

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 1

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.918,64	761.153,62	70.893,05	463.402,95	70.566,38	450.765,42
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	2.802,22	757.544,04	70.776,63	459.793,37	70.449,96	447.155,84
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	704.000,00	67.570,41	408.775,33	67.701,74	397.877,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	225.600,00	37.508,98	209.248,09	37.508,98	209.248,09
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	46.400,00	0,00	4.888,72	0,00	4.888,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	58.000,00	0,00	13.927,40	0,00	13.927,40
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	250.000,00	19.163,90	116.324,87	19.163,90	116.324,87
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	97.900,00	9.194,15	54.358,95	9.194,15	45.164,80
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	13.000,00	1.703,38	10.027,30	1.834,71	8.323,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.562,22	37.854,04	1.536,22	35.328,04	1.318,22	33.828,04
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	850,00	0,00	850,00	525,00	850,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.554,31	0,00	1.554,31	0,00	1.554,31
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	400,00	3.691,61	1.500,00	3.291,61	0,00	1.791,61
		3.3.90.33.08	pedagios	36,22	416,12	36,22	416,12	36,22	416,12
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.952,00	20.531,00	0,00	18.579,00	757,00	18.579,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00
		4.4.00.00.00	investimentos	240,00	15.690,00	1.670,00	15.690,00	1.430,00	15.450,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.830,00	1.430,00	1.830,00	1.430,00	1.830,00
	7001.2391		regime de adiantamento	116,42	3.609,58	116,42	3.609,58	116,42	3.609,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	116,42	3.609,58	116,42	3.609,58	116,42	3.609,58
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	116,42	3.609,58	116,42	3.609,58	116,42	3.609,58
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.918,64	761.153,62	70.893,05	463.402,95	70.566,38	450.765,42
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	17.833,87	233.675,56	24.905,18	164.796,60	40.993,54	153.956,93
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	17.833,87	233.675,56	24.905,18	164.796,60	40.993,54	153.956,93
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	83.000,00	6.743,31	39.232,25	6.740,81	38.509,89
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	59.860,00	4.476,27	31.040,92	4.476,27	31.040,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.840,00	0,00	734,07	0,00	734,07

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.300,00	1.544,68	3.172,91	1.544,68	3.172,91
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	9.500,00	722,36	4.284,35	719,86	3.561,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.833,87	112.638,15	18.161,87	87.526,94	34.252,73	77.409,63
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.988,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	7.543,14	32.668,92	6.657,97	24.091,30	6.549,83	19.971,66
		3.3.90.30.16	material de expediente	158,90	498,19	89,40	428,69	0,00	339,29
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.413,10	1.752,10	1.524,10	1.752,10	111,00	339,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	726,32	2.074,44	1.012,82	1.848,34	155,50	928,02
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.452,90	0,00	3.452,90	0,00	3.452,90
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	413,28	1.254,04	645,74	840,76	645,74	840,76
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00	19,00	4.175,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	88,50	5.064,53	1.895,85	5.020,93	297,93	3.125,08
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.278,00	1.278,00	945,00	945,00	149,00	149,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	225,00	2.433,40	225,00	2.433,40	1.145,74	2.208,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.000,00	1.195,98	11.717,22	1.195,98	11.717,22
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.500,00	550,38	3.537,67	550,38	3.537,67
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	19.995,00	0,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.411,63	4.338,63	2.831,63	4.303,63	3.437,63	4.233,63
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	38.037,41	0,00	38.037,41	0,00	38.037,41
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	25.317,41	0,00	25.317,41	0,00	25.317,41
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	17.833,87	233.675,56	24.905,18	164.796,60	40.993,54	153.956,93
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	20.752,51	994.829,18	95.798,23	628.199,55	111.559,92	604.722,35
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	215,72	418.495,69	48.691,68	263.266,09	48.750,89	258.152,00
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	215,72	417.035,69	48.691,68	261.806,09	48.750,89	256.692,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	416.000,00	48.613,36	260.907,80	48.672,57	255.793,71
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	300.620,00	33.656,43	208.769,64	33.656,43	208.769,64
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.280,00	0,00	7.171,13	0,00	7.171,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.100,00	9.842,84	14.741,47	9.842,84	14.741,47
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	2.393,21	13.971,65	2.393,21	11.578,44
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	24.000,00	2.720,88	16.253,91	2.780,09	13.533,03

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : JUNHO/2017						Pagina 3	
DATA 07/08/2017											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	215,72	1.035,69	78,32	898,29	78,32	898,29		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	78,32	369,29	78,32	369,29	78,32	369,29		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	137,40	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00		
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00		
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	18.770,10	129.788,46	18.770,10	129.788,46	18.770,10	129.788,46		
	8003.2404		atividade delegada	18.770,10	129.788,46	18.770,10	129.788,46	18.770,10	129.788,46		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.770,10	129.788,46	18.770,10	129.788,46	18.770,10	129.788,46		
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.770,10	129.788,46	18.770,10	129.788,46	18.770,10	129.788,46		
			TOTAL	18.985,82	548.284,15	67.461,78	393.054,55	67.520,99	387.940,46		
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO								
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	20.885,08	1.218.819,25	101.050,14	702.155,60	115.227,97	685.050,65		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	20.885,08	1.218.819,25	101.050,14	702.155,60	115.227,97	685.050,65		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	862.401,17	66.441,51	470.692,02	66.023,62	463.416,01		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	119,52	410,48	119,52	410,48		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	537.749,58	53.600,95	323.731,46	53.600,95	323.731,46		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	59.440,00	813,07	9.720,39	813,07	9.720,39		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.300,00	4.631,96	21.998,89	4.631,96	21.998,89		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.210,00	141,25	869,53	141,25	728,28		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.790,00	388,44	2.390,77	388,44	2.002,33		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	72.240,82	0,00	72.240,82	0,00	72.240,82		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	104.132,23	6.746,32	38.791,14	6.328,43	32.044,82		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	538,54	0,00	538,54	0,00	538,54		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.885,08	349.158,08	34.608,63	224.818,58	42.988,35	214.989,64		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	0,00	90,00	90,00	90,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	121,30	11.280,21	700,00	7.828,91	700,00	7.828,91		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	84,50	0,00	84,50	0,00	84,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.412,90	35.361,99	1.516,00	28.410,14	9.425,40	27.712,64		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	11.105,27	575,52	4.862,27	300,00	4.586,75		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	198,70	14.644,54	1.533,89	13.608,58	556,65	12.631,34		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	343,20	5.653,71	361,99	4.093,31	2.256,69	3.813,01		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurança	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	492,40	492,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	39,40	0,00	39,40	0,00	39,40		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	830,00	150,00	800,00	0,00	650,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.221,76	8.147,07	1.399,56	6.492,07	440,17	5.105,31		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	477,18	2.244,15	477,18	2.244,15	477,18	2.244,15		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	347,51	0,00	347,51	0,00	347,51		

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	8.877,40	41.137,04	3.622,44	21.886,53	3.622,44	18.264,09
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	98,00	3.943,00	0,00	3.845,00	0,00	3.845,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	55.500,00	3.218,01	30.426,67	3.210,48	30.369,59
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	700,00	1.084,48	96,12	362,35	96,12	362,35
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	96.500,00	10.351,58	50.219,55	10.351,58	50.219,55
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	134,40	618,20	134,40	618,20	262,40	618,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	12.264,00	1.498,00	7.220,67	1.778,00	7.220,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.644,84	43.773,61	8.673,94	39.778,77	9.121,24	37.396,67
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.260,00	0,00	6.645,00	6.216,00	6.645,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	6.371,00	0,00	6.216,00	6.216,00	6.216,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	20.885,08	1.218.819,25	101.050,14	702.155,60	115.227,97	685.050,65
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	6.535,45	371.529,42	39.978,37	232.569,89	39.083,07	225.692,73
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	6.535,45	364.139,42	39.978,37	225.179,89	39.083,07	218.302,73
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	336.500,00	36.735,13	210.259,76	36.817,73	205.822,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	239,04	1.402,96	239,04	1.402,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	238.700,00	29.489,16	167.352,63	29.489,16	167.352,63
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	23.000,00	914,58	4.909,66	914,58	4.909,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.000,00	1.654,96	10.213,89	1.654,96	10.213,89
		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	13.300,00	1.811,24	10.574,10	1.811,24	8.762,86
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	28.000,00	2.626,15	15.806,52	2.708,75	13.180,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.535,45	27.639,42	3.243,24	14.920,13	2.265,34	12.480,36
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.469,00	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.623,14	67,92	466,14	166,92	466,14
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	460,56	0,00	460,56	0,00	460,56
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	147,65	0,00	147,65	0,00	147,65
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	479,67	0,00	479,67	0,00	479,67
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	804,90	0,00	733,00	254,20	733,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	5.292,00	10.136,00	756,00	5.600,00	756,00	4.844,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	573,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.200,00	294,77	2.194,03	352,67	1.899,26
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	536,74	1.883,03	536,74	1.883,03
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.728,00	144,00	720,00	144,00	720,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	274,05	54,81	274,05	54,81	274,05

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	6.535,45	371.529,42	39.978,37	232.569,89	39.083,07	225.692,73
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	46.406,35	2.138.632,82	208.490,29	1.327.780,04	221.832,03	1.298.683,84
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	72.701,54	2.143.969,95	193.325,59	1.096.869,44	200.141,45	1.076.401,23
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	71.701,54	1.073.193,49	105.013,09	611.200,30	111.959,72	598.323,69
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	738.000,00	66.723,88	381.989,40	66.723,11	375.552,79
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	166,69	29,88	166,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	541.200,00	50.728,22	314.985,08	50.728,22	314.985,08
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	52.800,00	0,00	6.507,33	0,00	6.507,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.000,00	9.529,17	23.177,06	9.529,17	23.177,06
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	77.000,00	6.436,61	37.153,24	6.435,84	30.716,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	71.701,54	327.492,49	38.289,21	221.509,90	42.394,61	215.069,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	17.279,03	0,00	17.279,03	357,25	17.279,03
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	56,63	257,80	56,63	257,80	56,63	257,80
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	44.100,00	63.317,50	10.143,50	25.517,50	3.843,50	19.217,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	809,00	140,00	809,00	289,00	669,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	980,00	0,00	879,20	0,00	879,20
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	24.814,66	201.828,06	24.814,66	135.462,52	24.814,66	135.462,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.730,25	42.631,10	3.134,42	40.914,85	13.033,57	40.914,85
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.701,00	0,00	7.701,00	2.842,00	7.701,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.842,00	0,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	1.067.889,27	87.312,50	482.781,95	87.181,73	475.190,35
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	1.067.889,27	87.312,50	482.781,95	87.181,73	475.190,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	205,24	59,76	205,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	795.062,28	64.181,09	380.114,30	64.181,09	380.114,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	77.600,00	1.967,57	17.452,25	1.967,57	17.452,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	97.000,00	13.512,48	41.895,96	13.512,48	41.895,96
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.226,99	0,00	2.226,99	0,00	2.226,99

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	93.922,78	7.591,60	40.809,99	7.460,83	33.218,39
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	77,22	0,00	77,22	0,00	77,22
	7001.2391		regime de adiantamento	1.000,00	2.887,19	1.000,00	2.887,19	1.000,00	2.887,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	2.887,19	1.000,00	2.887,19	1.000,00	2.887,19
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	2.887,19	1.000,00	2.887,19	1.000,00	2.887,19
			TOTAL SERVICOS DE FINANÇAS	72.701,54	2.143.969,95	193.325,59	1.096.869,44	200.141,45	1.076.401,23
			TOTAL DIRETORIA DE FINANÇAS	72.701,54	2.143.969,95	193.325,59	1.096.869,44	200.141,45	1.076.401,23
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	2.615,00	691.016,33	37.250,28	378.732,50	51.863,38	362.819,63
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	2.615,00	627.002,35	37.100,28	314.754,46	47.026,38	310.991,59
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.380,00	498.993,76	30.495,57	211.796,11	30.685,84	209.033,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	145,48	0,00	145,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-1.262,62	348.009,75	20.069,01	151.342,52	20.069,01	151.342,52
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.960,00	1.867,28	13.356,70	1.867,28	13.356,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	43.700,00	3.075,44	13.949,11	3.075,44	13.949,11
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.642,62	12.324,01	2.642,62	12.324,01	2.642,62	12.324,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-78,75	44.360,29	2.762,47	20.038,58	2.952,74	17.276,11
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	78,75	639,71	78,75	639,71	78,75	639,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.235,00	128.008,59	6.604,71	102.958,35	16.340,54	101.957,95
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	45,00	90,00	45,00	45,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	560,00	1.650,00	560,00	1.650,00	560,00	1.650,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	57,00	2.392,50	57,00	2.392,50	1.300,90	2.335,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	123,80	0,00	123,80	0,00	123,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	174,81	0,00	174,81	40,00	174,81
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	129,00	1.243,80	129,00	1.183,80	0,00	1.054,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	60.482,68	0,00	60.482,68	8.482,50	60.482,68
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.000,00	769,40	6.949,37	912,83	6.179,97
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	31.500,00	3.948,19	22.999,39	3.948,19	22.999,39
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.000,00	750,00	3.750,00	750,00	3.750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	444,00	3.021,00	346,12	2.577,00	346,12	2.577,00
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	12.500,00
			dora de deficiencia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	12.500,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : JUNHO/2017											
DATA 07/08/2017											
Pagina 7											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	2007.2394	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	12.500,00		
			desfile civico	0,00	39.513,98	150,00	39.478,04	2.837,00	39.328,04		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	39.513,98	150,00	39.478,04	2.837,00	39.328,04		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	32.235,05	150,00	32.235,05	2.139,00	32.085,05		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.549,40	0,00	5.549,40	0,00	5.549,40		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	698,00	1.598,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	131,53	0,00	95,59	0,00	95,59		
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	2.615,00	691.016,33	37.250,28	378.732,50	51.863,38	362.819,63		
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL								
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	53.055,55	6.413.483,71	584.660,70	3.539.932,69	605.683,00	3.307.390,29		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	35.655,70	6.017.653,14	569.278,37	3.159.026,96	563.229,67	3.091.527,81		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	5.817.985,55	537.208,98	3.012.319,25	536.930,82	2.954.080,10		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	25.000,00	1.733,04	11.156,67	1.733,04	11.156,67		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.197.105,62	366.242,30	2.423.434,66	366.242,30	2.423.434,66		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	409.920,00	19.486,85	96.985,50	19.486,85	96.985,50		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	512.400,00	91.507,64	130.791,66	91.507,64	130.791,66		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.620,00	923,74	5.576,10	996,70	4.652,36		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	34.380,00	4.933,53	28.733,00	5.134,19	23.799,47		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	12.415,56	0,00	12.415,56	0,00	12.415,56		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	618.236,80	52.381,88	302.318,53	51.830,10	249.936,65		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	907,57	0,00	907,57	0,00	907,57		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.655,70	199.667,59	32.069,39	146.707,71	26.298,85	137.447,71		
		3.3.90.30.16	material de expediente	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	712,00	0,00	617,00	447,00	617,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.751,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
		3.3.90.33.08	pedagios	194,26	1.313,00	194,26	1.313,00	194,26	1.313,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.147,31	7.865,91	2.147,31	7.865,91	2.147,31	7.865,91		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.065,00	7.872,00	12.362,00	580,00	4.720,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	550,00	3.322,00	1.268,00	1.828,00	560,00	560,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	54.550,00	5.279,29	26.861,15	5.279,29	26.861,15		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.122,00	20.555,70	2.122,00	20.555,70	2.605,20	20.555,70		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	360,00	72,00	360,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	28.255,13	91.012,98	13.114,53	73.344,95	14.413,79	72.994,95		
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	15.143,25	57.607,50	13.125,73	42.682,66	12.696,73	41.639,41		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.143,25	57.607,50	13.125,73	42.682,66	12.696,73	41.639,41		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.143,25	57.607,50	13.125,73	42.682,66	12.696,73	41.639,41		
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	165.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	165.000,00		

