

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 : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 1									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DA PREFEITA						
02.01.00			GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	5.737,71	581.611,91	52.261,71	148.790,28	45.919,39	96.994,99
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	5.430,98	579.485,91	51.954,98	146.664,28	45.612,66	94.868,99
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	568.000,00	46.047,50	135.586,87	43.722,15	89.539,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	216.700,00	19.257,38	51.590,22	18.222,49	32.332,84
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.820,00	0,00	0,00	0,00	5.860,20
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	180.900,00	19.163,90	55.666,58	18.251,34	36.502,68
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	76.500,00	6.846,14	20.198,00	6.520,14	13.351,86
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	780,08	2.271,87	728,18	1.491,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.430,98	11.485,91	5.907,48	11.077,41	1.890,51	5.329,62
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.119,22	3.531,57	1.780,02	3.307,37	1.659,00	1.659,00
		3.3.90.33.08	pedagogicos	28,04	308,42	28,04	308,42	28,04	308,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.077,70	6.827,70	3.893,40	6.643,40	0,00	2.750,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	206,02	818,22	206,02	818,22	203,47	612,20
	7001.2391		regime de adiantamento	306,73	2.126,00	306,73	2.126,00	306,73	2.126,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	306,73	2.126,00	306,73	2.126,00	306,73	2.126,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	306,73	2.126,00	306,73	2.126,00	306,73	2.126,00
			TOTAL GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	5.737,71	581.611,91	52.261,71	148.790,28	45.919,39	96.994,99
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	18.051,23	106.999,66	17.912,11	35.292,53	15.329,83	26.383,93
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor	18.051,23	106.999,66	17.912,11	35.292,53	15.329,83	26.383,93
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.444,72	67.354,72	7.586,08	17.991,47	8.854,46	14.059,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	360,00	0,00	50,66	25,33	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-930,87	48.669,13	4.362,07	13.564,68	5.877,70	10.480,75
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.720,00	422,64	422,64		
	0,00	0,00	indenizacoes por demissao	2.209,01	2.209,01	2.209,01	2.209,01	2.209,01	2.209,01
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	166,58	6.816,58	592,36	1.744,48	742,42	1.318,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.606,51	34.082,44	7.087,53	13.703,56	3.793,87	9.284,31
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	658,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.178,28	8.169,70	1.386,60	1.586,80	503,24	622,44
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.453,94	4.426,67	2.531,71	3.133,98	297,60	669,17
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	1.445,98	3.532,51	1.445,98	3.532,51
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	607,16	1.689,93	607,16	1.689,93	607,16	1.689,93
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.543,05	9.364,47	292,00	487,42	126,00	321,42
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	824,08	3.272,92	824,08	3.272,92	813,89	2.448,84
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.562,50	3.238,50	3.597,50	2.681,50	3.040,50

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 2									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.896,50	2.681,50	2.681,50	2.681,50	2.681,50
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	18.051,23	106.999,66	17.912,11	35.292,53	15.329,83	26.383,93
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	23.788,94	688.611,57	70.173,82	184.082,81	61.249,22	123.378,92
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.814,55	408.329,37	38.992,63	114.876,56	38.371,28	80.775,99
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	1.814,55	408.329,37	38.992,63	114.876,56	38.371,28	80.775,99
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	398.050,00	33.204,08	104.597,19	33.097,62	72.641,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	312.800,00	28.534,88	84.554,88	27.988,13	56.020,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.190,00	1.248,06	10.632,08	1.248,06	10.632,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.460,00	1.186,50	2.919,10	1.732,60	1.732,60
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	26.600,00	2.234,64	6.491,13	2.128,83	4.256,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.814,55	6.623,57	2.268,55	6.623,57	1.617,86	4.479,02
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	372,41	441,96	372,41	441,96	69,55	69,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	454,00	454,00	454,00	124,00	124,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.442,14	5.727,61	1.442,14	5.727,61	1.424,31	4.285,47
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.655,80	3.520,00	3.655,80	3.655,80	3.655,80
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	135,80	0,00	135,80	135,80	135,80
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	13.577,07	41.544,28	13.577,07	41.544,28	13.577,07	41.544,28
	8003.2404		atividade delegada	13.577,07	41.544,28	13.577,07	41.544,28	13.577,07	41.544,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.577,07	41.544,28	13.577,07	41.544,28	13.577,07	41.544,28
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.577,07	41.544,28	13.577,07	41.544,28	13.577,07	41.544,28
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	15.391,62	449.873,65	52.569,70	156.420,84		
	51.948,35								
		122.320,27							
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	26.138,85	938.903,92	90.045,09	268.315,95	82.976,03	183.749,08
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	26.138,85	938.903,92	90.045,09	268.315,95	82.976,03	183.749,08
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	68,11	848.515,44	66.955,40	204.394,92	66.209,67	138.884,06
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.400,00	53,18	255,82	101,32	202,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	68,11	642.821,23	58.292,74	165.454,05	53.968,29	107.229,42
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.540,59	1.376,43	5.116,62	1.376,43	5.116,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.162,16	24,88	10.837,57	3.566,08	10.812,69
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	120,69	508,67	178,49	387,98

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 : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 3									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	1.700,00	320,86	1.352,33	474,54	1.031,47
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	991,46	0,00	991,46	0,00	991,46
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	77.900,00	6.766,62	19.878,40	6.544,52	13.111,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.695,74	88.515,48	21.651,69	62.483,03	15.328,36	43.427,02
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	405,00	3.655,00	650,00	1.300,00	650,00	1.300,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	8.972,99	8.840,40	8.972,99	17,60	132,59
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.054,65	34.775,42	4.201,26	21.424,15	6.275,03	18.980,51
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	301,41	0,00	301,41	0,00	301,41
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.291,62	21.095,10	3.015,56	10.768,92	3.502,40	7.941,42
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	4.944,47	19.637,48	4.944,47	19.637,48	4.883,33	14.693,01
		4.4.00.00.00	investimentos	375,00	1.873,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	375,00	1.873,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00
03.02.01			APOIO ADMINISTRATIVO - DCC						
03.02.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	8.478,32	166.620,57	27.545,08	69.352,87	28.128,08	65.381,87
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	8.478,32	166.620,57	27.545,08	69.352,87	28.128,08	65.381,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.478,32	166.620,57	27.545,08	69.352,87	28.128,08	65.381,87
		3.3.90.36.07	estagiarios	591,09	1.714,17	591,09	1.714,17	591,09	1.714,17
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	47.811,00	3.971,00	12.072,00	3.971,00	8.101,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	22.500,00	5.035,92	11.194,66	5.035,92	11.194,66
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	7.505,63	23.157,56	7.505,63	23.157,56	7.505,63	23.157,56
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	381,60	1.250,80	381,60	1.250,80	964,60	1.250,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	70.187,04	10.059,84	19.963,68	10.059,84	19.963,68
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO - DCC	8.478,32	166.620,57	27.545,08	69.352,87	28.128,08	65.381,87
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	34.617,17	1.105.524,49	117.590,17	337.668,82	111.104,11	249.130,95
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	14.720,13	335.931,62	25.286,74	82.790,50	26.818,40	58.642,95
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	14.720,13	335.931,62	25.286,74	82.790,50	26.818,40	58.642,95
	26.818,40	58.642,95							
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	302.835,85	21.703,23	68.521,94	23.730,47	47.460,59
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	239,34	644,62	227,97	405,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	231.426,34	18.937,37	57.674,95	18.039,34	38.737,58
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.752,53	641,88	1.358,95	641,88	1.358,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	17.356,98	27,98	2.298,46	2.238,48	2.270,48
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	19.950,00	1.856,66	5.944,96	1.982,80	4.088,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.720,13	33.095,77	3.583,51	14.268,56	3.087,93	11.182,36
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,33	0,00	18,33	18,33	18,33
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.589,00	2.061,86	0,00	472,86	88,10	472,86

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 : MARCO/2015											
DATA 16/04/2015										Pagina 4	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	4.884,00	1.026,00	2.298,00	246,00	1.272,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	0,00	446,25	0,00	446,25		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	309,25	751,77	309,25	751,77	309,25	751,77		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.761,68	13.585,31	188,06	1.486,85	188,06	1.486,85		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.060,20	8.794,50	2.060,20	8.794,50	2.238,19	6.734,30		
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	14.720,13	335.931,62	25.286,74	82.790,50	26.818,40	58.642,95		
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	64.728,92	1.891.329,76	195.446,61	576.880,16	189.870,86	430.094,17		
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS								
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS								
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	14.700,90	1.679.028,88	156.944,62	447.508,87	152.724,23	304.621,79		
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	4.194,97	644.374,22	58.561,44	169.909,37	55.255,77	113.343,18		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	629.700,00	54.405,22	155.531,80	52.788,83	103.121,83		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	53,19	154,51	50,66	101,32		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	488.000,00	44.979,96	127.845,01	39.951,38	82.865,05		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	54.900,00	1.995,25	2.586,25	1.995,25	2.586,25		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	36.600,00	2.586,20	11.037,44	6.229,80	8.451,24		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	49.400,00	4.790,62	13.908,59	4.561,74	9.117,97		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.266,22	9.190,52	2.456,22	9.190,52	2.238,19	6.734,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.266,22	9.000,52	2.266,22	9.000,52	2.238,19	6.734,30		
		4.4.00.00.00	investimentos	1.928,75	5.483,70	1.700,00	5.187,05	228,75	3.487,05		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	228,75	525,40	0,00	228,75	228,75	228,75		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.700,00	4.911,50	1.700,00	4.911,50	0,00	3.211,50		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80		
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	10.078,43	1.033.880,40	97.955,68	276.825,24	97.040,96	190.504,35		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	6.164,05	1.018.334,05	94.041,30	261.278,89	93.174,99	178.872,38		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	77,25	25,33	50,66		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.336,24	778.936,24	69.967,06	204.397,60	69.707,71	135.766,78		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.480,00	5.470,74	7.239,14				
	5.470,74	7.239,14									
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	58.320,00	6.256,34	22.351,46	5.752,88	16.095,12		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.720,08	4.720,08	4.720,08	4.720,08	4.720,08	4.720,08		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	107,73	87.507,73	7.600,49	22.493,36	7.498,25	15.000,60		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.914,38	15.546,35	3.914,38	15.546,35	3.865,97	11.631,97		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.914,38	15.546,35	3.914,38	15.546,35	3.865,97	11.631,97		
	7001.2391		regime de adiantamento	427,50	774,26	427,50	774,26	427,50	774,26		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	427,50	774,26	427,50	774,26	427,50	774,26		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	427,50	774,26	427,50	774,26	427,50	774,26		
04.01.01			SERVICOS DE FINANÇAS - DCC								

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 : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 5									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
04.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	70.168,72	143.309,29	22.100,25	45.625,26	18.617,78	34.576,35
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	70.168,72	143.309,29	22.100,25	45.625,26	18.617,78	34.576,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	70.168,72	143.309,29	22.100,25	45.625,26	18.617,78	34.576,35
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	6.968,00	13.936,00	3.484,00	6.968,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	9.413,42	15.882,61	9.413,42	15.882,61	9.413,42	15.882,61
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	60.755,30	89.009,18	5.718,83	15.806,65	5.720,36	11.725,74
			TOTAL SERVICOS DE FINANÇAS - DCC	70.168,72	143.309,29	22.100,25	45.625,26	18.617,78	34.576,35
			TOTAL SERVICOS DE FINANÇAS	84.869,62	1.822.338,17	179.044,87	493.134,13	171.342,01	339.198,14
			TOTAL DIRETORIA DE FINANÇAS	84.869,62	1.822.338,17	179.044,87	493.134,13	171.342,01	339.198,14
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	56.803,81	596.485,50	92.331,14	215.070,09	84.079,58	138.801,64
	2007.2060		conservacao de unidades do ensino medio	0,00	19.317,68	10.831,37	17.035,81	10.831,37	17.035,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.317,68	10.831,37	17.035,81	10.831,37	17.035,81
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	6.581,37	12.718,13	6.581,37	12.718,13
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.317,68	4.250,00	4.317,68	4.250,00	4.317,68
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	28.361,61	524.225,62	81.499,77	173.534,28	71.248,21	117.765,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	414.186,08	47.549,73	120.270,49	45.400,87	79.921,70
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	300,00	26,59	51,92	25,33	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	303.742,72	33.818,99	93.768,83	32.551,46	59.949,84
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.492,66	7.200,94	10.113,54	7.200,94	10.113,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	22.780,70	1.416,12	2.215,20	788,00	799,08
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.100,00	1.961,95	5.698,99	1.868,52	3.737,04
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	25.650,00	3.125,14	8.422,01	2.966,62	5.296,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.361,61	108.792,89	33.882,14	52.245,89		
24.829,44		36.826,23							
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	135,00	1.992,82	843,05	1.301,65	386,60	458,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	14.576,61	17.938,72	14.576,61	17.938,72	3.362,11	3.362,11
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	585,00	0,00	585,00	585,00	585,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	48.309,91	6.149,90	12.016,70	6.149,90	12.016,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.650,00	35.274,03	12.312,58	15.711,41	12.514,58	15.711,41
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	4.692,41	0,00	4.692,41	1.831,25	4.692,41
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.246,65	67,90	1.017,90	1.017,90	1.017,90
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	296,65	67,90	67,90	67,90	67,90
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	4.000,00
			dora de deficiencia						

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 : MARCO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 6										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	4.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	4.000,00	
	2007.2394		desfile civico	28.442,20	28.442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.442,20	28.442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	25.652,20	25.652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.01			SERVICOS DE EDUCACAO - DCC							
05.01.01	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	15.847,10	44.222,93	5.697,63	12.019,20	5.856,82	12.019,20	
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	15.847,10	44.222,93	5.697,63	12.019,20	5.856,82	12.019,20	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.847,10	44.222,93	5.697,63	12.019,20	5.856,82	12.019,20	
		3.3.90.39.43	servicos de energia electrica	0,00	6.500,00	1.008,53	2.708,60	1.167,72	2.708,60	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.795,58	4.655,49	1.795,58	4.655,49	1.795,58	4.655,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.051,52	33.067,44	2.893,52	4.655,11	2.893,52	4.655,11	
			TOTAL SERVICOS DE EDUCACAO - DCC	15.847,10	44.222,93	5.697,63	12.019,20	5.856,82	12.019,20	
			TOTAL SERVICOS DE EDUCACAO	72.650,91	640.708,43	98.028,77	227.089,29	89.936,40	150.820,84	
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL							
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	55.420,98	4.626.209,70	401.643,32	1.597.429,38	415.034,36	952.392,36	
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	54.091,36	4.295.880,08	400.313,70	1.267.099,76	388.034,36	878.392,36	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	9.082,75	3.986.658,34	363.594,16	1.046.804,09	340.541,64	694.726,65	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	23.000,00	2.021,10	5.626,94	1.798,43	3.605,84	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	9.082,75	2.971.874,22	293.381,31	860.032,50	285.352,81	566.651,19	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	344.212,11	11.516,72	31.976,43	11.516,72	31.976,43	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	221.260,74	17.195,20	29.772,36	5.004,92	12.577,16	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.079,63	772,88	2.420,29	725,46	1.647,41	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	34.695,81	3.534,05	7.884,02	2.381,22	4.349,97	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.410,34	0,00	6.410,34	0,00	6.410,34	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	380.125,49	35.172,90	102.681,21	33.762,08	67.508,31	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.008,61	309.221,74	36.719,54	220.295,67			
47.492,72		183.665,71								
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.993,45	0,00	3.853,60	3.740,50	3.740,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.620,13	124,75	7.620,13	7.495,38	7.495,38	
		3.3.90.33.08	pedagogicos	202,68	690,64	202,68	690,64	202,68	690,64	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	512,73	619,11	512,73	619,11	0,00	106,38	
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	52.281,12	0,00	52.281,12	0,00	52.281,12	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.550,00	650,00	1.950,00	650,00	1.300,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	9.063,82	73.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.168,88	0,00	11.733,60	0,00	11.733,60	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	35.229,38	141.547,47	35.229,38	141.547,47	35.404,16	106.318,09	
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	1.329,62	1.329,62	1.329,62	1.329,62	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.329,62	1.329,62	1.329,62	1.329,62	0,00	0,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : MARCO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 7										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	2001.2047	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.329,62	1.329,62	1.329,62	1.329,62	0,00	0,00	
			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	74.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	74.000,00	
05.02.01		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	74.000,00	
			ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS - DCC							
05.02.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	12.264,01	121.182,25	21.374,59	63.939,30	25.691,08	63.848,30	
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	6.055,50	110.850,41	15.166,08	53.607,46	19.482,57	53.516,46	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.055,50	110.850,41	15.166,08	53.607,46	19.482,57	53.516,46	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	78.000,00	7.714,79	31.876,36	10.953,83	31.876,36	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.182,19	11.120,57	4.182,19	11.120,57	4.182,19	11.120,57	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.782,87	6.808,30	1.782,87	6.808,30	2.860,32	6.717,30	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	90,44	14.921,54	1.486,23	3.802,23	1.486,23	3.802,23	
	2001.2391		regime de adiantamento	6.208,51	10.331,84	6.208,51	10.331,84	6.208,51	10.331,84	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.208,51	10.331,84	6.208,51	10.331,84	6.208,51	10.331,84	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.208,51	10.331,84	6.208,51	10.331,84	6.208,51	10.331,84	
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS - DCC	12.264,01	121.182,25	21.374,59	63.939,30	25.691,08	63.848,30	
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL	67.684,99	4.747.391,95	423.017,91	1.661.368,68	440.725,44	1.016.240,66	
05.03.00			FUNDEB							
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL							
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	425.474,61	17.955.440,03	1.650.572,18	4.759.472,21	1.739.317,00	3.589.478,73	
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	396.207,10	17.728.812,17	1.553.300,47	4.550.822,30	1.599.186,56	3.383.983,71	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	40.683,00	13.522.963,15	1.096.561,14	3.033.836,02	1.020.630,44	1.998.702,13	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.400,00	478,66	1.577,65	582,59	1.098,99	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	40.560,94	10.072.420,57	950.374,79	2.627.460,65	883.485,89	1.711.824,49	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.143.662,47	26.566,56	67.432,47	26.566,56	67.432,47	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	749.616,65	0,00	10.344,52	0,00	10.344,52	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00									
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	315.350,00	18.855,30	35.054,29	15.734,51	16.198,99	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	122,06	6.974,62	122,06	6.974,62	122,06	6.974,62	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.184.018,84	100.163,77	284.991,82	94.138,83	184.828,05	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	349.370,30	4.178.124,40	448.711,78	1.499.488,71	569.086,10	1.375.811,56	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	37.844,16	140.897,48	45.213,26	103.053,32	37.444,62	64.042,14	
		3.3.90.30.16	material de expediente	5.962,80	5.962,80	1.027,80	1.027,80	1.027,80	1.027,80	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	15.363,90	15.363,90	7.999,80	7.999,80	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	829,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.485,00	7.207,50	2.485,00	7.207,50	4.722,50	4.722,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	55.397,29	203.859,22	5.898,49	149.848,86	133.547,79	145.456,60	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.076,38	101.026,54	9.655,38	11.605,54	7.057,57	8.529,16	

