

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

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	5.879,53	617.839,46	69.328,93	279.442,52	76.628,53	267.658,98
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	5.103,35	614.815,62	68.552,75	276.418,68	75.852,35	264.635,14
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	568.300,00	47.158,40	231.201,06	46.254,71	223.451,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	217.000,00	20.244,67	91.440,62	20.244,67	91.440,62
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.730,00	0,00	2.053,88	0,00	2.053,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.820,00	0,00	5.860,20	0,00	5.860,20
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	180.900,00	19.163,90	93.994,38	19.163,90	93.994,38
		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	33.890,28	6.846,14	27.044,14
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	903,69	3.961,70	0,00	3.058,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.103,35	46.515,62	21.394,35	45.217,62	29.597,64	41.183,91
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	948,00	10.860,57	2.519,00	9.912,57	6.211,00	9.617,57
		3.3.90.33.08	pedagios	66,64	396,30	66,64	396,30	66,64	396,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.450,00	33.597,70	18.170,00	33.247,70	23.320,00	30.147,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	202,71	1.225,05	202,71	1.225,05	0,00	1.022,34
	7001.2391		regime de adiantamento	776,18	3.023,84	776,18	3.023,84	776,18	3.023,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	776,18	3.023,84	776,18	3.023,84	776,18	3.023,84
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	776,18	3.023,84	776,18	3.023,84	776,18	3.023,84
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	5.879,53	617.839,46	69.328,93	279.442,52	76.628,53	267.658,98
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	13.776,83	133.878,10	14.073,91	71.350,75	11.986,91	66.515,90
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor	13.776,83	133.878,10	14.073,91	71.350,75	11.986,91	66.515,90
			de bombeiros						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	68.254,72	4.344,67	27.194,16	3.861,85	26.711,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	360,00	0,00	50,66	0,00	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	49.569,13	3.856,54	21.328,14	3.856,54	21.328,14
		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	5,31	953,27	5,31	953,27
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.209,01	0,00	2.209,01	0,00	2.209,01
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.816,58	482,82	2.653,08	0,00	2.170,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.369,04	52.063,09	8.283,24	38.523,09	8.125,06	35.617,06
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	658,75	0,00	327,12	0,00	327,12
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.483,68	15.767,53	2.795,07	8.312,92	4.107,08	7.104,93
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.237,96	10.278,00	2.142,93	6.428,84	1.483,58	5.541,64
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	1.371,82	6.445,13	1.371,82	6.445,13
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	571,83	2.857,71	571,83	2.857,71	571,83	2.857,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.264,73	11.304,95	590,75	9.455,22	590,75	9.455,22
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	810,84	4.696,15	810,84	4.696,15	0,00	3.885,31

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : MAIO/2015							
DATA 22/06/2015										Pagina 2	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.00.00.00	investimentos	7.407,79	13.560,29	1.446,00	5.633,50	0,00	4.187,50		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	4.611,79	4.611,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	1.446,00	2.003,00	1.446,00	2.003,00	0,00	557,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.896,50	0,00	2.681,50	0,00	2.681,50		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.350,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	13.776,83	133.878,10	14.073,91	71.350,75	11.986,91	66.515,90		
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	19.656,36	751.717,56	83.402,84	350.793,27	88.615,44	334.174,88		
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO								
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.304,92	413.524,68	32.175,27	179.810,10	28.534,30	176.169,13		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	2.304,92	413.524,68	32.175,27	179.810,10	28.534,30	176.169,13		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	399.250,00	30.239,35	165.904,42	28.125,85	163.790,92		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	314.000,00	26.961,01	138.722,54	26.961,01	138.722,54		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.190,00	0,00	10.632,08	0,00	10.632,08		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.460,00	1.164,84	5.890,86	1.164,84	5.890,86		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	26.600,00	2.113,50	10.658,94	0,00	8.545,44		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.304,92	10.618,88	1.935,92	10.249,88	408,45	8.722,41		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	108,50	108,50	108,50	108,50	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	408,45	1.316,02	408,45	1.316,02	408,45	1.316,02		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.418,97	8.371,36	1.418,97	8.371,36	0,00	6.952,39		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.655,80	0,00	3.655,80	0,00	3.655,80		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	135,80	0,00	135,80	0,00	135,80		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00		
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	27.352,60	83.067,03	27.352,60	83.067,03				
	27.352,60	83.067,03									
	8003.2404		atividade delegada	27.352,60	83.067,03	27.352,60	83.067,03	27.352,60	83.067,03		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.352,60	83.067,03	27.352,60	83.067,03	27.352,60	83.067,03		
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	27.352,60	83.067,03	27.352,60	83.067,03	27.352,60	83.067,03		
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	29.657,52	496.591,71	59.527,87	262.877,13	55.886,90	259.236,16		
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO								
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	15.797,61	968.994,22	87.281,22	458.388,64	78.744,33	438.699,36		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	15.797,61	968.994,22	87.281,22	458.388,64	78.744,33	438.699,36		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.800,00	856.315,44	73.947,81	358.691,34	66.862,00	351.145,58		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : MAIO/2015											
DATA 22/06/2015											
Pagina 3											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.400,00	53,18	362,18	53,18	362,18		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	648.821,23	53.892,24	282.639,80	53.892,24	282.639,80		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.540,59	2.110,23	13.104,46	2.110,23	13.104,46		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.162,16	10.346,40	24.884,77	10.346,40	24.884,77		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	125,72	760,11	125,72	634,39		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.800,00	3.500,00	334,23	2.020,79	334,23	1.686,56		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	991,46	0,00	991,46	0,00	991,46		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	77.900,00	7.085,81	33.927,77	0,00	26.841,96		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.997,61	110.805,78	13.333,41	98.259,30	11.882,33	86.115,78		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.250,00	6.905,00	650,00	3.655,00	650,00	3.005,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	8.972,99	0,00	8.972,99	0,00	8.972,99		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	679,88	38.113,22	2.761,55	37.337,15	9.294,23	34.745,93		
		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	5.000,00	26.626,60	4.854,13	18.106,19	1.938,10	14.271,62		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.067,73	29.808,48	5.067,73	29.808,48	0,00	24.740,75		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.873,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.873,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00		
03.02.01			APOIO ADMINISTRATIVO - DCC								
03.02.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	9.015,17	185.586,41	16.558,85	130.811,54	28.708,21	122.843,86		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	9.015,17	185.586,41	16.558,85	130.811,54	28.708,21	122.843,86		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.015,17	185.586,41	16.558,85	130.811,54	28.708,21	122.843,86		
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	2.955,39	620,61	2.955,39	620,61	2.955,39		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	47.811,00	3.971,00	20.014,00	3.971,00	16.043,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	22.500,00	59,80	21.061,34	5.032,07	21.001,54		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	7.970,56	39.754,18	7.970,56	39.754,18	7.970,56	39.754,18		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	424,00	2.098,80	424,00	2.098,80	424,00	1.674,80		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	70.467,04	3.512,88	44.927,83	10.689,97	41.414,95		
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO - DCC	9.015,17	185.586,41	16.558,85	130.811,54	28.708,21	122.843,86		
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	24.812,78	1.154.580,63	103.840,07	589.200,18				
	107.452,54	561.543,22									
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES								
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	11.302,84	352.049,47	25.538,66	151.262,54	32.399,37	145.348,56		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	11.302,84	352.049,47	25.538,66	151.262,54	32.399,37	145.348,56		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	304.935,85	21.022,32	114.400,76	19.163,93	112.542,37		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	212,75	1.070,12	212,75	1.070,12		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	233.526,34	18.951,18	97.651,87	18.951,18	97.651,87		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.752,53	0,00	3.121,75	0,00	3.121,75		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	17.356,98	0,00	2.298,46	0,00	2.298,46		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	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	19.950,00	1.858,39	9.658,56	0,00	7.800,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.302,84	47.113,62	4.516,34	36.861,78	13.235,44	32.806,19
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,33	0,00	18,33	0,00	18,33
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	50,20	50,20	50,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	395,06	2.472,77	191,01	2.252,87	9,00	2.061,86
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	8.008,00	12.892,00	1.046,00	4.370,00	1.026,00	3.324,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	741,29	2.829,72	757,01	2.088,43
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	272,69	1.305,03	272,69	1.305,03	272,69	1.305,03
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	600,00	14.512,39	188,06	13.172,73	11.170,74	13.172,73
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.027,09	12.862,90	2.027,09	12.862,90	0,00	10.835,81
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	11.302,84	352.049,47	25.538,66	151.262,54	32.399,37	145.348,56
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	65.773,14	2.003.221,81	188.906,60	1.003.339,85	195.738,81	966.127,94
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	5.808,59	1.700.070,56	148.420,31	757.875,76	130.042,07	739.497,52
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	2.399,30	652.318,96	60.466,48	289.603,76	53.406,78	282.544,06
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	633.000,00	58.007,93	270.522,20	53.178,03	265.692,30
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	0,00	207,70	0,00	207,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	491.300,00	39.411,51	211.391,19	39.411,51	211.391,19
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	54.900,00	3.415,36	6.001,61	3.415,36	6.001,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	36.600,00	10.351,16	29.395,28	10.351,16	29.395,28
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	49.400,00	4.829,90	23.526,42	0,00	18.696,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.399,30	13.835,26	2.229,80	13.665,76	0,00	11.435,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	169,50	359,50	0,00	190,00	0,00	190,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.229,80	13.475,76	2.229,80	13.475,76	0,00	11.245,96
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.483,70	228,75	5.415,80	228,75	5.415,80
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	525,40	228,75	457,50	228,75	457,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.911,50	0,00	4.911,50		
	0,00	4.911,50							
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	3.648,77	1.046.003,52	88.193,31	466.523,92	76.874,77	455.205,38
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.023.134,05	84.544,54	443.654,45	76.874,77	435.984,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	130,43	26,59	130,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	783.736,24	72.669,72	354.635,74	72.669,72	354.635,74
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.480,00	1.458,42	20.835,10	1.458,42	20.835,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	58.320,00	2.720,04	25.682,54	2.720,04	25.682,54
		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
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.720,08	0,00	4.720,08	0,00	4.720,08
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	87.507,73	7.669,77	37.650,56	0,00	29.980,79

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.648,77	22.869,47	3.648,77	22.869,47	0,00	19.220,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.648,77	22.869,47	3.648,77	22.869,47	0,00	19.220,70
	7001.2391		regime de adiantamento	-239,48	1.748,08	-239,48	1.748,08	-239,48	1.748,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-239,48	1.748,08	-239,48	1.748,08	-239,48	1.748,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-239,48	1.748,08	-239,48	1.748,08	-239,48	1.748,08
04.01.01			SERVICOS DE FINANÇAS - DCC						
04.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	37.104,82	239.418,82	46.052,46	167.623,50	51.064,36	162.924,86
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	37.104,82	239.418,82	46.052,46	167.623,50	51.064,36	162.924,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.104,82	239.418,82	46.052,46	167.623,50	51.064,36	162.924,86
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00	49,99
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	3.484,00	20.904,00	3.484,00	17.420,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	37.104,82	111.693,15	37.104,82	111.693,15	37.104,82	111.693,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.258,18	5.463,64	34.976,36	10.475,54	33.761,72
			TOTAL SERVICOS DE FINANÇAS - DCC	37.104,82	239.418,82	46.052,46	167.623,50	51.064,36	162.924,86
			TOTAL SERVICOS DE FINANÇAS	42.913,41	1.939.489,38	194.472,77	925.499,26	181.106,43	902.422,38
			TOTAL DIRETORIA DE FINANÇAS	42.913,41	1.939.489,38	194.472,77	925.499,26	181.106,43	902.422,38
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	29.031,97	683.957,92	92.001,73	431.658,07	110.813,41	393.215,61
	2007.2060		conservacao de unidades do ensino medio	1.747,68	41.747,68	2.636,94	32.636,94	8.379,22	32.636,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.747,68	41.747,68	2.636,94	32.636,94	8.379,22	32.636,94
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	35.682,32	2.636,94	28.319,26	8.379,22	28.319,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.747,68	6.065,36	0,00	4.317,68	0,00	4.317,68
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	27.215,54	567.023,09	75.216,34	323.833,98	69.995,99	303.535,97
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	415.986,08	41.866,57	203.776,35	38.572,36	198.520,19
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	300,00	26,59	105,10		
	26,59		105,10						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	305.542,72	36.583,82	166.889,36	36.583,82	166.889,36
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.492,66	0,00	10.113,54	0,00	10.113,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	22.780,70	0,00	2.222,99	0,00	2.222,99
		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	9.622,89	1.961,95	7.660,94
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	25.650,00	3.294,21	14.822,47	0,00	11.528,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.215,54	149.790,36	33.349,77	119.039,73	31.423,63	103.997,88
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.714,87	3.707,69	495,12	1.796,77	0,00	1.301,65
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	9.084,28	38.707,75	9.084,28	38.707,75	11.703,65	29.642,37
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	48.309,91	4.796,35	21.609,40	4.796,35	21.609,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.389,30	49.663,33	16.946,93	47.524,13	14.663,63	44.069,87
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.027,09	8.556,68	2.027,09	8.556,68	0,00	6.529,59
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.246,65	0,00	1.017,90	0,00	1.017,90
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	296,65	0,00	67,90	0,00	67,90
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	8.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	8.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	8.000,00
	2007.2394		desfile civico	68,75	50.687,15	14.148,45	50.687,15	30.438,20	49.042,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68,75	50.687,15	14.148,45	50.687,15	30.438,20	49.042,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	68,75	43.297,15	9.548,45	43.297,15	23.048,20	41.652,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.390,00	4.600,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00
05.01.01			SERVICOS DE EDUCACAO - DCC						
05.01.01	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	7.827,24	54.096,80	8.272,67	33.950,12	9.345,07	28.056,29
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	7.827,24	54.096,80	8.272,67	33.950,12	9.345,07	28.056,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.827,24	54.096,80	8.272,67	33.950,12	9.345,07	28.056,29
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	6.000,00	12.500,00	0,00	5.493,76	1.345,62	5.493,76
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.827,24	8.529,36	1.827,24	8.529,36	1.827,24	8.529,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	33.067,44	6.445,43	19.927,00	6.172,21	14.033,17
			TOTAL SERVICOS DE EDUCACAO - DCC	7.827,24	54.096,80	8.272,67	33.950,12	9.345,07	28.056,29
			TOTAL SERVICOS DE EDUCACAO	36.859,21	738.054,72	100.274,40	465.608,19	120.158,48	421.271,90
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	43.632,05	4.746.419,59	425.521,51	2.479.854,78	380.292,67	2.200.646,05
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	43.632,05	4.416.089,97	425.521,51	2.149.525,16	353.292,67	2.071.316,43
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	6.822,44	4.033.599,88	378.295,75	1.835.181,38	341.621,79	1.793.177,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	23.000,00	1.994,50	9.615,94		
	1.994,50		9.615,94						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.777,24	3.016.859,47	319.626,17	1.516.612,86	319.626,17	1.516.612,86
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	344.212,11	12.195,81	62.816,25	12.195,81	62.816,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	221.260,74	2.430,22	41.888,78	2.430,22	41.888,78
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.079,63	848,93	4.051,88	782,66	3.202,95
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	34.695,81	5.134,55	17.565,80	4.547,23	12.431,25
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.211,38	0,00	8.211,38	0,00	8.211,38
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	45,20	380.280,74	36.065,57	174.418,49	45,20	138.398,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.809,61	382.490,09	47.225,76	314.343,78	11.670,88	278.138,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.993,45	0,00	3.853,60	0,00	3.853,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	492,00	8.112,13	0,00	7.620,13	0,00	7.620,13
		3.3.90.33.08	pedagogos	144,18	1.065,80	144,18	1.065,80	144,18	1.065,80