#

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 : JUNHO/2017											
DATA 07/08/2017											
Pagina 8											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	2001.2391	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	165.000,00		
			regime de adiantamento	2.256,60	9.223,07	2.256,60	9.223,07	2.256,60	9.223,07		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.256,60	9.223,07	2.256,60	9.223,07	2.256,60	9.223,07		
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.antedi	0,00	2.655,47	0,00	2.655,47	0,00	2.655,47		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.256,60	6.567,60	2.256,60	6.567,60	2.256,60	6.567,60		
			TOTAL	53.055,55	6.413.483,71	584.660,70	3.539.932,69	605.683,00	3.307.390,29		
05.03.00			FUNDEB								
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL								
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	286.235,47	22.396.032,91	1.681.852,67	9.955.622,54	1.650.744,81	9.744.081,10		
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	0,00	216.916,18	0,00	216.916,18	0,00	216.916,18		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	216.916,18	0,00	216.916,18	0,00	216.916,18		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	216.916,18	0,00	216.916,18	0,00	216.916,18		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	281.600,37	22.090.325,21	1.669.809,42	9.662.673,28	1.634.339,14	9.451.633,79		
			pessoal e encargos sociais	24.155,08	16.315.168,40	1.309.412,61	7.023.160,03	1.305.616,29	6.877.822,36		
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	956,16	4.717,11	956,16	4.717,11		
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	16.160,89	11.833.680,47	1.065.115,25	5.969.357,23	1.065.115,25	5.969.357,23		
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	1.090.000,00	30.082,09	174.061,40	30.082,09	174.061,40		
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	1.402.584,65	59.493,96	70.327,10	59.493,96	70.327,10		
		3.1.90.11.45	fgts	0,00	51.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.01	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	413.850,00	20.543,69	91.898,62	20.016,92	71.354,93		
		3.1.90.13.02	indenizacoes por demissao	7.994,19	16.903,28	7.994,19	16.903,28	7.994,19	16.903,28		
		3.1.90.94.15	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-433,29	1.499.022,13	124.793,98	694.917,42	121.524,43	570.123,44		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	433,29	977,87	433,29	977,87	433,29	977,87		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	179.410,29	5.669.405,03	358.106,81	2.609.506,47	327.727,85	2.546.094,65		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	155.208,35	2.310,00	155.208,35	2.373,00	152.898,35		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	5.895,59	48.989,27	544,40	30.152,38	0,00	29.607,98		
		3.3.90.30.16	material de expediente	868,24	58.483,58	7.959,70	57.800,64	8.013,36	49.840,94		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	843,80	0,00	843,80	0,00	843,80		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	7,00	279,20	7,00	279,20	47,20	272,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	33.542,94	72.295,84	31.316,56	65.349,92	7.926,85	36.261,90		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.700,82	18.799,38	6.774,90	17.703,48	6.311,20	17.004,48		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	23.620,44	0,00	23.620,44	0,00	23.620,44		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	935,46	12.817,95	7.316,40	10.585,18	1.221,50	3.752,78		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	6.331,67	23.469,61	6.331,67	23.469,61	6.331,67	23.469,61		
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	84.800,00	10.600,00	31.800,00	10.600,00	31.800,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	52.117,39	327.735,44	52.117,39	327.735,44	52.117,39	327.735,44		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	67.671,00	6.075,00	36.321,00	6.075,00	30.246,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	30.224,00	5.751,52	28.604,88	5.751,52	28.604,88		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

#

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

DATA 07/08/2017

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.180,00	2.900,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	193.000,00	15.996,11	86.066,00	14.839,00	76.619,70
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	31.496,12	128.514,92	3.250,00	21.985,00	3.250,00	21.985,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.075,20	3.178,20	1.075,20	3.178,20	1.459,20	3.178,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	27.000,00	2.250,00	11.250,00	2.250,00	11.250,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	8.763,33	1.672.545,64	92.861,35	494.428,06	92.861,35	494.428,06
		3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operac	-14.968,47	44.905,41	4.989,49	9.978,98	4.989,49	9.978,98
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.antece	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	450,00	2.519.753,00	49.580,12	1.018.370,91	49.130,12	1.017.920,91
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	51.000,00	148.920,00	51.000,00	148.920,00	51.000,00	148.920,00
		4.4.00.00.00	investimentos	78.035,00	105.751,78	2.290,00	30.006,78	995,00	27.716,78
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.010,24	0,00	1.010,24	0,00	1.010,24
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	669,00	1.197,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.290,00	17.953,60	2.290,00	17.953,60	0,00	15.663,60
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	326,00	0,00	326,00	326,00	326,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.750,00	13.269,94	0,00	9.519,94	0,00	9.519,94
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	840,00	9.013,40	0,00	8.173,40	0,00	8.173,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	840,00	9.013,40	0,00	8.173,40	0,00	8.173,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	143,40	0,00	143,40	0,00	143,40
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	840,00	1.270,00	0,00	430,00	0,00	430,00
	2001.2178		abastecimento de veiculos	2.464,00	39.016,94	307,98	29.516,16	307,98	29.516,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.464,00	39.016,94	307,98	29.516,16	307,98	29.516,16
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.464,00	39.016,94	307,98	29.516,16	307,98	29.516,16
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	1.331,10	40.761,18	11.735,27	38.343,52	16.097,69	37.841,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.331,10	40.761,18	11.735,27	38.343,52	16.097,69	37.841,57
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	197,92	0,00	197,92	0,00	197,92
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	-161,90	15.899,97	309,95	14.783,31	693,37	14.473,36
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.493,00	10.152,52	192,00	8.851,52	4.171,00	8.659,52
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	14.310,77	11.233,32	14.310,77	11.233,32	14.310,77
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	286.235,47	22.396.032,91	1.681.852,67	9.955.622,54	1.650.744,81	9.744.081,10
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	55.378,45	6.289.546,92	457.593,25	2.754.383,30	457.657,65	2.710.988,83
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	55.378,45	6.289.546,92	457.593,25	2.754.383,30	457.657,65	2.710.988,83
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	5.395.186,57	435.135,10	2.368.873,42	434.121,08	2.333.562,09
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.000,00	1.135,44	6.913,24	1.135,44	6.913,24

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.013.431,36	334.499,42	2.036.307,52	334.499,42	2.036.307,52
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	392.000,00	22.583,27	72.221,54	22.583,27	72.221,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	490.000,00	41.605,64	56.807,04	41.605,64	56.807,04
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	71.200,00	4.914,26	19.296,36	4.338,86	14.382,10
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.755,21	0,00	1.755,21	0,00	1.755,21
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	405.750,03	30.397,07	175.322,54	29.958,45	144.925,47
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	249,97	0,00	249,97	0,00	249,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.128,45	875.110,35	22.458,15	385.509,88	23.536,57	377.426,74
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	40.996,86	1.100,00	40.996,86	1.130,00	39.896,86
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	12.176,28	0,00	12.176,28	0,00	12.176,28
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	195,13	0,00	195,13	0,00	195,13
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	76,00	0,00	76,00	76,00	76,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	13.416,87	28.382,84	3.022,58	16.520,11	3.368,40	14.478,47
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	115,00	0,00	35,00	0,00	35,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	419,00	3.334,28	0,00	2.202,48	1.485,00	2.202,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	412,11	1.887,03	412,11	1.887,03	412,11	1.887,03
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.680,00	1.080,00	1.680,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	600,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	68.000,00	5.551,46	30.422,76	5.173,06	26.561,26
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	360,00	72,00	360,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	5.517,47	11.451,89	0,00	5.934,42	0,00	5.934,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.543,00	671.121,04	0,00	238.953,81	0,00	238.953,81
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	11.220,00	33.830,00	11.220,00	33.830,00	11.220,00	33.830,00
		4.4.00.00.00	investimentos	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	55.378,45	6.289.546,92	457.593,25	2.754.383,30	457.657,65	2.710.988,83
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	42.767,10	3.495.001,11	332.439,21	1.731.862,28	338.352,27	1.693.076,22
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	78.924,38	105.453,83	63.364,31	72.043,76	58.566,54	67.245,99
		4.4.00.00.00	investimentos	78.924,38	105.453,83	63.364,31	72.043,76	58.566,54	67.245,99
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	17.850,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	78.924,38	87.603,83	56.014,31	64.693,76	51.216,54	59.895,99
	2002.2051		funcionamento das creches	-36.157,28	3.389.547,28	269.074,90	1.659.818,52	279.785,73	1.625.830,23
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.532.000,00	216.273,51	1.192.627,17	215.772,89	1.169.987,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	89,64	717,60	89,64	717,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.836.800,00	164.720,55	1.001.824,22	164.720,55	1.001.824,22
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	179.200,00	10.759,03	43.903,97	10.759,03	43.903,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	224.000,00	18.064,80	18.854,55	18.064,80	18.854,55
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.900,00	1.020,09	1.649,14	629,05	629,05

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	280.000,00	21.619,40	125.677,69	21.509,82	104.058,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-41.791,88	797.033,73	50.571,39	419.149,12	62.796,34	410.030,32
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	93.783,55	1.540,00	93.783,55	1.582,00	92.243,55
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	6.807,79	0,00	6.807,79	0,00	6.807,79
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.604,35	150,00	3.604,35	10,00	3.454,35
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	-184,00	11.776,88	0,00	11.776,88	636,00	11.776,88
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	9.107,15	1.225,00	9.107,15	1.135,28	8.459,15
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	738,40	32.414,78	1.860,22	31.279,98	5.575,95	29.656,52
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	6.699,26	0,00	6.699,26	0,00	6.699,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	656,00	21.017,03	1.291,15	19.514,03	9.450,54	19.185,88
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	845,91	3.655,80	845,91	3.655,80	845,91	3.655,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	11.260,29	16.650,29	0,00	890,00	450,00	890,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	95.000,00	7.459,62	45.138,32	6.911,17	40.309,13
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	23.400,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	9.750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-63.328,48	440.100,85	26.429,49	147.050,51	26.429,49	147.050,51
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	400,00	9.821,00	0,00	6.896,50	0,00	6.896,50
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	7.820,00	22.950,00	7.820,00	22.950,00	7.820,00	22.950,00
		4.4.00.00.00	investimentos	5.634,60	60.513,55	2.230,00	48.042,23	1.216,50	45.812,23
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	550,00	1.243,00	550,00	649,00	0,00	99,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	6.860,78	0,00	6.860,78	0,00	6.860,78
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.747,31	0,00	1.425,41	0,00	1.425,41
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	609,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	8.166,50	1.680,00	8.166,50	1.216,50	6.486,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.603,50	0,00	1.603,50	0,00	1.603,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.689,60	18.039,60	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	15.648,04	0,00	15.378,04	0,00	15.378,04
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	5.200,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	42.767,10	3.495.001,11	332.439,21	1.731.862,28	338.352,27	1.693.076,22
		TOTAL	FUNDEB	384.381,02	32.180.580,94	2.471.885,13	14.441.868,12	2.446.754,73	14.148.146,15
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	454.372,64	2.326.880,79	309.906,53	1.326.725,77	417.756,66	1.180.244,23
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	454.372,64	2.326.880,79	309.906,53	1.326.725,77	417.756,66	1.180.244,23
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.018.587,58	91.055,05	491.482,17	90.217,14	480.233,19
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.500,00	358,56	2.104,38	358,56	2.104,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	722.420,00	48.920,14	386.369,57	48.920,14	386.369,57
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	70.480,00	1.723,73	10.048,56	1.723,73	10.048,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	88.100,00	28.803,64	29.836,61	28.803,64	29.836,61

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	3.979,00	7.829,00	994,75	4.734,34	761,35	3.739,59
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-3.979,00	27.171,00	2.735,61	12.525,40	2.093,77	9.789,79
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.087,58	0,00	1.087,58	0,00	1.087,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	96.919,12	7.518,62	44.694,85	7.555,95	37.176,23
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	454.372,64	1.308.293,21	218.851,48	835.243,60	327.539,52	700.011,04
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	27.678,50	41.678,50	4.480,85	17.714,35	3.923,50	15.578,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	417.734,53	1.134.500,37	194.178,61	737.487,64	312.892,43	622.559,32
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.240,24	0,00	1.240,24	50,00	1.240,24
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.761,50	1.911,50	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	14.709,37	954,15	11.579,47	3.432,67	11.579,47
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	62,34	0,00	37,34	0,00	37,34
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	558,11	28.553,96	12.258,11	28.508,96	827,20	16.250,85
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.960,00	7.029,03	564,03	4.469,03	1.684,03	4.319,03
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	56.000,00	4.760,28	24.211,00	4.074,24	19.450,72
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	505,45	2.784,67	505,45	2.784,67
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.680,00	13.587,00	1.000,00	4.590,00	0,00	3.590,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	454.372,64	2.326.880,79	309.906,53	1.326.725,77	417.756,66	1.180.244,23
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	8.699,47	278.597,25	25.305,11	112.799,68	16.599,51	90.712,93
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	15,00	268.717,78	16.620,64	103.935,21	16.599,51	90.532,93
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	225.348,56	13.358,48	82.724,70	13.381,15	69.366,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	23.925,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.400,00	0,00	1.834,51	0,00	1.834,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.000,00	0,00	436,79	0,00	436,79
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	49.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.022,84	0,00	2.022,84	0,00	2.022,84
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	133.000,00	13.358,48	78.430,56	13.381,15	65.072,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15,00	42.161,22	3.262,16	20.002,51	3.218,36	19.958,71
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	906,22	67,60	632,18	23,80	588,38
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	15,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	930,00	0,00	205,00	0,00	205,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	22.000,00	1.844,56	10.405,33	1.844,56	10.405,33

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	1.350,00	6.750,00	1.350,00	6.750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	8.684,47	9.879,47	8.684,47	8.864,47	0,00	180,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.684,47	9.879,47	8.684,47	8.864,47	0,00	180,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	8.684,47	8.859,47	8.684,47	8.684,47	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
			TOTAL ENSINO INFANTIL - EMEI	8.699,47	278.597,25	25.305,11	112.799,68	16.599,51	90.712,93
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	65.691,64	4.157.084,26	465.273,39	2.940.600,93	458.791,37	2.828.528,71
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	242.096,68	0,00	213.165,25	0,00	213.165,25
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	242.096,68	0,00	213.165,25	0,00	213.165,25
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	242.096,68	0,00	213.165,25	0,00	213.165,25
	2002.2051		funcionamento das creches	65.691,64	3.814.312,58	465.273,39	2.628.935,68	450.591,37	2.566.163,46
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	-4.704,70	3.518.337,63	426.021,20	2.488.321,60	425.677,61	2.442.237,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	39.000,00	4.362,48	26.147,35	4.362,48	26.147,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.265,41	2.377.047,99	341.797,34	2.060.574,18	341.797,34	2.060.574,18
		3.1.90.11.43	13. salario	-30.000,00	202.000,00	16.375,62	74.820,38	16.375,62	74.820,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	290.000,00	13.985,16	32.258,40	13.985,16	32.258,40
		3.1.90.13.01	fgts	10.613,32	12.178,15	306,66	1.871,49	306,66	1.564,83
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	10.000,00	19.435,17	1.863,42	11.038,45	1.662,22	9.175,03
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.151,36	20.127,87	3.151,36	20.127,87	3.151,36	20.127,87
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	557.372,15	43.913,95	260.307,18	43.771,56	216.393,23
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	265,21	1.176,30	265,21	1.176,30	265,21	1.176,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	70.396,34	295.974,95	39.252,19	140.614,08	24.913,76	123.925,89
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.712,25	1.783,75	1.292,00	1.363,50	60,00	71,50
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	79,60	1.549,60	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	589,60	937,70	0,00	348,10	23,60	348,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	18.705,66	18.705,66	11.849,46	11.849,46	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	70,00	130,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.057,80	1.281,52	454,72	654,72	0,00	200,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.225,28	3.301,13	1.225,28	3.301,13	694,08	2.769,93
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.086,54	8.972,28	1.086,54	8.972,28	1.086,54	8.972,28
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.845,81	1.910,81	5.700,81	0,00	3.790,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.642,70	280,00	510,00	405,00	510,00

#

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 : JUNHO/2017											
DATA 07/08/2017											
Pagina 14											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		280,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	26.000,00	2.198,55	12.830,70	2.198,55	12.830,70		12.830,70
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.033,75	17.614,15	2.033,75	17.614,15	3.051,35	17.614,15		17.614,15
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.229,00	72,00	3.925,00	72,00	3.925,00		3.925,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	40.275,83	191.280,31	16.199,08	68.412,92	16.199,08	68.412,92		68.412,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.426,03	10.127,34	650,00	3.161,31	1.123,56	2.511,31		2.511,31
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	49.200,00		49.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	49.200,00		49.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	49.200,00		49.200,00
			TOTAL ENSINO INFANTIL - CRECHES	65.691,64	4.157.084,26	465.273,39	2.940.600,93	458.791,37	2.828.528,71		
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS								
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	233.434,22	2.762.171,61	459.101,52	2.315.387,40	378.500,38	1.913.362,87		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	9.143,00	245.951,22	44.880,94	98.678,81	13.304,70	62.298,32		62.298,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.706,00	242.566,22	44.880,94	96.730,81	13.304,70	60.350,32		60.350,32
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	14.400,00	270,00	14.400,00	3.240,00	14.130,00		14.130,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	14.400,00	4.410,00	5.130,00	720,00	720,00		720,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	28,50	638,50	0,00	610,00	0,00	610,00		610,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.248,87	2.093,07	2.248,87	364,33	520,13		520,13
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	454,95	0,00	454,95	0,00	454,95		454,95
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.506,50	306,00	886,50	580,50	580,50		580,50
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	5.112,50	5.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.000,00	415,55	415,55	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	143.890,10	8.040,00	41.197,19	8.040,00	41.197,19		41.197,19
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	540,00	49.094,80	29.251,32	31.292,75	359,87	2.137,55		2.137,55
		4.4.00.00.00	investimentos	1.437,00	3.385,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00		1.948,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00		1.799,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00		149,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00		2.130,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00		2.130,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00		2.130,00