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 : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 8									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	-5.115,00	20.460,00	5.115,00	10.230,00	5.115,00	10.230,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	49.150,47	104.136,54	49.150,47	104.136,54	49.150,47	104.136,54
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	640,00	76.860,00	6.405,00	19.215,00	6.405,00	12.810,00
		3.3.90.36.20	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	349,60	0,00	349,60	349,60	349,60
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	23.764,00	0,00	5.941,00	0,00	5.941,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.144,80	2.660,60	1.144,80	2.660,60	2.660,60	2.660,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	-285,80	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	9.131,02	645.481,52	67.348,62	134.152,46	67.348,62	127.565,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	121.834,23	2.327.295,55	140.921,01	635.266,34	147.836,61	634.286,34
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	245.000,00	11.606,10	48.995,20	11.606,10	48.995,20
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	52.741,05	209.640,95	52.741,05	209.640,95	52.495,82	156.899,90
		4.4.00.00.00	investimentos	6.153,80	27.724,62	8.027,55	17.497,57	9.470,02	9.470,02
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	2.696,70	2.696,70	2.296,75	2.296,75	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	1.755,40	5.755,20	3.999,80	3.999,80	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	203,70	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos divers	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	11.490,02	0,00	9.470,02	9.470,02	9.470,02
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamen	-3.462,00	52.994,97	30.810,44	49.180,97	30.810,44	49.180,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-3.462,00	52.994,97	30.810,44	49.180,97	30.810,44	49.180,97
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	27.348,44	27.348,44	27.348,44	27.348,44	27.348,44
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-3.462,00	13.848,00	3.462,00	10.384,00	3.462,00	10.384,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.798,53	0,00	11.448,53	0,00	11.448,53
	2001.2048		distribuicao de material escolar	16.877,79	123.188,49	61.019,18	123.188,49	82.744,20	123.188,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.877,79	123.188,49	61.019,18	123.188,49	82.744,20	123.188,49
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	16.877,79	123.188,49	61.019,18	123.188,49	82.744,20	123.188,49
	2001.2178		abastecimento de veiculos	13.179,80	29.233,40	4.077,20	16.757,20	12.947,20	14.967,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.179,80	29.233,40	4.077,20	16.757,20	12.947,20	14.967,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	9.469,80	25.523,40	2.287,20	14.967,20	12.947,20	14.967,20
	12.947,20	14.967,20							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.710,00	3.710,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	2.671,92	21.211,00	1.364,89	19.523,25	13.628,60	18.158,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.671,92	21.211,00	1.364,89	19.523,25	13.628,60	18.158,36
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.202,99	2.475,41	1.013,99	2.286,41	539,00	1.272,42
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	676,00	2.359,04	0,00	1.683,04	1.683,04	1.683,04
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	292,93	4.908,29	350,90	4.585,54	438,30	4.234,64
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26	10.968,26	10.968,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	425.474,61	17.955.440,03	1.650.572,18	4.759.472,21	1.739.317,00	3.589.478,73

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 9									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	39.011,33	4.616.963,46	311.688,68	1.104.562,53	300.910,53	817.589,09
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	39.011,33	4.616.963,46	311.688,68	1.104.562,53	300.910,53	817.589,09
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	3.014,81	3.880.456,40	265.610,92	765.598,96	243.204,53	505.925,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	186,14	971,37	379,95	785,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.014,81	2.883.730,69	231.140,88	655.734,98	210.941,19	424.594,10
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	330.643,00	5.937,47	20.343,56	5.937,47	20.343,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	215.296,93	0,00	4.043,58	374,37	4.043,58
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	84.150,00	2.182,65	3.595,90	1.413,25	1.413,25
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.833,72	0,00	4.833,72	0,00	4.833,72
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	345.922,06	26.163,78	76.075,85	24.158,30	49.912,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.996,52	736.507,06	46.077,76	338.963,57	57.706,00	311.663,58
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	25.823,89	10.746,44	25.823,89	9.574,88	16.663,37
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	18.726,09	59.661,83	17.132,24	46.803,88	26.851,93	45.717,84
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	284,85	444,42	284,85	444,42	0,00	159,57
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	504,00	579.151,89	1.432,65	194.536,35	4.474,47	194.249,35
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	16.481,58	67.496,43	16.481,58	67.496,43	16.684,72	51.014,85
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	39.011,33	4.616.963,46	311.688,68	1.104.562,53	300.910,53	817.589,09
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	211.356,04	2.591.616,74	371.529,33	912.575,06	364.973,22	665.810,81
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	10.239,06	109.102,59	46.113,49	98.863,53	46.113,49	98.863,53
		4.4.00.00.00	investimentos	10.239,06	109.102,59	46.113,49	98.863,53	46.113,49	98.863,53
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	10.239,06	109.102,59	46.113,49	98.863,53	46.113,49	98.863,53
	2002.2051		funcionamento das creches	201.116,98	2.482.514,15	325.415,84	813.711,53		
	318.859,73	566.947,28							
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	2.405,68	1.958.830,50	196.464,31	532.729,96	186.996,97	341.694,21
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	212,75	611,48	227,97	398,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.463,15	1.462.106,81	170.202,22	459.226,10	161.825,05	290.487,03
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	173.047,83	3.022,88	13.349,22	3.022,88	13.349,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	109.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.600,00	3.342,26	6.408,45	3.066,19	3.066,19
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	781,68	781,68	781,68	781,68	781,68	781,68
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	160,85	195.860,85	18.902,52	52.353,03	18.073,20	33.611,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	198.711,30	518.541,35	124.149,13	275.839,27	127.060,36	220.110,77
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	19.415,04	75.752,90	23.584,22	56.337,86	21.287,01	36.279,48

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 : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 10									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	17.073,32	48.541,65	18.641,82	34.848,91	24.498,32	34.057,11
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.365,56	4.098,14	1.365,56	4.098,14	1.327,32	2.732,58
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	106.240,27	255.516,10	25.188,02	50.513,92	15.259,81	29.338,89
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	42.873,98	88.937,23	43.626,38	84.835,11	53.089,99	84.240,51
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	11.743,13	44.985,33	11.743,13	44.985,33	11.597,91	33.242,20
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.142,30	4.802,40	5.142,30	4.802,40	5.142,30
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	4.802,40	4.802,40	4.802,40	4.802,40	4.802,40
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	211.356,04	2.591.616,74	371.529,33	912.575,06	364.973,22	665.810,81
		TOTAL	FUNDEB	675.841,98	25.164.020,23	2.333.790,19	6.776.609,80	2.405.200,75	5.072.878,63
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	147.808,52	1.104.704,25	177.422,57	356.220,44	88.093,10	186.957,38
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	147.808,52	1.104.704,25	177.422,57	356.220,44	88.093,10	186.957,38
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	844.027,74	68.522,90	199.193,16	64.204,67	131.495,77
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	345,70	1.004,28	329,29	658,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	616.276,23	58.724,27	168.699,52	54.935,15	109.975,25
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	69.985,79	825,51	4.394,23	825,51	4.394,23
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	46.220,72	0,00	307,31	0,00	307,31
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.020,00	664,88	1.891,45	655,09	1.226,57
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.475,00	1.592,02	4.628,78	1.517,49	3.036,76
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	0,00	75.050,00	6.370,52	18.267,59	5.942,14	11.897,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	146.852,52	252.147,91	108.790,67	152.348,68	20.418,83	50.892,01
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	12.000,00	225,00	225,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.821,38	790,00	3.431,19	1.298,00	3.431,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	134.650,94	190.548,01	91.229,09	112.709,06	9.103,61	24.503,97
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00		
	0,00								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.227,01	18.007,10	9.412,01	10.212,01	4.320,00	4.320,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.974,57	23.116,42	5.974,57	23.116,42	5.697,22	17.141,85
		4.4.00.00.00	investimentos	956,00	8.528,60	109,00	4.678,60	3.469,60	4.569,60
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	956,00	1.029,00	109,00	109,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.280,70	0,00	2.280,70	2.280,70	2.280,70
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	969,00	0,00	969,00	969,00	969,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	219,90	0,00	219,90	219,90	219,90
05.04.01			MERENDA ESCOLAR - DCC						
05.04.01	2006		MERENDA ESCOLAR	492,37	20.925,25	3.495,71	7.564,41	3.495,71	7.564,41

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 : MARCO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 11										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	492,37	20.925,25	3.495,71	7.564,41	3.495,71	7.564,41	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	492,37	20.925,25	3.495,71	7.564,41	3.495,71	7.564,41	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	18.500,00	2.865,44	6.104,46	2.865,44	6.104,46	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	492,37	1.184,15	492,37	1.184,15	492,37	1.184,15	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.241,10	137,90	275,80	137,90	275,80	
			TOTAL MERENDA ESCOLAR - DCC	492,37	20.925,25	3.495,71	7.564,41	3.495,71	7.564,41	
			TOTAL MERENDA ESCOLAR	148.300,89	1.125.629,50	180.918,28	363.784,85	91.588,81	194.521,79	
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI							
05.05.001	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	7.327,17	1.159.839,42	118.503,58	329.727,49	111.226,62	219.525,28	
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	7.327,17	1.159.839,42	118.503,58	329.727,49	111.226,62	219.525,28	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	116,48	1.131.813,63	111.292,89	301.701,70	104.308,57	198.710,18	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	212,73	567,35	177,31	354,62	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	116,48	839.682,08	91.271,49	256.998,79	83.677,26	165.843,78	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	94.994,13	8.184,89	9.727,71	8.184,89	9.727,71	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.967,42	6,32	1.950,50	1.627,08	1.944,18	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	690,71	974,73	284,02	284,02	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	126.350,00	10.926,75	31.482,62	10.358,01	20.555,87	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.210,69	28.025,79	7.210,69	28.025,79	6.918,05	20.815,10	
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	7.210,69	28.025,79	7.210,69	28.025,79	6.918,05	20.815,10	
05.05.01			ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC							
05.05.011	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	2.484,09	52.654,50	6.949,55	22.471,21	9.292,93	22.373,71	
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	2.484,09	52.654,50	6.949,55	22.471,21	9.292,93	22.373,71	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.484,09	52.654,50	6.949,55	22.471,21	9.292,93	22.373,71	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	27.300,00	2.271,10	10.657,08	4.283,73	10.657,08	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.840,05	4.843,21	1.840,05	4.843,21	1.840,05	4.843,21	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	644,04	2.327,39	644,04	2.327,39	974,79	2.229,89	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.183,90	2.194,36	4.643,53			
	2.194,36		4.643,53							
			TOTAL ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC	2.484,09	52.654,50	6.949,55	22.471,21	9.292,93	22.373,71	
			TOTAL ENSINO INFANTIL - EMEI	9.811,26	1.212.493,92	125.453,13	352.198,70	120.519,55	241.898,99	
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES							
05.06.001	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	280.515,07	6.388.938,34	554.087,40	1.615.936,90	531.250,77	1.183.791,27	
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	2.669.685,70	187.594,05	427.215,63	187.594,05	427.215,63	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.669.685,70	187.594,05	427.215,63	187.594,05	427.215,63	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : MARCO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 12										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	2002.2051	4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.669.685,70	187.594,05	427.215,63	187.594,05	427.215,63	
			funcionamento das creches	280.515,07	3.620.752,64	366.493,35	1.090.221,27	343.656,72	740.175,64	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	9.763,12	3.222.818,61	300.988,86	900.844,30	296.457,83	613.002,66	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	39.000,00	3.377,30	10.011,04	3.264,85	6.633,74	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.638,29	2.323.463,53	252.484,65	745.169,20	244.880,14	494.649,80	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	270.108,98	7.057,14	24.051,83	7.057,14	24.051,83	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	173.390,00	1.682,56	12.113,19	5.650,64	10.430,63	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.320,00	242,30	758,58	286,82	516,28	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.350,00	1.219,82	2.439,82	610,00	1.220,00	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.746,46	13.316,07	3.746,46	13.316,07	3.746,46	13.316,07	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	378,37	392.870,03	31.178,63	92.984,57	30.961,78	62.184,31	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	270.751,95	393.284,03	65.504,49	184.726,97	42.548,89	122.522,98	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	231.472,40	231.472,40	26.087,04	26.087,04	3.162,60	3.162,60	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	341,82	1.400,76	341,82	1.400,76	385,20	1.058,94	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.545,00	137,90	1.373,30	137,90	1.373,30	
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	38.937,73	155.865,87	38.937,73	155.865,87	38.863,19	116.928,14	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	16.400,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	16.400,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	16.400,00	
05.06.01			ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC							
05.06.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	3.807,55	63.774,69	6.985,15	28.440,70	10.182,90	27.972,75	
	2002.2051		funcionamento das creches	3.807,55	63.774,69	6.985,15	28.440,70	10.182,90	27.972,75	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.807,55	63.774,69	6.985,15	28.440,70	10.182,90	27.972,75	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	38.500,00	3.177,60	14.956,46	5.219,76	14.956,46	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.318,91	6.515,14	2.318,91	6.515,14	2.329,05	6.212,94	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.488,64	5.436,37	1.488,64	5.436,37	2.634,09	5.276,62	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.323,18	0,00	1.532,73	0,00	1.532,73	
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC	3.807,55	63.774,69	6.985,15	28.440,70	10.182,90	27.972,75	
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	284.322,62	6.452.713,03	561.072,55	1.644.377,60	541.433,67	1.211.764,02	
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS							
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	353.898,58	1.236.316,29	373.140,09	801.628,26	461.859,25	696.198,81	
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	24.374,00	154.382,21	36.387,80	86.375,82	46.943,73	60.274,74	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.416,50	131.765,96	35.553,05	78.717,07	39.890,98	53.221,99	
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.886,60	1.886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.297,75	0,00	1.297,75	1.297,75	1.297,75	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	10.801,72	6.312,92	8.338,92	3.446,00	3.446,00	