#

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 : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	699,30	2.027,43	699,30	2.027,43	699,30	2.027,43
		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	3.250,00	650,00	2.600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	73.750,94	2.274,30	9.750,10	2.274,30	9.750,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.168,88	7.983,85	21.955,26	7.903,10	21.874,51
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	35.474,13	212.540,34	35.474,13	212.540,34	0,00	177.066,21
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	1.329,62	0,00	1.329,62	0,00	1.329,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.329,62	0,00	1.329,62	0,00	1.329,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.329,62	0,00	1.329,62	0,00	1.329,62
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	128.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	128.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	128.000,00
05.02.01			ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC						
05.02.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	57.340,74	185.017,25	22.775,34	134.856,84	35.139,91	123.490,49
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	51.380,09	168.786,39	16.814,69	118.625,98	29.179,26	107.259,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	51.380,09	168.786,39	16.814,69	118.625,98	29.179,26	107.259,63
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	45.000,00	123.000,00	9.194,69	78.000,00	20.612,21	68.805,31
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.033,70	19.465,05	4.033,70	19.465,05	4.033,70	19.465,05
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.346,39	11.399,80	2.346,39	11.399,80	2.124,44	10.399,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.921,54	1.239,91	9.761,13	2.408,91	8.590,17
	2001.2391		regime de adiantamento	5.960,65	16.230,86	5.960,65	16.230,86	5.960,65	16.230,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.960,65	16.230,86	5.960,65	16.230,86	5.960,65	16.230,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.960,65	16.230,86	5.960,65	16.230,86	5.960,65	16.230,86
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC	57.340,74	185.017,25	22.775,34	134.856,84	35.139,91	123.490,49
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL	100.972,79	4.931.436,84	448.296,85	2.614.711,62	415.432,58	2.324.136,54
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.146.869,98	19.478.870,23	1.980.265,88	8.306.247,78	1.421.933,20	7.603.479,01
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	1.143.141,29	19.232.122,67	1.965.182,04	8.078.635,28	1.406.365,81	7.376.621,71
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	72.881,52	13.667.404,56	1.172.733,43	5.360.791,10	1.069.377,51	5.235.953,77
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.400,00	186,14	2.189,27	186,14	2.189,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	62.447,62	10.205.618,75	1.010.587,32	4.630.307,52	1.011.795,30	4.630.307,52
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.143.662,47	26.398,53	123.090,41	26.398,53	123.090,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	749.616,65	290,21	19.797,61	290,21	19.797,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	315.350,00	21.640,58	76.711,74	20.016,87	55.071,16
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	9.866,30	17.650,25	9.866,30	17.650,25	10.122,86	17.650,25
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	567,60	1.184.586,44	103.764,35	491.044,30	567,60	387.847,55

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	281.345,77	4.746.743,69	791.186,81	2.694.563,16	333.334,50	2.118.512,92
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.472,00	1.206,00	1.472,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	43.086,96	184.019,54	43.086,96	184.001,54	37.861,26	140.914,58
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.007,00	0,00	5.962,80	4.935,00	5.962,80
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	15.363,90	0,00	15.363,90	7.364,10	15.363,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	829,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.903,06	414,00	7.903,06	281,56	7.489,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	11.625,11	249.207,85	27.704,38	236.487,04	41.765,38	205.753,08
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	4.440,40	115.085,61	15.496,90	44.732,01	17.153,05	43.901,51
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	42.400,00	62.860,00	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	46.325,70	200.747,46	46.325,70	200.747,46	46.325,70	200.747,46
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	80.148,00	6.816,00	32.847,00	8.161,00	27.376,00
		3.3.90.36.20	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	349,60	0,00	349,60	0,00	349,60
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	28.764,00	6.151,21	19.899,23	6.151,21	19.899,23
		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	1.378,00	4.038,60	1.378,00	4.038,60	0,00	2.660,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	645.481,52	113.497,68	297.812,50	56.748,84	241.063,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	80.196,02	2.538.116,24	450.243,80	1.164.378,11	79.589,80	780.356,71
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	245.000,00	26.972,60	101.044,00	26.972,60	101.044,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	51.893,58	313.996,11	51.893,58	313.996,11	0,00	262.102,53
		4.4.00.00.00	investimentos	788.914,00	817.974,42	1.261,80	23.281,02	3.653,80	22.155,02
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.696,70	0,00	2.696,70	0,00	2.696,70
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	5.755,20	0,00	3.999,80	0,00	3.999,80
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	326,00	665,50	461,80	665,50	135,80	339,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	786.000,00	786.275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.268,00	14.958,02	800,00	12.690,02	2.020,00	11.890,02
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2045	3.3.00.00.00	conservacao das unidades do ensino fundamental	2.453,30	66.543,28	11.845,01	61.375,98	11.845,01	61.375,98
		3.3.90.39.16	outras despesas correntes	2.453,30	66.543,28	11.845,01	61.375,98	11.845,01	61.375,98
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	27.348,44	0,00	27.348,44	0,00	27.348,44
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	13.848,00	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.453,30	25.346,84	11.845,01	23.643,54	11.845,01	23.643,54
	2001.2048	3.3.00.00.00	distribuicao de material escolar	0,00	123.188,49	0,00	123.188,49	0,00	123.188,49
		3.3.90.32.00	outras despesas correntes	0,00	123.188,49	0,00	123.188,49	0,00	123.188,49
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	123.188,49	0,00	123.188,49	0,00	123.188,49
	2001.2178	3.3.00.00.00	abastecimento de veiculos	-749,37	33.080,03	2.463,63	21.140,83	2.593,63	21.140,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-749,37	33.080,03	2.463,63	21.140,83	2.593,63	21.140,83
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-749,37	29.370,03	2.463,63	17.430,83	2.463,63	17.430,83

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : MAIO/2015											
DATA 22/06/2015											
Pagina 9											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	2001.2395	3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	130,00	3.710,00		
			manutencao veiculos - educacao	2.024,76	23.935,76	775,20	21.907,20	1.128,75	21.152,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.024,76	23.935,76	775,20	21.907,20	1.128,75	21.152,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	309,47	2.784,88	129,47	2.535,88	120,00	2.406,41		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	327,73	2.686,77	327,73	2.676,77	666,00	2.349,04		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	720,00	5.628,29	318,00	5.226,29	342,75	4.928,29		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	667,56	1.867,56	0,00	500,00	0,00	500,00		
			TOTAL FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.146.869,98	19.478.870,23	1.980.265,88	8.306.247,78	1.421.933,20	7.603.479,01		
05.03.02			FUNDEB - EMEI								
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	51.550,85	4.721.106,11	419.477,94	1.863.088,30	277.419,52	1.700.199,69		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	51.550,85	4.721.106,11	419.477,94	1.863.088,30	277.419,52	1.700.199,69		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	10.962,43	3.911.837,54	285.144,85	1.347.653,92	257.341,40	1.317.610,51		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	159,55	1.317,06	159,55	1.317,06		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	8.323,91	2.910.729,87	242.839,85	1.155.143,98	242.839,85	1.155.143,98		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	330.643,00	9.084,79	38.045,10	9.084,79	38.045,10		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	215.296,93	697,52	4.741,10	697,52	4.741,10		
		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	2.423,77	8.259,63	2.239,96	5.835,86		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.263,38	8.498,42	2.263,38	8.498,42	1.980,06	8.215,10		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	375,14	346.639,32	27.675,99	131.648,63	339,67	104.312,31		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.588,42	808.938,57	134.333,09	515.104,38	19.748,12	382.259,18		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	10.173,31	35.997,20	10.173,31	35.997,20	0,00	25.823,89		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	907,41	71.325,10	3.897,38	70.260,60	15.740,77	66.513,76		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	207,90	1.034,10	207,90	1.034,10	207,90	1.034,10		
		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	13.691,18	597.031,07	104.445,88	304.331,38	3.799,45	201.201,95		
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	15.608,62	99.435,50	15.608,62	99.435,50	0,00	83.826,88		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00		
			TOTAL FUNDEB - EMEI	51.550,85	4.721.106,11	419.477,94	1.863.088,30	277.419,52	1.700.199,69		
05.03.03			FUNDEB - CRECHES								
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	92.242,21	2.765.020,42	328.554,27	1.538.678,28	272.413,31	1.440.079,08		
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59
	2002.2051		funcionamento das creches	92.242,21	2.655.917,83	328.554,27	1.429.575,69	272.413,31	1.330.976,49
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	15.150,00	1.981.780,50	211.333,42	967.612,71	191.629,59	943.551,38
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	212,75	1.010,39	212,75	1.010,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	150,00	1.470.056,81	181.577,91	826.094,68	181.577,91	826.094,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	173.047,83	5.481,43	30.134,10	5.481,43	30.134,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	109.513,33	0,00	2.894,68	0,00	2.894,68
		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	15.000,00	28.600,00	4.341,52	15.107,47	4.357,50	10.765,95
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	781,68	0,00	781,68	0,00	781,68
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	195.860,85	19.719,81	91.589,71	0,00	71.869,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	73.475,21	665.378,03	116.368,85	455.968,68	80.783,72	382.282,81
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	22.056,42	97.809,32	22.056,42	97.809,32	19.415,04	75.752,90
		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	outras materiais de consumo	3.392,60	64.619,28	6.563,76	57.944,76	10.683,70	47.662,76
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	354,64	5.398,14	354,64	5.398,14	354,64	5.398,14
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	490,00	0,00	125,00	125,00	125,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	255.516,10	50.076,04	108.762,95	24.888,02	83.574,93
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	36.117,12	173.354,11	25.763,56	117.737,43	25.317,32	113.132,43
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	11.554,43	67.971,08	11.554,43	67.971,08	0,00	56.416,65
		4.4.00.00.00	investimentos	3.617,00	8.759,30	852,00	5.994,30	0,00	5.142,30
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	4.802,40	0,00	4.802,40	0,00	4.802,40
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	92.242,21	2.765.020,42	328.554,27	1.538.678,28	272.413,31	1.440.079,08
		TOTAL	FUNDEB	1.290.663,04	26.964.996,76	2.728.298,09	11.708.014,36	1.971.766,03	10.743.757,78
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	287.158,22	1.499.060,57	323.536,53	861.711,32	211.674,85	683.601,76
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	287.158,22	1.499.060,57	323.536,53	861.711,32	211.674,85	683.601,76
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	851.438,85	70.712,93	346.834,57	65.233,64	338.220,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	319,11	1.642,50	319,11	1.642,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	622.726,23	58.951,34	292.582,52	58.951,34	292.582,52
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	69.985,79	2.828,24	8.454,13	2.828,24	8.454,13
		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	612,63	3.110,81	606,73	2.498,18
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.475,00	1.628,70	8.785,70	2.528,22	7.157,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	910,96	0,00	910,96	0,00	910,96

