	8.089,60	0,00	8.089,60	0,00	8.089,60
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	3.216,56	14.164,60	0,00	10.306,79	0,00	9.918,17
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal	3.216,56	14.164,60	0,00	10.306,79	0,00	9.918,17
			internet - conexao em imoveis						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.216,56	7.404,60	0,00	3.546,79	0,00	3.158,17
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	939,00	0,00	469,50	0,00	469,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.216,56	6.465,60	0,00	3.077,29	0,00	2.688,67
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
17.01.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	222.987,08	1.959.993,70	224.172,90	1.956.801,70	224.172,90	1.956.801,70
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	222.987,08	1.959.993,70	224.172,90	1.956.801,70	224.172,90	1.956.801,70
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	222.987,08	1.931.038,03	224.172,90	1.927.846,03	224.172,90	1.927.846,03
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	222.987,08	1.931.038,03	224.172,90	1.927.846,03	224.172,90	1.927.846,03
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	28.955,67	0,00	28.955,67	0,00	28.955,67
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	28.955,67	0,00	28.955,67	0,00	28.955,67
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132.728,65	2.959.975,70	317.139,05	2.930.736,19	386.844,55	2.911.499,36
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132.728,65	2.959.975,70	317.139,05	2.930.736,19	386.844,55	2.911.499,36

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : OUTUBRO/2015									
DATA 10/11/2015				Pagina 57					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	144.516,52	1.403.191,52	144.516,52	1.403.191,52	144.516,52	1.403.191,52
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	144.516,52	1.403.191,52	144.516,52	1.403.191,52	144.516,52	1.403.191,52
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	144.516,52	1.403.191,52	144.516,52	1.403.191,52	144.516,52	1.403.191,52
		3.1.90.01.06	13. salario - pessoal civil	0,00	63,23	0,00	63,23	0,00	63,23
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	117.945,22	1.139.991,44	117.945,22	1.139.991,44	117.945,22	1.139.991,44
		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	26.571,30	262.873,12	26.571,30	262.873,12	26.571,30	262.873,12
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	144.516,52	1.403.191,52	144.516,52	1.403.191,52	144.516,52	1.403.191,52
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	144.516,52	1.403.191,52	144.516,52	1.403.191,52	144.516,52	1.403.191,52
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-71.124,02	449.633,87	42.130,16	439.919,32	76.800,15	433.513,84
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	-71.124,02	449.633,87	42.130,16	439.919,32	76.800,15	433.513,84
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-74.247,80	398.689,46	37.837,38	392.368,40	72.507,37	389.086,70
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-136,62	263,38	26,59	263,38	53,18	263,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-46.119,75	313.171,87	30.666,72	313.171,87	58.778,66	313.171,87
		3.1.90.11.43	13. salario	-31.219,83	13.562,99	633,97	13.562,99	633,97	13.562,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.228,40	31.452,39	3.228,40	31.452,39	9.760,96	31.452,39
		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	3.281,70	31.791,66	3.280,60	28.509,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.123,78	47.462,91	4.292,78	44.069,42	4.292,78	40.945,64
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	762,87	0,00	758,87	0,00	758,87
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	479,28	0,00	479,28	0,00	479,28
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.664,00	1.169,00	14.274,51	1.169,00	14.274,51
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.123,78	28.536,76	3.123,78	28.536,76	3.123,78	25.412,98
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50
19.01.01			SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC						
19.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	599,93	41.293,02	599,93	38.986,52	599,93	38.986,52
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	599,93	41.293,02	599,93	38.986,52	599,93	38.986,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	599,93	41.293,02	599,93	38.986,52	599,93	38.986,52
		3.3.90.36.07	estagiarios	599,93	2.875,52	599,93	2.875,52	599,93	2.875,52
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	0,00	36.111,00	0,00	36.111,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)					
DATA 10/11/2015				Despesas : TODAS Mes : OUTUBRO/2015				Pagina 58	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC	599,93	41.293,02	599,93	38.986,52	599,93	38.986,52
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	-70.524,09	490.926,89	42.730,09	478.905,84	77.400,08	472.500,36
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	-70.524,09	490.926,89	42.730,09	478.905,84	77.400,08	472.500,36
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-5.213.224,94	130.160.636,19	12.200.412,20	121.907.929,64	16.825.690,08	118.054.780,45

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03