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 : MARCO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 13										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	59.971,28	8.832,26	25.084,52	8.347,26	16.252,26	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.529,90	53.808,61	20.407,87	39.995,88	26.799,97	31.375,98	
		4.4.00.00.00	investimentos	14.957,50	22.616,25	834,75	7.658,75	7.052,75	7.052,75	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	2.287,50	2.516,25	228,75	228,75	228,75	228,75	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	0,00	6.068,00	0,00	6.068,00	6.068,00	6.068,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	9.320,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	0,00	1.362,00	606,00	1.362,00	756,00	756,00	
	2001.2045		conservacao das unidades de ensino fundamental	0,00	19.020,00	0,00	17.390,00	0,00	17.390,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.020,00	0,00	17.390,00	0,00	17.390,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.020,00	0,00	17.390,00	0,00	17.390,00	
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	169.012,85	312.312,85	130.657,04	130.657,04	130.657,04	130.657,04	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	169.012,85	312.312,85	130.657,04	130.657,04	130.657,04	130.657,04	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	167.800,00	311.100,00	129.444,19	129.444,19	129.444,19	129.444,19	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.212,85	1.212,85	1.212,85	1.212,85	1.212,85	1.212,85	
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	160.511,73	750.601,23	206.095,25	567.205,40	284.258,48	487.877,03	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	160.511,73	750.601,23	206.095,25	567.205,40	284.258,48	487.877,03	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-8.303,53	463.466,88	113.474,76	421.376,96	233.911,73	393.466,28	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	168.815,26	287.134,35	92.620,49	145.828,44	50.346,75	94.410,75	
05.07.01			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC							
05.07.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	70.000,00	
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	70.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	70.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	70.000,00	
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	70.000,00	
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	353.898,58	1.542.316,29	373.140,09	1.107.628,26	491.859,25	766.198,81	
			TOTAL DIRETORIA DE EDUCACAO	1.612.511,23	40.885.273,35	4.095.420,92	12.133.057,18	4.181.263,87	8.654.323,74	
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI							
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL							
06.01.00	4016		PROT. SOC. BASICA-FAMILIA	-4.015,50	69.476,80	-4.015,50	69.476,80	0,00	69.476,80	
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	-4.015,50	69.476,80	-4.015,50	69.476,80	0,00	69.476,80	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-4.015,50	69.476,80	-4.015,50	69.476,80	0,00	69.476,80	
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	-4.015,50	69.476,80	-4.015,50	69.476,80	0,00	69.476,80	
			TOTAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-4.015,50	69.476,80	-4.015,50	69.476,80	0,00	69.476,80	

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 : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 14									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	815,00	42.083,90	706,30	14.390,80	13.684,50	13.684,50
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	815,00	42.083,90	706,30	14.390,80	13.684,50	13.684,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	815,00	42.083,90	706,30	14.390,80	13.684,50	13.684,50
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	815,00	42.083,90	706,30	14.390,80	13.684,50	13.684,50
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	815,00	42.083,90	706,30	14.390,80	13.684,50	13.684,50
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.527,09	197.212,23	16.716,94	42.041,47	17.769,68	35.780,90
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	780,32	28.599,84	2.863,62	7.283,14	2.215,61	4.419,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	780,32	28.599,84	2.863,62	7.283,14	2.215,61	4.419,52
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	780,32	829,84	523,62	573,14	30,61	49,52
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.770,00	2.340,00	6.710,00	2.185,00	4.370,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	16.541,77	166.956,61	13.648,32	33.102,55	15.349,07	29.705,60
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	96.900,00	1.329,98	4.005,94	1.329,98	2.675,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	24.800,00	1.182,00	3.546,00	1.182,00	2.364,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.860,00	0,00	16,00	0,00	16,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	67.450,00	147,98	443,94	147,98	295,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.541,77	69.553,61	12.318,34	28.593,61	13.516,09	26.526,64
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	645,80	722,30	484,47	560,97	58,50	135,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.300,00	0,00	666,63	364,72	666,63
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	704,97	1.899,21	704,97	1.899,21	704,97	1.899,21
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.000,00	64.441,10	10.937,90	25.275,80	12.387,90	23.825,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	503,00	0,00	503,00	503,00	503,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	503,00	0,00	503,00	503,00	503,00
	4018.2391		regime de adiantamento	205,00	1.655,78	205,00	1.655,78	205,00	1.655,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	205,00	1.655,78	205,00	1.655,78	205,00	1.655,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	205,00	1.655,78	205,00	1.655,78	205,00	1.655,78
	205,00		1.655,78						
06.03.01			FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC						
06.03.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	670,00	212.079,57	17.115,54	54.915,86	17.046,72	39.159,34
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	350,00	1.591,10	137,90	275,80	137,90	275,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	350,00	1.591,10	137,90	275,80	137,90	275,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	350,00	1.591,10	137,90	275,80	137,90	275,80
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	320,00	210.488,47	16.977,64	54.640,06	16.908,82	38.883,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	320,00	210.488,47	16.977,64	54.640,06	16.908,82	38.883,54
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	26.626,00	2.080,00	7.906,00	1.942,00	5.826,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	142.217,11	11.397,10	35.723,01	10.854,40	24.325,91

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 : MARCO/2015							Pagina 15
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	4.048,80	0,00	1.665,42	720,42	1.665,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	320,00	7.596,56	1.221,12	2.442,24	1.221,12	2.442,24
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.279,42	6.903,39	2.170,88	4.623,97
		TOTAL	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC	670,00	212.079,57	17.115,54	54.915,86	17.046,72	39.159,34
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	18.197,09	409.291,80	33.832,48	96.957,33	34.816,40	74.940,24
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	26.216,60	1.263.400,85	131.043,75	339.224,64	125.277,96	241.982,14
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretorio de assiste	23.005,10	1.260.189,35	127.832,25	336.013,14	122.066,46	238.770,64
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	1.091.998,19	88.518,92	249.352,45	83.863,03	168.566,54
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.800,00	132,97	386,27	126,65	253,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	795.106,73	66.984,19	190.983,34	64.052,44	123.999,15
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.643,56	7.733,01	15.705,22	7.733,01	15.705,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	59.627,90	993,80	5.784,09	0,00	4.790,29
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.720,00	198,76	526,38	163,81	327,62
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	47.600,00	3.758,69	10.782,63	3.511,97	7.023,94
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85.500,00	8.717,50	25.184,52	8.275,15	16.467,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.934,60	164.301,26	35.833,43	82.770,79	37.315,53	68.906,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	797,20	797,20	797,20	797,20	163,20	163,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.205,25	3.868,40	2.814,70	3.209,85	530,63	673,65
		3.3.90.33.08	pedagogos	348,26	868,34	348,26	868,34	348,26	868,34
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.000,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.709,02	14.480,29	4.709,02	14.480,29	4.709,02	14.480,29
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	16.836,00	1.403,00	5.612,00	1.403,00	4.209,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.232,32	8.931,98	8.931,98	8.931,98	8.931,98
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	650,00	92,58	92,58	92,58	92,58
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.252,08	3.752,65	1.252,08	3.752,65	1.252,08	3.752,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.502,40	88.451,49	10.964,22	28.261,33	15.415,34	23.090,33
		3.3.91.97.00	aportes p/cobertura de deficit atuarial do r	4.120,39	16.364,57	4.120,39	16.364,57		
	4.069,44	12.244,18							
		4.4.00.00.00	investimentos	-929,50	3.889,90	3.479,90	3.889,90	887,90	1.297,90
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	67,90	67,90	67,90	67,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	2.282,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	-3.211,50	1.230,00	820,00	1.230,00	820,00	1.230,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
	4014.2158		manutencao do fundo de assistencia social	3.211,50	3.211,50	3.211,50	3.211,50	3.211,50	3.211,50
		4.4.00.00.00	investimentos	3.211,50	3.211,50	3.211,50	3.211,50	3.211,50	3.211,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.211,50	3.211,50	3.211,50	3.211,50	3.211,50	3.211,50
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	25.654,56	1.006.398,62	93.316,90	264.899,34	87.223,14	176.801,66
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	25.654,56	1.006.398,62	93.316,90	264.899,34	87.223,14	176.801,66

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 16									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	123,36	883.660,58	71.274,49	205.692,99	69.129,64	137.165,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	319,11	901,70	278,63	582,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	123,36	661.545,91	59.362,91	170.897,15	54.579,94	111.534,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.432,65	2.746,60	5.436,07	2.905,35	5.436,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.422,02	1.165,26	6.196,79	4.065,52	5.031,53
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	960,00	166,77	484,61	158,96	317,84
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.800,00	443,35	1.288,30	422,58	844,95
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85.500,00	7.070,49	20.488,37	6.718,66	13.417,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.552,20	120.759,04	22.042,41	59.206,35	18.093,50	39.636,56
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.631,54	1.631,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	17.118,59	17.144,69	9.085,38	11.468,51	1.737,91	2.383,13
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	455,76	1.161,72	455,76	1.161,72	256,80	705,96
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.000,00	1.587,96	4.623,75	1.587,96	4.623,75
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	884,66	2.532,06	884,66	2.532,06	884,66	2.532,06
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	55.286,16	0,00	8.080,44	5.803,26	8.080,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	663,00	5.001,33	3.230,00	4.338,33	1.108,33	1.108,33
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.798,65	27.001,54	6.798,65	27.001,54	6.714,58	20.202,89
		4.4.00.00.00	investimentos	1.979,00	1.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.979,00	1.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	21.370,96	746.605,08	87.706,00	236.231,68	74.651,31	158.408,92
	4016.2127		funcionamento dos cras	8.763,66	733.997,78	80.089,80	228.615,48	68.147,88	151.905,49
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	599.618,50	71.018,88	176.439,87	51.159,58	107.507,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,78	231,76	75,99	151,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	448.023,91	63.092,21	150.173,50	38.487,62	87.081,29
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	52.372,80	2.086,79	4.056,90	2.086,79	4.056,90
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.601,79	576,99	7.020,53	5.655,54	6.443,54
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	63.650,00	5.183,11	14.957,18	4.853,64	9.774,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.763,66	134.379,28	9.070,92	52.175,61	16.988,30	44.397,71
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.346,29	6.108,02	590,99	1.501,04	244,48	1.128,79
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.742,87	5.025,56	767,32	3.932,05	58,15	3.164,73
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00		
	200,00	1.000,00							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.924,00	1.083,00	3.177,00	1.083,00	2.094,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.100,00	178,15	178,15	178,15	178,15
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	142,07	1.707,93	494,32	1.707,93	494,32	1.707,93
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.512,75	1.424,71	22.678,42	10.253,81	21.655,52
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.532,43	18.001,02	4.532,43	18.001,02	4.476,39	13.468,59
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	8.987,90	8.987,90	7.276,20	7.276,20	6.503,43	6.503,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.987,90	8.987,90	7.276,20	7.276,20	6.503,43	6.503,43
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.525,85	3.525,85	2.454,35	2.454,35	1.872,43	1.872,43
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.462,05	5.462,05	4.821,85	4.821,85	4.631,00	4.631,00
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, oficina de artesanato)	3.619,40	3.619,40	340,00	340,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : MARÇO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 17									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	3.619,40	3.619,40	340,00	340,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.211,50	3.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	7.000,39	196.745,03	21.293,65	59.255,58	18.755,81	41.203,87
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	20.000,00	1.700,00	3.280,00	1.700,00	3.280,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	20.000,00	1.700,00	3.280,00	1.700,00	3.280,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.000,00	1.700,00	3.280,00	1.700,00	3.280,00
	4017.2137		lazer da terceira idade	7.000,39	176.745,03	19.593,65	55.975,58	17.055,81	37.923,87
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	0,00	147.340,00	13.112,10	39.294,65	12.783,85	26.182,55
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	79,78	206,43	75,99	126,65
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	103.200,00	10.920,15	30.763,57	10.512,71	19.843,42
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.610,00	0,00	2.118,28	0,00	2.118,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.740,00	0,00	21,34	0,00	21,34
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.040,00	355,87	1.203,17	508,38	847,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.450,00	946,05	2.748,07	901,01	1.802,02
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	7.600,00	810,25	2.233,79	785,76	1.423,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.000,39	29.405,03	6.481,55	16.680,93	4.271,96	11.741,32
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	438,16	6.307,33	1.047,02	5.842,59	195,00	4.795,57
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.550,39	3.837,54	1.554,53	2.966,48	1.225,00	1.411,95
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.340,00	7.134,00	220,00	220,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	700,26	1.341,00	700,26	1.341,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	131,38	244,71	131,38	244,71	131,38	244,71
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	572,40	1.844,40	572,40	1.844,40	1.272,00	1.844,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	350,00	3.491,10	1.637,90	2.175,80	137,90	675,80
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	618,06	2.045,95	618,06	2.045,95	610,42	1.427,89
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	840,06	186.184,37	1.900,79	71.273,79	21.546,19	44.019,09
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	9.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	9.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	9.000,00
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	206,02	87.268,22	206,02	818,22	203,47	612,20
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	0,00	86.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00					
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	67.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	206,02	818,22	206,02	818,22	203,47	612,20
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	206,02	818,22	206,02	818,22	203,47	612,20
	4018.2402		funcionamento creas	634,04	62.916,15	1.694,77	34.455,57	18.342,72	34.406,89
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	22,09	31.283,33	48,68	29.829,49	16.696,63	29.780,81
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	360,00	26,59	77,25	25,33	50,66
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	26.961,56	0,00	26.961,56	15.901,24	26.961,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.158,95	0,00	1.987,86	0,00	1.987,86

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 : MARCO/2015											
DATA 16/04/2015											
Pagina 18											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	22,09	802,82	22,09	802,82	770,06	780,73		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	611,95	31.632,82	1.646,09	4.626,08	1.646,09	4.626,08		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	300,00	123,94	255,36	123,94	255,36		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	15.753,00	1.260,20	1.260,20	1.260,20	1.260,20		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	261,95	735,52	261,95	735,52	261,95	735,52		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	350,00	12.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.04.01			FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES								
06.04.01	4014		GESTAO DA DAPS	140,00	775,00	140,00	775,00	140,00	775,00		
	4014.2391		regime de adiantamento	140,00	775,00	140,00	775,00	140,00	775,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	140,00	775,00	140,00	775,00	140,00	775,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	140,00	775,00	140,00	775,00	140,00	775,00		
06.04.01	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	91.000,00	174.600,00		
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	91.000,00	174.600,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	91.000,00	174.600,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	91.000,00	174.600,00		
06.04.01	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	33.750,00		
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	33.750,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	33.750,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	33.750,00		
06.04.01	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	5.000,00	271.000,00	5.000,00	271.000,00	23.000,00	67.000,00		
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	5.000,00	271.000,00	5.000,00	271.000,00	23.000,00	67.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.000,00	271.000,00	5.000,00	271.000,00	23.000,00	67.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	271.000,00	5.000,00	271.000,00	23.000,00	67.000,00		
06.04.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00	15.400,00	49.575,00		
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00	15.400,00	49.575,00		
		3.3.00.00.00	dora de deficiencia	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00				
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00				
	15.400,00	49.575,00									
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00	15.400,00	49.575,00		
			TOTAL FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES	5.140,00	1.315.650,00	5.140,00	1.315.650,00	143.040,00	325.700,00		
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	86.222,57	4.714.983,95	340.401,09	2.286.535,03	470.494,41	988.115,68		
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL								
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	10.460,00	16.316,00	1.298,00	2.274,00	488,00	976,00		
	5005.2380		programa habitacao	10.460,00	16.316,00	1.298,00	2.274,00	488,00	976,00		