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	75.100,15	6.372,91	31.040,64	0,00	24.667,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	287.158,22	642.023,12	252.823,60	509.278,15	145.521,21	339.782,83
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	12.000,00	3.680,00	7.450,00	3.545,00	3.770,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.176,18	385,20	5.705,58	974,50	5.320,38
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	281.043,86	565.479,27	240.810,04	441.170,90	138.661,71	283.689,14
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	438,50	21.000,60	2.272,50	17.584,60	2.340,00	15.312,10
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.675,86	34.712,07	5.675,86	34.712,07	0,00	29.036,21
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.598,60	0,00	5.598,60	920,00	5.598,60
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	920,00	1.029,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.280,70	0,00	2.280,70	0,00	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	0,00	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	0,00	969,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	219,90	0,00	219,90	0,00	219,90
05.04.01			MERENDA ESCOLAR - DCC						
05.04.01	2006		MERENDA ESCOLAR	18.435,75	39.888,44	573,65	17.887,21	5.755,81	17.887,21
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	18.435,75	39.888,44	573,65	17.887,21	5.755,81	17.887,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.435,75	39.888,44	573,65	17.887,21	5.755,81	17.887,21
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	18.000,00	36.500,00	0,00	15.188,27	5.182,16	15.188,27
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	435,75	2.147,34	435,75	2.147,34	435,75	2.147,34
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.241,10	137,90	551,60	137,90	551,60
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR - DCC	18.435,75	39.888,44	573,65	17.887,21	5.755,81	17.887,21
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	305.593,97	1.538.949,01	324.110,18	879.598,53	217.430,66	701.488,97
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	26.610,09	1.200.398,21	128.794,08	579.770,10	109.376,96	559.584,58
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	26.610,09	1.200.398,21	128.794,08	579.770,10		
	109.376,96	559.584,58							
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	17.192,56	1.155.606,19	119.808,55	535.410,08	109.376,96	524.210,09
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	239,32	1.045,99	239,32	1.045,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.655,18	848.937,26	89.589,11	447.102,46	89.589,11	447.102,46
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	94.994,13	4.242,75	14.561,46	4.242,75	14.561,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.967,42	0,00	2.475,82	0,00	2.475,82
		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	768,40	2.511,53	768,40	1.743,13
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	13.834,67	13.834,67	13.834,67	13.834,67	13.834,67	13.834,67
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	702,71	127.052,71	11.134,30	53.878,15	702,71	43.446,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.417,53	44.792,02	8.985,53	44.360,02	0,00	35.374,49
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	432,00	432,00	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 : MAIO/2015									
DATA 22/06/2015									
Pagina 12									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.297,53	42.672,02	7.297,53	42.672,02	0,00	35.374,49
05.05.01			ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC						
05.05.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	27.124,30	82.547,41	6.480,49	48.476,64	11.381,27	44.990,55
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	27.124,30	82.547,41	6.480,49	48.476,64	11.381,27	44.990,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.124,30	82.547,41	6.480,49	48.476,64	11.381,27	44.990,55
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	25.000,00	52.300,00	3.115,09	27.300,00	7.194,14	24.184,91
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.753,30	8.562,12	1.753,30	8.562,12	1.753,30	8.562,12
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	371,00	3.501,39	371,00	3.501,39	413,40	3.130,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.183,90	1.241,10	9.113,13	2.020,43	9.113,13
			TOTAL ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC	27.124,30	82.547,41	6.480,49	48.476,64	11.381,27	44.990,55
			TOTAL ENSINO INFANTIL - EMEI	53.734,39	1.282.945,62	135.274,57	628.246,74	120.758,23	604.575,13
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	62.946,79	6.532.694,98	746.929,24	3.015.964,89	639.168,12	2.808.224,35
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	2.669.685,70	320.322,71	885.969,41	320.322,71	885.969,41
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.669.685,70	320.322,71	885.969,41	320.322,71	885.969,41
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.669.685,70	320.322,71	885.969,41	320.322,71	885.969,41
	2002.2051		funcionamento das creches	62.946,79	3.764.509,28	426.606,53	2.031.495,48	318.845,41	1.897.654,94
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	11.871,28	3.275.566,61	307.890,31	1.549.998,79	276.809,43	1.516.929,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	39.000,00	3.458,76	16.968,63	3.458,76	16.968,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.181,05	2.368.468,27	255.182,97	1.291.269,52	255.182,97	1.291.269,52
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	270.108,98	6.087,68	41.958,24	6.087,68	41.958,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	173.390,00	4.401,56	16.514,75	4.401,56	16.514,75
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.320,00	242,49	1.243,56	242,49	1.001,07
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.350,00	1.738,39	5.923,95	1.745,74	4.185,56
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	5.368,57	20.399,14	5.368,57	20.399,14	5.368,57	20.399,14
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	321,66	393.530,22	31.409,89	155.721,00	321,66	124.632,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	51.075,51	484.292,67	118.716,22	476.846,69		
42.035,98		376.075,26							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.332,00	234.961,00	70.679,01	230.841,42	41.282,08	177.353,30
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	605,20	2.405,92	605,20	2.405,92	340,20	2.140,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.610,00	13.155,00	7.903,70	9.828,60	413,70	2.338,60
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	39.528,31	233.770,75	39.528,31	233.770,75	0,00	194.242,44
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	24.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	24.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	24.600,00
05.06.01			ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC						

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Pagina 13	
DATA 22/06/2015				Mes : MAIO/2015					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.06.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	23.988,50	91.801,13	10.482,79	63.871,88	16.164,30	57.541,32
	2002.2051		funcionamento das creches	23.988,50	91.801,13	10.482,79	63.871,88	16.164,30	57.541,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.988,50	91.801,13	10.482,79	63.871,88	16.164,30	57.541,32
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	20.000,00	58.500,00	5.184,24	38.500,00	9.625,40	33.315,76
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.212,33	11.070,59	2.212,33	11.070,59	2.261,18	10.822,22
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.776,17	8.907,36	1.776,17	8.907,36	1.726,57	8.009,41
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.323,18	1.310,05	5.393,93	2.551,15	5.393,93
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC	23.988,50	91.801,13	10.482,79	63.871,88	16.164,30	57.541,32
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	86.935,29	6.624.496,11	757.412,03	3.079.836,77	655.332,42	2.865.765,67
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	521.810,81	2.092.359,85	354.765,04	1.574.943,31	326.215,91	1.446.386,66
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	129.484,90	301.393,13	65.384,10	183.707,56	42.425,73	132.902,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61.292,86	206.061,14	40.132,76	133.066,27	26.982,03	107.512,07
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	577,61	577,61	577,61	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.189,00	420,00	2.189,00	1.769,00	1.769,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.297,75	0,00	1.297,75	0,00	1.297,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.740,87	27.744,40	5.474,67	16.456,06	3.100,80	11.439,72
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	24.888,00	36.030,00	1.120,00	12.262,00	7.992,00	11.142,00
		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	17.664,52	42.749,04	8.832,26	33.916,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	22.663,99	77.401,10	14.875,96	56.684,81	5.287,97	47.096,82
		4.4.00.00.00	investimentos	68.192,04	95.331,99	25.251,34	50.641,29	15.443,70	25.389,95
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	823,00	4.607,00	310,00	4.094,00	3.784,00	3.784,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.516,25	0,00	2.516,25	0,00	2.516,25
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	7.209,80	13.277,80	0,00	6.068,00	0,00	6.068,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	45.160,00	56.819,70	19.180,00	30.839,70	11.659,70	11.659,70
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	4.804,34	7.916,34	3.749,34	5.111,34		
		0,00	1.362,00						
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	8.182,90	8.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	184.984,57	637.247,69	137.582,73	447.732,46	142.784,73	447.732,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	184.984,57	637.247,69	137.582,73	447.732,46	142.784,73	447.732,46
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	183.700,00	633.102,00	136.298,16	443.586,77	141.500,16	443.586,77
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.284,57	4.145,69	1.284,57	4.145,69	1.284,57	4.145,69
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	71.191,54	998.549,23	151.798,21	924.483,29	141.005,45	846.732,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	71.191,54	998.549,23	151.798,21	924.483,29	141.005,45	846.732,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	459.166,88	4.646,46	449.316,56	11.259,28	446.511,76

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS												
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Despesas : TODAS												
Mes : MAIO/2015												
DATA 22/06/2015											Pagina	14
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
	2001.2375	3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	71.191,54	539.382,35	147.151,75	475.166,73	129.746,17	400.220,42			
			fornecimento de uniformes escolares	136.149,80	136.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	136.149,80	136.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	136.149,80	136.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
05.07.01			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC									
05.07.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	130.000,00			
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	130.000,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	130.000,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	130.000,00			
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	130.000,00			
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	521.810,81	2.398.359,85	354.765,04	1.880.943,31	356.215,91	1.576.386,66			
			TOTAL DIRETORIA DE EDUCACAO	2.396.569,50	44.479.238,91	4.848.431,16	21.256.959,52	3.857.094,31	19.237.382,65			
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI									
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	407.553,10	477.029,90	407.553,10	477.029,90	407.553,10	477.029,90			
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	407.553,10	477.029,90	407.553,10	477.029,90	407.553,10	477.029,90			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	407.553,10	477.029,90	407.553,10	477.029,90	407.553,10	477.029,90			
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	407.553,10	477.029,90	407.553,10	477.029,90	407.553,10	477.029,90			
			TOTAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	407.553,10	477.029,90	407.553,10	477.029,90	407.553,10	477.029,90			
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.995,70	52.153,10	6.409,90	35.613,90	18.016,60	32.802,40			
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	6.995,70	52.153,10	6.409,90	35.613,90					
	18.016,60	32.802,40										
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.995,70	52.153,10	6.409,90	35.613,90	18.016,60	32.802,40			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	262,50	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.080,00	1.750,00	2.080,00	330,00	330,00			
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	6.733,20	49.810,60	4.397,40	33.271,40	17.686,60	32.472,40			
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6.995,70	52.153,10	6.409,90	35.613,90	18.016,60	32.802,40			
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA									
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00			
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00			

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	82.114,82	285.578,81	37.672,23	100.068,43	34.041,37	88.454,08
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	0,00	28.682,21	2.422,37	12.302,21	2.340,00	9.879,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	28.682,21	2.422,37	12.302,21	2.340,00	9.879,84
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	912,21	82,37	912,21	0,00	829,84
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.770,00	2.340,00	11.390,00	2.340,00	9.050,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	74.707,78	244.962,38	27.348,82	75.832,00	22.062,33	67.134,02
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	97.200,00	1.920,99	7.557,22	1.773,01	7.409,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	25.100,00	1.182,00	6.210,27	1.182,00	6.210,27
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.790,00	591,01	591,01	591,01	591,01
		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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	67.450,00	147,98	739,94	0,00	591,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	74.707,78	147.259,38	25.427,83	67.771,78	20.289,32	59.221,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	515,00	1.237,30	515,00	1.237,30	558,20	1.237,30
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.300,00	232,15	1.501,90	700,44	1.501,90
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	692,78	3.339,98	692,78	3.339,98	692,78	3.339,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	73.500,00	137.941,10	21.737,90	59.251,60	18.337,90	52.951,60
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00
	4018.2390		manutencao do fmdca	6.302,04	9.138,44	6.796,04	9.138,44	8.534,04	8.644,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.302,04	9.138,44	6.796,04	9.138,44	8.534,04	8.644,44
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.198,40	0,00	2.198,40	2.088,00	2.198,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00	144,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	6.287,22	6.287,22	6.287,22	6.287,22	6.287,22	6.287,22
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82
	4018.2391		regime de adiantamento	1.105,00	2.795,78	1.105,00	2.795,78	1.105,00	2.795,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.105,00	2.795,78	1.105,00	2.795,78	1.105,00	2.795,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.105,00	2.795,78	1.105,00	2.795,78	1.105,00	2.795,78
	1.105,00		2.795,78						
06.03.01			FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC						
06.03.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	225.069,57	20.076,38	97.819,16	19.265,96	88.418,36
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	0,00	3.981,10	137,90	3.291,60	487,90	901,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.981,10	137,90	3.291,60	487,90	901,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.981,10	137,90	3.291,60	487,90	901,60
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	0,00	221.088,47	19.938,48	94.527,56	18.778,06	87.516,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	221.088,47	19.938,48	94.527,56	18.778,06	87.516,76
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	26.626,00	2.080,00	12.066,00	2.080,00	9.986,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	142.217,11	11.397,10	58.517,21	11.397,10	58.517,21

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 : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	14.648,80	2.960,84	6.106,68	1.480,42	4.626,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.596,56	1.221,12	6.375,44	1.541,12	5.204,48
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.279,42	11.462,23	2.279,42	9.182,81
		TOTAL	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC	0,00	225.069,57	20.076,38	97.819,16	19.265,96	88.418,36
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	82.114,82	513.348,38	57.748,61	200.587,59	56.007,33	179.572,44
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	51.980,26	1.341.036,28	123.127,47	590.150,88	105.766,13	556.381,21
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretoria de assiste	51.980,26	1.337.824,78	123.127,47	586.939,38	105.766,13	553.169,71
			cia social						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.001,45	1.099.099,64	85.571,23	427.973,59	76.217,80	415.421,83
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.800,00	79,78	599,02	79,78	599,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	300,00	800.506,73	64.090,85	321.316,22	64.090,85	321.316,22
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.643,56	2.806,11	20.868,21	2.806,11	20.868,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	59.627,90	4.341,28	22.216,93	4.341,28	22.216,93
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.720,00	178,88	884,14	178,88	705,26
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	47.600,00	3.705,85	17.507,93	3.019,45	13.802,08
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.637,14	1.637,14	1.637,14	1.637,14	1.637,14	1.637,14
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	64,31	85.564,31	8.731,34	42.944,00	64,31	34.276,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.239,81	232.962,89	35.817,24	153.203,54	29.414,98	133.724,63
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	4.615,00	4.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	797,20	0,00	797,20	0,00	797,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.630,68	8.797,93	965,43	4.871,59	206,36	3.966,76
		3.3.90.33.08	pedagios	95,86	1.052,16	95,86	1.052,16	95,86	1.052,16
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.400,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.509,78	23.892,91	4.509,78	23.892,91	4.509,78	23.892,91
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	16.836,00	1.403,00	8.418,00	1.403,00	7.015,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.232,32	6.300,34	15.232,32	6.300,34	15.232,32
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	650,00	0,00	203,18	110,60	203,18
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.399,33	6.496,54	1.399,33	6.496,54		
	1.399,33	6.496,54							
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.455,00	99.211,49	14.259,34	63.108,30	15.189,71	52.621,38
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.684,16	27.131,34	6.684,16	27.131,34	0,00	20.447,18
		4.4.00.00.00	investimentos	1.739,00	5.762,25	1.739,00	5.762,25	133,35	4.023,25
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.415,35	0,00	2.415,35	133,35	2.415,35
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.739,00	2.969,00	1.739,00	2.969,00	0,00	1.230,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
	4014.2158		manutencao do fundo de assistencia social	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50

#

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 : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	11.857,75	1.048.901,09	94.981,78	477.493,19	85.724,82	453.687,72
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	11.857,75	1.048.901,09	94.981,78	477.493,19	85.724,82	453.687,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	889.360,58	73.230,11	354.548,81	65.762,73	346.470,81
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	292,52	1.513,33	292,52	1.513,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	667.245,91	52.037,30	286.691,71	52.037,30	286.691,71
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.432,65	2.833,53	10.523,57	2.833,53	10.523,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.422,02	9.988,76	17.830,31	9.988,76	17.830,31
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	960,00	194,72	846,24	166,91	651,52
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.800,00	813,48	2.545,49	443,71	1.732,01
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85.500,00	7.069,80	34.598,16	0,00	27.528,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.857,75	156.371,51	20.561,67	119.775,38	17.983,09	105.237,91
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	889,08	5.006,90	3.823,60	4.746,90	2.925,08	3.848,38
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	778,31	778,31	478,00	478,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.206,59	34.598,95	6.252,28	32.088,25	4.864,66	27.493,47
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	453,60	2.027,40	453,60	2.027,40	453,60	2.027,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.000,00	294,88	9.344,94	2.285,47	9.050,06
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	988,02	4.392,46	988,02	4.392,46	988,02	4.392,46
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	55.286,16	4.009,14	23.696,10	5.803,26	19.686,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	280,00	5.281,33	0,00	5.001,33	663,00	5.001,33
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.262,15	38.000,00	4.262,15	38.000,00	0,00	33.737,85
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.169,00	1.190,00	3.169,00	1.979,00	1.979,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	8.642,91	765.714,15	92.803,46	426.853,16	87.762,99	411.645,02
	4016.2127		funcionamento dos cras	8.642,91	753.106,85	92.803,46	415.885,86	87.762,99	404.028,82
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	300,00	605.318,50	74.170,97	331.352,61	68.845,91	326.027,55
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	49,75	308,10	49,75	308,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	300,00	453.723,91	60.311,44	277.497,32	60.311,44	277.497,32
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	52.372,80	0,00	5.487,26	0,00	5.487,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.601,79	8.484,72	22.383,29	8.484,72	22.383,29
		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
	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	5.325,06	25.676,64	0,00	20.351,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.342,91	147.788,35	18.632,49	84.533,25	18.917,08	78.001,27
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	538,00	6.646,02	1.064,56	2.565,60	358,40	1.859,44
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.727,50	7.753,06	0,00	5.025,56	265,00	5.025,56
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.000,00	800,00	2.000,00	600,00	1.800,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.924,00	1.083,00	5.343,00	1.083,00	4.260,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.100,00	83,22	718,13	182,56	634,91
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	617,81	2.901,03	617,81	2.901,03	617,81	2.901,03
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.512,75	10.524,30	39.028,44	15.810,31	39.028,44
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.459,60	26.951,49	4.459,60	26.951,49	0,00	22.491,89
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	0,00	8.987,90	0,00	7.347,90	0,00	7.276,20