#

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 07/08/2017				Mes : JUNHO/2017				Pagina 15	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	143.290,80	805.066,80	176.378,34	573.106,84	167.508,34	562.589,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	143.290,80	805.066,80	176.378,34	573.106,84	167.508,34	562.589,84
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	143.290,80	805.066,80	176.378,34	573.106,84	167.508,34	562.589,84
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	183.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	183.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	183.000,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	81.000,42	1.343.023,59	237.842,24	1.275.471,75	167.187,34	1.103.344,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	81.000,42	1.343.023,59	237.842,24	1.275.471,75	167.187,34	1.103.344,71
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	81.000,42	1.338.343,59	237.842,24	1.270.791,75	167.187,34	1.098.664,71
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	233.434,22	2.762.171,61	459.101,52	2.315.387,40	378.500,38	1.913.362,87
			TOTAL DIRETORIA DE EDUCACAO	1.202.249,54	48.809.814,89	4.353.382,66	25.056.047,09	4.375.949,03	23.831.204,81
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	79.196,00	451.263,00	79.196,00	451.263,00	79.196,00	451.263,00
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	79.196,00	451.263,00	79.196,00	451.263,00	79.196,00	451.263,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	79.196,00	451.263,00	79.196,00	451.263,00	79.196,00	451.263,00
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	79.196,00	451.263,00	79.196,00	451.263,00	79.196,00	451.263,00
			TOTAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	79.196,00	451.263,00	79.196,00	451.263,00	79.196,00	451.263,00
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	59.959,60	173.485,30	21.880,60	115.815,30	18.934,70	93.934,70
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	59.959,60	173.485,30	21.880,60	115.815,30	18.934,70	93.934,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.959,60	173.485,30	21.880,60	115.815,30	18.934,70	93.934,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-816,00	459,70	150,00	459,70	309,70	309,70
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	60.775,60	172.525,60	21.730,60	114.855,60	18.625,00	93.125,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	59.959,60	173.485,30	21.880,60	115.815,30	18.934,70	93.934,70
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	832,90	0,00	832,90	0,00	832,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.730,10	0,00	4.730,10	0,00	4.730,10

#

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 07/08/2017				Mes : JUNHO/2017					
						Pagina		16	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31.513,43	353.406,25	37.182,78	229.663,30	36.608,63	220.521,21
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	151,87	28.616,77	731,87	27.566,77	1.504,56	27.414,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	151,87	28.616,77	731,87	27.566,77	1.504,56	27.414,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	134,90	0,00	134,90	0,00	134,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	540,08	0,00	540,08	0,00	540,08
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.216,94	0,00	1.216,94	168,00	1.216,94
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	129,36	0,00	129,36	24,36	129,36
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	35,70	0,00	35,70	0,00	35,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	151,87	498,59	151,87	498,59	166,20	346,72
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	505,40	0,00	505,40	156,00	505,40
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.645,80	430,00	7.645,80	430,00	7.645,80
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	27.076,56	265.705,84	31.103,01	172.595,09	30.309,60	166.489,87
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	37.500,00	1.638,43	10.269,58	1.632,44	10.083,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	25.420,00	1.452,26	8.479,76	1.452,26	8.479,76
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.480,00	0,00	702,75	0,00	702,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	6.000,00	186,17	1.087,07	180,18	900,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.946,57	228.075,85	29.334,59	162.195,52	28.677,16	156.406,46
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	864,50	1.275,56	0,00	387,76	12,50	387,76
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	105,00	433,35	0,00	328,35	0,00	328,35
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.344,00	2.046,00	12.068,00	2.046,00	10.022,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	16.318,07	93.847,98	16.318,07	93.847,98	16.318,07	93.847,98
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	495,00	275,00	495,00	0,00	220,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	134,40	2.207,11	134,40	2.207,11
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	1.450,00	18.673,33	1.450,00	17.223,33	1.450,00	17.223,33
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	628,25	4.163,06	628,25	4.163,06
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	34.416,28	2.680,00	8.982,53	2.680,00	8.982,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.810,00	8.264,05	2.244,81	2.464,05	2.184,81	2.404,05
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.945,06	18.451,05	3.073,13	15.505,99
		4.4.00.00.00	investimentos	129,99	129,99	129,99	129,99	0,00	0,00
		4.4.00.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	129,99	129,99	129,99	129,99	0,00	0,00
	4018.2390		manutencao do fmdca	4.285,00	59.083,64	5.347,90	29.501,44	4.794,47	26.616,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.700,00	58.498,64	4.762,90	28.916,44	4.794,47	26.616,44

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	226,84	0,00	226,84	0,00	226,84
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	680,25	0,00	680,25	0,00	680,25
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.691,27	0,00	2.691,27	31,57	2.691,27
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	20.700,00	2.300,00	6.900,00	2.300,00	4.600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	7.676,48	0,00	7.176,48	0,00	7.176,48
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	22.823,80	2.462,90	11.241,60	2.462,90	11.241,60
		4.4.00.00.00	investimentos	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	31.513,43	358.969,25	37.182,78	235.226,30	36.608,63	226.084,21
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	12.503,34	1.363.365,89	135.730,25	734.918,13	133.365,31	705.533,61
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretoria de assistencia social	6.529,88	1.349.113,19	129.756,79	720.665,43	127.391,85	691.280,91
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.142.827,21	102.519,81	582.710,14	102.397,81	570.900,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	119,52	608,01	119,52	608,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	812.837,36	79.479,56	456.941,70	79.479,56	456.941,70
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	3.057,91	17.136,77	3.057,91	17.136,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	8.053,24	31.333,76	8.053,24	31.333,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.270,00	323,80	1.302,40	200,98	978,60
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.730,00	2.513,23	14.392,46	2.451,83	11.879,23
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.084,20	0,00	7.101,75	0,00	7.101,75
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	81.195,50	8.972,55	53.183,14	9.034,77	44.210,59
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	710,15	0,00	710,15	0,00	710,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.529,88	204.747,98	27.236,98	136.417,29	24.994,04	118.842,35
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	311,52	510,26	311,52	510,26	0,00	198,74
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	464,83	0,00	464,83	0,00	464,83
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	160,60	517,60	160,60	517,60	0,00	357,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.366,27	0,00	3.366,27	0,00	3.366,27
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	286,64	0,00	286,64	0,00	286,64
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.566,70	0,00	1.566,70	1.457,00	1.566,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	79,97	885,87	79,97	885,87	116,00	805,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	65,65	454,99	65,65	454,99	0,00	389,34
		3.3.90.33.08	pedagogos	319,48	1.330,68	319,48	1.330,68	319,48	1.330,68
		3.3.90.36.07	estagiarios	3.388,66	21.729,50	3.388,66	21.729,50	3.388,66	21.729,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	804,00	260,00	804,00	144,00	544,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.200,00	81,68	574,76	81,68	574,76
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	17.000,00	1.326,22	8.104,55	1.326,22	8.104,55
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	810,00	210,00	600,00	0,00	390,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	67.560,00	4.575,00	52.020,00	14.480,00	48.640,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.528,00	1.044,00	5.220,00	1.044,00	5.220,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.204,00	73.732,64	15.414,20	37.980,64	2.637,00	24.873,44

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
Despesas : TODAS				Mes : JUNHO/2017						Pagina 18	
DATA 07/08/2017											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
	4014.2391		regime de adiantamento	5.973,46	14.252,70	5.973,46	14.252,70	5.973,46	14.252,70		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.973,46	14.252,70	5.973,46	14.252,70	5.973,46	14.252,70		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.973,46	14.252,70	5.973,46	14.252,70	5.973,46	14.252,70		
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	18.839,64	1.835.964,68	106.452,29	1.250.989,43	181.626,46	948.216,31		
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	18.839,64	1.145.964,68	106.452,29	560.989,43	104.126,46	543.216,31		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.038.000,00	84.990,74	478.951,52	85.001,39	470.103,83		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	239,04	1.490,60	239,04	1.490,60		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	743.074,68	47.881,63	361.392,57	47.881,63	361.392,57		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	72.960,00	2.216,66	15.901,70	2.216,66	15.901,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	91.200,00	25.805,72	43.469,28	25.805,72	43.469,28		
		3.1.90.13.01	fgts	860,66	1.850,66	187,52	1.100,58	187,52	913,06		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-860,66	7.149,34	515,68	3.026,60	515,68	2.510,92		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.765,32	0,00	4.765,32	0,00	4.765,32		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	111.851,98	8.144,49	47.656,85	8.155,14	39.512,36		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	148,02	0,00	148,02	0,00	148,02		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.839,64	106.306,24	21.461,55	80.569,46	19.010,62	71.644,03		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	2.025,00	6.075,00	765,00	2.925,00	450,00	2.160,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.166,78	7.194,18	4.067,62	6.095,02	3.450,62	5.478,02		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	2.814,64	6.821,53	2.814,64	6.821,53	0,00	4.006,89		
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.027,04	10.402,80	3.467,04	10.233,77	2.987,34	8.793,77		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.500,50	0,00	1.500,50	0,00	1.500,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	3.071,32	0,00	3.071,32	1.935,20	3.071,32		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	8.635,21	0,00	8.635,21	0,00	8.635,21		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	262,80	468,20	262,80	468,20	262,80	468,20		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	385,04	1.327,16	429,48	1.327,16	175,00	897,68		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	152,44	2.314,50	358,94	1.955,10	824,50	1.802,66		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	60,80	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.077,00	14.751,36	4.867,00	14.334,36	5.444,74	13.154,36		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	232,68	0,00	232,68	0,00	232,68		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	253,70	2.383,70	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.000,00	1.889,57	12.272,89	1.884,96	12.226,02		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.500,00	925,06	5.921,42	925,06	5.921,42		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	134,40	1.615,30	134,40	1.615,30	390,40	1.615,30		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	472,00	0,00	280,00	280,00	280,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.658,44	0,00	1.468,45	114,45	1.468,45		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	918,45	0,00	918,45	114,45	918,45		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	739,99	0,00	550,00	0,00	550,00		
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	77.500,00	405.000,00		
		3.3.00.00.00	lescentes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	77.500,00	405.000,00		
			outras despesas correntes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	77.500,00	405.000,00		

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	77.500,00	405.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	8.663,52	1.065.794,13	87.687,78	615.489,80	107.081,40	523.341,19
	4016.2127		funcionamento dos cras	5.370,50	893.229,18	86.910,98	445.557,57	86.771,86	435.185,76
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	888,18	813.888,18	74.506,29	401.136,72	74.320,32	393.978,85
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	119,52	1.048,28	119,52	1.048,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	592.040,00	49.205,80	314.324,47	49.205,80	314.324,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.760,00	3.339,52	13.754,76	3.339,52	13.754,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	72.200,00	13.748,48	30.482,17	13.748,48	30.482,17
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	888,18	888,18	888,18	888,18	888,18	888,18
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-46,92	87.953,08	7.157,87	40.591,94	6.971,90	33.434,07
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.482,32	79.341,00	12.404,69	44.420,85	12.451,54	41.206,91
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.590,80	7.738,80	1.038,05	4.062,12	1.962,79	4.062,12
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.930,11	4.409,91	530,11	2.963,31	737,46	2.963,31
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	48,05	0,00	48,05	0,00	48,05
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.629,06	0,00	1.629,06	155,05	1.629,06
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	257,97	297,87	257,97	297,87	257,97	297,87
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	199,44	614,89	199,44	614,89	50,54	415,45
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	0,00	1.872,12	257,00	1.872,12	818,26	1.615,12
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.088,00	402,00	966,00	402,00	966,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.208,70	1.039,00	6.169,70	1.039,00	5.130,70
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	169,16	1.081,00	165,51	1.011,50
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	609,70	3.113,73	609,70	3.113,73
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	32.655,60	6.603,26	13.129,00	5.953,26	12.479,00
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	3.293,02	6.024,95	776,80	3.392,23	59,54	2.615,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.293,02	6.024,95	776,80	3.392,23	59,54	2.615,43
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.136,22	1.136,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.961,80	4.693,73	581,80	3.197,23	59,54	2.615,43
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	20.250,00	81.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	20.250,00	81.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	20.250,00	81.000,00
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, of cina de artesanato)	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : JUNHO/2017						Pagina 20	
DATA 07/08/2017											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		90,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00		4.450,00
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	2.184,41	491.429,15	24.321,92	385.598,80	45.008,15	247.408,45		
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	26.400,00	1.821,09	10.780,16	1.821,09	10.780,16		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	26.400,00	1.821,09	10.780,16	1.821,09	10.780,16		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00		275,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	86,50	0,00	86,50	0,00	86,50		86,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50		38,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.680,00	71,09	310,16	71,09	310,16		310,16
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00		750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.520,00	1.600,00	9.320,00	1.600,00	9.320,00		9.320,00
	4017.2137		lazer da terceira idade	2.184,41	194.918,22	22.500,83	104.707,71	21.187,06	100.517,36		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	172.000,00	15.791,12	88.845,29	15.617,86	86.203,79		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	320,86	29,88	320,86		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	116.440,00	9.792,38	66.158,91	9.792,38	66.158,91		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.360,00	0,00	4.720,09	0,00	4.720,09		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.200,00	3.327,36	3.341,61	3.327,36	3.341,61		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.090,00	462,01	2.627,60	415,81	2.165,59		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.910,00	1.270,54	6.712,14	1.143,48	5.441,60		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	10.000,00	908,95	4.964,08	908,95	4.055,13		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.184,41	22.918,22	6.709,71	15.862,42	5.569,20	14.313,57		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.368,67	384,00	2.183,03	375,65	1.799,03		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	69,92	69,92	69,92	69,92	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	220,30	382,68	382,68	382,68	162,38	162,38		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	81,38	0,00	81,38	32,69	81,38		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	539,08	539,08	539,08	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	55,55	55,55	55,55	55,55	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.838,64	1.838,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	404,30	0,00	404,30	0,00	404,30		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.500,00	1.017,23	6.102,69	1.017,23	6.102,69		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.600,00	183,25	1.015,79	183,25	1.015,79		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	630,00	280,00	630,00	0,00	350,00		
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	132.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	132.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	132.000,00		
	4017.2409		construcao centro-dia idoso	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93		
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.541,28	441.384,58	7.508,00	370.525,74	38.024,59	211.888,90		
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	4.400,00	29.600,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	4.400,00	29.600,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4018.2146	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	4.400,00	29.600,00
			apoio a entidade de atendimento as pessoas portadora de deficiencia	0,00	255.540,00	0,00	255.540,00	24.845,00	124.975,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	255.540,00	0,00	255.540,00	24.845,00	124.975,00
	4018.2377	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	255.540,00	0,00	255.540,00	24.845,00	124.975,00
			medida socio educativa-psc/la	0,00	57.969,48	3.026,76	17.426,76	2.880,00	17.280,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	54.000,00	2.880,00	17.280,00	2.880,00	17.280,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.180,00	2.880,00	17.280,00	2.880,00	17.280,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.969,48	146,76	146,76	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.969,48	146,76	146,76	0,00	0,00
	4018.2402		funcionamento creas	1.541,28	71.875,10	4.481,24	41.558,98	5.899,59	40.033,90
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	25.000,00	0,00	17.239,88	0,00	17.239,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	29,88	0,00	29,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	20.090,00	0,00	17.210,00	0,00	17.210,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.541,28	46.875,10	4.481,24	24.319,10	5.899,59	22.794,02
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	446,90	0,00	446,90	382,00	446,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	759,27	759,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	438,90	438,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	8,11	27,35	0,00	19,24	0,00	19,24
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	179,00	316,90	179,00	316,90	179,00	316,90
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	6.000,00	611,71	3.796,67	1.659,89	3.796,67
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	16.877,20	1.427,00	9.742,20	1.427,00	8.315,20
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	98,08	643,91	86,25	545,83
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.000,00	322,45	1.454,16	322,45	1.454,16
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.302,58	1.687,00	7.693,12	1.687,00	7.693,12
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.732,19	5.197.938,43	361.700,24	3.357.521,90	505.105,91	2.636.388,46
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	5.880,00	63.533,08	0,00	13.053,00	1.400,00	10.253,00
	5005.2380		programa habitacao	5.880,00	63.533,08	0,00	13.053,00	1.400,00	10.253,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.880,00	63.533,08	0,00	13.053,00	1.400,00	10.253,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	8.743,08	0,00	8.743,08	1.400,00	5.943,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	80,00	44.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	5.880,00	63.533,08	0,00	13.053,00	1.400,00	10.253,00