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 : MARCO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 19										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.460,00	16.316,00	1.298,00	2.274,00	488,00	976,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	7.960,00	13.816,00	1.298,00	2.274,00	488,00	976,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	10.460,00	16.316,00	1.298,00	2.274,00	488,00	976,00	
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	111.679,16	5.252.152,45	372.222,37	2.469.633,96	519.483,31	1.147.193,22	
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	62.424,13	1.906.009,55	169.815,50	456.015,18	158.021,36	329.896,89	
	5003.2174		recapamento de vias publicas	52.988,00	597.000,25	64.726,20	118.592,11	53.848,28	95.882,99	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	52.988,00	597.000,25	64.726,20	118.592,11	53.848,28	95.882,99	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	52.988,00	244.034,75	54.017,26	100.057,95	42.758,27	81.889,05	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	352.965,50	10.708,94	18.534,16	11.090,01	13.993,94	
	5003.2384		conservacao de vias publicas	9.436,13	1.309.009,30	105.089,30	337.423,07	104.173,08	234.013,90	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	800,00	1.139.859,39	92.026,02	279.077,09	88.662,79	188.491,20	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	478,70	1.415,91	455,94	937,21	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	872.821,74	75.215,72	218.776,19	72.777,13	143.560,47	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	101.953,84	1.440,13	9.934,74	1.440,13	9.934,74	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.448,41	5.202,90	18.939,20	4.554,44	13.736,30	
		3.1.90.13.01	fgts	800,00	2.150,00	637,51	1.933,64	684,59	1.296,13	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.650,00	1.694,81	4.978,00	1.657,95	3.283,19	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.363,32	0,00	1.363,32	0,00	1.363,32	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	86.472,08	7.356,25	21.736,09	7.092,61	14.379,84	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.636,13	169.149,91	13.063,28	58.345,98	15.510,29	45.522,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.425,44	125.809,79	5.226,15	16.157,14	8.185,29	11.170,99	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.681,17	626,44	12.529,89	0,00	11.903,45	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.210,69	29.658,95	7.210,69	29.658,95	7.325,00	22.448,26	
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	20.658,43	3.279.776,12	273.589,56	669.023,24	193.843,81	406.066,61	
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	9.532,49	22.813,39	0,00	8.780,90	0,00	8.780,90	
	0,00	8.780,90								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.532,49	22.813,39	0,00	8.780,90	0,00	8.780,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.532,49	22.073,39	0,00	8.040,90	0,00	8.040,90	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	
	5009.1042		construcao de bens imoveis	0,00	914.438,88	80.066,60	80.066,60	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	914.438,88	80.066,60	80.066,60	0,00	0,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	914.438,88	80.066,60	80.066,60	0,00	0,00	
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	11.125,94	2.342.523,85	193.522,96	580.175,74	193.843,81	397.285,71	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.242.235,00	179.640,87	514.684,26	172.845,29	342.235,55	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	132,95	462,24	151,98	329,29	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.674.320,01	142.988,28	408.514,20	131.127,63	265.525,92	

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 : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 20									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	190.460,99	7.192,16	12.571,93	7.192,16	12.571,93
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	125.574,00	9.809,76	36.073,22	15.807,28	26.263,46
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.880,00	1.071,63	3.130,43	1.006,39	2.058,80
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	41.650,00	2.848,94	8.321,63	2.674,85	5.472,69
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	202.350,00	15.597,15	45.610,61	14.885,00	30.013,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.877,65	94.802,06	10.754,05	60.004,69	16.480,02	50.531,66
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	371,50	6.278,07	247,90	5.712,70	4.350,90	4.892,50
		3.3.90.33.08	pedagogos	143,35	424,35	143,35	424,35	143,35	424,35
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.709,97	4.349,59	1.709,97	4.349,59	1.709,97	4.349,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	48.566,00	0,00	14.334,00	1.526,50	14.334,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.652,83	35.184,05	8.652,83	35.184,05	8.749,30	26.531,22
		4.4.00.00.00	investimentos	248,29	5.486,79	3.128,04	5.486,79	4.518,50	4.518,50
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	248,29	248,29	248,29	248,29	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	228,75	457,50	457,50	457,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.129,00	2.129,00	2.129,00	2.129,00	2.129,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.352,00	522,00	1.352,00	632,00	632,00
07.01.01			SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC						
07.01.01	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	417,77	61.105,24	7.497,08	19.113,97	7.613,68	15.505,97
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	417,77	61.105,24	7.497,08	19.113,97	7.613,68	15.505,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	417,77	61.105,24	7.497,08	19.113,97	7.613,68	15.505,97
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	40.749,00	3.608,00	10.824,00	3.608,00	7.216,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	975,00	1.752,95	975,00	1.752,95
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	417,77	1.242,83	417,77	1.242,83	417,77	1.242,83
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	212,00	0,00	212,00	116,60	212,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	15.901,41	2.496,31	5.082,19	2.496,31	5.082,19
			TOTAL SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC	417,77	61.105,24	7.497,08	19.113,97	7.613,68	15.505,97
			TOTAL SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	83.500,33	5.246.890,91	450.902,14	1.144.152,39	359.478,85	751.469,47
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
07.02.00	8001		TRANSITO	47.246,85	602.211,14	99.320,53	219.585,92	57.367,48	128.501,46
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	44.107,03	310.761,17	73.508,36	121.210,73	32.618,34	79.404,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.107,03	310.761,17	73.508,36	121.210,73	32.618,34	79.404,82
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	43.263,94	55.341,14	49.665,27	52.940,70	8.775,25	11.134,79
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	740,94	2.317,88	740,94	2.317,88	740,94	2.317,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	253.000,00	23.000,00	65.850,00	23.000,00	65.850,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	102,15	102,15	102,15	102,15	102,15	102,15
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	3.139,82	291.449,97	25.812,17	98.375,19	24.749,14	49.096,64

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 : MARCO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 21										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	244.622,00	19.046,59	55.946,99	18.062,14	36.900,40	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	26,59	102,58	25,33	75,99	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	180.800,00	16.712,49	46.104,52	15.852,68	29.392,03	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.560,00	0,00	2.888,57	0,00	2.888,57	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	912,00	142,28	458,45	135,50	316,17	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.460,00	378,24	1.247,39	360,23	869,15	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	21.850,00	1.786,99	5.145,48	1.688,40	3.358,49	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.745,47	45.943,62	6.765,58	41.938,20	6.687,00	11.706,24	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	820,00	3.995,00	3.775,00	3.995,00	880,00	1.100,00	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	22.852,00	0,00	22.852,00	2.364,00	2.364,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	496,61	1.186,68	496,61	1.186,68	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	277,31	833,09	277,31	833,09	277,31	833,09	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.259,10	283,50	567,00	283,50	567,00	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	5.673,60	0,00	5.673,60	472,80	472,80	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.648,16	6.545,83	1.648,16	6.545,83	1.627,78	4.897,67	
		4.4.00.00.00	investimentos	394,35	884,35	0,00	490,00	0,00	490,00	
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	394,35	394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.342,43	3.351,42	1.342,43	3.351,42	1.342,43	3.351,42	
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.342,43	3.351,42	1.342,43	3.351,42	1.342,43	3.351,42	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.342,43	3.351,42	1.342,43	3.351,42	1.342,43	3.351,42	
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.342,43	3.351,42	1.342,43	3.351,42	1.342,43	3.351,42	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	48.589,28	605.562,56	100.662,96	222.937,34	58.709,91	131.852,88	
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO							
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	191.155,88	3.039.677,76	414.611,76	1.122.261,93	372.959,63	786.978,04	
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	103.327,61	316.752,73	91.796,91	282.501,94	85.588,41	193.871,75	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	103.327,61	316.752,73	91.796,91	282.501,94	85.588,41	193.871,75	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	847,00	8.920,00	847,00	6.544,00			
	867,00	5.697,00								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	55,10	0,00	30,80	0,00	30,80	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	31.537,93	93.864,49	30.793,37	88.555,17	32.149,99	61.058,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.974,69	8.551,27	963,07	7.037,12	3.339,59	6.074,05	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	68.030,72	192.568,32	58.773,47	168.058,57	42.769,55	109.155,62	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	937,27	12.723,55	420,00	12.206,28	6.392,28	11.786,28	
	5004.2178		abastecimento de veiculos	50.676,50	257.742,00	85.854,30	176.176,80	72.921,30	149.823,30	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50.676,50	257.742,00	85.854,30	176.176,80	72.921,30	149.823,30	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	50.416,50	257.482,00	85.854,30	176.176,80	72.921,30	149.823,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio ecomotomecanizaca	34.947,06	2.456.128,74	234.796,32	655.008,89	212.539,67	435.748,26	

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 : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 22									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.362.489,88	199.633,67	567.945,64	193.914,37	382.925,06
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.600,00	398,87	1.336,08	481,27	937,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.781.806,87	161.450,81	437.673,90	136.906,09	276.223,09
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	203.320,26	14.613,09	22.739,57	14.613,09	22.739,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	133.622,75	2.619,30	46.801,55	22.459,76	44.182,25
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.840,00	268,23	888,45	372,13	620,22
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	27.200,00	2.184,69	6.279,35	2.061,64	4.094,66
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	207.100,00	18.098,68	52.226,74	17.020,39	34.128,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.947,06	93.638,86	35.162,65	87.063,25	18.625,30	52.823,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	40,00	141,90	65,00	141,90	25,00	76,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.081,04	1.313,28	1.103,24	1.288,27	83,90	185,03
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	19.750,72	28.655,54	18.932,28	27.242,91	3.670,36	8.128,40
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	388,00	9.218,76	1.374,83	4.080,79	1.316,83	3.720,79
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	13.597,30	54.209,38	13.597,30	54.209,38	13.429,21	40.612,08
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	1.031,06	3.340,59	990,58	2.860,60	736,60	1.821,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.031,06	3.340,59	990,58	2.860,60	736,60	1.821,03
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	729,99	1.166,99	644,00	908,00	156,00	264,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	94,07	346,15	126,58	292,15	80,00	116,58
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	120,00	1.407,95	220,00	1.327,95	500,60	1.107,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	87,00	419,50	0,00	332,50	0,00	332,50
	5004.2391		regime de adiantamento	1.173,65	5.713,70	1.173,65	5.713,70	1.173,65	5.713,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.173,65	5.713,70	1.173,65	5.713,70	1.173,65	5.713,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.173,65	5.713,70	1.173,65	5.713,70	1.173,65	5.713,70
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	191.155,88	3.039.677,76	414.611,76	1.122.261,93	372.959,63	786.978,04
	07.04.00		FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						
	07.04.00	5009	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	6.196,68	12.154,71	242,77	1.464,85	1.089,49	1.222,08
		5009.2190	manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	6.196,68	12.154,71	242,77	1.464,85	1.089,49	1.222,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.196,68	12.154,71	242,77	1.464,85		
	1.089,49	1.222,08							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.164,68	8.122,71	242,77	1.464,85	1.089,49	1.222,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	6.196,68	12.154,71	242,77	1.464,85	1.089,49	1.222,08
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	329.442,17	8.904.285,94	966.419,63	2.490.816,51	792.237,88	1.671.522,47
	08.00.00		DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
	08.01.00		SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
	08.01.00	5002	CIDADE BONITA	0,00	8.043,68	0,00	1.371,71	665,00	1.371,71

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 : MARÇO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 23										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	0,00	8.043,68	0,00	1.371,71	665,00	1.371,71	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.043,68	0,00	1.371,71	665,00	1.371,71	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	63,68	0,00	41,71	0,00	41,71	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.980,00	0,00	1.330,00	665,00	1.330,00	
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.370,12	577.559,34	55.145,44	155.327,24	57.728,74	108.239,70	
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	2.370,12	577.559,34	55.145,44	155.327,24	57.728,74	108.239,70	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	531.222,74	43.828,42	129.361,94	40.912,01	85.533,52	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	700,00	53,18	129,17	25,33	75,99	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.476,23	32.859,35	97.897,15	32.194,58	65.037,80	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.345,79	0,00	3.594,53	0,00	3.594,53	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.460,72	4.099,86	8.371,53	2.429,80	4.271,67	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	56.950,00	5.330,69	15.072,25	4.870,78	9.741,56	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	14.250,00	1.485,34	4.297,31	1.391,52	2.811,97	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.370,12	46.106,60	11.317,02	25.735,30	16.586,73	22.476,18	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	914,00	6.922,23	170,00	6.008,23	4.870,00	6.008,23	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.276,00	2.023,00	6.069,00	2.023,00	4.046,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	220,00	9.999,00	7.887,90	8.748,70	8.472,90	8.748,70	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.236,12	4.909,37	1.236,12	4.909,37	1.220,83	3.673,25	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	2.370,12	585.603,02	55.145,44	156.698,95	58.393,74	109.611,41	
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	2.370,12	585.603,02	55.145,44	156.698,95	58.393,74	109.611,41	
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	
	5002.1037		arborizacac urbana	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00						
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	2.436,86	264.363,07	26.698,56	86.174,30	29.837,73	60.937,22	
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	2.436,86	264.363,07	26.698,56	86.174,30	29.837,73	60.937,22	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	245.190,63	24.137,87	71.676,27	25.918,85	48.722,54	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	106,38	309,02	101,32	202,64	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	184.150,10	20.406,12	57.919,30	21.094,86	37.513,18	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.529,27	1.184,14	1.996,52	1.184,14	1.996,52	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.811,26	11,62	4.173,02	929,48	4.161,40	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	24.700,00	2.429,61	7.278,41	2.609,05	4.848,80	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.436,86	19.172,44	2.560,69	14.498,03	3.918,88	12.214,68	

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 : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 24									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	97,50	364,25	169,25	266,75	0,00	97,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	101,32	6.826,82	132,40	5.006,80	1.706,32	4.973,90
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.300,00	0,00	543,11	0,00	543,11
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	177,84	535,83	177,84	535,83	177,84	535,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	169,50	21,00	169,50	0,00	148,50
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.060,20	7.976,04	2.060,20	7.976,04	2.034,72	5.915,84
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.174,34	508.215,85	49.693,96	130.396,92	47.877,02	90.912,20
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	2.014,99	507.086,10	49.534,61	129.267,17	47.717,67	89.782,45
		3.1.00.00.00	regime de adiantamento	0,00	490.700,00	46.153,54	119.859,28	44.121,29	81.977,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	0,00	50,66	25,33	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.200,00	33.339,25	97.122,32	32.438,66	63.783,07
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	42.660,00	8.271,48	9.912,85	8.271,48	9.912,85
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.440,00	976,88	2.435,88	0,00	1.459,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	35.150,00	3.565,93	10.337,57	3.385,82	6.771,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.014,99	16.386,10	3.381,07	9.407,89	3.596,38	7.805,23
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	193,90	738,38	117,54	561,38	422,14	443,84
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	216,51	436,49	216,51	436,49
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	429,97	1.272,59	429,97	1.272,59	429,97	1.272,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	155,00	7.465,76	1.380,93	1.728,06	1.306,93	1.479,06
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.236,12	4.909,37	1.236,12	4.909,37	1.220,83	3.673,25
	5010.2391		regime de adiantamento	159,35	1.129,75	159,35	1.129,75	159,35	1.129,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	159,35	1.129,75	159,35	1.129,75	159,35	1.129,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	159,35	1.129,75	159,35	1.129,75	159,35	1.129,75
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	601,16	126.837,91	11.548,82	31.261,05	11.368,46	21.856,10
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de	412,04	65.886,45	5.886,94	15.632,94	5.668,70	10.745,11
		3.1.00.00.00	regime de adiantamento	0,00	64.250,00	5.474,90	13.996,49	5.261,76	9.520,70
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	600,00	53,19	154,51		
	50,66								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	48.000,00	3.930,51	11.413,89	3.743,34	7.483,38
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.400,00	999,11	999,11	999,11	999,11
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	492,09	1.428,98	468,65	936,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	412,04	1.636,45	412,04	1.636,45	406,94	1.224,41
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	412,04	1.636,45	412,04	1.636,45	406,94	1.224,41
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de	189,12	60.951,46	5.661,88	15.628,11	5.699,76	11.110,99
		3.3.00.00.00	produtos agricolas (varejoes)	189,12	60.951,46	5.661,88	15.628,11	5.699,76	11.110,99
		3.3.90.30.99	outras despesas correntes	189,12	331,46	7,12	149,46	45,00	142,34
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	54.120,00	4.510,00	13.530,00	4.510,00	9.020,00