#

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 : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.987,90	0,00	7.347,90	0,00	7.276,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.525,85	0,00	2.486,85	0,00	2.454,35
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.462,05	0,00	4.861,05	0,00	4.821,85
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, of cina de artesanato)	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40	0,00	340,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40	0,00	340,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	0,00
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	421.628,65	623.374,04	17.401,40	101.530,23	18.653,91	97.511,54
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	419.738,40	439.738,40	1.700,00	6.680,00	1.700,00	6.680,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	20.000,00	1.700,00	6.680,00	1.700,00	6.680,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.000,00	1.700,00	6.680,00	1.700,00	6.680,00
		4.4.00.00.00	investimentos	419.738,40	419.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	419.738,40	419.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017.2137		lazer da terceira idade	1.890,25	183.635,64	15.701,40	94.850,23	16.953,91	90.831,54
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	148.240,00	13.112,10	69.103,23	12.301,85	66.991,06
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	79,78	365,99	79,78	365,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	104.100,00	10.920,15	53.561,11	10.920,15	53.561,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.610,00	0,00	4.738,26	0,00	4.738,26
		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	1.914,91	355,87	1.559,04
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.450,00	946,05	4.640,17	946,05	3.694,12
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	7.600,00	810,25	3.861,45	0,00	3.051,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.890,25	35.395,64	2.589,30	25.747,00	4.652,06	23.840,48
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	487,30	7.672,60	1.028,50	7.086,18	583,66	6.453,79
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	30,00	3.924,58	49,95	3.524,58	57,04	3.494,58
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.934,00	0,00	2.290,00	1.800,00	2.290,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	0,00	3.171,28	958,64	3.171,28
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	128,82	490,49	128,82	490,49	128,82	490,49
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	636,00	3.116,40	636,00	3.116,40	636,00	2.480,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.491,10	137,90	2.801,60	487,90	2.801,60
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	608,13	3.266,47	608,13	3.266,47		
		0,00	2.658,34						
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.701,43	228.163,25	5.969,62	84.249,34	7.376,98	61.542,70
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	47.677,62	1.946,34	39.892,68	4.946,34	18.892,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	47.677,62	1.946,34	39.892,68	4.946,34	18.892,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	47.677,62	1.946,34	39.892,68	4.946,34	18.892,68
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	3.828,00	319,00	1.276,00	319,00	1.276,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.828,00	319,00	1.276,00	319,00	1.276,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.828,00	319,00	1.276,00	319,00	1.276,00
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	3.577,02	107.425,37	1.307,64	2.744,99	65,00	1.502,35
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	86.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos 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	3.577,02	20.975,37	1.307,64	2.744,99	65,00	1.502,35
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	65,00	341,00	65,00	65,00	65,00	65,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.309,31	3.309,31	54,31	54,31	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	16.100,00	985,62	1.400,62	0,00	415,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	202,71	1.225,06	202,71	1.225,06	0,00	1.022,35
4018.2402			funcionamento creas	5.124,41	69.232,26	2.396,64	40.335,67	2.046,64	39.871,67
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	31.283,33	26,59	30.473,67	26,59	30.473,67
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	360,00	26,59	130,43	26,59	130,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	26.961,56	0,00	26.961,56	0,00	26.961,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.158,95	0,00	2.578,86	0,00	2.578,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	802,82	0,00	802,82	0,00	802,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.124,41	37.948,93	2.370,05	9.862,00	2.020,05	9.398,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	279,70	0,00	279,70	0,00	279,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.478,60	2.478,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.627,00	2.627,00	627,00	627,00	627,00	627,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	912,00	114,00	228,00	114,00	114,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	300,00	0,00	255,36	0,00	255,36
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	15.753,00	1.260,24	3.780,68	1.260,24	3.780,68
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	735,52	0,00	735,52	0,00	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	0,00	12.469,30	350,00	1.561,93	0,00	1.211,93
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	18,81	18,81	18,81	18,81	18,81	18,81
06.04.01			FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES						
06.04.01	4014		GESTAO DA DAPS	826,50	3.346,50	826,50	3.346,50	826,50	3.346,50
	4014.2391		regime de adiantamento	826,50	3.346,50	826,50	3.346,50	826,50	3.346,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	826,50	3.346,50	826,50	3.346,50	826,50	3.346,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	826,50	3.346,50	826,50	3.346,50	826,50	3.346,50
06.04.01	4015	291.400,00	PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00		
58.400,00	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	291.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	291.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	291.400,00
06.04.01	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	60.750,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	60.750,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	60.750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	60.750,00
06.04.01	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	23.000,00	113.000,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : MAIO/2015											
DATA 22/06/2015											
Pagina 20											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	23.000,00	113.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	23.000,00	113.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	23.000,00	113.000,00		
06.04.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	203.962,00	726,00	198.154,00	16.126,00	86.654,00		
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	203.962,00	726,00	198.154,00	16.126,00	86.654,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	203.962,00	726,00	198.154,00	16.126,00	86.654,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	203.962,00	726,00	198.154,00	16.126,00	86.654,00		
			TOTAL FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES	826,50	1.330.308,50	1.552,50	1.324.500,50	111.852,50	555.150,50		
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	503.637,50	5.337.497,31	335.836,23	3.004.777,30	417.137,33	2.135.918,69		
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL								
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	216,81	16.600,49	1.138,00	7.117,68	3.638,00	5.979,68		
	5005.1100		estudos de projetos habitacionais	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68		
	5005.2380		programa habitacao	216,81	16.532,81	1.138,00	7.050,00	3.638,00	5.912,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	216,81	16.532,81	1.138,00	7.050,00	3.638,00	5.912,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	216,81	216,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.816,00	1.138,00	4.550,00	1.138,00	3.412,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	216,81	16.600,49	1.138,00	7.117,68	3.638,00	5.979,68		
			TOTAL DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	1.000.517,93	6.396.629,18	808.685,84	3.725.126,37	902.352,36	2.831.303,11		
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	183.962,44	2.115.823,84	192.643,49	781.865,99	112.984,12	685.102,38		
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	98.730,09	695.730,34	69.107,08	204.761,14	15.547,30	140.995,62		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	98.730,09	695.730,34	69.107,08	204.761,14	15.547,30	140.995,62		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	47.701,00	291.735,75	51.711,48	159.875,38	8.350,45	108.408,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	51.029,09	403.994,59	17.395,60	44.885,76	7.196,85	32.587,22		
	5003.2384		conservacao de vias publicas	85.232,35	1.420.093,50	123.536,41	577.104,85	97.436,82	544.106,76		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	8.100,00	1.157.727,49	94.605,87	477.842,76	87.147,42	468.159,21		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.800,00	3.800,00	452,10	2.266,92	452,10	2.266,92		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	300,00	880.389,84	72.566,16	370.612,82	72.566,16	370.612,82		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	101.953,84	1.458,18	16.296,04	1.458,18	16.296,04		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.448,41	10.445,88	39.337,84	10.445,88	39.337,84
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.650,00	601,15	3.196,71	661,92	2.595,56
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	6.000,00	13.650,00	1.598,16	8.139,34	1.563,18	6.541,18
		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	7.484,24	36.629,77	0,00	29.145,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	77.132,35	262.366,01	28.930,54	99.262,09	10.289,40	75.947,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	29.544,70	159.493,67	16.535,71	37.533,85	5.489,40	21.814,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40.492,82	58.973,99	5.300,00	17.829,89	4.800,00	17.329,89
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.094,83	43.898,35	7.094,83	43.898,35	0,00	36.803,52
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	12.224,84	3.340.159,34	188.562,31	1.089.926,44	189.693,25	1.059.308,85
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	61,75	23.125,14	477,44	19.770,26	9.701,92	19.542,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61,75	23.125,14	477,44	19.770,26	9.701,92	19.542,82
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	61,75	22.385,14	477,44	19.030,26	9.701,92	18.802,82
		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	2.174,00	934.532,90	0,00	97.986,62	17.920,02	97.986,62
		4.4.00.00.00	investimentos	2.174,00	934.532,90	0,00	97.986,62	17.920,02	97.986,62
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	2.174,00	934.532,90	0,00	97.986,62	17.920,02	97.986,62
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	9.989,09	2.382.501,30	188.084,87	972.169,56	162.071,31	941.779,41
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	2.261.521,23	173.905,69	881.641,90	158.830,06	862.812,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	2.000,00	159,54	754,73	159,54	754,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.686.110,70	140.599,71	692.811,71	140.599,71	692.811,71
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	190.460,99	8.486,18	28.735,16	8.486,18	28.735,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	125.574,00	5.831,04	57.370,42	5.831,04	57.370,42
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.880,00	1.092,92	5.249,52	1.026,17	4.156,60
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	41.650,00	2.726,55	13.775,60	2.727,42	11.049,05
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.095,78	0,00	7.095,78	0,00	7.095,78
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	202.749,76	15.009,75	75.848,98	0,00	60.839,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.989,09	115.214,28	14.179,18	84.761,87	2.962,25	73.200,94
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	464,95	7.033,94	360,54	6.476,03	344,00	6.115,49
		3.3.90.33.08	pedagios	133,05	704,25	133,05	704,25	133,05	704,25
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.132,70	6.744,29	1.132,70	6.744,29	1.132,70	6.744,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	49.070,00	4.444,50	19.175,50		
	1.352,50	16.083,50							
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.108,39	51.661,80	8.108,39	51.661,80	0,00	43.553,41
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.765,79	0,00	5.765,79	279,00	5.765,79
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	279,00	0,00	279,00	279,00	279,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	248,29	0,00	248,29	0,00	248,29
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00
07.01.01			SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC						
07.01.01	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	436,98	64.967,63	6.045,77	36.880,69	8.057,56	31.478,75

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	436,98	64.967,63	6.045,77	36.880,69	8.057,56	31.478,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	436,98	64.967,63	6.045,77	36.880,69	8.057,56	31.478,75
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	40.749,00	3.608,00	18.040,00	3.608,00	14.432,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	622,98	3.986,77	803,54	3.363,79
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	436,98	2.105,22	436,98	2.105,22	436,98	2.105,22
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	15.901,41	1.377,81	12.536,70	3.209,04	11.365,74
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC	436,98	64.967,63	6.045,77	36.880,69	8.057,56	31.478,75
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	196.624,26	5.520.950,81	387.251,57	1.908.673,12	310.734,93	1.775.889,98
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
07.02.00	8001		TRANSITO	14.878,58	654.584,37	59.164,44	345.285,77	57.840,95	312.758,45
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	2.062,02	345.939,55	28.889,33	188.261,69	35.779,59	188.177,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.062,02	345.939,55	28.889,33	188.261,69	35.779,59	188.177,49
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	528,64	62.870,00	484,20	62.362,71	7.374,46	62.278,51
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	25.000,00	3.871,75	8.979,43	3.871,75	8.979,43
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	1.533,38	4.967,40	1.533,38	4.967,40	1.533,38	4.967,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	253.000,00	23.000,00	111.850,00	23.000,00	111.850,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	102,15	0,00	102,15	0,00	102,15
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	12.816,56	308.644,82	30.275,11	157.024,08	22.061,36	124.580,96
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	246.422,00	19.646,96	100.484,99	17.805,83	98.123,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	26,59	155,76	26,59	155,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	182.600,00	17.258,72	81.022,27	17.258,72	81.022,27
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.340,00	0,00	4.405,05	0,00	4.405,05
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.560,00	0,00	3.436,81	0,00	3.436,81
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	912,00	156,29	757,02	142,28	600,73
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.460,00	415,49	2.041,12	378,24	1.625,63
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	21.850,00	1.789,87	8.666,96		
	0,00	6.877,09							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.816,56	61.338,47	10.628,15	55.654,74	3.861,18	25.573,27
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	8.444,60	12.448,60	8.444,60	12.439,60	0,00	3.995,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	22.852,00	0,00	22.852,00	2.364,00	7.092,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.500,00	5.000,00	28,09	2.150,37	490,59	2.150,37
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	250,29	1.319,62	250,29	1.319,62	250,29	1.319,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.959,10	283,50	1.134,00	283,50	1.134,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	5.673,60	0,00	5.673,60	472,80	1.418,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.621,67	9.800,55	1.621,67	9.800,55	0,00	8.178,88
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	884,35	0,00	884,35	394,35	884,35
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	394,35	0,00	394,35	394,35	394,35