#

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 : JUNHO/2017				Pagina 22	
DATA 07/08/2017									
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 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	220.281,22	6.245.189,06	499.959,62	4.172.879,50	641.245,24	3.417.923,37
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	615.440,81	2.868.447,71	238.011,52	951.420,61	292.042,08	883.487,40
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	2.740,44	0,00	2.740,44	0,00	2.740,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.740,44	0,00	2.740,44	0,00	2.740,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.078,40	0,00	1.078,40	0,00	1.078,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.662,04	0,00	1.662,04	0,00	1.662,04
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	0,00	474.925,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	474.925,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	474.925,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	613.634,05	852.476,23	66.431,02	175.581,30	43.571,97	121.871,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	613.634,05	852.476,23	66.431,02	175.581,30	43.571,97	121.871,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	389,40	0,00	389,40	0,00	389,40
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	324,41	0,00	324,41	173,90	324,41
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.399,90	207.052,77	54.818,32	134.391,99	8.856,97	80.682,19
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.346,40	0,00	1.346,40	0,00	1.346,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	604.234,15	643.363,25	11.612,70	39.129,10	34.541,10	39.129,10
	5003.2384		conservacao de vias publicas	1.806,76	1.538.305,59	171.580,50	773.098,87	248.470,11	758.875,46
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.330.350,80	99.534,39	600.088,93	99.505,33	590.021,07
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.500,00	418,32	2.570,74	418,32	2.570,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	967.269,63	73.476,93	467.964,61	73.476,93	467.964,61
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	94.400,00	5.114,84	22.505,44	5.114,84	22.505,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	118.000,00	10.456,44	44.413,40	10.456,44	44.413,40
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.860,00	596,05	3.490,07	626,32	2.894,02
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.140,00	1.639,18	9.169,89	1.494,84	7.530,71
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.194,13	0,00	1.194,13	0,00	1.194,13
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	116.700,00	7.832,63	48.493,61	7.917,64	40.660,98
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	287,04	0,00	287,04	0,00	287,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.806,76	207.954,79	72.046,11	173.009,94	148.964,78	168.854,39
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	31,15	0,00	31,15	0,00	31,15
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.739,50	625,00	2.739,50	625,00	2.739,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.806,76	138.223,04	13.187,01	103.278,19	89.013,68	99.122,64
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	66.777,35	58.050,35	66.777,35	59.142,35	66.777,35
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	239.274,96	2.876.361,06	252.418,53	1.514.294,47	247.219,13	1.477.016,91
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	2.087,45	25.115,07	2.963,56	17.583,23	2.718,65	16.937,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.087,45	25.115,07	2.963,56	17.583,23	2.718,65	16.937,75
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	43,89	0,00	43,89	0,00	43,89
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.087,45	18.872,68	2.383,56	15.089,34	2.718,65	15.023,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.618,50	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
5009.1042			construcao de bens imoveis	83.969,29	86.843,29	666,00	666,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	83.969,29	86.843,29	666,00	666,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	83.969,29	86.843,29	666,00	666,00	0,00	0,00
5009.1102			construcao da rodoviaria	112.845,88	112.996,62	0,00	150,74	0,00	150,74
		4.4.00.00.00	investimentos	112.845,88	112.996,62	0,00	150,74	0,00	150,74
		4.4.90.51.91	obras em andamento	112.845,88	112.996,62	0,00	150,74	0,00	150,74
5009.2190			manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	40.372,34	2.651.406,08	248.788,97	1.495.894,50	244.500,48	1.459.928,42
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.460.673,33	233.624,47	1.351.203,07	233.261,73	1.324.389,83
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	179,28	1.197,66	179,28	1.197,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.778.555,68	169.275,89	990.054,67	169.275,89	990.054,67
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	174.080,00	5.771,54	49.436,68	5.771,54	49.436,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	217.600,00	31.584,52	148.642,08	31.584,52	148.642,08
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.050,00	1.747,19	10.150,20	1.747,33	8.403,01
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	41.950,00	4.804,81	26.514,26	4.805,20	21.709,45
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.975,93	0,00	7.975,93	0,00	7.975,93
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	224.450,00	20.261,24	116.719,87	19.897,97	96.458,63
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	511,72	0,00	511,72	0,00	511,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.824,35	149.390,42	10.421,65	106.897,10	6.495,90	97.744,26
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.101,91	1.446,10	3.101,91	104,02	1.655,81
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	514,99	0,00	514,99	514,99	514,99
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	134,70	283,20	134,70	283,20	0,00	148,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	87,20	649,85	0,00	545,48	199,24	545,48
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	53,51	39,71	39,71	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	80,00	2.360,00
		3.3.90.30.47	quisicao de softwares de base	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	195,06	1.169,77	195,06	1.010,56	0,00	815,50
		3.3.90.33.08	pedagios	132,57	1.028,42	132,57	1.028,42	132,57	1.028,42
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	282,35	0,00	282,35	0,00	282,35
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	22.344,00	45.474,00	3.855,00	25.854,00	3.855,00	21.999,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	21.978,14	0,00	21.978,14	0,00	21.978,14
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.000,00	1.036,69	7.399,45	1.063,26	6.952,18
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	96,82	2.607,43	96,82	2.607,43
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	450,00	2.250,00	450,00	2.250,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	50,82	24.791,28	45,00	24.785,46	0,00	24.740,46
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00

#

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 07/08/2017				Mes : JUNHO/2017						Pagina 24	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.547,99	41.342,33	4.742,85	37.794,33	4.742,85	37.794,33		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	466,90	0,00	466,90	0,00	466,90		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.929,98	0,00	1.929,98	0,00	1.929,98		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	-0,01	9.420,00	2.771,00	9.420,00	2.771,00	9.420,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.930,00	21.230,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	430,65	0,00	430,65	0,00	430,65		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	303,00	2.346,95	0,00	2.043,95	0,00	2.043,95		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.262,85	1.971,85	4.262,85	1.971,85	4.262,85		
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	854.715,77	5.744.808,77	490.430,05	2.465.715,08	539.261,21	2.360.504,31		
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO								
07.02.00	8001		TRANSITO	43.777,29	543.679,82	56.623,80	365.256,05	56.065,06	337.354,41		
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi	43.077,29	230.672,12	33.129,65	197.611,23	23.449,20	186.328,58		
			cas								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.077,29	230.672,12	33.129,65	197.611,23	23.449,20	186.328,58		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	99,70	99,70	99,70	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	14.340,34	0,00	14.340,34	0,00	14.340,34		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	70,86	0,00	70,86	0,00	70,86		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	54,04	0,00	54,04	0,00	54,04		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	25,00	31.315,17	245,00	31.315,17	355,00	31.070,17		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	275,29	10.193,86	6.600,00	9.673,57	130,50	3.073,57		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	20.000,00	4.337,95	9.469,40	1.116,70	5.131,45		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	917,00	5.067,24	917,00	5.067,24	917,00	5.067,24		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	41.860,00	146.510,00	20.930,00	124.500,00	20.930,00	124.500,00		
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	518,91	0,00	518,91	0,00	518,91		
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	700,00	313.007,70	23.494,15	167.644,82	32.615,86	151.025,83		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	272.000,00	22.564,42	133.374,69	22.667,26	130.704,39		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	175,36	29,88	175,36		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	194.340,00	18.724,18	108.625,66	18.724,18	108.625,66		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.960,00	1.140,06	5.887,38	1.140,06	5.887,38		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.700,00	0,00	2.723,56	0,00	2.723,56		
		3.1.90.13.01	fgts	1.041,78	1.976,78	173,63	1.050,26	191,94	876,63		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.041,78	6.523,22	477,48	2.888,21	527,83	2.410,73		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	25.500,00	2.019,19	12.024,26	2.053,37	10.005,07		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	700,00	41.007,70	929,73	34.270,13	9.948,60	20.321,44		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.746,00	0,00	17.746,00	1.405,50	6.502,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	523,72	3.495,61	505,99	3.039,72		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.000,00	246,91	1.466,82	246,91	1.466,82		

# 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 : JUNHO/2017						Pagina 25	
DATA	07/08/2017										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.145,50	159,10	8.145,50	7.509,10	8.145,50		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	3.373,20	0,00	3.373,20	281,10	1.124,40		
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	2.416,42	10.687,25	2.416,42	10.687,25	2.416,42	10.687,25		
	9001.0013		contribuicao ao funset	2.416,42	10.687,25	2.416,42	10.687,25	2.416,42	10.687,25		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.416,42	10.687,25	2.416,42	10.687,25	2.416,42	10.687,25		
		3.3.20.41.00	contribuicoes	2.416,42	10.687,25	2.416,42	10.687,25	2.416,42	10.687,25		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	46.193,71	554.367,07	59.040,22	375.943,30	58.481,48	348.041,66		
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO								
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	161.906,04	3.801.203,70	457.267,80	2.207.029,33	451.685,87	2.047.039,65		
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	141.330,98	685.084,63	173.595,20	616.284,59	159.956,63	498.321,42		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	141.330,98	685.084,63	173.595,20	616.284,59	159.956,63	498.321,42		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	114.461,01	0,00	114.461,01	3.750,00	110.118,21		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	39,33	0,00	39,33	0,00	39,33		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	63,12	0,00	63,12	0,00	63,12		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	370,00	0,00	370,00	200,00	370,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	652,15	0,00	652,15	0,00	652,15		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	57.146,50	252.154,45	69.996,21	214.506,05	72.987,03	164.019,18		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.636,72	0,00	2.636,72	389,83	2.636,72		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.367,00	9.402,88	968,59	6.160,88	3.532,53	6.035,88		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	80.084,47	267.495,86	68.958,89	239.599,41	53.911,53	177.019,91		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	35.918,07	24.894,88	35.918,06	24.894,88	35.918,06		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	420,83	498,86	420,83	498,86	290,83	368,86		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	47,18	47,18	34,00	34,00	0,00	0,00		
	5004.2178		abastecimento de veiculos	33.285,05	323.589,11	39.001,49	222.714,09	44.145,29	205.517,89		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.285,05	323.589,11	39.001,49	222.714,09	44.145,29	205.517,89		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	29.568,00	319.872,06	37.471,49	221.184,09	44.145,29	205.517,89		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.717,05	3.717,05	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00		
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio e motomecanizaca	-14.181,67	2.782.968,10	243.019,43	1.358.468,79	246.161,43	1.334.539,03		
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	-19.256,77	2.735.506,80	239.370,05	1.322.652,09	239.675,46	1.300.491,42		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	486,04	2.754,00	486,04	2.754,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-43.249,97	1.941.254,16	156.052,57	1.019.968,77	156.052,57	1.019.968,77		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	193.495,87	7.665,51	42.707,35	7.665,51	42.707,35		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	242.000,00	28.660,52	84.632,01	28.660,52	84.632,01		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.895,00	304,37	1.928,63	304,37	1.624,26		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.605,00	2.648,28	14.928,75	2.648,28	12.280,47		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	23.993,20	34.256,77	23.993,20	34.256,77	23.993,20	34.256,77		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-351,54	271.796,88	19.208,02	120.272,69	19.513,43	101.064,67		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	351,54	1.203,12	351,54	1.203,12	351,54	1.203,12		

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.075,10	47.461,30	3.649,38	35.816,70	6.485,97	34.047,61
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	55,25	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	134,00	0,00	134,00	75,00	134,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	30,09	0,00	30,09	0,00	30,09
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	114,34	2.840,34	338,03	2.621,85	250,00	2.533,82
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	60,75	394,35	60,75	60,75	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	35,80	3.938,90	253,08	3.444,70	682,22	3.444,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	300,09	4.555,88	181,00	4.104,74	761,89	3.929,74
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	420,48	0,00	420,48	0,00	420,48
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.235,50	8.834,90	803,15	7.062,98	2.593,49	6.457,67
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	600,00	6.422,30	600,00	6.422,30	0,00	5.822,30
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.481,00	0,00	1.381,00	630,00	1.381,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	411,00	40,00	411,00	0,00	371,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.673,37	17.897,81	1.373,37	9.677,81	1.493,37	9.477,81
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	720,55	4.350,24	900,55	4.350,24	671,39	3.449,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	720,55	4.350,24	900,55	4.350,24	671,39	3.449,69
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	165,80	0,00	165,80	0,00	165,80
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	12,10	725,10	12,10	725,10	195,00	713,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	708,45	3.459,34	888,45	3.459,34	476,39	2.570,89
	5004.2391		regime de adiantamento	751,13	5.211,62	751,13	5.211,62	751,13	5.211,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	751,13	5.211,62	751,13	5.211,62	751,13	5.211,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	751,13	5.211,62	751,13	5.211,62	751,13	5.211,62
			TOTAL SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	161.906,04	3.801.203,70	457.267,80	2.207.029,33	451.685,87	2.047.039,65
			TOTAL DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.062.815,52	10.100.379,54	1.006.738,07	5.048.687,71	1.049.428,56	4.755.585,62
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	813,00	581.007,58	23.006,13	170.128,73	24.116,35	166.318,56
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	813,00	581.007,58	23.006,13	170.128,73	24.116,35	166.318,56
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	555.500,00	22.482,08	148.008,27	22.707,32	144.652,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	389.500,00	16.179,56	115.186,16	16.179,56	115.186,16
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.000,00	0,00	2.997,56	0,00	2.997,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.500,00	2.946,40	8.776,47	2.946,40	8.776,47
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.730,00	2.393,21	13.971,64	2.393,21	11.578,43
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	22.500,00	962,91	7.076,44	1.188,15	6.113,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	813,00	20.345,58	524,05	16.958,46	787,03	16.504,41
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.531,62	0,00	2.509,61	484,00	2.509,61
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	184,54	0,00	184,54	0,00	184,54

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	228,00	294,42	228,00	294,42	0,00	66,42
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	226,05	1.719,89	233,03	1.493,84
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.870,00	70,00	4.870,00	70,00	4.870,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00	622,00	5.162,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	123,00	0,00	123,00	123,00	123,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	79,00	0,00	79,00	79,00	79,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	813,00	581.007,58	23.006,13	170.128,73	24.116,35	166.318,56
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	813,00	581.007,58	23.006,13	170.128,73	24.116,35	166.318,56
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	5.835,22	0,00	5.551,22	480,00	5.551,22
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	5.835,22	0,00	5.551,22	480,00	5.551,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.835,22	0,00	5.551,22	480,00	5.551,22
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	4.464,00	0,00	4.180,00	480,00	4.180,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.371,22	0,00	1.371,22	0,00	1.371,22
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	892,19	286.084,59	30.311,33	154.663,05	34.828,48	150.232,25
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	892,19	286.084,59	30.311,33	154.663,05	34.828,48	150.232,25
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	259.000,00	28.103,76	134.152,32	27.997,52	131.316,45
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	119,52	555,98	119,52	555,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	189.420,00	20.339,03	107.385,92	20.339,03	107.385,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.480,00	1.379,66	4.240,00	1.379,66	4.240,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.100,00	3.429,68	7.923,71	3.429,68	7.923,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	27.000,00	2.835,87	14.046,71	2.729,63	11.210,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	892,19	26.970,14	2.207,57	20.396,28	6.830,96	18.801,35
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	0,00	45,00	45,00	45,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	679,60	140,00	549,80	140,00	549,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	243,04	0,00	243,04	243,04	243,04
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.886,22	0,00	2.886,22	0,00	2.886,22
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.745,84	0,00	2.745,84	0,00	2.745,84
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	661,20	0,00	298,80	298,80	298,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	892,19	7.632,34	1.353,05	7.343,80	5.546,61	6.272,10
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	523,23	3.088,04	366,22	2.564,81
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	191,29	1.008,84	191,29	1.008,84
		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
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	114,45	0,00	114,45	0,00	114,45
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	114,45	0,00	114,45	0,00	114,45
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.314,92	655.530,16	46.978,24	330.698,60	49.176,02	324.214,48
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretoria de agricul ra e meio ambiente	2.388,89	652.758,08	46.052,21	327.926,52	47.749,99	321.442,40
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	628.000,00	42.555,53	308.724,23	42.566,50	303.846,67
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	292,92	59,76	292,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	428.075,52	34.613,98	197.269,82	34.613,98	197.269,82
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	45.360,00	842,95	4.055,33	842,95	4.055,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.129,31	2.161,28	57.916,36	2.161,28	57.916,36
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	11.797,00	2.083,69	11.190,98	2.083,69	9.107,29
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	17.528,17	0,00	17.528,17	0,00	17.528,17
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	58.252,91	2.793,87	19.723,56	2.804,84	16.929,69
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	747,09	0,00	747,09	0,00	747,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.388,89	23.445,08	3.496,68	17.889,29	5.183,49	16.282,73
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.221,85	0,00	1.221,85	1.221,85	1.221,85
		3.3.90.30.16	material de expediente	79,60	1.475,70	0,00	1.396,10	285,33	1.396,10
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	44,90	67,80	44,90	67,80	0,00	22,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	117,48	503,84	117,48	503,84	23,00	386,36
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	754,91	2.313,81	1.320,00	1.558,90	204,00	238,90
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	235,51	1.753,94	232,52	1.725,76
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.000,00	290,79	2.524,78	290,79	2.524,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.392,00	8.766,08	1.392,00	8.766,08	2.926,00	8.766,08
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00
	5010.2391		regime de adiantamento	926,03	2.772,08	926,03	2.772,08	1.426,03	2.772,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	926,03	2.772,08	926,03	2.772,08	1.426,03	2.772,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	926,03	2.772,08	926,03	2.772,08	1.426,03	2.772,08
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	51,09	155.092,09	9.008,94	57.774,61	8.957,85	53.559,36
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	71.000,00	3.614,06	26.340,73	3.614,06	26.010,01
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	71.000,00	3.614,06	26.340,73	3.614,06	26.010,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	55,84	0,00	55,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	51.660,00	3.283,34	22.743,56	3.283,34	22.743,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.040,00	0,00	1.166,21	0,00	1.166,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.500,00	330,72	2.375,12	330,72	2.044,40