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 : MARCO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 25										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	1.144,76	1.948,65	1.144,76	1.948,65	
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	618,06	271.859,69	5.584,23	224.493,89	212.854,50	218.909,66	
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	207.405,00	207.405,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	207.405,00	207.405,00	
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	207.405,00	207.405,00	
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	618,06	64.454,69	5.584,23	17.088,89	5.449,50	11.504,66	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	62.000,00	4.966,17	14.634,20	4.839,08	9.668,03	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	79,77	231,75	75,99	151,98	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	45.600,00	4.342,71	12.801,08	4.234,25	8.458,37	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	543,69	1.601,37	528,84	1.057,68	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	618,06	2.454,69	618,06	2.454,69	610,42	1.836,63	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	618,06	2.454,69	618,06	2.454,69	610,42	1.836,63	
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	7.450,42	1.172.896,52	95.145,57	473.946,16	301.937,71	392.615,18	
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.328,00	388,00	388,00	0,00	0,00	
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	2.328,00	388,00	388,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.328,00	388,00	388,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.328,00	388,00	388,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.328,00	388,00	388,00	0,00	0,00	
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO							
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	45.872,05	2.849.389,83	244.221,40	782.462,20	244.231,01	548.612,65	
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	24.017,59	1.276.625,83	111.775,49	369.808,26	107.356,32	259.706,95	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.113.881,21	86.509,13	268.816,21	84.342,32	183.268,76	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.600,00	824,43	2.420,22	835,89	1.595,79	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	833.664,16	66.781,11	205.355,46			
	64.698,32	138.574,35								
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.507,53	961,68	4.851,26	961,68	4.851,26	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.406,10	8.746,96	22.079,12	8.988,56	13.332,16	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.817,19	562,93	1.623,65	511,64	1.060,72	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.494,76	1.496,54	4.143,71	1.360,20	2.647,17	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.556,95	0,00	6.556,95	0,00	6.556,95	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	83.834,52	7.135,48	21.785,84	6.986,03	14.650,36	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.017,59	162.744,62	25.266,36	100.992,05	23.014,00	76.438,19	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	850,00	2.640,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	4.239,08	27.074,67	5.034,62	26.500,11	10.749,22	21.465,49	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.789,95	4.018,45	2.797,95	3.983,95	1.037,20	1.186,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	9.803,89	30.360,33	10.069,12	29.216,82	2.811,70	19.860,20	

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 : MARCO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 26										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	180,00	69.606,98	360,00	9.606,98	240,88	9.246,98	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.004,67	29.044,19	7.004,67	29.044,19	7.325,00	22.039,52	
	5001.2167		reciclagem de lixo	3.763,49	686.028,22	50.393,06	150.306,89	50.645,36	107.456,74	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	468.207,62	41.883,44	120.402,60	41.909,19	80.811,72	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	77,25	25,33	50,66	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	353.957,98	33.315,81	95.721,97	29.032,92	62.406,16	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.372,79	2.292,56	2.845,08	2.292,56	2.845,08	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.546,85	1.244,08	6.775,91	5.488,76	5.531,83	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.280,00	692,94	2.115,63	737,21	1.422,69	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.150,00	1.879,55	5.726,60	1.992,29	3.847,05	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.500,00	2.431,91	7.140,16	2.340,12	4.708,25	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.763,49	47.820,60	8.509,62	29.904,29	8.736,17	26.645,02	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.190,40	325,00	325,00	325,00	325,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	549,57	10.628,31	1.736,62	7.092,81	1.988,65	5.893,74	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	18.500,00	3.464,98	6.767,09	3.464,98	6.767,09	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	922,82	2.749,06	922,82	2.749,06	922,82	2.749,06	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	230,90	5.570,55	0,00	4.788,05	0,00	4.788,05	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.060,20	8.182,28	2.060,20	8.182,28	2.034,72	6.122,08	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5001.2168		varricao de ruas	18.090,97	886.636,28	81.953,35	262.247,55	86.229,33	181.448,96	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	78,84	830.301,44	71.630,30	213.820,99	72.177,31	143.427,05	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.800,00	604,77	1.845,94	607,92	1.241,17	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	78,84	616.705,24	61.153,52	173.687,12	54.874,18	112.533,60	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.276,52	1.236,36	5.181,36	1.236,36	5.181,36	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	46.069,68	893,04	10.455,68	7.880,00	9.562,64	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	111,09	327,81	108,36	216,72	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	295,34	871,46	288,06	576,12	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	0,00	83.600,00	7.336,18	21.451,62	7.162,43	14.115,44	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.012,13	56.334,84	10.323,05	48.426,56	14.052,02	38.021,91	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.908,28	16.762,99	219,20	8.854,71	2.190,97	8.553,91	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	1.050,00	1.867,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.096,75	0,00	2.096,75	0,00	0,00	
	2.061,75	2.096,75								
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.858,85	34.362,60	8.858,85	34.362,60	8.749,30	25.503,75	
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	0,00	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	
09.04.001	5002		CIDADE BONITA	8.177,15	886.492,15	111.536,66	397.020,48	235.788,04	364.910,44	
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	8.177,15	886.492,15	111.536,66	397.020,48	235.788,04	364.910,44	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	408.170,00	27.826,18	84.757,83	27.378,26	56.931,65	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	53,18	154,50	50,66	101,32	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	316.800,00	24.825,21	71.422,21	24.433,44	46.597,00	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.640,00	0,00	1.393,07	0,00	1.393,07	

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 : MARCO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 27										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.760,00	0,00	3.052,16	0,00	3.052,16	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	720,00	125,70	365,17	119,71	239,47	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	334,17	970,80	318,25	636,63	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	25.650,00	2.487,92	7.399,92	2.456,20	4.912,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.177,15	476.512,96	83.710,48	312.262,65	208.409,78	307.978,79	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.491,33	9.734,18	2.211,88	8.051,13	2.321,59	6.651,55	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.801,54	455.323,58	78.614,32	292.756,32	203.239,58	292.756,32	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.884,28	11.455,20	2.884,28	11.455,20	2.848,61	8.570,92	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.04.01			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC							
09.04.01	5001		CIDADE LIMPA	3.423,50	37.809,50	0,00	33.696,00	16.848,00	33.696,00	
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	3.423,50	37.809,50	0,00	33.696,00	16.848,00	33.696,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.423,50	37.809,50	0,00	33.696,00	16.848,00	33.696,00	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	3.423,50	37.809,50	0,00	33.696,00	16.848,00	33.696,00	
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC	3.423,50	37.809,50	0,00	33.696,00	16.848,00	33.696,00	
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	57.472,70	3.773.691,48	355.758,06	1.213.178,68	496.867,05	947.219,09	
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	64.923,12	4.948.916,00	451.291,63	1.687.512,84	798.804,76	1.339.834,27	
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES							
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO							
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	115.596,75	1.993.516,52	222.607,17	500.731,19	254.978,53	357.668,53	
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.411.950,39	123.039,00	123.039,00	123.039,00	123.039,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.411.950,39	123.039,00	123.039,00	123.039,00	123.039,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.411.950,39	123.039,00	123.039,00	123.039,00	123.039,00	
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	2.108,00	13.032,08	0,00	10.924,08	0,00	10.924,08	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.108,00	13.032,08	0,00	10.924,08			
		0,00	10.924,08							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.108,00	13.032,08	0,00	10.924,08	0,00	10.924,08	
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	2.495,00	16.731,86	3.352,50	8.889,86	3.999,86	7.294,86	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.495,00	13.705,36	1.595,00	5.863,36	973,36	4.268,36	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.218,36	0,00	3.218,36	573,36	3.218,36	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.495,00	10.487,00	1.595,00	2.645,00	400,00	1.050,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.026,50	1.757,50	3.026,50	3.026,50	3.026,50	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	3007.2109		participacao em competicoes	13.560,00	43.170,00	16.130,00	40.190,00	13.630,00	37.690,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.560,00	43.170,00	16.130,00	40.190,00	13.630,00	37.690,00	

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 : MARÇO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 28										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	13.080,00	31.480,00	13.080,00	31.480,00	13.080,00	31.480,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.210,00	3.050,00	8.710,00	550,00	6.210,00	
	3007.2110		manutencao da liga lencoense de futebol amador	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	8.600,00	22.800,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	8.600,00	22.800,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	8.600,00	22.800,00	
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	81.538,80	123.996,20	23.496,70	51.246,70	20.048,80	44.798,80	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	81.538,80	123.996,20	23.496,70	51.246,70	20.048,80	44.798,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.938,80	9.846,20	5.986,70	5.986,70	1.938,80	1.938,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	79.600,00	114.150,00	17.510,00	45.260,00	18.110,00	42.860,00	
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	11.939,34	205.980,38	52.633,36	87.785,94	74.705,26	84.166,18	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.939,34	205.540,38	52.633,36	87.345,94	74.705,26	83.726,18	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	8.005,93	11.267,68	78,00	3.339,75	3.072,75	3.339,75	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.092,54	27.812,76	3.923,44	25.925,20	15.960,59	23.005,44	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	840,87	2.149,94	840,87	2.149,94	840,87	2.149,94	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	164.310,00	47.791,05	55.931,05	54.831,05	55.231,05	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	
	3007.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	7.000,00	21.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	7.000,00	21.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	7.000,00	21.000,00	
	3007.2391		regime de adiantamento	3.955,61	5.955,61	3.955,61	5.955,61	3.955,61	5.955,61	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.955,61	5.955,61	3.955,61	5.955,61	3.955,61	5.955,61	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.955,61	5.955,61	3.955,61	5.955,61	3.955,61	5.955,61	
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE ESPORTE E LAZER	16.286,83	1.389.740,27	120.845,42	350.607,40	118.199,37	241.053,94	
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer pessoal e encargos sociais	16.286,83	1.389.740,27	120.845,42	350.607,40	118.199,37	241.053,94	
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.311.710,43	108.720,87	311.357,32	106.133,41	206.542,31	
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	0,00	1.300,00	106,38	309,02	101,32	202,64	
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	969.791,05	88.366,49	250.831,49	77.369,22	162.465,00	
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	109.940,16	3.905,86	4.752,19	3.905,86	4.752,19	
		3.1.90.11.45	fgts	0,00	72.729,22	3.064,41	16.866,17	12.086,96	13.801,76	
		3.1.90.13.01	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	51.000,00	4.277,46	12.425,02	4.073,78	8.147,56	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	99.750,00	8.725,95	25.376,59	8.335,01	16.650,64	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.286,83	78.029,84	12.124,55	39.250,08	12.065,96	34.511,63	
		3.3.90.33.08	pedagogos	191,30	236,90	191,30	236,90	191,30	236,90	
		3.3.90.36.07	estagiarios	19,71	315,26	19,71	315,26	19,71	315,26	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	46.500,00	6.786,34	18.879,50	6.786,34	18.879,50	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	250,62	669,88	250,62	669,88	250,62	669,88	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.086,75	11.488,55	138,13	329,29	138,13	329,29	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.738,45	18.819,25	4.738,45	18.819,25	4.679,86	14.080,80	
			TOTAL	131.883,58	3.383.256,79	343.452,59	851.338,59	373.177,90	598.722,47	

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 : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	131.883,58	3.383.256,79	343.452,59	851.338,59	373.177,90	598.722,47
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	414.330,55	1.162.143,72	107.517,79	293.086,18	114.052,65	242.193,17
	3002.1092		construcao do teatro municipal	718,80	29.728,80	23.260,00	29.010,00	23.260,00	29.010,00
		4.4.00.00.00	investimentos	718,80	29.728,80	23.260,00	29.010,00	23.260,00	29.010,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes						
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	378.830,00	423.544,40	0,00	36.814,40	1.646,00	36.814,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	378.830,00	423.544,40	0,00	36.814,40	1.646,00	36.814,40
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	378.830,00	422.488,40	0,00	35.758,40	590,00	35.758,40
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	176,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	15.169,25	298.520,72	37.994,88	79.597,07	39.260,08	60.888,89
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	256.100,00	17.149,37	51.046,04	16.608,64	33.896,67
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	106,37	309,01	101,32	202,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	182.400,00	14.153,70	39.804,63	13.724,90	25.650,93
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.680,00	0,00	2.475,35	0,00	2.475,35
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	533,71	1.550,31	508,30	1.016,60
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.250,00	1.418,85	4.121,43	1.351,29	2.702,58
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	14.250,00	936,74	2.785,31	922,83	1.848,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.169,25	41.470,72	20.845,51	27.601,03	21.701,44	26.042,22
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	184,00	0,00	184,00	54,00	184,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.933,13	17.386,55	898,59	3.796,86	1.715,81	3.474,17
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	18.710,80	18.710,80	18.710,80	18.710,80	18.710,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.236,12	4.909,37	1.236,12	4.909,37	1.220,83	3.673,25
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	2.035,00	7.881,83	2.360,00	7.881,83		
1.948,73		7.196,83							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.035,00	7.881,83	2.360,00	7.881,83	1.948,73	7.196,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.035,00	6.181,83	2.360,00	6.181,83	1.948,73	5.496,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	15.517,30	134.890,73	20.138,25	67.767,72	25.220,40	60.032,55
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	81.225,00	6.489,65	18.850,89	6.180,62	12.361,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	65.600,00	6.206,35	18.027,97	5.910,81	11.821,62
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	3.325,00	283,30	822,92	269,81	539,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.517,30	49.309,73	13.648,60	44.560,83	14.683,78	43.315,31
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00

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 : MARCO/2015

DATA 16/04/2015

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.357,50	3.203,04	595,00	1.845,54	145,00	1.250,54
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	364,50	673,73	364,50	673,73	309,23	309,23
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.742,00	457,00	914,00	457,00	914,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.643,20	4.166,40	80,00	2.603,00	1.623,00	2.523,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	11.946,08	37.613,34	11.946,08	37.613,34	11.946,08	37.613,34
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	206,02	818,22	206,02	818,22	203,47	612,20
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00
3002.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	2.060,20	261.069,34	21.360,66	66.456,49	20.355,97	45.095,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	252.887,06	19.300,46	58.274,21	18.321,25	38.973,75
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	231,75	75,99	151,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	184.207,17	17.082,07	50.371,50	16.215,16	33.289,43
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.464,35	0,00	1.364,58	0,00	1.364,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.815,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	27.550,00	2.138,62	6.306,38	2.030,10	4.167,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.060,20	8.182,28	2.060,20	8.182,28	2.034,72	6.122,08
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.060,20	8.182,28	2.060,20	8.182,28	2.034,72	6.122,08
3002.2376			manutencao do teatro municipal	0,00	2.500,00	0,00	1.550,77	757,57	1.550,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.500,00	0,00	1.550,77	757,57	1.550,77
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	0,00	1.550,77	757,57	1.550,77
3002.2401			projeto banda jovem	0,00	4.007,90	2.404,00	4.007,90	1.603,90	1.603,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.992,90	1.389,00	2.992,90	1.603,90	1.603,90
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.603,90	0,00	1.603,90	1.603,90	1.603,90
11.01.001	3003		MEMORIA MUNICIPAL	4.370,37	41.962,85	4.736,58	13.523,83	4.924,66	11.141,98
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	4.370,37	41.962,85	4.736,58	13.523,83	4.924,66	11.141,98
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	21.375,00	1.768,03	5.135,73		
1.683,85		3.367,70							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	1.571,31	4.564,29	1.496,49	2.992,98
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	2.375,00	196,72	571,44	187,36	374,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.370,37	18.697,85	2.968,55	6.498,10	3.240,81	5.884,28
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	138,00	0,00	138,00	40,50	138,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.948,12	5.226,51	587,43	1.450,22	1.091,74	1.312,42
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	321,91	321,91	321,91	321,91
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	216,23	648,92	216,23	648,92	216,23	648,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.766,20	1.636,96	3.120,83	1.366,96	2.850,83
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	206,02	818,22	206,02	818,22	203,47	612,20