# 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 22/06/2015				Mes : MAIO/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
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	6.245,30	1.578,92	6.245,30	1.578,92	6.245,30
	9001.0013		contribuicao ao funset	0,00	6.245,30	1.578,92	6.245,30	1.578,92	6.245,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.245,30	1.578,92	6.245,30	1.578,92	6.245,30
		3.3.20.41.00	contribuicoes	0,00	6.245,30	1.578,92	6.245,30	1.578,92	6.245,30
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	14.878,58	660.829,67	60.743,36	351.531,07	59.419,87	319.003,75
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	99.360,00	3.340.858,85	354.013,36	1.864.245,43	331.346,49	1.764.821,71
	5004.1040		renovacao da frota de veiculos	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
		4.4.00.00.00	investimentos	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	43.418,74	428.590,76	62.077,23	411.576,25	51.876,48	356.905,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.418,74	428.590,76	62.077,23	411.576,25	51.876,48	356.905,19
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	8.938,00	18,00	6.562,00	0,00	6.544,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	22,50	77,60	0,00	30,80	0,00	30,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	18.102,13	124.747,79	22.699,00	122.145,96	9.923,49	100.091,62
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10,35	9.600,04	0,00	8.943,47	1.141,98	8.943,47
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	24.253,76	268.316,28	38.222,73	258.020,97	38.049,74	226.209,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.030,00	15.451,05	1.137,50	14.413,05	1.371,27	13.625,55
	5004.2178		abastecimento de veiculos	26.937,36	382.230,76	63.923,66	329.672,96	84.021,10	326.180,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.937,36	382.230,76	63.923,66	329.672,96	84.021,10	326.180,40
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	26.937,36	381.970,76	63.923,66	329.412,96	83.761,10	325.920,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio e motomecanizaca	15.079,48	2.506.713,24	213.799,24	1.100.216,13	181.156,32	1.059.298,66
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.376.589,88	193.762,61	972.674,99	175.224,02	951.685,60
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.600,00	425,46	2.187,00	425,46	2.187,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.795.906,87	156.339,96	747.949,74	156.339,96	747.949,74
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	203.320,26	3.497,46	37.312,87		
	3.497,46	37.312,87							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	133.622,75	12.510,34	84.554,37	12.510,34	84.554,37
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.840,00	260,49	1.416,42	267,48	1.155,93
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	27.200,00	2.164,76	10.627,43	2.183,32	8.462,67
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	207.100,00	18.564,14	88.627,16	0,00	70.063,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.079,48	130.123,36	20.036,63	127.541,14	5.932,30	107.613,06
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	80,70	80,70	80,70	80,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	50,00	231,90	90,00	231,90	0,00	141,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.956,75	1.574,07	2.956,75	94,41	1.382,68
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.245,88	35.487,98	3.247,72	35.107,07	4.508,93	31.929,90
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00

# 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 : MAIO/2015											
DATA 22/06/2015											
Pagina 24											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	526,80	10.612,06	1.868,04	8.410,75	1.328,96	6.580,71		
	5004.2300	3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	13.176,10	80.653,97	13.176,10	80.653,97	0,00	67.477,87		
			apoio a outras esferas de governo	53,82	4.169,22	342,63	3.625,22	421,99	3.282,59		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53,82	4.169,22	342,63	3.625,22	421,99	3.282,59		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	179,14	179,14	179,14	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.166,99	58,00	1.166,99	200,99	1.108,99		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	53,82	995,64	105,49	451,64	54,00	346,15		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.407,95	0,00	1.407,95	80,00	1.407,95		
	5004.2391	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	419,50	0,00	419,50	87,00	419,50		
			regime de adiantamento	4.970,60	10.254,87	4.970,60	10.254,87	4.970,60	10.254,87		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.970,60	10.254,87	4.970,60	10.254,87	4.970,60	10.254,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.970,60	10.254,87	4.970,60	10.254,87	4.970,60	10.254,87		
			TOTAL SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	99.360,00	3.340.858,85	354.013,36	1.864.245,43	331.346,49	1.764.821,71		
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO								
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	7.690,74	25.317,31	1.603,80	5.929,35	2.164,50	5.929,35		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	7.690,74	25.317,31	1.603,80	5.929,35	2.164,50	5.929,35		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.690,74	25.317,31	1.603,80	5.929,35	2.164,50	5.929,35		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	290,74	11.585,31	1.603,80	3.629,35	2.164,50	3.629,35		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.400,00	13.732,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00		
			TOTAL FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	7.690,74	25.317,31	1.603,80	5.929,35	2.164,50	5.929,35		
			TOTAL DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	318.553,58	9.547.956,64	803.612,09	4.130.378,97	703.665,79	3.865.644,79		
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	120,00	8.163,68	665,00	2.701,71	1.330,00	2.701,71		
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	120,00	8.163,68	665,00	2.701,71				
	1.330,00	2.701,71									
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	120,00	8.163,68	665,00	2.701,71	1.330,00	2.701,71		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	120,00	183,68	0,00	41,71	0,00	41,71		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.980,00	665,00	2.660,00	1.330,00	2.660,00		
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.446,91	581.362,63	46.139,23	253.273,42	43.901,03	243.203,70		
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	1.446,91	581.362,63	46.139,23	253.273,42	43.901,03	243.203,70		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	532.122,74	42.530,47	219.255,68	41.350,13	212.656,82		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	700,00	26,59	208,94	26,59	208,94		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	380.376,23	35.905,02	165.987,37	35.905,02	165.987,37		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.345,79	0,00	5.561,39	0,00	5.561,39		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.460,72	0,00	14.618,33	0,00	14.618,33		

#

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 : MAIO/2015											
DATA 22/06/2015											
Pagina 25											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.13.01	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	5.114,32	25.605,09	5.418,52	20.490,77		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	14.250,00	1.484,54	7.274,56	0,00	5.790,02		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.446,91	49.009,89	3.608,76	33.787,74	2.550,90	30.316,88		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	230,65	7.384,48	231,60	7.077,83	170,00	6.846,23		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.276,00	2.023,00	10.115,00	2.023,00	8.092,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.999,00	137,90	9.244,50	357,90	9.244,50		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.216,26	7.350,41	1.216,26	7.350,41	0,00	6.134,15		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	1.566,91	589.526,31	46.804,23	255.975,13	45.231,03	245.905,41		
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	1.566,91	589.526,31	46.804,23	255.975,13	45.231,03	245.905,41		
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00		
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00		
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	2.420,60	272.725,21	31.312,47	148.837,21	23.490,00	139.929,79		
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	2.420,60	272.725,21	31.312,47	148.837,21	23.490,00	139.929,79		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	246.690,63	24.777,64	123.441,39	22.253,31	120.917,06		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	106,38	521,78	106,38	521,78		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	185.650,10	20.430,70	96.464,42	20.430,70	96.464,42		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.529,27	740,27	3.664,07	740,27	3.664,07		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.811,26	975,96	10.528,38	975,96	10.528,38		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	24.700,00	2.524,33	12.262,74	0,00	9.738,41		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.420,60	26.034,58	6.534,83	25.395,82	1.236,69	19.012,73		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	364,25	0,00	364,25				
	0,00		364,25								
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	152,69	152,69	152,69	152,69	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	89,08	8.161,55	2.619,08	8.141,55	515,67	5.522,47		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.300,00	609,23	2.681,24	569,28	2.072,01		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	151,74	867,15	151,74	867,15	151,74	867,15		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.144,50	975,00	1.144,50	0,00	169,50		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.027,09	12.044,44	2.027,09	12.044,44	0,00	10.017,35		
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.567,20	517.870,05	48.970,61	227.520,10	42.066,73	218.928,37		
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretoria de agricul	5.317,58	516.231,70	48.720,99	225.881,75	41.817,11	217.290,02		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	492.500,00	43.348,96	206.191,98	39.721,45	202.564,47		

#

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 : MAIO/2015												
DATA 22/06/2015											Pagina	26
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	103,84	26,59	103,84			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	381.000,00	32.591,14	169.081,67	32.591,14	169.081,67			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	42.660,00	0,00	9.912,85	0,00	9.912,85			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.440,00	7.103,72	9.539,60	7.103,72	9.539,60			
		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	35.150,00	3.627,51	17.554,02	0,00	13.926,51			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.317,58	23.731,70	5.372,03	19.689,77	2.095,66	14.725,55			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	801,51	1.717,89	628,00	1.542,38	243,00	914,38			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	0,00	950,40	273,89	950,40			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	407,81	2.156,64	407,81	2.156,64	407,81	2.156,64			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.735,00	10.349,76	3.119,96	7.189,94	1.170,96	4.069,98			
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.216,26	7.350,41	1.216,26	7.350,41	0,00	6.134,15			
	5010.2391		regime de adiantamento	249,62	1.638,35	249,62	1.638,35	249,62	1.638,35			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	249,62	1.638,35	249,62	1.638,35	249,62	1.638,35			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	249,62	1.638,35	249,62	1.638,35	249,62	1.638,35			
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	405,42	127.951,59	9.724,97	53.273,65	10.010,83	47.667,25			
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	405,42	67.000,13	5.032,97	25.849,96	4.118,57	24.935,56			
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	64.550,00	4.627,55	23.399,83	4.118,57	22.890,85			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	600,00	53,19	260,89	53,19	260,89			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	48.300,00	4.065,38	19.709,78	4.065,38	19.709,78			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.400,00	0,00	999,11	0,00	999,11			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	508,98	2.430,05	0,00	1.921,07			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	405,42	2.450,13	405,42	2.450,13	0,00	2.044,71			
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	405,42	2.450,13	405,42	2.450,13	0,00	2.044,71			
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejeos)	0,00	60.951,46	4.692,00	27.423,69	5.892,26	22.731,69			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	60.951,46	4.692,00	27.423,69	5.892,26	22.731,69			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	331,46	182,00	331,46					
	0,00		149,46									
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	54.120,00	4.510,00	22.550,00	4.510,00	18.040,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	0,00	4.542,23	1.382,26	4.542,23			
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	608,13	273.980,21	5.721,42	236.704,50	4.554,41	235.537,49			
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00			
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00			
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00			
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	608,13	66.575,21	5.721,42	29.299,50	4.554,41	28.132,49			
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	62.900,00	5.113,29	25.624,29	4.554,41	25.065,41			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	79,77	391,29	79,77	391,29			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	46.500,00	4.474,64	22.529,06	4.474,64	22.529,06			

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : MAIO/2015											
DATA 22/06/2015											
Pagina 27											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.130,00	0,00	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	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	558,88	2.703,94	0,00	0,00	2.145,06	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	608,13	3.675,21	608,13	3.675,21	0,00	0,00	3.067,08	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	608,13	3.675,21	608,13	3.675,21	0,00	0,00	3.067,08	
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	9.001,35	1.194.147,06	95.729,47	667.955,46	80.121,97		643.682,90	
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.328,00	388,00	776,00	0,00		388,00	
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	2.328,00	388,00	776,00	0,00		388,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.328,00	388,00	776,00	0,00		388,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.328,00	388,00	776,00	0,00		388,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.328,00	388,00	776,00	0,00		388,00	
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO								
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	85.548,50	3.176.134,03	398.089,93	1.439.190,23	211.025,32		1.235.039,80	
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	36.145,16	1.516.312,07	251.035,31	721.201,11	90.333,26		554.017,64	
		3.1.00.00.00	limpeza publica domiciliar	1.122,30	1.121.903,51	92.478,34	449.359,74	85.006,31		440.058,82	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.600,00	691,46	3.936,11	691,46		3.936,11	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	840.564,16	66.982,71	350.179,07	66.982,71		350.179,07	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.507,53	4.261,31	9.783,08	4.261,31		9.783,08	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.406,10	10.119,64	32.198,76	10.119,64		32.198,76	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.817,19	534,53	2.658,08	499,90		2.123,55	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.494,76	1.421,05	6.893,75	1.328,99		5.472,70	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.072,30	7.629,25	1.072,30	7.629,25	1.072,30		7.629,25	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	50,00	83.884,52	7.395,34	36.081,64	50,00		28.736,30	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.022,86	209.874,56	23.556,97	136.841,37	5.326,95		113.958,82	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	61,14	2.701,14	61,14	2.701,14	0,00		2.640,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	14.923,13	42.610,33	10.925,64	38.160,84	919,51		27.419,62	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	251,30	4.419,25	251,30	4.384,75				
	149,50	4.133,45									
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	12.895,17	47.164,24	5.426,77	39.315,04	4.257,94		34.378,27	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	70.306,98	0,00	9.606,98	0,00		9.606,98	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.892,12	42.672,62	6.892,12	42.672,62	0,00		35.780,50	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	184.534,00	135.000,00	135.000,00	0,00		0,00	
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00		0,00	
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	49.534,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00		0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00		0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00		0,00	
	5001.2167		reciclagem de lixo	27.350,36	720.225,82	50.809,53	257.019,97	48.897,95		246.398,60	
		3.1.00.00.00	limpeza publica domiciliar	4.000,00	474.577,62	45.391,52	208.944,58	41.765,91		202.782,24	

#

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 : MAIO/2015												
DATA 22/06/2015											Pagina	28
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	130,43	26,59	130,43			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	355.757,98	32.465,25	160.687,37	32.465,25	160.687,37			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.372,79	2.047,70	4.892,78	2.047,70	4.892,78			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.546,85	4.689,64	17.004,55	4.689,64	17.004,55			
		3.1.90.13.01	fgts	4.000,00	6.850,00	889,07	3.687,87	683,17	2.798,80			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.150,00	2.660,32	10.240,48	1.853,56	7.580,16			
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.500,00	2.612,95	12.301,10	0,00	9.688,15			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.185,36	75.483,20	5.418,01	48.075,39	7.132,04	43.616,36			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.190,40	0,00	573,04	248,04	573,04			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	26,50	26,50	26,50	26,50	0,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	436,74	11.307,14	1.150,44	8.672,84	474,59	7.567,40			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	18.000,00	36.500,00	0,00	14.849,50	4.875,43	14.849,50			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	845,03	4.787,93	845,03	4.787,93	845,03	4.787,93			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.850,00	8.420,55	1.368,95	6.914,90	688,95	5.614,90			
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.027,09	12.250,68	2.027,09	12.250,68	0,00	10.223,59			
		4.4.00.00.00	investimentos	165,00	170.165,00	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			
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5001.2168		varricao de ruas	22.022,08	939.439,38	96.230,09	460.828,29	71.794,11	434.524,06			
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.913,05	851.199,89	77.425,59	375.513,33	70.387,83	368.013,60			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.800,00	754,04	3.206,29	754,04	3.206,29			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.149,03	626.466,31	60.485,33	293.555,66	60.485,33	293.555,66			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.276,52	1.896,47	8.363,18	1.896,47	8.363,18			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	46.069,68	1.576,00	22.127,76	1.576,00	22.127,76			
		3.1.90.13.01	fgts	550,00	1.150,00	121,38	615,82	166,63	494,44			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	322,68	1.489,48	295,34	1.166,80			
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.859,63	10.132,29	4.859,63	10.132,29	4.859,63	10.132,29			
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	354,39	84.055,09	7.410,06	36.022,85	354,39	28.967,18			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.109,03	88.239,49	18.804,50	85.314,96	1.406,28	66.510,46			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.868,00	4.868,00	2.468,00	2.468,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	524,53	26.234,52	7.620,00	25.709,99	1.335,28	18.089,99			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.167,75	0,00	2.167,75	0,00	0,00			
	71,00	2.167,75										
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.716,50	51.856,72	8.716,50	51.856,72	0,00	43.140,22			
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	15,90	141,76	0,00	125,86	0,00	99,50			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15,90	141,76	0,00	125,86	0,00	99,50			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	15,90	141,76	0,00	125,86	0,00	99,50			
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	7.034,58	1.215.694,55	178.840,63	786.590,07	125.467,48	730.966,00			
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	7.034,58	1.215.694,55	178.840,63	786.590,07	125.467,48	730.966,00			
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	410.870,00	33.469,13	149.130,41	30.660,25	145.861,66			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	53,18	260,86	53,18	260,86			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	319.500,00	26.426,25	125.718,43	26.426,25	125.718,43			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.640,00	2.101,83	3.494,90	2.101,83	3.494,90			