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 07/08/2017				Mes : JUNHO/2017					
						Pagina		29	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejeos)	51,09	84.092,09	5.394,88	31.433,88	5.343,79	27.549,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	51,09	84.092,09	5.394,88	31.433,88	5.343,79	27.549,35
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	51,09	51,09	51,09	51,09	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	69.003,00	3.833,44	23.000,64	3.833,44	19.167,20
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	1.510,35	8.344,15	1.510,35	8.344,15
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	81.078,00	8.657,72	39.658,61	6.267,07	36.225,13
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	77.500,00	5.657,72	36.080,61	5.689,07	35.647,13
			pessoal e encargos sociais	0,00	77.500,00	5.657,72	36.080,61	5.689,07	35.647,13
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	29,88	261,08	29,88	261,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	52.773,49	3.154,40	28.647,41	3.154,40	28.647,41
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.650,00	2.039,96	2.039,96	2.039,96	2.039,96
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.756,51	0,00	1.756,51	0,00	1.756,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	8.911,37	433,48	3.287,02	464,83	2.853,54
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	88,63	0,00	88,63	0,00	88,63
	6006.2226		educacao ambiental	0,00	578,00	0,00	578,00	578,00	578,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	578,00	0,00	578,00	578,00	578,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	578,00	0,00	578,00	578,00	578,00
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			TOTAL SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	7.258,20	1.183.620,06	94.956,23	588.346,09	99.709,42	569.782,44
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	25.254,93	3.521.770,14	272.576,40	1.606.916,22	300.128,84	1.567.065,56
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	0,00	1.391.997,99	107.176,42	603.616,06	109.746,38	592.685,13
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.346.999,99	104.334,83	593.485,59	104.597,86	582.554,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.500,00	836,64	5.163,62	836,64	5.163,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	983.999,99	78.219,17	463.160,72	78.219,17	463.160,72
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.000,00	3.039,53	16.744,37	3.039,53	16.744,37

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	120.000,00	11.308,56	45.285,59	11.308,56	45.285,59
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.025,00	698,87	3.836,44	625,72	3.137,57
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.475,00	1.664,13	10.078,67	1.720,76	8.414,54
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	107.000,00	8.567,93	49.216,18	8.847,48	40.648,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	44.998,00	2.841,59	10.130,47	5.148,52	10.130,47
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	44.998,00	2.841,59	10.130,47	5.148,52	10.130,47
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	95,95	423,90	44,95	372,90	33,00	327,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	95,95	423,90	44,95	372,90	33,00	327,95
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	44,95	180,95	44,95	180,95	0,00	136,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	158,95	0,00	158,95	0,00	158,95
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	51,00	84,00	0,00	33,00	33,00	33,00
	5001.2167		reciclagem de lixo	1.095,97	692.822,27	48.106,34	291.675,36	47.010,50	281.493,39
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	624.500,00	42.757,95	259.952,72	42.476,40	254.266,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	59,76	265,00	59,76	265,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	443.620,00	28.996,15	199.759,83	28.996,15	199.759,83
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.280,00	0,00	5.022,79	0,00	5.022,79
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	54.100,00	8.016,24	19.325,99	8.016,24	19.325,99
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.840,00	748,03	4.835,99	745,56	4.087,96
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.160,00	2.057,12	12.987,82	1.742,05	10.930,70
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	39.000,00	2.880,65	17.755,30	2.916,64	14.874,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.095,97	68.322,27	5.348,39	31.722,64	4.534,10	27.226,47
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	265,00	535,00	265,00	535,00	0,00	270,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.377,50	350,00	1.377,50	350,00	1.377,50
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	830,97	2.085,65	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.051,92	99,99	3.051,92	200,40	2.951,93
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	289,99	0,00	289,99	0,00	289,99
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	961,21	491,95	877,64	0,00	385,69
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	484,00	0,00	484,00	164,00	484,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	46.000,00	3.639,23	18.907,24	3.317,78	15.268,01
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.000,00	502,22	3.407,75	502,22	3.407,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	5001.2168		varricao de ruas	522,82	1.196.087,32	73.333,42	517.303,32	75.808,11	508.859,90
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.161.000,00	73.122,22	482.527,62	72.949,31	474.295,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.500,00	1.065,71	6.411,91	1.065,71	6.411,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	836.400,00	59.784,26	385.511,63	59.784,26	385.511,63
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	81.600,00	0,00	14.754,84	0,00	14.754,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	102.000,00	4.039,84	23.555,30	4.039,84	23.555,30
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.215,00	173,45	904,00	130,14	730,74
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.285,00	476,48	2.306,32	357,35	1.829,84
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	122.000,00	7.582,48	49.083,62	7.572,01	41.501,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	522,82	35.087,32	211,20	34.775,70	2.858,80	34.564,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	522,82	34.123,32	211,20	33.811,70	2.858,80	33.600,50
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	849,50	0,00	849,50	0,00	849,50

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5001.2177	3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50
		3.3.00.00.00	manutencao em veiculos e maquinas	23.385,49	240.182,84	43.828,07	193.760,26	67.495,33	183.598,07
		3.3.90.30.01	outras despesas correntes	23.385,49	240.182,84	43.828,07	193.760,26	67.495,33	183.598,07
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-48,08	146.579,92	17.788,47	115.159,99	25.543,47	115.159,99
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	16.503,01	59.295,52	14.711,54	49.671,41	34.096,22	48.051,97
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	6.930,56	28.807,40	7.399,49	25.000,29	7.855,64	20.386,11
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.500,00	3.928,57	3.928,57	0,00	0,00
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	154,70	255,82	87,20	188,32	35,52	101,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	154,70	255,82	87,20	188,32	35,52	101,12
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	144,70	210,30	87,20	152,80	0,00	65,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10,00	45,52	0,00	35,52	35,52	35,52
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	11.824,33	897.552,57	83.949,26	569.022,83	99.469,14	555.838,69
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	11.824,33	897.552,57	83.949,26	569.022,83	99.469,14	555.838,69
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	457.902,97	54.939,88	259.497,97	55.028,88	254.284,14
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	239,04	968,53	239,04	968,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	331.234,62	43.121,69	212.787,62	43.121,69	212.787,62
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	32.720,00	4.419,76	9.696,73	4.419,76	9.696,73
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.900,00	1.945,56	6.493,70	1.945,56	6.493,70
		3.1.90.13.01	fgts	700,00	1.470,00	211,83	951,62	188,30	739,79
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-700,00	5.530,00	388,37	2.425,32	517,83	2.036,95
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.831,86	0,00	2.831,86	0,00	2.831,86
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	41.445,95	4.613,63	23.072,05	4.596,70	18.458,42
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	270,54	0,00	270,54	0,00	270,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.824,33	404.681,57	27.178,68	275.281,83	42.609,56	267.311,52
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	4.084,50	0,00	4.084,50	564,50	4.084,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	68,40	0,00	68,40	0,00	68,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	7.748,55	12.416,98	1.441,88	5.579,84	0,00	4.137,96
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	32,20	1.606,20	312,70	1.499,20	188,00	1.186,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.518,04	13.471,21	3.425,50	11.884,47	7.209,70	9.062,52
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	103,10	5.246,48	1.855,34	5.143,38	67,00	3.288,04
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	365.324,36	18.604,82	244.682,60	33.930,36	244.682,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	99,44	1.789,44	1.215,44	1.665,44	450,00	450,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	34.968,03	1.830,70	34.243,03	1.830,70	34.243,03
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	19.533,12	1.830,70	18.808,12	1.830,70	18.808,12
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.448,53	0,00	2.448,53	0,00	2.448,53
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	12.986,38	0,00	12.986,38	0,00	12.986,38
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	37.079,26	4.419.322,71	356.525,66	2.175.939,05	399.597,98	2.122.904,25
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	44.337,46	5.607.217,77	451.481,89	2.768.560,14	499.307,40	2.696.961,69

#

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 07/08/2017				Mes : JUNHO/2017				Pagina 32	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	467.966,68	1.081.426,65	125.304,04	647.381,68	83.413,31	432.229,35
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	127.642,17	129.242,17	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	72.071,53	73.671,53	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	63.381,53	64.981,53	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.690,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	55.570,64	55.570,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.51.99	outras obras e instalacoes	55.570,64	55.570,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	18.062,31	37.575,31	2.120,00	16.374,00	1.619,50	14.574,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.062,31	37.575,31	2.120,00	16.374,00	1.619,50	14.574,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	282,91	282,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.166,40	2.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	403,00	458,00	120,00	175,00	120,00	175,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.210,00	29.110,00	200,00	10.799,00	1.499,50	10.799,00
	3007.2109		participacao em competicoes	85.773,00	161.288,39	11.797,25	81.584,89	11.771,74	79.707,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	85.773,00	161.288,39	11.797,25	81.584,89	11.771,74	79.707,64
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.100,00	707,25	3.390,70	1.375,55	2.683,45
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	72.286,00	72.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.367,00	5.114,39	0,00	2.326,19	476,19	2.326,19
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	9.920,00	59.820,00	9.920,00	59.820,00	9.920,00	59.820,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.200,00	19.968,00	1.170,00	16.048,00	0,00	14.878,00
	3007.2110		manutencao da liga lencoense de futebol amador	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	32.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	32.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	32.500,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	95.542,74	191.838,52	57.400,82	115.975,61	26.406,08	59.694,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	95.542,74	191.838,52	57.400,82	115.975,61	26.406,08	59.694,28
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	7.493,50	18.709,34	621,24	5.218,33	2.651,18	5.001,58
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	30.417,94	11.850,70	20.956,40	7.119,90	9.105,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.584,96	3.584,96	213,45	213,45	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.043,59	2.043,59	804,70	804,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.745,32	1.745,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	518,79	518,79	83,84	83,84	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.160,00	9.776,00	0,00	4.616,00	4.616,00	4.616,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	57.311,64	57.311,64	29.154,89	29.154,89	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	7.200,00	8.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	1.252,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.717,94	52.313,94	10.157,00	49.513,00	11.304,00	39.356,00

#

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 : JUNHO/2017						Pagina 33	
DATA 07/08/2017	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	139.129,16	312.105,88	52.168,67	182.470,80	28.298,69	137.040,09	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	139.129,16	312.105,88	52.168,67	182.470,80	28.298,69	137.040,09	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	842,70	350,00	842,70	532,00	842,70	
			3.3.90.30.11	material quimico	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	2.559,90	17.427,10	12.743,90	15.027,10	484,80	2.283,20	
			3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	348,96	0,00	282,86	9,36	282,86	
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00	28,25	
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	99,60	6.536,16	306,18	6.442,46	386,24	6.342,86	
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	13.228,25	24.175,66	4.061,39	14.578,45	2.446,40	10.653,75	
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.933,05	15.634,07	2.899,80	10.113,62	4.655,70	9.015,22	
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	38,60	38,60	38,60	38,60	0,00	0,00	
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	2.520,00	3.230,00	2.520,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	
			3.3.90.30.35	material laboratorial	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	
			3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	34,60	0,00	34,60	34,60	34,60	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	35.239,76	47.934,55	12.514,17	23.119,71	2.292,47	11.445,46	
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	453,37	2.559,84	453,37	2.559,84	
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	77.000,00	77.800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	110,00	108.706,23	13.631,26	101.253,61	13.773,75	88.052,35	
		3007.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.500,00	95.736,96	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.500,00	95.736,96	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.500,00	95.736,96	
		3007.2391		regime de adiantamento	1.817,30	11.376,38	1.817,30	11.376,38	1.817,30	11.376,38	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.817,30	11.376,38	1.817,30	11.376,38	1.817,30	11.376,38	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.817,30	11.376,38	1.817,30	11.376,38	1.817,30	11.376,38	
	10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	920,64	1.461.555,87	101.423,67	604.786,55	101.123,97	591.037,92	
		3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	920,64	1.461.555,87	101.423,67	604.786,55	101.123,97	591.037,92	
			3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.407.000,00	93.981,03	562.215,67	94.003,64	551.378,49	
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	89,64	611,84	89,64	611,84	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.007.780,00	80.077,67	468.688,76	80.077,67	468.688,76	
			3.1.90.11.43	13. salario	0,00	98.320,00	2.976,54	13.537,73	2.976,54	13.537,73	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	122.900,00	0,00	14.652,41	0,00	14.652,41	
			3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.370,00	322,50	1.892,80	322,50	1.570,30	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	59.630,00	2.780,07	16.257,75	2.780,07	13.477,68	
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	108.000,00	7.734,61	46.574,38	7.757,22	38.839,77	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	920,64	54.555,87	7.442,64	42.570,88	7.120,33	39.659,43	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao	155,76	155,76	155,76	155,76	0,00	0,00	
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	244,80	348,73	0,00	103,93	0,00	103,93	
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	99,34	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.33.08	pedagogos	21,74	189,34	21,74	189,34	21,74	189,34	
			3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.363,70	0,00	438,70	325,00	438,70	

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	47.125,95	6.892,61	39.663,10	6.401,06	36.907,41
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.600,00	317,72	1.746,00	317,72	1.746,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	274,05	54,81	274,05	54,81	274,05
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	468.887,32	2.542.982,52	226.727,71	1.252.168,23	184.537,28	1.023.267,27
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	468.887,32	2.542.982,52	226.727,71	1.252.168,23	184.537,28	1.023.267,27
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	41.188,44	1.514.626,64	107.627,77	1.118.461,18	105.716,29	1.104.214,23
	3002.1092		construcao do teatro municipal	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	5.000,00	570.284,36	12.900,00	561.000,44	12.900,00	561.000,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.000,00	570.284,36	12.900,00	561.000,44	12.900,00	561.000,44
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	56.575,00	7.900,00	56.575,00	7.900,00	56.575,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	508.409,36	5.000,00	499.125,44	5.000,00	499.125,44
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	987,18	338.017,40	27.542,83	156.988,06	27.341,54	151.214,91
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	274.000,00	21.612,95	121.557,30	21.822,55	118.055,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	149,40	787,18	149,40	787,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	186.960,00	16.243,55	92.435,16	16.243,55	92.435,16
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.240,00	742,14	4.350,61	742,14	4.350,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	22.800,00	975,60	3.678,91	975,60	3.678,91
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.300,00	661,70	4.031,01	879,26	3.369,31
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.700,00	1.819,67	10.452,91	1.785,60	8.633,24
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	1.020,89	5.821,52	1.047,00	4.800,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	897,28	62.302,58	5.929,88	33.805,84	5.518,99	31.534,95
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	126,39	126,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.481,23	0,00	4.457,93	360,00	4.457,93
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	315,90	0,00	315,90	0,00	315,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.014,97	0,00	2.014,97	0,00	2.014,97
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	294,89	615,82	294,89	615,82	0,00	320,93
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	492,75	0,00	492,75	0,00	492,75
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	524,52	0,00	524,52	0,00	524,52
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	216,00	371,00	216,00	371,00	0,00	155,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.800,00	508,17	4.231,80	508,17	4.231,80
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.200,00	150,82	1.021,15	150,82	1.021,15
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	45.000,00	4.500,00	19.500,00	4.500,00	18.000,00