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 : MARCO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 31										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	34.940,90	434.111,61	61.007,71	143.770,96	50.866,71	102.526,76	
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	34.546,71	430.654,74	60.113,52	140.314,09	50.472,52	99.569,89	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	343.004,71	27.653,35	82.998,78	26.434,41	55.345,43	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	263.924,59	25.204,26	69.277,80	24.091,05	44.073,54	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	30.785,78	0,00	1.094,26	0,00	1.094,26	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.794,34	0,00	5.490,91	0,00	5.490,91	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.500,00	2.449,09	7.135,81	2.343,36	4.686,72	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.037,71	83.067,03	28.160,17	52.941,31	23.964,11	44.150,46	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	806,50	2.227,82	1.612,62	2.227,82	1.198,62	1.759,82	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.664,99	16.160,30	5.803,26	10.239,00	4.110,59	6.611,79	
		3.3.90.33.08	pedagogicos	57,94	292,22	57,94	292,22	57,94	292,22	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	651,46	1.371,98	651,46	1.371,98	0,00	720,52	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	224,72	224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.300,00	1.948,63	5.439,83	1.948,63	5.439,83	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	854,98	2.175,29	854,98	2.175,29	854,98	2.175,29	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.878,00	43.905,70	15.377,10	23.831,11	13.962,10	21.641,11	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	44,94	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.854,18	7.364,06	1.854,18	7.364,06	1.831,25	5.509,88	
		4.4.00.00.00	investimentos	4.509,00	4.583,00	4.300,00	4.374,00	74,00	74,00	
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	74,00	0,00	74,00	74,00	74,00	
	3006.2391		regime de adiantamento	394,19	2.956,87	394,19	2.956,87	394,19	2.956,87	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	394,19	2.956,87	394,19	2.956,87	394,19	2.956,87	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	394,19	2.956,87	394,19	2.956,87	394,19	2.956,87	
	3006.2392		publicidade institucional	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
11.01.01			SERVICOS DE CULTURA - DCC							
11.01.01	3002		DIFUSAO CULTURAL	259,29	17.130,19	2.804,52	5.832,11			
	2.804,52	5.832,11								
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	259,29	17.130,19	2.804,52	5.832,11	2.804,52	5.832,11	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	259,29	17.130,19	2.804,52	5.832,11	2.804,52	5.832,11	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	362,91	865,28	362,91	865,28	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	259,29	602,19	259,29	602,19	259,29	602,19	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.028,00	2.182,32	4.364,64	2.182,32	4.364,64	
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA - DCC	259,29	17.130,19	2.804,52	5.832,11	2.804,52	5.832,11	
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	453.901,11	1.655.348,37	176.066,60	456.213,08	172.648,54	361.694,02	

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 : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 32									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	9.537,89	304.205,27	28.681,27	84.563,37	30.857,10	58.268,10
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	104,80	7.613,53	104,80	783,80	0,00	679,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	104,80	7.613,53	104,80	783,80	0,00	679,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	104,80	7.613,53	104,80	783,80	0,00	679,00
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	379,00	909,00	909,00	909,00	530,00	530,00
		4.4.00.00.00	investimentos	379,00	909,00	909,00	909,00	530,00	530,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	9.054,09	295.682,74	27.667,47	82.870,57	30.327,10	57.059,10
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	259.542,93	20.700,78	65.189,66	23.563,85	44.488,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	231,75	75,99	151,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	190.193,20	17.354,05	52.227,05	17.499,26	34.873,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.655,24	0,00	1.258,50	0,00	1.258,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.264,49	1.000,36	1.042,01	0,00	41,65
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	27.550,00	2.266,60	10.430,35	5.988,60	8.163,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.054,09	36.139,81	6.966,69	17.680,91	6.763,25	12.570,22
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	269,00	0,00	269,00	54,00	269,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.262,45	7.014,87	2.273,05	4.798,97	2.714,06	3.465,92
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	4.655,00	0,00	665,00	665,00	665,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.525,42	15.200,42	2.427,42	2.947,42	1.092,00	1.436,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.266,22	9.000,52	2.266,22	9.000,52	2.238,19	6.734,30
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01			BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC						
11.02.01	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	750,98	53.258,22	8.747,95	18.968,37	8.747,95	18.968,37
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	750,98	53.258,22	8.747,95	18.968,37	8.747,95	18.968,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	750,98	53.258,22	8.747,95	18.968,37	8.747,95	18.968,37
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	2.265,37	4.728,60	2.265,37	4.728,60
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	750,98	2.192,02	750,98	2.192,02		
	750,98	2.192,02	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	44.566,20	5.731,60	12.047,75	5.731,60	12.047,75
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC	750,98	53.258,22	8.747,95	18.968,37	8.747,95	18.968,37
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.288,87	357.463,49	37.429,22	103.531,74	39.605,05	77.236,47
11.03.00			FUNCULTURA						
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	800,00	3.200,00	800,00	3.200,00	800,00	2.400,00
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	800,00	3.200,00	800,00	3.200,00	800,00	2.400,00

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 : MARCO/2015											
DATA 16/04/2015											
Pagina 33											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	800,00	3.200,00	800,00	3.200,00	800,00	2.400,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	3.200,00	800,00	3.200,00	800,00	2.400,00		
		TOTAL	FUNCULTURA	800,00	3.200,00	800,00	3.200,00	800,00	2.400,00		
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	464.989,98	2.016.011,86	214.295,82	562.944,82	213.053,59	441.330,49		
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA								
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS								
12.01.001	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	16.716,04	1.059.484,50	97.062,82	278.199,93	90.493,51	207.629,27		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	15.503,34	1.057.546,85	95.850,12	276.262,28	89.280,81	205.691,62		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	872.667,62	65.247,45	192.191,08	58.862,25	126.943,63		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	685.157,98	56.226,47	155.039,14	50.360,60	98.812,67		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	77.632,79	0,00	1.267,08	0,00	1.267,08		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.386,85	2.991,40	22.147,36	6.540,48	19.155,96		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.950,00	2.059,22	5.981,56	1.961,17	3.922,34		
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	32.300,00	3.970,36	7.755,94	0,00	3.785,58		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.503,34	184.811,33	30.534,77	84.003,30	30.350,66	78.680,09		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	186,81	0,00	186,81	0,00	186,81		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	411,25	475,82	132,90	169,47	24,38	36,57		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	50,11	94,43	50,11	94,43	0,00	44,32		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	809,82	0,00	809,82	0,00	809,82		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	36.960,00	3.080,00	9.240,00	3.080,00	6.160,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	381,91	768,69	381,91	768,69		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	297,53	968,06	297,53	968,06	297,53	968,06		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.684,25	132.134,11	24.532,12	63.583,74	24.532,12	63.583,74		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.060,20	8.182,28	2.060,20	8.182,28	2.034,72	6.122,08		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	67,90	67,90	67,90	67,90	67,90		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	67,90	67,90	67,90	67,90		
	7001.2391		regime de adiantamento	1.212,70	1.937,65	1.212,70	1.937,65	1.212,70	1.937,65		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.212,70	1.937,65	1.212,70	1.937,65				
	1.212,70	1.937,65									
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.212,70	1.937,65	1.212,70	1.937,65	1.212,70	1.937,65		
12.01.01			SERVICOS JURIDICOS - DCC								
12.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS - DCC	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	16.716,04	1.069.484,50	97.062,82	284.699,93	90.493,51	214.129,27		

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 : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 34									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.140,00	93.290,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	1.140,00	93.290,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	92.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
			TOTAL FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.140,00	93.290,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
			TOTAL DIRETORIA JURIDICA	17.856,04	1.162.774,50	98.202,82	285.839,93	91.633,51	215.269,27
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	508.494,12	6.050.916,54	818.840,38	2.531.704,46	818.566,40	1.769.787,75
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	176.316,63	1.347.619,97	225.334,89	722.629,12	227.105,10	522.950,58
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	124.955,74	1.083.549,74	181.659,33	514.210,10	172.203,10	344.006,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.600,00	319,11	1.079,01	379,95	759,90
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	100.676,51	761.262,12	138.342,67	412.888,36	137.933,64	274.640,81
		3.1.90.11.43	13. salario	11.294,44	61.454,83	11.294,44	19.492,51	11.294,44	19.492,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	12.918,61	42.762,78	12.918,61	25.672,11	4.731,00	12.753,50
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.480,00	516,24	1.465,13	456,43	948,89
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.650,00	1.372,40	3.894,98	1.213,40	2.522,58
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	16,13	185.289,96	16.845,81	49.667,95	16.144,19	32.838,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	51.360,89	262.832,73	43.325,56	207.611,52	54.552,00	178.136,57
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	67,00	487,00	0,00	240,00	240,00	240,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.188,50	9.340,00	1.495,00	5.746,50		
	1.495,00	5.746,50							
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00	4.055,00	4.430,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.585,14	21.776,46	7.290,56	19.606,32	11.173,78	12.400,52
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	12.600,22	50.111,97	9.303,20	36.454,75	12.534,46	34.322,75
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.265,33	2.926,44	598,10	2.014,21	1.601,98	1.634,76
		3.3.90.30.35	material laboratorial	4.843,58	18.420,44	2.741,00	13.576,86	2.741,00	13.576,86
		3.3.90.30.36	material hospitalar	17.122,35	99.008,56	7.005,13	81.119,42	7.388,25	74.137,24
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.566,96	6.485,68	2.700,16	5.257,88	2.867,57	3.331,57
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	435,00	16.058,80	3.505,60	5.378,20	1.872,60	2.975,80
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.446,81	33.547,38	8.446,81	33.547,38	8.342,36	25.100,57
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.237,50	350,00	807,50	350,00	807,50

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 35									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50
1001.2002			atendimento odontologico	61.167,39	1.639.966,37	158.647,43	476.248,36	159.135,09	319.013,87
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.267,95	1.536.031,95	147.540,93	433.642,08	143.271,11	286.692,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,78	231,76	75,99	151,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.267,95	1.152.431,95	131.298,54	370.287,01	121.381,53	238.988,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	129.240,00	591,00	3.383,57	591,00	3.383,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	86.160,00	81,00	14.789,84	6.479,88	14.708,84
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	167.200,00	15.490,61	44.949,90	14.742,71	29.459,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.899,44	103.934,42	11.106,50	42.606,28	15.863,98	32.321,72
		3.3.90.30.10	material odontologico	8.050,12	25.420,95	2.853,24	17.271,27	9.752,82	14.454,03
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	12,50	0,00	12,50	12,50	12,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	4.943,90	4.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	113,10	212,26	123,04	193,00	76,36	113,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	38.800,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	322,83	675,00	322,83	675,00	192,60	352,17
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.519,00	4.614,10	2.656,90	3.648,80	742,90	1.734,80
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.150,49	20.455,71	5.150,49	20.455,71	5.086,80	15.305,22
1001.2007			atendimento de unidades do esf	250.019,54	2.456.111,90	396.075,09	1.172.037,33	393.692,62	805.634,05
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	223.194,65	2.313.896,40	360.229,19	1.065.469,06	358.482,29	721.646,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.135,76	611,63	1.747,39	582,59	1.135,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	193.066,41	1.721.831,49	311.069,25	896.395,70	300.908,54	585.562,18
		3.1.90.11.43	13. salario	13.879,50	175.130,83	13.879,50	31.130,83	13.879,50	31.130,83
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.957,69	118.365,33	5.957,69	38.134,36	16.407,64	32.176,67
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.433,21	965,35	1.788,14	822,79	822,79
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	8.000,00	9.700,00	2.566,35	4.266,35	1.700,00	1.700,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.266,38	24.662,19	2.266,38	24.662,19	2.266,38	24.662,19
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	24,67	255.637,59	22.913,04	67.341,10	21.914,85	44.455,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.673,89	138.455,69	35.845,90	103.258,26	33.931,57	80.677,89
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	148,00	798,00	148,00	468,00	320,00	320,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00	6.495,00	7.245,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	92,00	92,00	11,50	11,50		
0,00									
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	63,89	1.295,99	177,10	1.295,99	244,82	1.158,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.668,82	4.492,51	1.393,96	3.730,75	2.316,26	3.395,09
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.146,50	0,00	2.146,50	0,00	2.146,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.840,00	53.795,73	11.254,16	19.770,56	7.847,16	16.183,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.900,00	6.900,00	3.900,00	6.900,00	1.500,00	4.500,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	6.600,00	12.600,00	6.600,00	12.600,00	3.000,00	9.000,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	12.361,18	49.089,96	12.361,18	49.089,96	12.208,33	36.728,78
		4.4.00.00.00	investimentos	151,00	3.759,81	0,00	3.310,01	1.278,76	3.310,01
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	860,00	1.290,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	717,56	0,00	418,76	418,76	418,76
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	151,00	151,00	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. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 36									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1001.2008	4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.601,25	0,00	1.601,25	0,00	1.601,25
			programa agentes comunitarios da saude - pacs	20.990,56	403.838,30	38.782,97	160.789,65	38.633,59	122.189,25
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	67,51	306.758,15	16.589,92	73.434,50	16.419,63	56.912,09
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.518,00	1.435,97	4.160,98	1.367,82	2.725,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	12.382,00	0,00	12.382,00	0,00	12.382,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.404,96	0,00	10.404,96	0,00	10.404,96
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	67,51	171.093,19	15.153,95	45.224,56	15.051,81	30.140,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.923,05	97.080,15	22.193,05	87.355,15	22.213,96	65.277,16
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00	63,76
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	115,06	840,31	115,06	840,31	393,27	840,31
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.400,00	1.270,00	3.810,00	1.270,00	2.540,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	20.807,99	82.641,08	20.807,99	82.641,08	20.550,69	61.833,09
	1001.2403		nauf nucleo apoio saude da familia	0,00	203.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	203.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	186.397,74	5.218.045,97	518.083,22	1.785.211,71	552.261,97	1.302.476,25
	1002.2014		atendimentos em especialidades	77.446,23	2.758.769,04	248.108,01	827.684,21	270.533,44	619.117,63
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.273.479,49	174.575,61	532.438,31	165.130,14	361.530,31
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	292,51	900,43	303,96	607,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.686.804,84	148.063,06	423.764,03	136.758,63	275.700,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	195.370,86	3.667,61	11.218,78	3.667,61	11.218,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	126.069,44	3.565,73	24.670,27	6.541,28	21.104,54
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.200,00	611,49	1.796,53	583,22	1.185,04
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	29.750,00	1.625,67	4.776,10		
	1.550,49	3.150,43							
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	16.084,81	0,00	16.084,81	0,00	16.084,81
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	211.199,54	16.749,54	49.227,36	15.724,95	32.477,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	77.446,23	479.244,55	73.042,40	289.200,90	100.273,30	251.542,32
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	210,00	45,00	45,00	45,00	45,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	19.042,84	120.257,00	3.242,10	90.080,88	28.497,74	86.838,78
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	795,46	850,89	41,80	55,43	41,80	55,43
		3.3.90.30.36	material hospitalar	17.750,96	78.949,54	3.070,05	55.318,13	8.806,84	50.958,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	199,63	1.286,25	183,70	1.228,62	926,62	1.086,62
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	24.214,33	53.237,00	28.159,84	38.695,83	21.042,16	28.910,25
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	13.300,00	195,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	71.300,00	11.587,95	17.535,71	11.587,95	17.535,71

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

Despesas : TODAS
Mes : MARCO/2015

DATA 16/04/2015

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	1.396,00	5.681,00	19,00	114,00	19,00	114,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.710,00	570,00	1.140,00	570,00	1.140,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.000,00	87.664,48	15.381,95	35.894,91	11.405,11	26.273,07
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.540,00	2.660,00	39,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	10.507,01	42.138,39	10.507,01	42.138,39	10.377,08	31.631,38
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.045,00	490,00	6.045,00	5.130,00	6.045,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurancia e socorr	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	26.758,65	1.097.429,90	97.742,93	357.726,05	119.642,75	263.298,07
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	957.057,28	74.638,75	226.028,90	71.458,65	151.390,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	132,96	436,92	126,65	303,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	716.751,50	62.602,09	183.099,38	63.801,55	120.497,29
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	83.704,53	6.420,50	6.420,50	0,00	6.420,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.751,25	4.164,00	13.306,49	0,00	9.142,49
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	92.150,00	7.739,70	22.765,61	7.530,45	15.025,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.758,65	140.372,62	23.104,18	131.697,15	48.184,10	111.907,92
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	8.557,08	26.746,81	6.687,38	23.688,11	4.611,46	17.420,73
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.162,83	1.368,56	0,00	205,73	205,73	205,73
		3.3.90.33.08	pedagogicos	6.610,67	18.696,57	6.610,67	18.696,57	6.610,67	18.696,57
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	5.860,64	54.440,23	5.273,70	50.021,29	10.989,18	41.031,87
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	21.105,67	0,00	21.105,67	21.105,67	21.105,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	35,00	220,00	0,00	185,00	185,00	185,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.532,43	17.794,78	4.532,43	17.794,78	4.476,39	13.262,35
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	18.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	18.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	18.000,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	46.557,83	163.361,75	46.557,83	163.361,75	46.557,83	163.361,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	46.557,83	163.361,75	46.557,83	163.361,75	46.557,83	163.361,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	46.557,83	163.361,75	46.557,83	163.361,75	46.557,83	163.361,75
46.557,83		163.361,75							
1002.2391			regime de adiantamento	7.375,00	34.936,40	7.375,00	34.936,40	7.375,00	34.936,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.375,00	34.936,40	7.375,00	34.936,40	7.375,00	34.936,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.375,00	34.936,40	7.375,00	34.936,40	7.375,00	34.936,40
1002.2399			rais mulher	3.285,16	356.311,63	31.888,86	93.195,36	30.737,09	62.417,64
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	347.397,80	30.162,70	86.241,53	28.779,31	57.189,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	77,25	25,33	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	259.846,44	24.819,94	68.689,74	23.398,93	43.869,80
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.202,61	1.111,14	1.111,14	1.111,14	1.111,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.468,41	920,02	4.741,67	1.105,48	3.821,65
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	720,00	129,02	387,30	127,98	258,28
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	343,00	1.029,63	340,23	686,63