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.760,00	1.619,12	4.671,28	1.619,12	4.671,28
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	720,00	125,70	616,57	125,70	490,87
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	334,17	1.639,14	334,17	1.304,97
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	25.650,00	2.808,88	12.729,23	0,00	9.920,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.034,58	803.015,36	145.371,50	635.650,47	94.807,23	583.295,15
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	429,24	429,24	429,24	429,24	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	997,74	11.550,12	1.477,94	11.320,12	1.791,05	9.842,18
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.566,96	773.682,33	140.423,68	606.547,44	93.016,18	559.139,94
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.040,64	17.353,67	3.040,64	17.353,67	0,00	14.313,03
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19
09.04.01			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC						
09.04.01	5001		CIDADE LIMPA	18.264,62	56.074,12	19.898,12	55.384,12	17.924,40	53.410,40
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	18.264,62	56.074,12	19.898,12	55.384,12	17.924,40	53.410,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.264,62	56.074,12	19.898,12	55.384,12	17.924,40	53.410,40
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	18.264,62	56.074,12	19.898,12	55.384,12	17.924,40	53.410,40
			TOTAL LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC	18.264,62	56.074,12	19.898,12	55.384,12	17.924,40	53.410,40
			TOTAL LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	110.847,70	4.447.902,70	596.828,68	2.281.164,42	354.417,20	2.019.416,20
			TOTAL DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	119.849,05	5.644.377,76	692.946,15	2.949.895,88	434.539,17	2.663.487,10
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	111.192,81	2.220.608,79	147.874,07	732.168,60	162.672,96	609.569,09
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.411.950,39	0,00	123.039,00	0,00	123.039,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.411.950,39	0,00	123.039,00	0,00	123.039,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.411.950,39	0,00	123.039,00	0,00	123.039,00
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	18.932,08	5.900,00	18.932,08		
	5.900,00	18.932,08							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	18.932,08	5.900,00	18.932,08	5.900,00	18.932,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.932,08	5.900,00	18.932,08	5.900,00	18.932,08
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	41.506,90	78.011,76	24.057,80	34.497,66	20.423,00	30.862,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.506,90	74.985,26	24.057,80	31.471,16	20.423,00	27.836,36
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	15.144,60	15.144,60	2.984,80	2.984,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	23.823,60	23.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.218,36	0,00	3.218,36	0,00	3.218,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.538,70	32.798,70	21.073,00	25.268,00	20.423,00	24.618,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3007.2109	4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
			participacao em competicoes	38.813,45	114.394,85	35.448,45	95.608,85	32.812,45	90.078,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.813,45	114.394,85	35.448,45	95.608,85	32.812,45	90.078,85
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.508,95	3.102,95	2.508,95	3.102,95	2.502,95	2.502,95
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	10.888,00	19.318,00	10.550,00	14.430,00	9.750,00	13.630,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	13.080,00	57.640,00	13.080,00	57.640,00	13.080,00	57.640,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.200,00	33.938,00	9.030,00	20.040,00	7.200,00	15.910,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	136,50	252,90	136,50	252,90	136,50	252,90
	3007.2110		manutencao da liga lencense de futebol amador	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	7.600,00	39.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	7.600,00	39.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	7.600,00	39.000,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	15.668,35	176.915,95	36.464,85	121.647,45	47.962,25	114.348,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.668,35	176.915,95	36.464,85	121.647,45	47.962,25	114.348,95
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	14.280,00	11.090,00	11.090,00	10.690,00	10.690,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.868,35	12.765,95	1.784,85	11.867,45	4.982,25	10.968,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.800,00	149.870,00	23.590,00	98.690,00	32.290,00	92.690,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	14.653,83	238.783,62	45.452,69	156.823,42	40.924,98	149.887,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.653,83	238.343,62	45.452,69	156.383,42	40.924,98	149.447,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	14.094,97	925,31	5.516,64	960,02	5.179,81
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.066,27	50.542,22	4.458,46	34.422,21	2.946,04	30.872,83
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	687,56	3.496,43	687,56	3.496,43	687,56	3.496,43
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	900,00	170.210,00	39.381,36	112.948,14	36.331,36	109.898,14
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
	3007.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.500,00	34.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.500,00	34.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.500,00	34.500,00
	3007.2391		regime de adiantamento	550,28	8.920,14	550,28	8.920,14	550,28	8.920,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	550,28	8.920,14	550,28	8.920,14	550,28	8.920,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	550,28	8.920,14	550,28	8.920,14	550,28	8.920,14
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	8.240,53	1.412.001,64	128.750,24	626.626,88		
	120.889,11	603.280,23							
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	8.240,53	1.412.001,64	128.750,24	626.626,88	120.889,11	603.280,23
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.317.710,43	113.094,46	546.772,72	101.471,24	530.597,72
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.300,00	159,57	574,97	159,57	574,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	975.791,05	78.073,86	420.068,47	78.073,86	420.068,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	109.940,16	2.122,55	15.046,43	2.122,55	15.046,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	72.729,22	16.563,48	42.828,05	16.563,48	42.828,05
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.200,00	274,32	1.345,48	274,32	1.071,16
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	51.000,00	7.185,88	23.888,36	4.277,46	16.702,48
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	99.750,00	8.714,80	43.020,96	0,00	34.306,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.240,53	94.291,21	15.655,78	79.854,16	19.417,87	72.682,51
		3.3.90.33.08	pedagogos	341,20	757,30	341,20	757,30	341,20	757,30

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	378,75	0,00	378,75	0,00	378,75
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	1.390,99	620,61	1.390,99	620,61	1.390,99
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	46.500,00	2.301,34	39.116,30	9.833,74	36.814,96
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	256,41	1.131,05	256,41	1.131,05	256,41	1.131,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.360,00	15.956,55	7.473,91	8.903,20	8.365,91	8.695,20
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.662,31	28.176,57	4.662,31	28.176,57	0,00	23.514,26
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	119.433,34	3.632.610,43	276.624,31	1.358.795,48	283.562,07	1.212.849,32
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	119.433,34	3.632.610,43	276.624,31	1.358.795,48	283.562,07	1.212.849,32
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	53.983,23	1.351.281,77	514.091,08	900.962,94	523.344,28	890.693,06
	3002.1092		construcao do teatro municipal	0,00	29.728,73	0,00	29.728,73	419,93	29.728,73
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	29.728,73	0,00	29.728,73	419,93	29.728,73
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	29.728,73	0,00	29.728,73	419,93	29.728,73
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	32.400,00	553.900,83	437.536,43	484.950,83	448.136,43	484.950,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.400,00	553.900,83	437.536,43	484.950,83	448.136,43	484.950,83
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	32.400,00	552.844,83	437.536,43	483.894,83	448.136,43	483.894,83
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	2.013,76	308.599,96	23.895,24	133.448,37	24.866,10	129.029,67
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	257.300,00	20.156,48	90.779,52	19.004,10	87.674,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	106,37	521,75	106,37	521,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	183.600,00	13.718,40	68.896,84	13.718,40	68.896,84
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.520,00	2.362,69	3.567,69	2.362,69	3.567,69
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.680,00	864,08	3.339,43	864,08	3.339,43
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	722,72	2.806,74	533,71	2.084,02
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.250,00	1.418,85	6.959,13	1.418,85	5.540,28
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	14.250,00	963,37	4.687,94	0,00	3.724,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.013,76	50.349,96	3.738,76	41.718,85		
	5.862,00	40.405,09							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	97,50	281,50	97,50	281,50	0,00	184,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	23.027,25	1.725,00	14.676,14	5.162,00	14.676,14
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	18.710,80	0,00	18.710,80	0,00	18.710,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.216,26	7.350,41	1.216,26	7.350,41	0,00	6.134,15
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	0,00	7.881,83	0,00	7.881,83	0,00	7.881,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.881,83	0,00	7.881,83	0,00	7.881,83

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.181,83	0,00	6.181,83	0,00	6.181,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	17.542,38	171.900,78	28.483,34	123.131,74	30.447,33	122.645,73
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	81.525,00	6.489,65	35.233,36	6.206,35	34.950,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	65.900,00	6.206,35	30.740,67	6.206,35	30.740,67
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.380,00	0,00	3.103,17	0,00	3.103,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	3.325,00	283,30	1.389,52	0,00	1.106,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.542,38	86.019,78	21.993,69	83.542,38	24.240,98	83.339,67
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	125,58	282,98	125,58	282,98	125,58	282,98
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.203,04	1.207,00	3.203,04	1.207,00	3.203,04
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	245,70	1.173,44	245,70	1.173,44	245,70	1.173,44
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.742,00	457,00	1.828,00	457,00	1.828,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.403,71	2.787,31	7.840,31	5.237,31	7.840,31
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	16.968,39	67.989,55	16.968,39	67.989,55	16.968,39	67.989,55
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	202,71	1.225,06	202,71	1.225,06	0,00	1.022,35
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	2.027,09	266.337,74	22.343,90	113.057,37	18.140,99	108.854,46
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	254.087,06	20.316,81	100.806,69	18.140,99	98.630,87
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	391,29	79,77	391,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	185.407,17	17.379,14	86.135,34	17.379,14	86.135,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.464,35	682,08	3.646,38	682,08	3.646,38
		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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	27.550,00	2.175,82	10.633,68	0,00	8.457,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.027,09	12.250,68	2.027,09	12.250,68	0,00	10.223,59
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.027,09	12.250,68	2.027,09	12.250,68	0,00	10.223,59
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	0,00	8.500,00	1.832,17	4.332,17	909,50	3.169,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.500,00	1.832,17	4.332,17	909,50	3.169,91
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.500,00	1.832,17	4.332,17	909,50	3.169,91
	3002.2401		projeto banda jovem	0,00	4.431,90	0,00	4.431,90		
	424,00	4.431,90							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.416,90	0,00	3.416,90	424,00	3.416,90
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00	1.603,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	424,00	0,00	424,00	424,00	424,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	652,81	42.776,43	4.252,76	26.014,01	4.870,66	24.478,83
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	652,81	42.776,43	4.252,76	26.014,01	4.870,66	24.478,83
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	21.375,00	2.300,02	9.203,78	2.044,11	8.947,87

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	2.044,11	8.179,71	2.044,11	8.179,71
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	2.375,00	255,91	1.024,07	0,00	768,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	652,81	19.511,43	1.952,74	14.920,23	2.826,55	13.640,96
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	65,00	203,00	65,00	203,00	0,00	138,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.765,35	532,08	4.646,35	735,62	4.329,55
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	492,05	1.344,50	463,74	852,45
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	182,39	1.029,11	182,39	1.029,11	182,39	1.029,11
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.986,20	275,80	6.269,50	1.444,80	6.269,50
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	405,42	1.427,77	405,42	1.427,77	0,00	1.022,35
		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	29.185,10	522.673,64	76.316,92	294.985,58	71.587,57	272.235,32
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	27.067,43	515.853,74	74.199,25	288.165,68	69.469,90	265.415,42
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	344.804,71	27.899,95	145.880,73	25.423,42	143.404,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	265.724,59	25.423,42	120.739,40	25.423,42	120.739,40
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.785,78	0,00	6.173,76	0,00	6.173,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.794,34	0,00	6.895,23	0,00	6.895,23
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.500,00	2.476,53	12.072,34	0,00	9.595,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.067,43	166.466,03	46.299,30	137.701,95	44.046,48	117.428,22
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.411,83	9.115,50	4.616,73	8.574,25	4.232,73	7.890,25
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.064,29	24.146,78	6.077,18	18.166,86	3.304,18	15.141,66
		3.3.90.33.08	pedagios	21,24	391,30	21,24	391,30	21,24	391,30
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.341,33	6.532,48	1.771,33	4.962,48	891,33	4.082,48
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	197,01	422,06	197,01	422,06	0,00	225,05
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.300,00	2.313,14	12.580,99	2.849,71	10.267,85
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	832,35	3.951,59	832,35	3.951,59	832,35	3.951,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.025,00	94.230,70	28.645,94	77.626,80	31.914,94	66.276,80
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.824,38	11.025,62	1.824,38	11.025,62	0,00	9.201,24
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.583,00	0,00	4.583,00	0,00	0,00
	0,00	4.583,00							
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	3006.2391		regime de adiantamento	2.117,67	6.319,90	2.117,67	6.319,90	2.117,67	6.319,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.117,67	6.319,90	2.117,67	6.319,90	2.117,67	6.319,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.117,67	6.319,90	2.117,67	6.319,90	2.117,67	6.319,90
	3006.2392		publicidade institucional	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.01.01			SERVICOS DE CULTURA - DCC						
11.01.01	3002		DIFUSAO CULTURAL	339,71	17.778,23	339,71	12.272,68	3.226,73	12.272,68