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	89,90	1.714,82	0,00	1.624,92	0,00	1.624,92
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	84,71	0,00	84,71	0,00	84,71
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	89,90	375,80	0,00	285,90	0,00	285,90
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	418,31	0,00	418,31	0,00	418,31
3002.2090			promocao de eventos culturais	100,32	9.463,55	171,34	8.525,20	71,02	8.424,88
			outras despesas correntes	100,32	9.463,55	171,34	8.525,20	71,02	8.424,88
		3.3.00.00.00	generos de alimentacao	0,00	1.208,68	0,00	1.168,68	0,00	1.168,68
		3.3.90.30.07	material de expediente	0,00	246,17	0,00	246,17	0,00	246,17
		3.3.90.30.16	material de cama, mesa e banho	57,12	57,12	57,12	57,12	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	uniformes, tecidos e aviamentos	43,20	2.087,20	43,20	2.087,20	0,00	2.044,00
		3.3.90.30.23	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.107,99	0,00	1.107,99	0,00	1.107,99
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.107,99	0,00	1.107,99	0,00	1.107,99
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.385,19	71,02	2.909,84	71,02	2.909,84
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.371,20	0,00	948,20	0,00	948,20
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	25.530,94	222.673,85	33.398,11	180.040,71	30.556,11	176.471,57
			pe pessoal e encargos sociais	0,00	95.000,00	10.529,17	62.410,86	10.529,17	61.841,72
		3.1.00.00.00	vencimentos e salarios	0,00	74.210,00	5.976,03	46.736,94	5.976,03	46.736,94
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	7.240,00	0,00	4.482,01	0,00	4.482,01
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	9.050,00	3.984,00	7.851,53	3.984,00	7.851,53
		3.1.90.11.45	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	4.500,00	569,14	3.340,38	569,14	2.771,24
		3.1.91.13.03	outras despesas correntes	25.530,94	124.393,85	19.868,94	114.349,85	20.026,94	114.349,85
		3.3.00.00.00	material de expediente	0,00	1.975,64	0,00	1.975,64	0,00	1.975,64
		3.3.90.30.16	material eletrico e eletronico	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.26	outros materiais de consumo	0,00	4.128,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00
		3.3.90.30.99	passagens para o exterior	5.918,00	5.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.02	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.032,00	336,00	1.344,00	336,00	1.344,00
		3.3.90.39.12	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	80,00	308,00	0,00	228,00	158,00	228,00
		3.3.90.39.99	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	19.532,94	107.927,21	19.532,94	107.927,21	19.532,94	107.927,21
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.280,00	3.000,00	3.280,00	0,00	280,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3002.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	285.000,00	23.526,18	132.857,87	23.502,63	130.296,82
			pe pessoal e encargos sociais	0,00	285.000,00	23.526,18	132.857,87	23.502,63	130.296,82
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	350,72	59,76	350,72
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	0,00	203.360,00	19.977,34	113.082,95	19.977,34	113.082,95
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	19.840,00	928,03	4.357,98	928,03	4.357,98
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	24.800,00	0,00	477,46	0,00	477,46
		3.1.90.11.45	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	31.000,00	2.561,05	14.588,76	2.537,50	12.027,71
		3.1.91.13.03							

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	9.570,00	87.734,48	10.089,31	77.595,90	9.891,99	75.352,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.570,00	87.734,48	10.089,31	77.595,90	9.891,99	75.352,61
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	235,00	229,00	235,00	6,00	6,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	129,48	85,90	129,48	107,93	107,93
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	9.500,00	81.700,00	9.342,36	74.952,47	9.346,01	72.959,73
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	132,05	778,95	132,05	778,95
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	1.251,00	43.018,90	4.518,35	20.302,09	3.319,53	18.414,86
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	1.251,00	43.018,90	4.518,35	20.302,09	3.319,53	18.414,86
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	29.500,00	2.162,39	12.691,44	2.162,39	12.445,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	20.500,00	1.916,68	11.249,32	1.916,68	11.249,32
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	3.500,00	245,71	1.442,12	245,71	1.196,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.251,00	13.518,90	2.355,96	7.610,65	1.157,14	5.969,13
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	248,50	0,00	248,50	0,00	248,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	540,21	0,00	540,21	0,00	540,21
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	158,07	109,10	158,07	109,10	158,07
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	121,12	0,00	121,12	0,00	121,12
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	449,52	2.405,64	442,70	1.956,12
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	255,34	1.145,11	255,34	1.145,11
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	50,00	50,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	16.810,04	483.167,27	54.031,88	259.676,69	55.493,11	248.157,37
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	16.187,94	481.133,54	53.409,78	257.642,96	54.871,01	246.123,64
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	104,13	362.000,00	35.139,61	173.766,98	35.171,77	170.096,69
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	89,64	468,28	89,64	468,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	104,13	271.420,00	29.224,20	140.093,45	29.224,20	140.093,45
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.480,00	1.530,84	7.719,71	1.530,84	7.719,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.100,00	624,64	7.564,25	624,64	7.564,25
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	30.000,00	3.670,29	17.921,29	3.702,45	14.251,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.383,81	107.708,07	18.270,17	76.101,20	18.169,26	68.252,17
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	273,00	408,00	273,00	318,00	45,00	45,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.221,29	4.695,36	1.699,32	3.446,92	1.699,32	3.446,92
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	413,60	0,00	413,60	0,00	413,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	126,04	3.691,79	891,04	3.561,79	390,87	2.670,75

#

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 : JUNHO/2017			
DATA 07/08/2017								Pagina 37			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	15,00	134,00	0,00	119,00	0,00	119,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.785,08	0,00	1.675,09	319,40	1.675,09		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.381,60	0,00	2.363,60	0,00	2.363,60		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.064,85	2.614,85	978,60	978,60	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	22,90	1.290,59	0,00	342,69	97,97	342,69		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	27,80	0,00	27,80	27,80	27,80		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	8,00	1.600,38	312,00	1.148,99	424,29	836,99		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.725,60	8.493,02	820,75	4.439,17	428,82	3.618,42		
		3.3.90.33.08	pedagios	40,82	242,72	40,82	242,72	40,82	242,72		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	463,89	530,09	463,89	530,09	463,89	530,09		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	3.336,00	278,00	556,00	278,00	278,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	120,00	0,00	120,00	106,80	120,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.000,00	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	75,00	150,00	0,00	75,00	0,00	75,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	880,00	450,00	880,00	450,00	880,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	7.452,00	0,00	7.452,00	0,00	7.452,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.500,00	1.733,28	12.188,34	2.045,81	10.825,70		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	819,81	4.062,61	819,81	4.062,61		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	2.504,00	7.246,00	2.504,00	6.644,00	2.504,00	6.644,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.443,42	20.266,19	6.705,66	20.266,19	5.026,66	17.333,19		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	700,00	11.425,47	0,00	7.774,78	1.529,98	7.774,78		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.574,80	0,00	1.574,80	0,00	1.574,80		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.994,99	0,00	1.545,00	1.130,00	1.545,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00	399,98	0,00	399,98	399,98	399,98		
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.904,70	0,00	550,00	0,00	550,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	700,00	2.946,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		
	3006.2391		regime de adiantamento	622,10	2.033,73	622,10	2.033,73	622,10	2.033,73		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	622,10	2.033,73	622,10	2.033,73	622,10	2.033,73		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	622,10	2.033,73	622,10	2.033,73	622,10	2.033,73		
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	59.249,48	2.040.812,81	166.178,00	1.398.439,96	164.528,93	1.370.786,46		
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL								
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	3.073,31	508.622,85	44.866,86	263.965,97	44.824,10	256.924,69		
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	175,71	1.235,11	210,61	210,61	210,61	210,61		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	175,71	1.235,11	210,61	210,61	210,61	210,61		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	129,39	353,51	210,61	210,61	210,61	210,61		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	46,32	881,60	0,00	0,00	0,00	0,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	2.897,60	506.968,74	44.656,25	263.336,36	44.613,49	256.295,08
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	405.000,00	35.750,63	205.268,65	35.750,65	201.748,42
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	119,52	817,06	119,52	817,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	290.280,00	21.008,10	159.798,50	21.008,10	159.798,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.320,00	2.501,22	6.308,17	2.501,22	6.308,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.400,00	8.601,56	17.571,57	8.601,56	17.571,57
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	45.000,00	3.520,23	20.773,35	3.520,25	17.253,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.897,60	100.968,74	8.905,62	58.067,71	8.862,84	54.546,66
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.084,38	0,00	4.063,73	3,90	4.063,73
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	634,00	0,00	634,00	0,00	634,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.187,88	0,00	1.187,88	0,00	1.187,88
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.763,87	1.145,14	1.763,87	1.350,14	1.763,87
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	760,60	6.159,81	1.081,20	5.568,24	504,20	4.991,24
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	60.000,00	3.520,13	30.409,51	4.212,45	28.117,46
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	588,79	4.107,94	588,79	4.107,94
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.086,80	1.903,36	4.350,54	1.903,36	4.065,54
		4.4.00.00.00	investimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.073,31	508.622,85	44.866,86	263.965,97	44.824,10	256.924,69
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	62.322,79	2.549.435,66	211.044,86	1.662.405,93	209.353,03	1.627.711,15
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA						
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	11.681,60	1.116.509,70	126.000,11	576.327,79	124.469,59	564.498,33
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	10.181,60	1.115.009,70	124.500,11	574.827,79	122.969,59	562.998,33
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.001.000,00	109.404,39	495.310,59	109.026,69	488.597,45
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	350,74	59,76	350,74

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : JUNHO/2017											
DATA 07/08/2017				Pagina 39							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	748.660,00	88.434,12	422.599,34	88.434,12	422.599,34		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	73.040,00	6.680,17	11.769,00	6.680,17	11.769,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	91.300,00	7.517,20	23.792,92	7.517,20	23.792,92		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.760,00	304,37	1.552,67	304,37	1.248,30		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.240,00	837,02	4.269,85	837,02	3.432,83		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	71.000,00	5.571,75	30.976,07	5.194,05	25.404,32		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.181,60	113.159,70	15.095,72	78.667,20	13.942,90	73.550,88		
		3.3.90.30.16	material de expediente	67,50	3.773,04	214,58	3.043,54	0,00	2.828,96		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	105,79	0,00	105,79	0,00	105,79		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	178,80	0,00	178,80	119,80	178,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	49,75	49,75	49,75	49,75	0,00	0,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	671,69	3.365,99	671,69	3.365,99	671,69	3.365,99		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	35.325,00	2.988,00	17.464,00	2.988,00	14.476,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.948,00	435,00	1.948,00	565,00	1.513,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.600,00	177,66	2.002,96	177,66	2.002,96		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.600,00	333,49	1.769,08	333,49	1.769,08		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.392,66	57.563,33	9.925,55	47.189,29	8.787,26	45.760,30		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
	7001.2391		regime de adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			TOTAL	11.681,60	1.116.509,70	126.000,11	576.327,79	124.469,59	564.498,33		
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS								
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.520,00	147.187,36	0,00	20.258,96	0,00	20.258,96		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	1.520,00	147.187,36	0,00	20.258,96	0,00	20.258,96		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	101.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.520,00	2.887,40	0,00	279,00	0,00	279,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.520,00	1.799,00	0,00	279,00	0,00	279,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	20.299,96	0,00	19.979,96	0,00	19.979,96		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	680,00	0,00	360,00	0,00	360,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	19.124,96	0,00	19.124,96	0,00	19.124,96		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00		
			TOTAL	1.520,00	147.187,36	0,00	20.258,96	0,00	20.258,96		

#

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 : JUNHO/2017	
DATA 07/08/2017								Pagina 40	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	13.201,60	1.263.697,06	126.000,11	596.586,75	124.469,59	584.757,29
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	94.131,06	10.633.507,75	874.418,49	5.221.442,40	901.096,45	5.091.952,81
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	16.779,26	16.779,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	16.779,26	16.779,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	16.779,26	16.779,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	55.946,90	2.245.265,51	169.318,99	1.177.972,37	170.256,44	1.157.369,14
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.173.112,26	165.528,44	1.163.237,52	166.952,53	1.145.673,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	298,80	1.375,02	298,80	1.375,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.585.014,77	112.067,31	895.005,34	112.067,31	895.005,34
		3.1.90.11.43	13. salario	-2.559,48	140.281,57	744,25	30.912,29	744,25	30.912,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.559,48	194.759,48	34.854,40	119.321,47	34.854,40	119.321,47
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.190,00	483,36	2.742,77	467,21	2.259,41
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.810,00	1.329,26	12.742,71	2.499,40	11.413,45
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.056,44	0,00	8.056,44	0,00	8.056,44
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	210.869,94	15.751,06	92.951,42	16.021,16	77.200,36
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	130,06	0,00	130,06	0,00	130,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.551,90	14.745,73	2.436,67	10.722,33	3.303,91	9.036,66
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	90,00	45,00	90,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	252,50	0,00	252,50	0,00	252,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	164,92	0,00	164,92	106,92	164,92
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	130,80	595,98	218,83	465,18	71,45	246,35
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	669,50	1.007,20	721,50	1.007,20	0,00	285,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	820,00	1.548,64	31,34	638,64	7,50	607,30
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.953,89	0,00	2.953,89	974,64	2.953,89
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.247,40	0,00	2.217,40	1.392,40	2.217,40
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	426,00	726,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	53.395,00	57.407,52	1.353,88	4.012,52	0,00	2.658,64
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	1.353,88	1.353,88	1.353,88	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.120,64	0,00	1.120,64	0,00	1.120,64
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2002			atendimento odontologico	1.481,57	1.811.810,50	183.336,16	790.715,05	178.345,57	765.727,84
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.626.500,00	157.081,49	668.972,85	156.802,97	653.643,55
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	209,16	1.227,58	209,16	1.227,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.185.219,61	87.670,25	479.832,27	87.670,25	479.832,27
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	112.000,00	4.958,78	20.471,39	4.958,78	20.471,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	150.780,39	48.914,00	83.027,34	48.914,00	83.027,34
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	176.000,00	15.329,30	84.414,27	15.050,78	69.084,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.481,57	171.250,50	26.254,67	107.682,20	21.542,60	98.024,29
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	519,20	519,20	519,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	material odontologico	1.394,81	20.900,03	8.880,81	19.084,63	4.080,84	11.003,82
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00	136,80
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	31.239,20	130,90	30.839,60	1.665,00	30.708,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.154,25	747,00	1.130,95	0,00	383,95
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	93.260,00	12.060,00	39.980,00	12.060,00	39.980,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	86,76	691,02	86,76	691,02	86,76	691,02
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	21.345,00	3.500,00	14.345,00	3.500,00	14.345,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	14.981,84	4.041.299,17	332.581,02	2.115.105,40	363.244,94	2.051.475,89
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	3.587.066,23	295.119,77	1.708.706,75	295.151,74	1.678.208,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	8.000,00	657,36	3.858,08	657,36	3.858,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.599.269,10	205.091,69	1.352.780,69	205.091,69	1.352.780,69
		3.1.90.11.43	13. salario	-9.000,00	245.880,00	12.182,12	34.220,77	12.182,12	34.220,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	318.600,00	46.690,29	118.108,19	46.690,29	118.108,19
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	9.000,00	17.900,00	3.050,65	10.505,91	3.050,65	7.455,26
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	19.490,67	0,00	19.490,67	0,00	19.490,67
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	375.256,57	27.447,66	168.172,55	27.479,63	140.724,89
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.569,89	0,00	1.569,89	0,00	1.569,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.981,84	453.410,01	37.461,25	405.575,72	68.093,20	372.444,52
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.100,80	5.180,80	1.994,30	2.074,30	80,00	80,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	855,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	15.634,90	1.400,00	14.131,10	1.400,00	12.731,10
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	4.371,60	0,00	4.371,60	0,00	4.371,60
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	377,95	48.173,29	10.492,10	47.826,19	6.148,02	37.334,09
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.458,83	0,00	1.458,83	1.338,93	1.458,83
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.359,60	34,00	34,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	469,41	64.192,55	6.272,35	62.557,71	6.059,79	58.939,10
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	911,55	1.384,07	450,55	743,07	292,52	292,52
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	886,03	5.704,82	1.112,01	4.964,49	1.509,40	3.852,48
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	229,00	149,00	149,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	9.965,75	1.222,00	9.965,75	0,00	8.743,75
		3.3.90.30.36	material hospitalar	2.179,90	168.242,69	7.892,57	156.037,27	29.042,14	148.699,01
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00	920,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	269,80	19.611,74	1.384,80	10.746,04	3.535,00	9.361,24
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	908,37	908,37	908,37	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.850,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	492,00	0,00	492,00	35,00	492,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	10.793,60	0,00	10.793,60	5.569,60	10.793,60
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	490,00	730,00	0,00	240,00	240,00	240,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.464,00	1.122,00	5.610,00	1.122,00	5.610,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	138,00	5.556,00	2.282,00	2.491,00	209,00	209,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.254,50	136,80	18.044,50	2.591,80	17.907,70
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00
		3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros a pessoa fisica	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	4.800,00	28.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	822,93	0,00	822,93	0,00	822,93
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	70,88	0,00	70,88	0,00	70,88
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	189,99	0,00	189,99	0,00	189,99
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	252,06	0,00	252,06	0,00	252,06
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	4.941,49	2.518.353,31	189.182,32	1.137.649,58	189.249,50	1.117.379,94
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.504.953,71	188.146,21	1.131.275,63	188.182,45	1.111.629,99
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	20.000,00	1.583,64	9.667,10	1.583,64	9.667,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.807.320,76	135.015,90	876.561,98	135.015,90	876.561,98
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	176.279,24	6.864,07	35.817,07	6.864,07	35.817,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	220.400,00	25.036,96	83.200,18	25.036,96	83.200,18
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.953,71	0,00	6.953,71	0,00	6.953,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	263.724,76	19.645,64	118.800,35	19.681,88	99.154,71
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	275,24	0,00	275,24	0,00	275,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.941,49	13.399,60	1.036,11	6.373,95	1.067,05	5.749,95
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	227,38	227,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	30,94	0,00	30,94	30,94	30,94