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
		Despesas : TODAS							
		Mes : MARCO/2015						Pagina 38	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.258,88	0,00	2.258,88	0,00	2.258,88
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	30.401,46	2.812,99	7.945,92	2.670,22	5.132,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.285,16	8.913,83	1.726,16	6.953,83	1.957,78	5.227,67
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	254,00	0,00	209,00	209,00	209,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.585,00	2.036,00	0,00	121,00	121,00	121,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.648,16	6.545,83	1.648,16	6.545,83	1.627,78	4.897,67
1002.2400			saude mental	24.974,87	717.737,25	86.410,59	218.807,94	71.415,86	141.344,76
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	20.947,41	698.546,14	81.438,34	205.006,92	68.422,99	132.515,99
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	53,19	154,51	50,66	101,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.988,98	507.609,36	64.606,23	147.405,02	46.022,78	84.787,77
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.856,82	0,00	7.969,43	0,00	7.969,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.921,53	126,28	21.092,05	9.217,61	20.965,77
		3.1.90.13.01	fgts	4.000,00	4.500,00	1.126,63	1.222,12	95,49	95,49
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	8.000,00	9.500,00	2.995,09	3.248,94	253,85	253,85
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.720,51	6.720,51	6.720,51	6.720,51	6.720,51	6.720,51
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	237,92	68.637,92	5.810,41	17.194,34	6.062,09	11.621,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.027,46	19.191,11	4.972,25	13.801,02	2.992,87	8.828,77
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	148,00	318,00	0,00	80,00	80,00	80,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	101,76	4.261,76	481,00	481,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	836,45	1.896,27	500,00	524,94	0,00	24,94
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	56,97	164,88	56,97	164,88	19,26	107,91
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.095,00	1.050,00	1.095,00	45,00	45,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.884,28	11.455,20	2.884,28	11.455,20	2.848,61	8.570,92
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	446.818,30	6.186.826,64	2.428.683,56	6.176.572,89	1.508.709,48	4.776.312,02
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	10.441,08	3.599.015,84	1.992.306,34	3.588.762,09	664.332,26	2.260.501,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.516,03	3.590.090,79	1.992.119,01	3.588.574,76	664.326,46	2.260.495,42
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	608,30	0,00	608,30	271,19	608,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	91,11	0,00	91,11	15,60	91,11
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.516,03	3.589.391,38	1.992.119,01	3.587.875,35	664.039,67	2.259.796,01
		4.4.00.00.00	investimentos	8.925,05	8.925,05	187,33	187,33	5,80	5,80
		4.4.90.51.91	obras em andamento	8.925,05	8.925,05	187,33	187,33		
	5,80		5,80						
	1003.2013		servicos hospitalares	319.935,65	1.144.028,72	319.935,65	1.144.028,72	319.935,65	1.144.028,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	319.935,65	1.144.028,72	319.935,65	1.144.028,72	319.935,65	1.144.028,72
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	319.935,65	1.144.028,72	319.935,65	1.144.028,72	319.935,65	1.144.028,72
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	99.000,00	1.395.000,00	99.000,00	1.395.000,00	507.000,00	1.323.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	99.000,00	1.395.000,00	99.000,00	1.395.000,00	507.000,00	1.323.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	99.000,00	1.395.000,00	99.000,00	1.395.000,00	507.000,00	1.323.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	17.441,57	48.782,08	17.441,57	48.782,08	17.441,57	48.782,08
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.441,57	48.782,08	17.441,57	48.782,08	17.441,57	48.782,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.441,57	48.782,08	17.441,57	48.782,08	17.441,57	48.782,08

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 : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 39									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	49.570,15	1.323.465,11	110.900,45	325.223,42	105.067,73	216.710,85
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	4.513,70	331.204,57	30.089,39	87.140,58	28.218,12	58.245,17
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.865,54	324.658,74	28.441,23	80.594,75	26.590,34	53.347,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	242.605,20	22.632,14	67.494,28	22.624,72	44.862,14
		3.1.90.11.43	13. salario	1.193,98	27.061,98	1.193,98	2.387,96	1.193,98	2.387,96
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.671,56	18.891,56	1.671,56	2.222,44	0,00	550,88
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	36.100,00	2.943,55	8.490,07	2.771,64	5.546,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.648,16	6.545,83	1.648,16	6.545,83	1.627,78	4.897,67
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.648,16	6.545,83	1.648,16	6.545,83	1.627,78	4.897,67
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	41.320,39	847.524,67	65.490,36	196.718,82	62.276,98	131.228,46
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	793.500,10	60.259,97	178.784,25	57.867,54	118.524,28
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	186,15	540,77	177,31	354,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	596.798,26	53.637,52	148.158,45	48.036,48	94.520,93
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	68.141,97	0,00	2.977,34	0,00	2.977,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.759,87	44,73	8.626,21	3.578,52	8.581,48
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	76.950,00	6.391,57	18.481,48	6.075,23	12.089,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.320,39	54.024,57	5.230,39	17.934,57	4.409,44	12.704,18
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	34.645,00	35.105,00	0,00	460,00	340,00	460,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.120,39	16.364,57	4.120,39	16.364,57	4.069,44	12.244,18
	1004.2227		controle de zoonoses	3.736,06	144.735,87	15.320,70	41.364,02	14.572,63	27.237,22
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	132.649,98	11.226,74	32.454,43	10.092,31	21.227,69
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	0,00	50,66	25,33	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	96.960,35	8.461,74	26.160,92	8.755,40	17.699,18
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.707,60	0,00	799,56	0,00	799,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.272,03	1.357,68	1.357,68	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	960,00	168,93	511,00	163,50	342,07
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.800,00	449,09	1.358,45	0,00	0,00
	434,65	909,36	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	789,30	2.216,16	713,43	1.426,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.736,06	12.085,89	4.093,96	8.909,59	4.480,32	6.009,53
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	2.637,00	4.886,00	1.381,00	2.675,00	1.186,00	1.294,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	57,10	0,00	57,10	0,00	57,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.661,10	557,90	695,80	137,90	275,80
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	618,06	2.454,69	618,06	2.454,69	610,42	1.836,63
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	150.532,37	923.905,19	134.632,12	455.180,98	172.276,45	337.241,71

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 : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 40									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1006.2029		distribuido e aplicacao de medicamentos	150.532,37	923.905,19	134.632,12	455.180,98	172.276,45	337.241,71
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	453.650,00	39.244,05	110.391,12	37.836,33	73.992,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	0,00	25,33	0,00	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	338.400,00	31.299,09	87.857,85	29.003,54	56.558,76
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.070,00	2.844,94	3.506,69	2.844,94	3.506,69
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.380,00	1.285,47	7.906,75	2.347,64	6.621,28
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	46.550,00	3.814,55	11.094,50	3.640,21	7.279,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	150.532,37	470.255,19	95.388,07	344.789,86	134.440,12	263.249,70
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	148.228,17	461.051,00	93.083,87	335.585,67	132.124,89	256.349,71
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	37,98	203,67	37,98	203,67	77,04	165,69
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.266,22	9.000,52	2.266,22	9.000,52	2.238,19	6.734,30
13.01.001	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	65.921,75	1.409.594,53	146.981,43	431.898,95	142.346,09	295.234,28
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	64.945,69	1.407.173,68	146.005,37	429.478,10	141.370,03	292.813,43
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.157.455,86	94.689,69	292.736,18	93.546,21	200.930,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	282,41	101,32	202,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	861.895,47	78.258,76	227.383,87	71.227,50	149.125,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	108.231,12	2.883,95	17.336,84	2.883,95	17.336,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	64.562,40	4.107,98	16.079,36	10.239,28	11.971,38
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.700,00	3.181,64	9.241,90	3.030,13	6.060,26
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.073,91	0,00	4.073,91	0,00	4.073,91
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	76.952,96	6.177,59	18.337,89	6.064,03	12.160,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	64.945,69	249.330,82	51.315,68	136.354,92	47.436,82	91.495,99
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	29.501,76	118.333,05	36.413,83	88.831,29	33.426,59	57.954,02
		3.3.90.30.16	material de expedientes	349,40	367,80	0,00	18,40	18,40	18,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	64,51	0,00	64,51	0,00	64,51
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	272,19	869,52	129,61	560,65	227,43	457,33
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	73.166,00	7.013,00	20.332,00	6.271,00	13.375,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	31.320,00	39.764,10	4.256,90	9.827,23		
	3.830,90	6.408,23	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.502,34	14.930,84	3.502,34	14.930,84	3.662,50	11.428,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	387,00	0,00	387,00	387,00	387,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	387,00	0,00	387,00	387,00	387,00
	1009.2391		regime de adiantamento	976,06	2.420,85	976,06	2.420,85	976,06	2.420,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	976,06	2.420,85	976,06	2.420,85	976,06	2.420,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	976,06	2.420,85	976,06	2.420,85	976,06	2.420,85
13.01.001			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC						
13.01.001	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	38.581,30	98.470,60	21.326,50	72.459,13	34.805,25	69.084,63
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	38.581,30	98.470,60	21.326,50	72.459,13	34.805,25	69.084,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.581,30	98.470,60	21.326,50	72.459,13	34.805,25	69.084,63

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 41									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	38.581,30	98.470,60	21.326,50	72.459,13	34.805,25	69.084,63
13.01.01	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.174,47	38.260,52	1.122,21	38.208,26	4.431,40	12.372,45
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	1.174,47	4.260,52	1.122,21	4.208,26	1.631,40	3.972,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.174,47	4.260,52	1.122,21	4.208,26	1.631,40	3.972,45
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	469,20	469,20	469,20	469,20	469,20	469,20
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	225,27	556,32	173,01	504,06	57,20	388,25
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	360,00	1.790,00	360,00	1.790,00	360,00	1.790,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
	1004.2227		controle de zoonoses	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	2.800,00	8.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	2.800,00	8.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	2.800,00	8.400,00
13.01.01	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	57.685,31	160.278,24	18.514,09	82.189,84	30.200,26	81.321,75
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretorio de saude	57.685,31	160.278,24	18.514,09	82.189,84	30.200,26	81.321,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	57.685,31	160.278,24	18.514,09	82.189,84	30.200,26	81.321,75
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.620,50	9.299,91	2.620,50	9.299,91	2.620,50	9.299,91
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	45.000,00	89.300,00	4.418,38	38.336,90	15.414,01	37.953,65
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.616,70	25.316,56	8.616,70	25.316,56	8.612,94	24.831,72
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.448,11	5.120,67	1.448,11	5.120,67	2.142,41	5.120,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.241,10	137,90	275,80	137,90	275,80
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	30.000,00	1.272,50	3.840,00	1.272,50	3.840,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC	97.441,08	297.009,36	40.962,80	192.857,23	69.436,91	162.778,83
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.505.175,51	21.409.763,34	4.199.083,96	11.898.649,64	3.368.665,03	8.860.541,69
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	1.505.175,51	21.409.763,34	4.199.083,96	11.898.649,64		
	3.368.665,03								
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	18.297,42	2.146.233,96	192.865,83	601.209,57	199.115,81	418.885,21
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	9.730,37	711.329,57	57.825,51	190.495,51	62.891,98	137.629,22
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.140,06	671.508,60	50.806,09	162.562,24	53.088,03	111.756,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	400,00	400,00	26,59	26,59	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.740,06	506.056,19	43.324,55	128.405,71	42.941,89	85.081,16
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.019,05	0,00	7.202,02	0,00	7.202,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.383,36	2.597,49	12.062,13	5.060,88	9.464,64

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 : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 42									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	60.800,00	4.857,46	14.865,79	5.085,26	10.008,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.226,81	28.718,97	4.325,42	17.194,77	7.109,95	15.134,57
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.606,54	0,00	2.606,54	2.606,54	2.606,54
		3.3.90.36.07	estagiarios	591,09	2.178,96	591,09	2.178,96	591,09	2.178,96
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.960,00	495,00	990,00	495,00	990,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.575,52	11.178,97	1.179,13	2.624,77	1.179,13	2.624,77
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.060,20	8.794,50	2.060,20	8.794,50	2.238,19	6.734,30
		4.4.00.00.00	investimentos	363,50	11.102,00	2.694,00	10.738,50	2.694,00	10.738,50
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	363,50	363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	10.738,50	2.694,00	10.738,50	2.694,00	10.738,50
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	8.567,05	1.429.704,39	135.040,32	405.514,06	136.223,83	276.055,99
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	326,26	1.367.132,32	126.781,53	369.191,99	124.334,94	247.992,71
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	239,34	543,30	151,98	303,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.128,44	1.030.614,86	101.204,06	297.992,27	97.510,31	197.916,65
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	116.242,79	4.453,81	5.006,33	4.453,81	5.006,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	77.126,85	8.407,50	28.499,37	10.462,08	20.091,87
		3.1.90.13.01	fgts	-802,18	3.247,82	597,36	1.295,14	7,82	697,78
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.950,00	1.588,07	5.038,15	1.615,85	3.450,08
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	114.950,00	10.291,39	30.817,43	10.133,09	20.526,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.240,79	62.572,07	8.258,79	36.322,07	11.888,89	28.063,28
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	30.027,42	0,00	3.777,42	3.750,00	3.777,42
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.240,79	32.526,65	8.240,79	32.526,65	8.138,89	24.285,86
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
	14.01.01		DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC						
	14.01.01	7001	ADMINISTRACAO SUPERIOR	7.850,00	16.150,00	4.150,00	8.300,00	4.150,00	8.300,00
		7001.2240	manutencao dos servicos de recursos humanos	7.850,00	16.150,00	4.150,00	8.300,00	4.150,00	8.300,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.850,00	16.150,00	4.150,00	8.300,00	4.150,00	8.300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.850,00	16.150,00	4.150,00	8.300,00	4.150,00	8.300,00
		4.150,00	8.300,00						
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC	7.850,00	16.150,00	4.150,00	8.300,00	4.150,00	8.300,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	26.147,42	2.162.383,96	197.015,83	609.509,57	203.265,81	427.185,21
	14.02.00		SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
	14.02.00	7001	ADMINISTRACAO SUPERIOR	92.664,17	418.766,21	116.887,67	244.538,90	75.995,74	149.653,52
		7001.2238	desenvolvimento de recursos humanos	92.664,17	418.766,21	116.887,67	244.538,90	75.995,74	149.653,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	92.664,17	418.766,21	116.887,67	244.538,90	75.995,74	149.653,52