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : MAIO/2015									
DATA 22/06/2015				Pagina 34					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	339,71	17.778,23	339,71	12.272,68	3.226,73	12.272,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	339,71	17.778,23	339,71	12.272,68	3.226,73	12.272,68
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	0,00	1.903,67	549,02	1.903,67
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	339,71	1.250,23	339,71	1.250,23	339,71	1.250,23
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.028,00	0,00	9.118,78	2.338,00	9.118,78
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA - DCC	339,71	17.778,23	339,71	12.272,68	3.226,73	12.272,68
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	84.160,85	1.934.510,07	595.000,47	1.234.235,21	603.029,24	1.199.679,89
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	18.795,12	505.636,49	30.971,26	153.212,91	31.768,37	145.126,81
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	7.992,74	15.606,27	0,00	6.787,21	6.003,41	6.787,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.992,74	15.606,27	0,00	6.787,21	6.003,41	6.787,21
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.992,74	15.606,27	0,00	6.787,21	6.003,41	6.787,21
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	177.057,00	0,00	909,00	0,00	909,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	177.057,00	0,00	909,00	0,00	909,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	176.678,00	0,00	530,00	0,00	530,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	10.802,38	312.973,22	30.971,26	145.516,70	25.764,96	137.430,60
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	261.942,93	23.080,51	113.282,77	20.641,78	110.844,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	391,29	79,77	391,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	192.593,20	18.481,72	92.587,99	18.481,72	92.587,99
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.655,24	750,29	2.623,67	750,29	2.623,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.264,49	1.330,00	2.372,01	1.330,00	2.372,01
		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	27.550,00	2.438,73	15.307,81	0,00	12.869,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.613,58	49.841,49	7.890,75	32.233,93	5.123,18	26.586,56
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	130,00	399,00	130,00	399,00	0,00	269,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	851,55	851,55	851,55	851,55	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.059,21	9.211,81	1.772,87	7.305,74		
	1.193,56	6.552,43							
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	278,82	278,82	278,82	278,82	278,82	278,82
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	4.655,00	665,00	1.995,00	1.330,00	1.995,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.861,49	20.562,71	1.760,00	7.521,22	2.320,80	6.041,22
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.432,51	13.882,60	2.432,51	13.882,60	0,00	11.450,09
		4.4.00.00.00	investimentos	1.188,80	1.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.18	colecões e materiais bibliograficos	1.188,80	1.188,80	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	740,71	69.817,30	4.480,62	43.017,68	10.874,68	39.553,57
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	740,71	69.817,30	4.480,62	43.017,68	10.874,68	39.553,57

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : MAIO/2015											
DATA 22/06/2015											
Pagina 35											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	740,71	69.817,30	4.480,62	43.017,68	10.874,68	39.553,57		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	3.464,11	14.665,03	3.311,77	11.200,92		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	740,71	3.751,10	740,71	3.751,10	740,71	3.751,10		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	44.566,20	275,80	24.601,55	6.822,20	24.601,55		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC	740,71	69.817,30	4.480,62	43.017,68	10.874,68	39.553,57		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	19.535,83	575.453,79	35.451,88	196.230,59	42.643,05	184.680,38		
11.03.00			FUNCULTURA								
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	800,00	4.000,00		
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	800,00	4.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	800,00	4.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	800,00	4.000,00		
		TOTAL	FUNCULTURA	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	800,00	4.000,00		
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	104.496,68	2.514.763,86	631.252,35	1.435.265,80	646.472,29	1.388.360,27		
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA								
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS								
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	5.753,36	1.085.228,28	81.019,45	480.203,48	91.533,14	466.601,48		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	4.953,36	1.083.484,46	80.219,45	478.459,66	90.733,14	464.857,66		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	875.367,62	69.898,82	335.338,21	65.756,20	329.136,37		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	687.857,98	62.851,70	282.010,05	62.851,70	282.010,05		
		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	845,28	25.979,44	845,28	25.979,44		
		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	10.100,00	2.059,22	8.040,78		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	32.300,00	4.142,62	15.981,64				
	0,00	11.839,02									
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.953,36	208.048,94	10.320,63	143.053,55	24.976,94	135.653,39		
		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	284,19	2.283,65	146,40	1.999,46	1.377,24	1.853,06		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	809,82	0,00	809,82	0,00	809,82		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	864,00	37.824,00	3.188,00	15.508,00	3.080,00	12.320,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	0,00	1.391,66	275,93	1.391,66		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	300,37	1.519,38	300,37	1.519,38	300,37	1.519,38		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.275,00	147.625,36	4.456,06	108.838,50	19.943,40	107.002,54		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.229,80	12.657,52	2.229,80	12.657,52	0,00	10.427,72		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : MAIO/2015									
DATA 22/06/2015									
Pagina 36									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2391	4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
			regime de adiantamento	800,00	1.743,82	800,00	1.743,82	800,00	1.743,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	800,00	1.743,82	800,00	1.743,82	800,00	1.743,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	1.743,82	800,00	1.743,82	800,00	1.743,82
12.01.01			SERVICOS JURIDICOS - DCC						
12.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	68.000,00	13.500,00	20.000,00	0,00	6.500,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	68.000,00	13.500,00	20.000,00	0,00	6.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	68.000,00	13.500,00	20.000,00	0,00	6.500,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	68.000,00	13.500,00	20.000,00	0,00	6.500,00
			TOTAL	0,00	68.000,00	13.500,00	20.000,00	0,00	6.500,00
			TOTAL	5.753,36	1.153.228,28	94.519,45	500.203,48	91.533,14	473.101,48
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	93.359,80	69,80	1.209,80	69,80	1.209,80
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	93.359,80	69,80	1.209,80	69,80	1.209,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	92.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-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	0,00	1.209,80	69,80	1.209,80	69,80	1.209,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
			TOTAL	0,00	93.359,80	69,80	1.209,80	69,80	1.209,80
			TOTAL	5.753,36	1.246.588,08	94.589,25	501.413,28	91.602,94	474.311,28
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	561.292,14	7.039.443,76	881.256,87	4.309.226,93	765.916,53	4.130.684,27
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	606,26	3.106,95	3.106,95	3.106,95	1.075,26	1.075,26
		4.4.00.00.00	investimentos	606,26	3.106,95	3.106,95	3.106,95	1.075,26	1.075,26
		4.4.90.51.91	obras em andamento	391,00	2.891,69	2.891,69	2.891,69	860,00	860,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	215,26	215,26	215,26	215,26	215,26	215,26
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	228.100,73	1.715.911,98	245.287,48	1.211.243,96	226.294,93	1.152.920,36
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	124.906,92	1.334.016,09	186.936,89	890.872,05	170.063,32	872.059,20
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.600,00	239,33	1.584,27	239,33	1.584,27

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	95.976,44	972.908,56	138.954,23	699.173,01	138.954,23	699.173,01
		3.1.90.11.43	13. salario	6.398,74	77.743,00	6.398,74	35.780,68	6.398,74	35.780,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	13.490,04	56.252,82	13.490,04	52.479,07	13.490,04	52.479,07
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.480,00	560,71	2.605,72	579,88	2.045,01
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.650,00	1.490,64	6.745,02	1.359,40	5.254,38
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	8.542,67	8.592,72	8.542,67	8.592,72	8.542,67	8.592,72
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	499,03	185.788,99	17.260,53	83.911,56	499,03	67.150,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	93.469,05	370.933,63	55.975,59	316.759,41	56.231,61	279.623,66
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	487,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.267,50	10.607,50	1.887,50	8.822,50	0,00	6.935,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.867,91	26.969,51	672,51	23.508,31	2.310,88	22.835,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-308,00	49.803,97	1.047,66	49.803,97	8.721,34	48.756,31
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	110,30	3.036,74	632,23	2.681,44	0,00	2.049,21
		3.3.90.30.35	material laboratorial	11.402,20	29.822,64	5.766,20	24.186,64	4.843,58	18.420,44
		3.3.90.30.36	material hospitalar	41.050,75	144.120,33	10.639,54	111.660,38	19.648,72	101.020,84
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.191,79	8.947,77	356,95	6.419,36	333,40	6.128,36
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	702,16	0,00	702,00	462,00	702,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	23.628,23	23.628,23	23.628,23	23.628,23	17.670,69	17.670,69
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.150,00	18.556,80	3.236,40	10.855,60	2.241,00	8.722,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.108,37	49.820,98	8.108,37	49.820,98	0,00	41.712,61
		4.4.00.00.00	investimentos	9.724,76	10.962,26	2.375,00	3.612,50	0,00	1.237,50
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	380,72	730,72	0,00	350,00	0,00	350,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.640,00	2.640,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	5.090,04	5.090,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2002			atendimento odontologico	21.870,44	1.677.586,63	164.079,39	815.394,79	152.550,23	792.898,78
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	549,41	1.544.449,31	156.375,72	747.478,46	140.601,78	731.704,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,78	391,32	79,78	391,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	549,41	1.159.349,31	126.770,72	621.781,25	126.770,72	621.781,25
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	129.240,00	4.564,40	7.947,97		
4.564,40		7.947,97							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.660,00	9.186,88	41.006,12	9.186,88	41.006,12
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	167.200,00	15.773,94	76.351,80	0,00	60.577,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.196,13	123.012,42	7.703,67	67.916,33	11.948,45	61.194,26
		3.3.90.30.10	material odontologico	3.215,80	29.148,55	426,34	24.314,46	6.616,85	23.888,12
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	5.619,60	1.013,60	5.619,60	4.350,00	4.606,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	280,90	671,16	342,40	554,66	178,00	390,26
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	47.250,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	245,70	1.193,40	245,70	1.193,40	245,70	1.193,40
		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	2.386,00	8.140,50	607,90	5.115,00	557,90	5.065,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.067,73	30.626,71	5.067,73	30.626,71	0,00	25.558,98
		4.4.00.00.00	investimentos	10.124,90	10.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	7.945,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	1.579,90	1.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	261.740,57	2.917.075,65	400.392,69	1.962.057,74	356.743,08	1.906.773,71
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	227.988,44	2.726.845,44	364.093,33	1.790.588,72	341.098,64	1.764.121,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.135,76	611,63	2.970,65	611,63	2.970,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	165.416,57	2.053.350,44	279.642,69	1.489.282,22	279.642,69	1.489.282,22
		3.1.90.11.43	13. salario	6.271,86	185.708,89	6.271,86	41.708,89	6.271,86	41.708,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	47.584,20	180.090,74	47.584,20	101.653,40	47.584,20	101.653,40
		3.1.90.13.01	fgts	5.200,00	8.633,21	911,99	3.649,29	949,16	2.737,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.700,00	2.424,49	9.214,13	2.523,29	6.789,64
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.360,36	28.433,36	3.360,36	28.433,36	3.360,36	28.433,36
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	155,45	255.793,04	23.286,11	113.676,78	155,45	90.546,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.253,13	185.239,55	35.357,36	166.918,21	15.015,64	138.713,32
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	798,00	130,00	598,00	90,00	558,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	115,00	0,00	115,00	103,50	115,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	228,16	1.751,20	276,49	1.572,48	163,41	1.459,40
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	865,12	6.409,60	411,62	4.724,48	283,33	4.530,32
		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	8.200,00	62.075,73	10.579,40	45.818,23	8.375,40	35.920,43
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	4.800,00	11.700,00	4.800,00	11.700,00	2.400,00	9.300,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	7.200,00	19.800,00	7.200,00	19.800,00	3.600,00	16.200,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	11.959,85	73.093,52	11.959,85	73.093,52	0,00	61.133,67
		4.4.00.00.00	investimentos	499,00	4.990,66	942,00	4.550,81	628,80	3.938,81
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	1.047,56	330,00	1.047,56	628,80	1.047,56
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	499,00	763,00	612,00	612,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.601,25	0,00	1.601,25	0,00	1.601,25
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00						
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pac	48.974,14	522.382,55	68.390,36	317.423,49	29.253,03	277.016,16
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	26.427,20	380.475,18	44.606,13	182.747,33	27.969,53	166.110,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.518,00	1.542,33	7.171,19	1.542,33	7.171,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	26.271,04	85.904,38	26.271,04	85.904,38	26.271,04	85.904,38
		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)	156,16	171.287,84	16.792,76	78.006,80	156,16	61.370,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.546,94	141.907,37	23.784,23	134.676,16	1.283,50	110.905,43
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	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	46,21	916,56	13,50	870,35	13,50	870,35
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.400,00	1.270,00	6.350,00	1.270,00	5.080,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	22.500,73	127.392,05	22.500,73	127.392,05	0,00	104.891,32
	1001.2403		nasf 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	264.340,85	5.597.749,90	575.459,20	2.899.016,83	522.898,93	2.680.863,96
	1002.2014		atendimentos em especialidades	106.408,65	2.916.033,72	236.834,20	1.367.605,23	258.596,35	1.305.649,90
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.284.429,49	177.813,59	896.207,89	161.122,36	877.318,26
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	319,10	1.512,04	319,10	1.512,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.697.754,84	144.847,19	711.798,87	144.847,19	711.798,87
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	195.370,86	6.965,02	22.219,97	6.965,02	22.219,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	126.069,44	6.792,65	51.356,28	6.792,65	51.356,28
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.200,00	608,56	3.005,99	600,90	2.397,43
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	29.750,00	1.617,85	7.991,45	1.597,50	6.373,60
		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	16.663,22	82.238,48	0,00	65.575,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	106.408,65	625.464,23	59.020,61	465.352,34	97.473,99	422.286,64
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	210,00	120,00	210,00	45,00	90,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	36.658,53	179.049,86	17.509,93	152.719,61	36.641,85	132.899,08
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	928,93	66,44	917,33	0,00	850,89
		3.3.90.30.36	material hospitalar	23.913,20	103.673,54	4.525,05	79.118,34	23.086,56	78.753,29
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	263,51	1.584,16	34,40	1.320,65	34,40	1.320,65
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	4.340,20	63.920,00	3.515,79	62.405,68	17.666,35	59.775,17
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	4.200,00	17.500,00	595,00	7.090,00	595,00	7.090,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	22.055,04	93.355,04	11.675,98	40.639,93	11.675,98	40.639,93
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	5.681,00	4.019,00	4.152,00		
	19,00		152,00						
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.640,00	92.304,48	6.501,85	50.763,58	7.590,85	45.038,58
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.660,00	119,00	1.418,00	119,00	1.418,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	10.338,17	62.887,22	10.338,17	62.887,22	0,00	52.549,05
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.140,00	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	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	0,00	3.200,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	26.396,80	1.162.223,80	108.844,74	577.897,40	96.890,10	548.410,98