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.250,00	4.346,11	0,00	95,84	0,00	95,84
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	412,11	2.458,17	412,11	2.458,17	412,11	2.458,17
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.240,00	624,00	3.744,00	624,00	3.120,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	193.936,96	6.399.504,31	621.369,69	3.549.182,51	668.501,84	3.362.983,08
	1002.2014		atendimentos em especialidades	76.135,31	3.275.719,18	266.792,38	1.599.547,53	314.375,37	1.517.955,52
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.598.000,00	189.281,00	1.080.101,34	188.163,06	1.060.497,70
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	612,28	2.182,72	612,28	2.182,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.875.699,49	131.549,81	844.548,86	131.549,81	844.548,86
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	184.000,00	7.755,27	34.360,00	7.755,27	34.360,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	230.000,00	29.760,00	71.616,38	29.760,00	71.616,38
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.850,00	700,16	2.691,43	331,71	1.991,27
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.150,00	1.608,21	7.084,31	912,23	5.476,10
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	16.300,51	0,00	16.300,51	0,00	16.300,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	251.900,59	17.295,27	101.217,72	17.241,76	83.922,45
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	99,41	99,41	99,41	0,00	99,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	76.135,31	674.897,66	77.511,38	516.624,67	126.212,31	454.636,30
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	250,00	0,00	125,00	45,00	125,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	35.871,00	233.163,04	36.841,00	208.538,10	41.904,00	178.666,10
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	1.083,17	0,00	1.083,17	0,00	1.083,17
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	702,64	702,64	702,64	702,64	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	155,10	155,10	155,10	95,30	95,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	411,40	578,59	411,40	578,59	23,90	167,19
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	22,00	626,94	19,11	76,94	76,94	76,94
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	27,60	27,60	27,60	27,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	386,56	1.523,34	356,36	1.263,39	102,50	907,03
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	3.752,30	109,00	3.752,30	0,00	3.643,30
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	15.394,80	164.383,49	8.178,48	141.535,37	51.147,70	134.056,07
		3.3.90.30.48	bens moveis nao ativaveis - empresas	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	77,40	1.439,67	100,00	1.062,27	30,12	962,27
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	5.057,09	41.904,51	4.964,52	41.310,82	10.166,17	36.346,30
		3.3.90.36.07	estagiarios	624,82	1.832,24	624,82	1.832,24	624,82	1.832,24
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	12.900,00	1.020,00	5.070,00	1.020,00	5.070,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	74.184,00	6.182,00	43.274,00	6.182,00	37.092,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	82.255,80	5.997,75	26.520,71	6.045,57	22.522,96
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	530,00	6.656,69	0,00	6.126,69	4.652,69	6.126,69
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	950,00	1.130,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	400,00	609,00	470,00	470,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS

(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.784,00	24.566,54	3.591,60	19.962,74	3.591,60	19.962,74
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.512,00	204,00	1.236,00	204,00	1.236,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.821,52	0,00	2.821,52	0,00	2.821,52
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	783,52	0,00	783,52	0,00	783,52
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	69.770,31	1.594.503,49	195.063,54	921.372,04	189.932,21	881.184,30
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.199.501,30	105.831,68	595.644,81	105.700,67	584.639,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	149,40	759,26	149,40	759,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	868.792,11	83.154,47	474.594,95	83.154,47	474.594,95
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	85.200,00	2.355,40	16.480,07	2.355,40	16.480,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	106.291,74	9.167,28	38.108,20	9.167,28	38.108,20
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.717,45	0,00	4.717,45	0,00	4.717,45
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	127.295,55	11.005,13	60.780,43	10.874,12	49.775,30
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	204,45	0,00	204,45	0,00	204,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.770,31	395.002,19	89.231,86	325.727,23	84.231,54	296.544,62
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	29.857,80	199.276,98	30.200,40	147.512,31	29.539,60	139.096,51
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	791,70	0,00	791,70	0,00	791,70
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	9.958,66	58.562,03	8.923,20	50.633,36	10.679,30	43.514,16
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.398,57	0,00	1.384,57	0,00	1.384,57
		3.3.90.33.08	pedagios	6.060,85	30.116,36	6.060,85	30.116,36	6.060,85	30.116,36
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	997,66	0,00	997,66	0,00	997,66
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	23.893,00	72.492,72	19.065,61	62.925,10	12.484,99	49.277,49
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	30.881,17	24.981,80	30.881,17	24.981,80	30.881,17
	1002.2140		reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	7.500,00	44.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	7.500,00	44.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	7.500,00	44.500,00
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	40.861,77	244.602,49	40.861,77	244.602,49	40.861,77	244.602,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.861,77	244.602,49	40.861,77	244.602,49	40.861,77	244.602,49
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40.861,77	244.602,49	40.861,77	244.602,49	40.861,77	244.602,49
	1002.2391		regime de adiantamento	6.131,04	66.808,80	6.131,04	66.808,80	6.131,04	66.808,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.131,04	66.808,80	6.131,04	66.808,80	6.131,04	66.808,80
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	6.995,50	0,00	6.995,50	0,00	6.995,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.131,04	59.813,30	6.131,04	59.813,30	6.131,04	59.813,30
	1002.2399		rais mulher	540,77	399.263,52	44.106,86	223.650,60	38.587,69	211.343,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	385.000,00	35.752,99	210.793,98	35.837,64	206.691,08
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	265,00	59,76	265,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	277.160,00	27.046,05	162.265,80	27.046,05	162.265,80
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.040,00	0,00	7.107,05	0,00	7.107,05
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.800,00	4.544,28	18.080,49	4.544,28	18.080,49
		3.1.90.13.01	fgts	650,00	1.310,00	151,98	700,39	210,31	548,41

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-650,00	4.690,00	417,96	1.764,72	417,96	1.346,76
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	40.000,00	3.532,96	20.610,53	3.559,28	17.077,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	540,77	14.263,52	8.353,87	12.856,62	2.750,05	4.652,75
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	90,00	45,00	45,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	260,77	260,77	228,87	228,87	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	573,10	0,00	573,10	61,50	573,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	134,10	0,00	134,10	0,00	134,10
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.088,55	0,00	3.088,55	2.538,55	3.088,55
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	-130,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2400			saude mental	497,76	729.106,83	68.414,10	403.701,05	71.113,76	396.588,14
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	722.955,56	68.016,34	399.019,78	68.569,01	392.067,87
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	29,88	175,36	29,88	175,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	523.160,00	47.733,04	322.351,47	47.733,04	322.351,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	51.040,00	1.720,27	9.100,85	1.720,27	9.100,85
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	63.800,00	11.581,24	22.525,43	11.581,24	22.525,43
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.900,00	0,00	4.294,61	0,00	4.294,61
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.455,56	0,00	1.455,56	0,00	1.455,56
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	72.000,00	6.951,91	39.116,50	7.504,58	32.164,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	497,76	5.851,27	397,76	4.381,27	2.544,75	4.220,27
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	177,38	0,00	177,38	0,00	177,38
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	125,12	0,00	125,12	125,12	125,12
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.354,82	0,00	2.184,82	2.121,37	2.184,82
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	86,76	391,95	86,76	391,95	86,76	391,95
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	278.794,51	10.817.247,55	278.794,51	10.817.247,55	1.255.794,51	8.315.247,55
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	-192.000,00	5.589.232,85	-192.000,00	5.589.232,85	600.000,00	4.197.232,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-192.000,00	5.589.232,85	-192.000,00	5.589.232,85	600.000,00	4.197.232,85
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	16.447,90	0,00	16.447,90	0,00	16.447,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	397,50	0,00	397,50	0,00	397,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.277,71	0,00	4.277,71	0,00	4.277,71

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1003.2013	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-192.000,00	5.568.109,74	-192.000,00	5.568.109,74	600.000,00	4.176.109,74
			servicos hospitalares	470.794,51	2.711.597,66	470.794,51	2.711.597,66	470.794,51	2.711.597,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	470.794,51	2.711.597,66	470.794,51	2.711.597,66	470.794,51	2.711.597,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	470.794,51	2.711.597,66	470.794,51	2.711.597,66	470.794,51	2.711.597,66
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	2.406.000,00	0,00	2.406.000,00	185.000,00	1.296.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.406.000,00	0,00	2.406.000,00	185.000,00	1.296.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.406.000,00	0,00	2.406.000,00	185.000,00	1.296.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	0,00	110.417,04	0,00	110.417,04	0,00	110.417,04
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	110.417,04	0,00	110.417,04	0,00	110.417,04
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	110.417,04	0,00	110.417,04	0,00	110.417,04
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	14.597,23	1.678.367,60	121.936,09	781.420,22	128.253,85	744.557,54
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	839,99	420.736,35	28.134,07	163.168,21	28.217,34	158.416,43
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-0,01	419.499,99	28.134,07	162.771,85	28.156,94	158.020,07
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-0,01	305.039,99	21.438,73	134.425,53	21.438,73	134.425,53
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.760,00	0,00	7.629,54	0,00	5.603,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.200,00	3.969,64	5.347,60	3.969,64	5.347,60
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	47.000,00	2.725,70	15.369,18	2.748,57	12.643,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	840,00	1.236,36	0,00	396,36	60,40	396,36
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	378,46	0,00	378,46	60,40	378,46
		3.3.90.30.35	material laboratorial	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	2.945,50	972.575,97	73.400,70	465.979,90	75.498,48	457.415,45
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	929.000,00	71.729,20	424.987,93	71.622,68	417.733,48
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	89,64	1.082,08	89,64	1.082,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	677.320,00	52.857,95	345.342,08	52.857,95	345.342,08
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	66.080,00	2.161,60	5.514,84	2.161,60	5.514,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	82.600,00	9.365,56	31.198,73	9.365,56	31.198,73
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	95.000,00	7.254,45	41.850,20	7.147,93	34.595,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.945,50	19.967,98	1.671,50	17.383,98	2.826,80	16.073,98
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	37,50	0,00	37,50	12,50	37,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	470,80	0,00	470,80	470,80	470,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	717,32	0,00	717,32	0,00	717,32
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	521,10	0,00	521,10	0,00	521,10
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	129,00	917,76	0,00	788,76	0,00	788,76

#

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

Despesas : TODAS
Mes : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.021,70	1.021,70	1.021,70	1.021,70	1.021,70	1.021,70
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	96.252,88	1.518.057,49	145.376,67	1.125.599,55	255.986,98	1.055.793,94
	1006.2028		aquisicao de medicamentos	0,00	7.780,90	166,40	7.780,90	4.040,00	7.614,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.780,90	166,40	7.780,90	4.040,00	7.614,50
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	7.780,90	166,40	7.780,90	4.040,00	7.614,50
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	96.252,88	1.510.276,59	145.210,27	1.117.818,65	251.946,98	1.048.179,44
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	568.500,00	49.258,99	283.880,99	49.607,35	278.941,31
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	111,70	0,00	111,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	410.820,00	36.136,01	221.656,04	36.136,01	221.656,04
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.080,00	2.333,10	13.082,26	2.333,10	13.082,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.100,00	5.850,20	20.126,17	5.850,20	20.126,17
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	61.500,00	4.939,68	28.904,82	5.288,04	23.965,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	96.252,88	941.776,59	95.951,28	833.937,66	202.339,63	769.238,13
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	96.101,05	941.427,30	95.799,45	833.588,37	202.187,80	768.888,84
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	151,83	349,29	151,83	349,29	151,83	349,29
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	98.894,46	1.995.581,36	156.328,30	929.685,82	157.727,01	908.827,75
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretorio de saude	97.692,55	1.987.461,76	155.126,39	921.566,22	156.525,10	900.708,15
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	1.218.260,23	62.150,08	386.556,65	62.004,63	378.997,60
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	89,64	526,08	89,64	526,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	892.160,00	45.495,45	284.978,03	45.495,45	284.978,03
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.040,00	811,54	11.164,66	811,54	11.164,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	108.800,00	8.194,40	41.628,39	8.194,40	41.628,39
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.380,00	3.142,69	10.494,14	3.123,37	7.351,45
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.260,23	0,00	4.260,23	0,00	4.260,23
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	82.366,64	4.416,36	32.871,76	4.290,23	28.455,40
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	633,36	0,00	633,36	0,00	633,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	97.692,55	768.353,45	92.976,31	534.161,49	94.520,47	520.862,47
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	135.324,67	3.300,00	135.224,67	3.390,00	131.924,67
		3.3.90.30.16	material de expediente	88,50	593,30	0,00	504,80	105,80	504,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	138,58	0,00	138,58	67,18	138,58
		3.3.90.30.36	material hospitalar	135,00	345,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	73,47	90,11	73,47	90,11	0,00	16,64
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	403,67	956,27	403,67	956,27	403,67	956,27
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	1.097,96	0,00	1.097,96	0,00	1.097,96
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	33.657,68	75.223,20	6.654,17	37.445,27	6.654,17	30.791,10
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	204.000,00	10.836,53	108.424,11	11.783,73	105.352,88

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.742,83	50.711,56	0,00	575,00	0,00	575,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	106.500,00	10.220,77	57.425,62	10.020,62	57.225,47
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.497,70	10.064,10	1.497,70	10.064,10	1.955,30	10.064,10
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	253,70	253,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	59.840,00	178.500,00	59.840,00	178.500,00	59.840,00	178.500,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	848,08	0,00	848,08	0,00	848,08
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00	158,10
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	379,98	0,00	379,98	0,00	379,98
	1009.2391		regime de adiantamento	1.201,91	8.119,60	1.201,91	8.119,60	1.201,91	8.119,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.201,91	8.119,60	1.201,91	8.119,60	1.201,91	8.119,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.201,91	8.119,60	1.201,91	8.119,60	1.201,91	8.119,60
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	776.607,10	33.042.266,06	2.198.223,75	22.424.578,05	3.367.360,64	19.479.362,67
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	776.607,10	33.042.266,06	2.198.223,75	22.424.578,05	3.367.360,64	19.479.362,67
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	3.967,45	2.927.628,36	234.482,82	1.317.885,93	236.512,11	1.296.304,76
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	2.556,99	898.246,96	54.886,77	329.070,75	55.280,92	323.774,12
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	874.000,00	52.520,56	307.392,50	52.520,56	302.597,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	231,13	29,88	231,13
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	641.240,00	35.089,86	224.785,16	35.089,86	224.785,16
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.560,00	1.942,69	10.157,47	1.942,69	10.157,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	78.200,00	10.663,60	43.485,69	10.663,60	43.485,69
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	86.000,00	4.794,53	28.733,05	4.794,53	23.938,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.556,99	17.901,25	2.366,21	15.332,54	2.291,36	14.830,44
		3.3.90.30.16	material de expediente	29,99	119,24	29,99	119,24	89,25	89,25
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	795,00	1.949,36	0,00	1.049,35	55,00	1.049,35
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	51,97	0,00	51,97	0,00	51,97
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	2.217,64	0,00	2.217,64	0,00	2.217,64
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.776,88	944,22	2.832,66	472,11	2.360,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.732,00	9.786,16	1.392,00	9.061,68	1.675,00	9.061,68
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.345,71	0,00	6.345,71	469,00	6.345,71
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	469,00	0,00	469,00	469,00	469,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	309,90	0,00	309,90	0,00	309,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.566,81	0,00	5.566,81	0,00	5.566,81
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	1.410,46	2.029.381,40	179.596,05	988.815,18	181.231,19	972.530,64

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.254,46	2.029.000,00	179.440,05	988.433,78	181.231,19	972.305,24
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	119,52	960,58	119,52	960,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-14.595,41	1.467.964,59	127.678,49	787.058,81	127.678,49	787.058,81
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	144.640,00	3.675,26	14.904,01	3.675,26	14.904,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	180.800,00	15.625,92	63.789,81	15.625,92	63.789,81
		3.1.90.13.01	fgts	3.154,00	7.334,00	724,05	4.437,72	699,22	3.713,67
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-3.154,00	30.666,00	1.991,16	12.203,81	1.922,86	10.212,65
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	15.849,87	22.595,41	15.849,87	22.595,41	15.849,87	22.595,41
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-362,45	170.186,14	13.413,33	81.669,77	15.297,60	68.256,44
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	362,45	813,86	362,45	813,86	362,45	813,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	156,00	381,40	156,00	381,40	0,00	225,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	95,40	0,00	95,40	0,00	95,40
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	156,00	286,00	156,00	286,00	0,00	130,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.967,45	2.927.628,36	234.482,82	1.317.885,93	236.512,11	1.296.304,76
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	215.935,86	1.016.289,90	214.631,58	959.378,84	216.928,65	953.321,06
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	215.935,86	1.016.289,90	214.631,58	959.378,84	216.928,65	953.321,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	215.935,86	1.016.289,90	214.631,58	959.378,84	216.928,65	953.321,06
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	225,00	45,00	90,00	45,00	45,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	7.686,30	272.784,76	5.700,78	261.907,09	6.889,05	256.206,31
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	390,00	36.126,35	390,00	34.369,05	78,00	34.057,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11.488,00	1.021,30	2.893,75	1.021,30	2.893,75
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	674,16	168,54	674,16	168,54	674,16
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	4.827,85	23.515,80	4.827,85	23.515,80	6.248,65	23.515,80
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.598,00	92.798,00	11.894,40	58.301,16	11.894,40	58.301,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	190.400,00	569.330,00	190.400,00	569.330,00	190.400,00	569.330,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	33,71	134,83	33,71	134,83	33,71	134,83
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	215.935,86	1.016.289,90	214.631,58	959.378,84	216.928,65	953.321,06
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	78.500,00	8.294,36	33.308,47	8.327,84	32.714,35
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	5.500,00	3.559,49	4.445,97	3.592,97	4.386,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.500,00	3.559,49	4.445,97	3.592,97	4.386,48
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	59,49	945,97	92,97	886,48
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	73.000,00	4.734,87	28.862,50	4.734,87	28.327,87
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	73.000,00	4.734,87	28.862,50	4.734,87	28.327,87