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 16/04/2015		Mes : MARCO/2015							Pagina 43
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	75.739,56	238.363,46	74.790,08	170.860,10	61.125,35	106.194,42
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	22.572,45	22.572,45	22.572,45	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.394,35	36.747,83	8.181,36	8.345,36	1.442,36	1.442,36
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	575,00	0,00	575,00	575,00	575,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.171,85	7.294,47	2.171,85	7.294,47	3.566,10	6.550,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.100,00	112.839,59	8.913,52	34.518,11	8.913,52	34.518,11
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	258,41	258,41	258,41	258,41	258,41	258,41
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00	115,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	92.664,17	418.766,21	116.887,67	244.538,90	75.995,74	149.653,52
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.001	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	622,04	47.046,45	3.906,54	11.545,99	3.589,76	7.683,56
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	210,00	1.210,00	254,11	300,14	44,11	90,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	210,00	1.210,00	254,11	300,14	44,11	90,14
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	44,11	90,14	44,11	90,14
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	412,04	45.836,45	3.652,43	11.245,85	3.545,65	7.593,42
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	44.200,00	3.240,39	9.609,40	3.138,71	6.369,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	26,59	77,25	25,33	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	31.200,00	2.921,97	8.656,47	2.832,72	5.734,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.340,00	0,00	13,89	0,00	13,89
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	291,83	861,79	280,66	569,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	412,04	1.636,45	412,04	1.636,45	406,94	1.224,41
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	412,04	1.636,45	412,04	1.636,45	406,94	1.224,41
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	622,04	47.046,45	3.906,54	11.545,99	3.589,76	7.683,56
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.001	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	4.267,64	454.701,30	38.493,85	114.996,67	38.794,44	78.368,64
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	4.267,64	454.701,30	38.493,85	114.996,67		
	38.794,44	78.368,64							
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	356.533,38	29.476,89	87.279,14	28.625,31	57.802,25
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	269.705,90	24.735,61	65.581,09	22.676,95	40.845,48
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.209,54	0,00	867,63	0,00	867,63
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.227,94	1.364,00	11.140,28	2.720,64	9.776,28
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.200,00	931,79	2.706,63	887,42	1.774,84
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	23.750,00	2.445,49	6.983,51	2.340,30	4.538,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.267,64	97.337,92	8.186,96	26.887,53	10.169,13	20.566,39
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	205,00	501,21	0,00	296,21	0,00	296,21
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	41.290,00	4.879,00	14.637,00	4.879,00	9.758,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	636,76	771,18	636,76	771,18

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 : MARCO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 44									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.620,50	47.319,10	1.229,06	5.455,53	3.229,06	5.455,53
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.442,14	5.727,61	1.442,14	5.727,61	1.424,31	4.285,47
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	4.267,64	454.701,30	38.493,85	114.996,67	38.794,44	78.368,64
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	123.701,27	3.082.897,92	356.303,89	980.591,13	321.645,75	662.890,93
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	19.057,91	1.047.100,68	100.646,54	270.221,45	83.250,47	172.015,24
	6002.1055		desenvolvimento distrito industrial	0,00	140.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	140.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	140.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2203		geracao de emprego e renda	18.414,69	759.968,70	88.447,32	233.231,09	71.051,25	145.600,88
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.517,99	606.333,32	55.149,47	155.780,65	52.518,77	103.803,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	53,19	154,51	50,66	101,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	354,64	438.904,97	45.267,06	123.013,24	39.822,34	78.100,82
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.230,00	654,71	1.864,94	654,71	1.864,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	32.820,00	38,05	8.023,71	3.044,16	7.985,66
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.940,00	837,22	2.331,14	746,96	1.493,92
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	42.075,00	2.970,76	8.629,34	2.829,29	5.658,58
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.118,72	2.118,72	2.118,72	2.118,72	2.118,72	2.118,72
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	44,63	34.244,63	3.209,76	9.645,05	3.251,93	6.479,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.896,70	146.426,43	28.249,85	72.291,49	18.421,53	41.686,05
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	291,00	4.908,14	26,34	156,68	70,94	130,34
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	297,45	0,00	297,45	297,45	297,45
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	1.604,07	19.116,62	14.074,77	16.763,71	3.193,79	4.827,24
		3.3.90.33.08	pedagios	13,74	86,22	13,74	86,22	13,74	86,22
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.586,13	5.956,13	2.686,13	3.056,13	370,00	370,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	95,40	307,40	95,40	307,40		
	212,00	307,40							
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	37.573,81	4.224,14	12.228,95	4.224,14	8.004,81
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.598,00	63.452,54	3.420,97	24.666,83	6.376,97	16.642,83
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.708,36	14.728,12	3.708,36	14.728,12	3.662,50	11.019,76
		4.4.00.00.00	investimentos	1.000,00	7.208,95	5.048,00	5.158,95	110,95	110,95
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.858,95	1.748,00	1.858,95	110,95	110,95
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	131.805,00	10.576,00	31.716,34	10.576,00	21.140,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	131.508,00	10.576,00	31.419,34	10.576,00	20.843,34
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	7.744,00	704,00	1.408,00	704,00	704,00

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 : MARCO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 45										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.300,00	0,00	395,34	0,00	395,34	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	118.464,00	9.872,00	29.616,00	9.872,00	19.744,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	
	6002.2391		regime de adiantamento	643,22	2.794,02	643,22	2.794,02	643,22	2.794,02	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	643,22	2.794,02	643,22	2.794,02	643,22	2.794,02	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	643,22	2.794,02	643,22	2.794,02	643,22	2.794,02	
	6002.2392		publicidade institucional	0,00	12.280,00	980,00	2.480,00	980,00	2.480,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.280,00	980,00	2.480,00	980,00	2.480,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.280,00	980,00	2.480,00	980,00	2.480,00	
	15.01.01		SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC							
	15.01.01	6002	GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	2.139,03	31.389,99	6.955,30	15.588,49	6.955,30	14.627,49	
		6002.2203	geracao de emprego e renda	2.139,03	31.389,99	6.955,30	15.588,49	6.955,30	14.627,49	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.139,03	31.389,99	6.955,30	15.588,49	6.955,30	14.627,49	
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.182,18	3.507,14	1.182,18	3.507,14	1.182,18	3.507,14	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.571,00	961,00	2.883,00	961,00	1.922,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	2.408,51	3.500,94	2.408,51	3.500,94	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	956,85	2.803,89	956,85	2.803,89	956,85	2.803,89	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.507,96	1.446,76	2.893,52	1.446,76	2.893,52	
			TOTAL SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC	2.139,03	31.389,99	6.955,30	15.588,49	6.955,30	14.627,49	
			TOTAL SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	21.196,94	1.078.490,67	107.601,84	285.809,94	90.205,77	186.642,73	
			TOTAL DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	21.196,94	1.078.490,67	107.601,84	285.809,94	90.205,77	186.642,73	
	16.00.00		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
	16.01.00		DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO							
	16.01.00	7001	ADMINISTRACAO SUPERIOR	63.049,49	1.402.483,21	151.680,33	419.343,15	139.733,39	327.756,12	
		7001.2300	apoiio a outras esferas de governo	4.944,43	992.967,66	78.293,74	235.737,29			
		76.326,80								
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	973.536,46	73.349,31	216.306,09	71.443,47	143.611,49	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.600,00	212,72	618,00	202,64	405,28	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	710.456,54	60.598,78	170.797,16	54.228,29	110.198,38	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.855,68	654,71	4.583,14	654,71	4.583,14	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.284,24	2.199,69	12.383,21	7.190,76	10.183,52	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.040,00	776,84	2.199,20	711,18	1.422,36	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.700,00	2.610,98	7.518,46	2.410,42	4.907,48	
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	83.600,00	6.295,59	18.206,92	6.045,47	11.911,33	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.944,43	19.431,20	4.944,43	19.431,20	4.883,33	14.486,77	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.944,43	19.431,20	4.944,43	19.431,20	4.883,33	14.486,77	
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	32.445,06	267.401,55	43.476,59	124.500,86	43.476,59	124.500,86	

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 : MARCO/2015

DATA 16/04/2015

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	13.512,23	40.675,07	13.512,23	40.675,07	13.512,23	40.675,07
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	13.512,23	40.675,07	13.512,23	40.675,07	13.512,23	40.675,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.932,83	226.726,48	29.964,36	83.825,79	29.964,36	83.825,79
		3.3.90.33.08	pedagogicos	453,94	815,52	453,94	815,52	453,94	815,52
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	9.828,00	3.276,00	6.552,00	3.276,00	6.552,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.640,18	202.025,38	19.395,71	62.400,69	19.395,71	62.400,69
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	5.501,53	6.775,31	5.501,53	6.775,31	5.501,53	6.775,31
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	5.276,50	0,00	5.276,50	0,00	5.276,50
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	1.337,18	2.005,77	1.337,18	2.005,77	1.337,18	2.005,77
	7001.2392		publicidade institucional	25.660,00	142.114,00	29.910,00	59.105,00	19.930,00	45.157,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.660,00	142.114,00	29.910,00	59.105,00	19.930,00	45.157,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	46.214,00	6.602,00	13.200,00	6.602,00	9.892,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	41.615,00	16.600,00	23.220,00	6.620,00	13.240,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	25.660,00	53.708,00	6.708,00	22.108,00	6.708,00	21.448,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	110.540,17	443.904,93	110.540,17	443.904,93	110.540,17	443.904,93
	9001.0001		pasep - geral	110.540,17	443.904,93	110.540,17	443.904,93	110.540,17	443.904,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	110.540,17	443.904,93	110.540,17	443.904,93	110.540,17	443.904,93
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	110.540,17	443.904,93	110.540,17	443.904,93	110.540,17	443.904,93
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	10.393,84	31.014,15	10.393,84	31.014,15	10.393,84	31.014,15
	9002.0006		servico da divida	10.393,84	31.014,15	10.393,84	31.014,15	10.393,84	31.014,15
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	10.393,84	31.014,15	10.393,84	31.014,15	10.393,84	31.014,15
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	10.393,84	31.014,15	10.393,84	31.014,15	10.393,84	31.014,15
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,33	1.576,00
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,33	1.576,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,33	1.576,00
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,33	1.576,00
16.01.01			DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC						
16.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	18.633,98	967.793,77	77.983,57	310.379,20	121.176,84	304.731,09
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e	0,00	36.000,00	5.035,69	8.064,62		
	2.706,27	3.412,01	publicidade						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	36.000,00	5.035,69	8.064,62	2.706,27	3.412,01
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	36.000,00	5.035,69	8.064,62	2.706,27	3.412,01
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	18.633,98	931.793,77	72.947,88	302.314,58	118.470,57	301.319,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.633,98	931.793,77	72.947,88	302.314,58	118.470,57	301.319,08
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	186.910,00	0,00	37.382,00	18.691,00	37.382,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	5.782,84	14.839,73	5.782,84	14.839,73	5.782,84	14.839,73
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	10.227,00	857,00	2.514,00	857,00	1.657,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	183.300,00	26.115,60	69.234,82	26.172,96	69.234,82
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	80.000,00	5.075,63	23.029,61	5.075,63	23.029,61
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	6.400,00	452,88	971,12	452,88	971,12

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 : MARÇO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 47									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.335,02	65.977,35	9.404,06	24.347,03	13.383,24	24.347,03
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	48.444,85	0,00	48.444,85	22.818,76	48.444,85
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	6.756,12	20.337,54	6.756,12	20.337,54	6.756,12	20.337,54
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.597,30	3.848,35	5.475,08	3.824,74	5.336,58
		3.3.90.93.02	restituicoes	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	290.000,00	13.895,40	54.978,80	13.895,40	54.978,80
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC	18.633,98	967.793,77	77.983,57	310.379,20	121.176,84	304.731,09
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	202.617,48	2.853.076,11	350.597,91	1.212.521,48	382.369,57	1.108.982,29
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	202.617,48	2.853.076,11	350.597,91	1.212.521,48	382.369,57	1.108.982,29
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.678,06	905.094,93	78.411,42	231.543,31	75.375,90	156.489,56
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor cao	4.678,06	905.094,93	78.411,42	231.543,31	75.375,90	156.489,56
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	831.297,58	68.134,58	202.644,01	64.898,57	134.509,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	639.238,78	61.325,00	175.965,43	58.415,44	114.640,43
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	72.865,89	0,00	3.957,65	0,00	3.957,65
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.942,91	0,00	2.945,53	0,00	2.945,53
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	71.250,00	6.809,58	19.775,40	6.483,13	12.965,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.678,06	73.187,35	9.666,84	28.289,30	9.867,33	21.370,13
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.645,09	48,83	540,29	442,63	491,46
		3.3.90.36.07	estagiarios	581,24	1.730,79	581,24	1.730,79	581,24	1.730,79
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	38.616,00	3.218,00	9.654,00	3.218,00	6.436,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.300,00	1.434,05	1.434,05	1.434,05	1.434,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	594,48	1.985,58	882,38	1.020,28	732,38	870,28
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do z	3.502,34	13.909,89	3.502,34	13.909,89	3.459,03	10.407,55
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	610,00	610,00							
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	3.008,08	79.956,92	7.753,86	24.515,18	7.841,55	16.761,32
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	3.008,08	79.956,92	7.753,86	24.515,18	7.841,55	16.761,32
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	74.500,00	6.929,78	21.242,26	7.027,66	14.312,48
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	77,25	25,33	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	56.000,00	6.287,01	19.128,48	6.367,88	12.841,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.200,00	0,00	138,21	0,00	138,21
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	7.600,00	616,18	1.898,32	634,45	1.282,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	824,08	3.272,92	824,08	3.272,92	813,89	2.448,84

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 : MARCO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 48										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	824,08	3.272,92	824,08	3.272,92	813,89	2.448,84	
		4.4.00.00.00	investimentos	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	112,63	0,00	112,63	112,63	112,63	
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal internet - conexao em imóveis	0,00	112,63	0,00	112,63	112,63	112,63	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	112,63	0,00	112,63	112,63	112,63	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	112,63	0,00	112,63	112,63	112,63	
17.01.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	29.824,25	903.474,25	127.104,40	380.729,88	127.104,40	380.729,88	
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	29.824,25	903.474,25	127.104,40	380.729,88	127.104,40	380.729,88	
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	65.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	808.000,00	122.630,73	376.256,21	122.630,73	376.256,21	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	808.000,00	122.630,73	376.256,21	122.630,73	376.256,21	
		4.4.00.00.00	investimentos	29.824,25	29.824,25	4.473,67	4.473,67	4.473,67	4.473,67	
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	29.824,25	29.824,25	4.473,67	4.473,67	4.473,67	4.473,67	
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.510,39	1.888.638,73	213.269,68	636.901,00	210.434,48	554.093,39	
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.510,39	1.888.638,73	213.269,68	636.901,00	210.434,48	554.093,39	
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO							
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO							
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	123.418,90	390.716,33	123.418,90	390.716,33	123.418,90	390.716,33	
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	123.418,90	390.716,33	123.418,90	390.716,33	123.418,90	390.716,33	
	123.418,90	390.716,33								
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	123.418,90	390.716,33	123.418,90	390.716,33	123.418,90	390.716,33	
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	100.387,88	315.503,55	100.387,88	315.503,55	100.387,88	315.503,55	
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	23.031,02	75.212,78	23.031,02	75.212,78	23.031,02	75.212,78	
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	123.418,90	390.716,33	123.418,90	390.716,33	123.418,90	390.716,33	
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	123.418,90	390.716,33	123.418,90	390.716,33	123.418,90	390.716,33	
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS							
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS							

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 : MARCO/2015				Pagina 49	
DATA 16/04/2015									
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	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	5.792,24	490.905,71	41.591,74	130.382,14	40.199,33	90.472,56
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	5.792,24	490.905,71	41.591,74	130.382,14	40.199,33	90.472,56
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	470.140,26	37.808,34	117.431,46	36.386,50	80.214,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	26,59	77,25	25,33	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	355.355,76	32.658,41	93.094,90	31.619,23	60.436,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.782,82	591,00	6.016,05	591,00	6.016,05
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.651,68	1.310,60	8.815,75	1.050,64	7.505,15
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	0,00	38.000,00	3.221,74	9.427,51	3.100,30	6.205,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.992,24	19.965,45	3.783,40	12.950,68	3.812,83	10.258,44
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	57,70	0,00	57,70	0,00	57,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.500,00	10.069,00	1.311,16	3.074,23	1.371,16	2.854,23
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.472,24	9.818,75	2.472,24	9.818,75	2.441,67	7.346,51
		4.4.00.00.00	investimentos	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.01			SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC						
19.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	38.417,50	18.691,00	25.659,00	3.484,00	6.968,00
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	0,00	38.417,50	18.691,00	25.659,00	3.484,00	6.968,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	38.417,50	18.691,00	25.659,00	3.484,00	6.968,00
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	18.691,00	25.659,00	3.484,00	6.968,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC	0,00	38.417,50	18.691,00	25.659,00	3.484,00	6.968,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	5.792,24	529.323,21	60.282,74	156.041,14	43.683,33	97.440,56
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	5.792,24	529.323,21	60.282,74	156.041,14	43.683,33	97.440,56
		TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.928.455,61	102.773.459,72	12.451.675,44	37.453.170,54	11.990.933,48	26.931.786,49

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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