# 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 : JUNHO/2017											
DATA 07/08/2017								Pagina 51			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	147,44	29,88	147,44		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	53.300,00	4.170,36	22.068,85	4.170,36	22.068,85		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.500,00	0,00	3.484,81	0,00	3.484,81		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	534,63	3.161,40	534,63	2.626,77		
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	0,00	78.500,00	8.294,36	33.308,47	8.327,84	32.714,35		
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO								
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	75,00	547.456,43	40.943,93	231.277,72	40.844,19	222.593,88		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	75,00	547.456,43	40.943,93	231.277,72	40.844,19	222.593,88		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	486.500,00	35.582,61	195.111,71	35.572,54	191.601,05		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	350,72	59,76	350,72		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	351.780,00	21.330,04	148.827,69	21.330,04	148.827,69		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.320,00	1.812,47	4.531,11	1.812,47	4.531,11		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.900,00	8.869,68	20.785,46	8.869,68	20.785,46		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	43.000,00	3.510,66	20.616,73	3.500,59	17.106,07		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	75,00	60.956,43	5.361,32	36.166,01	5.271,65	30.992,83		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.45	material tecnico para selecao e treinamento	0,00	407,40	0,00	407,40	0,00	407,40		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	10,53	0,00	10,53	0,00	10,53		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	48.200,00	4.800,00	29.400,00	4.800,00	24.600,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	298,18	2.709,37	283,51	2.411,19		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	2.500,00	38,14	2.381,71	38,14	2.381,71		
		3.3.90.39.56	servicos de pericias medicas/odontol. p/ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	75,00	775,00	75,00	75,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	75,00	547.456,43	40.943,93	231.277,72	40.844,19	222.593,88		
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	219.978,31	4.569.874,69	498.352,69	2.541.850,96	502.612,79	2.504.934,05		
15.00.00			DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA								
15.01.00			SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA								
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	11.861,32	1.118.478,42	88.655,34	594.266,62	94.270,09	563.856,59		
	6002.2203		geracao de emprego e renda	12.247,85	945.742,37	76.535,57	506.142,19	81.445,69	491.836,94		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.271,44	783.883,99	64.081,09	374.276,47	63.684,80	367.006,41		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	119,52	668,69	119,52	668,69		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	368,34	548.376,69	45.327,81	281.141,83	45.327,81	281.141,83		

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	53.600,00	0,00	5.181,61	0,00	5.181,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	67.000,00	9.400,52	36.471,70	9.400,52	36.471,70
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.215,00	0,00	1.162,26	0,00	1.162,26
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.285,00	2.083,69	15.360,90	2.083,69	13.277,21
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.903,10	4.907,30	1.903,10	4.907,30	1.903,10	4.907,30
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-60,08	51.873,20	5.186,37	29.255,38	4.790,08	24.069,01
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	60,08	126,80	60,08	126,80	60,08	126,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.976,41	122.431,55	10.675,48	92.438,89	16.558,26	87.182,70
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	225,00	360,00	135,00	135,00	135,00	135,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	216,20	1.201,76	316,00	934,56	386,75	934,56
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.472,00	12.313,02	2.783,00	12.177,52	4.176,53	10.724,52
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	506,70	0,00	506,70	0,00	506,70
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	44,90	1.360,30	73,70	1.360,30	306,30	1.315,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.172,83	556,30	3.091,83	1.015,24	2.891,07
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	57,66	0,00	57,66	57,66	57,66
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	11,00	2.449,90	1.297,54	1.522,90	0,00	225,36
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	5,69	1.911,85	756,69	1.910,40	838,31	1.153,71
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	627,00	0,00	627,00	627,00	627,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	364,71	11.491,09	283,67	11.150,88	791,50	11.029,71
		3.3.90.33.08	pedagios	25,42	119,32	25,42	119,32	25,42	119,32
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	4.343,48	6.121,88	57,23	1.835,63	57,23	1.835,63
		3.3.90.36.07	estagiarios	674,01	7.172,83	674,01	7.172,83	674,01	7.172,83
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.430,00	340,00	3.460,00	120,00	3.120,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	684,00	1.014,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.500,00	774,85	7.469,23	1.056,24	7.272,10
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.400,00	3.349,48	96,12	1.850,26	96,12	1.850,26
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.500,00	1.168,71	6.554,94	1.168,71	6.554,94
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	390,00	2.104,00	390,00	2.104,00	1.414,00	1.714,00
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	120,00	26.247,93	532,24	25.947,93	3.312,24	25.607,93
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	19.426,83	1.779,00	19.426,83	1.202,63	17.647,83
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.936,64	1.779,00	1.936,64	157,64	157,64
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	769,90	0,00	769,90	0,00	769,90
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.566,64	0,00	4.566,64	0,00	4.566,64
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	745,00	2.685,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.992,65	0,00	1.992,65	299,99	1.992,65
		4.5.00.00.00	inversoes financeiras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		4.5.32.65.00	constituicao ou aumento de capital de empre	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 53

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	161.226,00	12.506,30	76.614,38	12.450,93	65.069,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	161.226,00	12.506,30	76.614,38	12.450,93	65.069,60
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.138,00	11.142,00	66.286,00	11.142,00	55.144,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.888,00	1.286,33	9.860,24	1.230,96	9.457,46
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.200,00	77,97	468,14	77,97	468,14
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	760,00	3.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	760,00	3.800,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	760,00	3.800,00
	6002.2391		regime de adiantamento	-386,53	3.150,05	-386,53	3.150,05	-386,53	3.150,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-386,53	3.150,05	-386,53	3.150,05	-386,53	3.150,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-386,53	3.150,05	-386,53	3.150,05	-386,53	3.150,05
			TOTAL SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	11.861,32	1.118.478,42	88.655,34	594.266,62	94.270,09	563.856,59
			TOTAL DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	11.861,32	1.118.478,42	88.655,34	594.266,62	94.270,09	563.856,59
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	47.515,38	10.337.319,16	826.949,05	4.369.280,39	870.161,48	4.314.689,13
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	7.000,00	120.866,69	19.861,99	93.909,00	19.470,67	91.267,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.000,00	120.866,69	19.861,99	93.909,00	19.470,67	91.267,27
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	7.000,00	40.866,69	3.472,42	30.706,21	3.081,10	28.064,48
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	80.000,00	16.389,57	63.202,79	16.389,57	63.202,79
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	1.336,17	1.070.000,51	89.921,53	538.780,47	89.839,73	528.068,27
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	0,00	1.059.500,00	88.585,36	528.279,96	88.503,56	517.567,76
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	239,04	1.576,28	239,04	1.576,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	748.660,00	65.092,36	403.212,58	65.092,36	403.212,58
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	73.040,00	0,00	16.561,81	0,00	16.561,81
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	91.300,00	12.541,76	43.672,98	12.541,76	43.672,98
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.840,00	560,83	3.576,25	560,83	3.015,42
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.160,00	1.542,29	9.834,22	1.542,29	8.291,93
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	99.000,00	8.609,08	49.845,84	8.527,28	41.236,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.336,17	10.500,51	1.336,17	10.500,51	1.336,17	10.500,51
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.336,17	10.500,51	1.336,17	10.500,51	1.336,17	10.500,51
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	29.984,19	8.966.326,54	700.153,53	3.630.988,52	746.041,08	3.594.203,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.984,19	8.924.264,86	700.153,53	3.588.926,84	746.041,08	3.552.141,51
		3.3.90.33.08	pedagios	151,82	448,72	151,82	448,72	151,82	448,72
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	222.000,90	44.400,18	133.200,54	22.200,09	111.000,45
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	118.930,40	9.914,45	59.443,70	9.914,45	49.529,25
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	397.663,88	13.449,34	176.970,57	72.939,07	172.302,99
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	80.000,00	7.547,99	41.407,57	7.547,99	41.407,57
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.099,00	11.099,00	2.000,00	9.466,66	2.000,00	9.466,66

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	18.210,21	279.240,78	18.893,81	171.947,66	26.790,50	171.944,45
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	16.256,50	0,00	16.256,50	0,00	16.256,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.444,00	1.037,00	5.185,00	1.037,00	5.185,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.726,00	91.768,21	6.189,35	38.891,91	6.890,57	38.891,91
		3.3.90.93.01	indenizacoes	590,00	1.004,00	590,00	1.004,00	590,00	1.004,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	4.207,16	32.454,10	4.207,16	32.454,10	4.207,16	32.454,10
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	7.657.619,37	588.437,43	2.898.914,91	588.437,43	2.898.914,91
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	42.061,68	0,00	42.061,68	0,00	42.061,68
		4.4.90.61.03	terrenos	0,00	42.061,68	0,00	42.061,68	0,00	42.061,68
	7001.2392		publicidade institucional	9.195,02	180.125,42	17.012,00	105.602,40	14.810,00	101.150,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.195,02	180.125,42	17.012,00	105.602,40	14.810,00	101.150,40
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	103,02	1.815,42	220,00	1.712,40	0,00	1.492,40
		3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	660,00	4.160,00	660,00	4.160,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	78.800,00	7.000,00	29.800,00	7.000,00	29.800,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	43.870,00	1.360,00	34.350,00	1.360,00	34.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.300,00	40.298,00	7.640,00	24.398,00	6.450,00	20.958,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	132,00	832,00	132,00	832,00	0,00	700,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	189.716,07	1.054.661,02	189.716,07	1.054.661,02	189.716,07	1.054.661,02
	9001.0001		pasep - geral	189.716,07	1.054.661,02	189.716,07	1.054.661,02	189.716,07	1.054.661,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	189.716,07	1.054.661,02	189.716,07	1.054.661,02	189.716,07	1.054.661,02
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	189.716,07	1.054.661,02	189.716,07	1.054.661,02	189.716,07	1.054.661,02
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	100.809,19	0,00	100.809,19	624,66	96.124,24
	9003.0012		pagamento de precatorios	0,00	100.809,19	0,00	100.809,19	624,66	96.124,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	100.809,19	0,00	100.809,19	624,66	96.124,24
		3.3.90.91.02	precatorios incluidos na lei orcamentaria	0,00	93.000,94	0,00	93.000,94	0,00	93.000,94
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	7.808,25	0,00	7.808,25	624,66	3.123,30
			TOTAL DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	237.231,45	11.492.789,37	1.016.665,12	5.524.750,60	1.060.502,21	5.465.474,39
			TOTAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	237.231,45	11.492.789,37	1.016.665,12	5.524.750,60	1.060.502,21	5.465.474,39
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.395,27	1.233.255,16	94.172,31	614.401,45	95.040,73	600.145,23
	7006.2391		regime de adiantamento	0,00	569,54	0,00	569,54	0,00	569,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	569,54	0,00	569,54	0,00	569,54
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	569,54	0,00	569,54	0,00	569,54

#

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 : JUNHO/2017

DATA 07/08/2017

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da informacao	7.395,27	1.232.685,62	94.172,31	613.831,91	95.040,73	599.575,69
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.053.500,00	88.270,05	508.335,30	88.121,23	499.831,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	779.000,00	63.279,41	401.021,37	63.279,41	401.021,37
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	2.209,76	17.550,82	2.209,76	17.550,82
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	95.000,00	14.276,92	40.658,49	14.276,92	40.658,49
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	103.000,00	8.503,96	49.104,62	8.355,14	40.600,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.415,27	127.583,73	5.902,26	59.884,61	6.919,50	54.132,35
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	39,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	786,40	786,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	11.224,03	1.100,00	11.105,28	2.291,98	10.005,28
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	82,08	82,08	82,08	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	145,00	6.964,07	145,00	6.954,07	321,28	6.809,07
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.200,00	1.050,18	8.514,18	1.156,24	7.464,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.793,62	62.893,69	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.315,25	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.980,00	51.601,89	0,00	45.612,00	0,00	45.612,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	44.310,00	0,00	44.310,00	0,00	44.310,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.980,00	7.221,99	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	4.400,00	147.673,98	21.181,04	64.836,49	10.337,37	53.113,17
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	4.400,00	147.673,98	21.181,04	64.836,49	10.337,37	53.113,17
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	132.000,00	10.273,24	53.562,51	10.337,37	52.746,99
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	175,36	29,88	175,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.439,87	6.093,26	45.201,31	6.093,26	45.201,31
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.560,13	827,46	827,46	827,46	827,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.000,00	2.507,12	2.535,62	2.507,12	2.535,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	11.000,00	815,52	4.822,76	879,65	4.007,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.400,00	4.766,18	0,00	366,18	0,00	366,18
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	284,65	0,00	284,65	0,00	284,65
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.907,80	10.907,80	10.907,80	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurancia e socorr	0,00	10.907,80	10.907,80	10.907,80	0,00	0,00
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	3.162,00	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal internet - conexao em imoveis	0,00	3.162,00	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00

# 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 : JUNHO/2017						Pagina 56	
DATA 07/08/2017				Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
Orgao	Programacao	Economica	Descricao								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.472,00	0,00	248,00	0,00	248,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.472,00	0,00	248,00	0,00	248,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00		
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.795,27	1.384.091,14	115.353,35	681.175,94	105.378,10	655.196,40		
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA								
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	35.575,63	2.944.123,42	200.544,16	1.228.907,27	200.236,67	1.225.995,35		
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	35.575,63	2.944.123,42	200.544,16	1.228.907,27	200.236,67	1.225.995,35		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.094,10	2.862.624,40	200.462,63	1.223.308,25	200.236,67	1.223.082,29		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	29.094,10	32.624,40	225,96	3.756,26	0,00	3.530,30		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.830.000,00	200.236,67	1.219.551,99	200.236,67	1.219.551,99		
		4.4.00.00.00	investimentos	6.481,53	11.999,02	81,53	5.599,02	0,00	2.913,06		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.481,53	11.999,02	81,53	5.599,02	0,00	2.913,06		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	35.575,63	2.944.123,42	200.544,16	1.228.907,27	200.236,67	1.225.995,35		
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	47.370,90	4.328.214,56	315.897,51	1.910.083,21	305.614,77	1.881.191,75		
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.676.996,24	137.159,31	761.525,86	137.159,31	761.525,86		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.676.996,24	137.159,31	761.525,86	137.159,31	761.525,86		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.676.996,24	137.159,31	761.525,86	137.159,31	761.525,86		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.355.482,99	110.490,62	613.155,70	110.490,62	613.155,70		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	321.513,25	26.668,69	148.370,16	26.668,69	148.370,16		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.676.996,24	137.159,31	761.525,86	137.159,31	761.525,86		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.676.996,24	137.159,31	761.525,86	137.159,31	761.525,86		
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS								

# 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 07/08/2017				Despesas : TODAS				Pagina 57			
				Mes : JUNHO/2017							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS								
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	44.682,89	634.090,86	58.821,76	306.746,79	51.617,08	295.096,69		
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	44.682,89	634.090,86	58.821,76	306.746,79	51.617,08	295.096,69		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	565.868,99	47.545,37	276.324,92	47.156,68	271.875,32		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	82,66	357,23	82,66	357,23		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	411.546,71	34.131,15	211.930,35	34.131,15	211.930,35		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.720,00	0,00	9.439,43	0,00	9.439,43		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.900,00	8.881,96	23.978,76	8.881,96	23.978,76		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.740,79	0,00	5.740,79	0,00	5.740,79		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	50.750,00	4.449,60	24.666,87	4.060,91	20.217,27		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	211,49	0,00	211,49	0,00	211,49		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.682,89	68.221,87	11.276,39	30.421,87	4.460,40	23.221,37		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	97,50	482,01	97,50	482,01	384,51	384,51		
		3.3.90.36.07	estagiarios	232,39	3.459,36	232,39	3.459,36	232,39	3.459,36		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	44.100,00	63.317,50	10.143,50	25.517,50	3.843,50	19.217,50		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	253,00	413,00	253,00	413,00	0,00	160,00		
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	44.682,89	634.090,86	58.821,76	306.746,79	51.617,08	295.096,69		
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	44.682,89	634.090,86	58.821,76	306.746,79	51.617,08	295.096,69		
		TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.552.500,82	139.839.866,23	11.709.730,64	77.844.115,20	13.161.076,77	72.034.979,18		

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC TC 1SP220.456/0-4