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	962.757,28	81.397,22	391.925,24	72.960,92	383.488,94
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,78	543,29	79,78	543,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	722.451,50	68.707,48	322.364,61	68.707,48	322.364,61
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	83.704,53	873,34	9.210,72	873,34	9.210,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.751,25	3.300,32	20.606,89	3.300,32	20.606,89
		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	8.436,30	39.199,73	0,00	30.763,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.396,80	199.466,52	27.447,52	185.972,16	23.929,18	164.922,04
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	6.351,72	37.096,40	5.941,39	34.566,06	3.459,99	28.624,67
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	80,00	1.447,71	134,92	1.367,71	1.161,98	1.367,71
		3.3.90.33.08	pedagogos	4.312,48	26.065,32	4.312,48	26.065,32	4.312,48	26.065,32
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	11.193,00	86.011,17	12.524,13	75.827,15	14.959,73	65.253,02
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	21.105,67	0,00	21.105,67	0,00	21.105,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	920,00	0,00	220,00	35,00	220,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.459,60	26.745,25	4.459,60	26.745,25	0,00	22.285,65
	1002.2140		reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	30.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	30.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	30.000,00
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	111.488,61	274.850,36	111.488,61	274.850,36	60.445,36	223.807,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	111.488,61	274.850,36	111.488,61	274.850,36	60.445,36	223.807,11
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	111.488,61	274.850,36	111.488,61	274.850,36	60.445,36	223.807,11
	1002.2391		regime de adiantamento	13.991,90	62.923,30	13.991,90	62.923,30	13.991,90	62.923,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.991,90	62.923,30	13.991,90	62.923,30	13.991,90	62.923,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.991,90	62.923,30	13.991,90	62.923,30	13.991,90	62.923,30
	1002.2399		rais mulher	2.384,77	362.429,45	34.271,04	163.332,59	30.065,51	158.325,04
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	300,00	349.797,80	32.604,37	152.684,04	29.690,51	149.298,16
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	130,43	26,59	130,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	300,00	262.246,44	23.965,20	118.972,97	23.965,20	118.972,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.202,61	2.348,86	5.613,46	2.348,86	5.613,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.468,41	2.877,84	9.644,83	2.877,84	9.644,83
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	720,00	189,32	705,64		
	129,02	516,32							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	343,00	1.715,63	343,00	1.372,63
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.258,88	0,00	2.258,88	0,00	2.258,88
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	30.401,46	2.853,56	13.642,20	0,00	10.788,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.084,77	12.631,65	1.666,67	10.648,55	375,00	9.026,88
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	254,00	45,00	254,00	45,00	254,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	463,10	515,10	0,00	52,00	0,00	52,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.036,00	0,00	516,00	330,00	516,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.621,67	9.800,55	1.621,67	9.800,55	0,00	8.178,88
	1002.2400		saude mental	3.670,12	729.789,27	70.028,71	362.907,95	62.909,71	351.747,63
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	703.464,67	66.089,59	340.501,29	60.519,31	332.652,19

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : MAIO/2015											
DATA 22/06/2015											
Pagina 41											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	53,19	260,89	53,19	260,89		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	511.767,36	51.656,98	255.686,55	51.656,98	255.686,55		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.856,82	644,43	11.403,79	644,43	11.403,79		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.921,53	5.885,89	28.460,98	5.885,89	28.460,98		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.500,00	622,89	2.467,90	622,89	1.845,01		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.500,00	1.655,93	6.560,80	1.655,93	4.904,87		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.345,38	0,00	7.345,38	0,00	7.345,38		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	68.773,58	5.570,28	28.315,00	0,00	22.744,72		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.670,12	26.324,60	3.939,12	22.406,66	2.390,40	19.095,44		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	318,00	0,00	228,00	148,00	228,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.261,76	676,00	2.129,76	871,00	1.453,76		
		3.3.90.30.35	material laboratorial	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	94,85	0,00	94,85	94,85	94,85		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	78,00	2.616,37	609,00	1.858,43	1.257,65	1.858,43		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	18,90	256,50	18,90	256,50	18,90	256,50		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	460,00	1.555,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.635,22	16.744,12	2.635,22	16.744,12	0,00	14.108,90		
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	1.791.470,62	8.690.292,12	469.508,55	7.349.720,11	1.125.904,33	7.277.490,74		
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	1.352.187,70	4.967.920,74	30.225,63	3.627.348,73	678.621,41	3.611.119,36		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.333.018,75	4.924.409,54	1.278,46	3.589.853,22	664.039,67	3.588.574,76		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	457,88	1.066,18	228,46	836,76	0,00	608,30		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	2.991,33	2.991,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	139,20	1.530,31	0,00	91,11	0,00	91,11		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.329.430,34	4.918.821,72	1.050,00	3.588.925,35	664.039,67	3.587.875,35		
		4.4.00.00.00	investimentos	19.168,95	43.511,20	28.947,17	37.495,51	14.581,74	22.544,60		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	210,96	9.880,01	930,86	9.479,20	628,54	8.591,40		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	3.831,39	3.831,39	2.653,11	2.653,11	0,00	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	2.546,60	2.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	7.300,00	8.418,70	7.818,70	7.818,70	1.118,70	1.118,70		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.290,00	14.124,50	12.834,50	12.834,50	12.834,50	12.834,50		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00		
	1003.2013		servicos hospitalares	414.122,09	2.029.195,35	414.122,09	2.029.195,35				
414.122,09	2.029.195,35										
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	414.122,09	2.029.195,35	414.122,09	2.029.195,35	414.122,09	2.029.195,35		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	414.122,09	2.029.195,35	414.122,09	2.029.195,35	414.122,09	2.029.195,35		
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	8.000,00	1.539.000,00		
		3.3.00.00.00	assistencia hospitalar	0,00	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	8.000,00	1.539.000,00		
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	8.000,00	1.539.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	8.000,00	1.539.000,00		
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	25.160,83	98.176,03	25.160,83	98.176,03	25.160,83	98.176,03		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.160,83	98.176,03	25.160,83	98.176,03	25.160,83	98.176,03		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	25.160,83	98.176,03	25.160,83	98.176,03	25.160,83	98.176,03		
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	9.081,18	1.373.049,78	123.624,62	586.749,92	114.822,83	568.085,03		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Pagina 42	
DATA 22/06/2015				Mes : MAIO/2015					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	1.621,67	346.438,82	28.472,07	148.402,09	23.492,93	143.422,95
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	336.173,27	26.385,40	138.136,54	23.492,93	135.244,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	249.731,80	23.477,79	114.814,32	23.477,79	114.814,32
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.776,51	0,00	4.102,49	0,00	4.102,49
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.564,96	15,14	4.910,98	15,14	4.910,98
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	36.100,00	2.892,47	14.308,75	0,00	11.416,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.621,67	10.265,55	2.086,67	10.265,55	0,00	8.178,88
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.621,67	9.800,55	1.621,67	9.800,55	0,00	8.178,88
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	3.851,48	869.012,63	74.268,36	360.715,76	71.195,48	350.272,88
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	801.853,97	63.308,68	313.368,40	56.717,28	306.777,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	159,56	806,69	159,56	806,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	602.376,39	51.261,00	256.180,73	51.261,00	256.180,73
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	68.141,97	0,00	3.860,35	0,00	3.860,35
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.759,87	5.296,72	18.187,29	5.296,72	18.187,29
		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
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.502,21	0,00	2.502,21	0,00	2.502,21
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	77.223,53	6.591,40	31.831,13	0,00	25.239,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.851,48	67.158,66	10.959,68	47.347,36	14.478,20	43.495,88
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.645,00	0,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	36.105,00	7.108,20	20.493,70	13.033,20	20.493,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.851,48	24.298,66	3.851,48	24.298,66	0,00	20.447,18
	1004.2227		controle de zoonoses	1.608,03	150.799,79	14.524,19	70.833,53	13.774,42	67.590,66
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	133.849,98	12.774,16	57.616,62	11.829,52	55.985,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	0,00	50,66	0,00	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	98.160,35	8.895,92	45.969,47	8.895,92	45.969,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.707,60	900,06	1.699,62	900,06	1.699,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.272,03	1.347,44	2.705,12	1.347,44	2.705,12
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	960,00	230,00	928,54	187,54	698,54
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.800,00	611,44	2.468,45		
	498,56	1.857,01							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	789,30	3.794,76	0,00	3.005,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.608,03	16.949,81	1.750,03	13.216,91	1.944,90	11.604,78
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	319,20	7.568,70	1.004,00	5.206,00	1.527,00	4.202,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	680,70	2.170,70	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	57,10	0,00	57,10	0,00	57,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.941,10	137,90	1.251,60	417,90	1.251,60
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	608,13	3.675,21	608,13	3.675,21	0,00	3.067,08
	1004.2391		regime de adiantamento	2.000,00	2.438,54	2.000,00	2.438,54	2.000,00	2.438,54

#

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 : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.000,00	2.438,54	2.000,00	2.438,54	2.000,00	2.438,54
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.000,00	2.438,54	2.000,00	2.438,54	2.000,00	2.438,54
	1004.2392		publicidade institucional	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	141.283,34	1.308.098,50	232.813,85	943.091,86	221.892,39	758.063,53
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	141.283,34	1.308.098,50	232.813,85	943.091,86	221.892,39	758.063,53
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	456.650,00	37.496,81	191.748,08	33.663,11	187.914,38
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	0,00	25,33	0,00	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	341.400,00	31.876,78	154.978,52	31.876,78	154.978,52
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.070,00	1.096,49	9.404,55	1.096,49	9.404,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.380,00	689,84	8.596,59	689,84	8.596,59
		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	3.833,70	18.743,09	0,00	14.909,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	141.283,34	851.448,50	195.317,04	751.343,78	188.229,28	570.149,15
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	139.015,74	837.713,09	193.049,44	737.608,37	188.191,48	558.643,54
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	37,80	259,65	37,80	259,65	37,80	259,65
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.229,80	13.475,76	2.229,80	13.475,76	0,00	11.245,96
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	37.290,35	1.456.478,92	141.078,87	716.116,57	125.720,55	661.348,46
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretorio de saude	36.678,65	1.453.062,08	140.467,17	712.699,73	125.108,85	657.931,62
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.161.355,86	91.731,86	487.178,98	85.504,55	477.770,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	441,95	79,77	441,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	865.795,47	79.093,18	390.691,69	79.093,18	390.691,69
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	108.231,12	0,00	24.074,38	0,00	24.074,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	64.562,40	3.149,96	21.435,08	3.149,96	21.435,08
		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	15.605,18	3.181,64	12.423,54
		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	6.227,31	30.856,79	0,00	24.629,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.678,65	291.319,22	48.735,31	225.133,75	39.604,30	179.774,59
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00								
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	33.768,55	152.101,60	33.768,55	152.101,60	29.501,76	118.333,05
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	380,30	0,00	30,90	12,50	30,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	130,00	1.214,06	1.149,55	1.214,06	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	254,00	1.290,10	72,00	821,10	144,10	821,10
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	47,25	138,15	47,25	138,15	47,25	138,15
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	-1.047,21	72.118,79	6.215,00	33.058,79	6.511,79	26.843,79
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	80,00	40.394,10	4.036,90	14.132,03	3.386,90	13.352,03
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.446,06	21.847,12	3.446,06	21.847,12	0,00	18.401,06
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 22/06/2015				Mes : MAIO/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		
	1009.2391		regime de adiantamento	611,70	3.416,84	611,70	3.416,84	611,70	3.416,84		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	611,70	3.416,84	611,70	3.416,84	611,70	3.416,84		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	611,70	3.416,84	611,70	3.416,84	611,70	3.416,84		
13.01.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC								
13.01.01	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	204,05	141.935,95	42.186,32	128.592,95	41.395,72	127.802,35		
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	204,05	141.935,95	42.186,32	128.592,95	41.395,72	127.802,35		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	204,05	141.935,95	42.186,32	128.592,95	41.395,72	127.802,35		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	204,05	141.935,95	42.186,32	128.592,95	41.395,72	127.802,35		
13.01.01	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	4.054,05	65.222,60	2.524,80	60.785,32	5.321,15	23.281,67		
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	4.054,05	11.222,60	2.524,80	6.785,32	21,15	4.281,67		
			por vetores e zoonoses								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.955,05	10.123,60	1.425,80	5.686,32	21,15	4.281,67		
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	469,20	0,00	469,20	0,00	469,20		
		3.3.90.30.35	material laboratorial	760,00	1.450,00	0,00	690,00	0,00	690,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.309,05	2.347,94	1.425,80	1.982,12	21,15	577,47		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.005,46	0,00	580,00	0,00	580,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00		
	1004.2227		controle de zoonoses	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.300,00	19.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.300,00	19.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.300,00	19.000,00		
13.01.01	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	13.097,88	187.050,63	29.572,21	159.282,49	32.598,14	147.898,72		
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	13.097,88	187.050,63	29.572,21	159.282,49	32.598,14	147.898,72		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.097,88	187.050,63	29.572,21	159.282,49	32.598,14	147.898,72		
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.420,39	14.140,68	2.420,39	14.140,68	2.420,39	14.140,68		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	89.300,00	14.922,63	85.798,66	18.120,03	75.536,44		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.778,69	43.945,06	8.778,69	43.945,06				
	8.832,47		43.446,26								
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.898,80	8.423,79	1.898,80	8.423,79	1.673,55	7.801,04		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.241,10	137,90	551,60		551,60		
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	30.000,00	1.413,80	6.422,70	1.413,80	6.422,70		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC	17.355,98	394.209,18	74.283,33	348.660,76	79.315,01	298.982,74		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.822.114,46	25.859.322,16	2.498.025,29	17.152.582,98	2.956.470,57	16.375.518,73		
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	2.822.114,46	25.859.322,16	2.498.025,29	17.152.582,98	2.956.470,57	16.375.518,73		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : MAIO/2015	
DATA 22/06/2015								Pagina 45	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	19.846,90	2.198.985,91	213.475,25	1.033.162,87	187.229,70	998.919,30
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	8.939,26	729.964,07	59.465,79	315.602,09	53.682,84	307.791,64
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.740,06	680.288,72	56.026,74	277.073,45	50.648,80	271.695,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	53,18	79,77	53,18	79,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.740,06	514.836,31	45.346,82	225.081,44	45.346,82	225.081,44
		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	5.248,80	19.095,73	5.248,80	19.095,73
		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	5.377,94	25.614,49	0,00	20.236,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.199,20	38.573,35	3.439,05	27.426,64	2.670,54	24.994,13
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.146,08	5.752,62	0,00	2.606,54	0,00	2.606,54
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	3.420,18	620,61	3.420,18	620,61	3.420,18
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.960,00	0,00	1.980,00	495,00	1.980,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.763,97	385,93	5.743,34	1.554,93	5.743,34
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.432,51	13.676,58	2.432,51	13.676,58	0,00	11.244,07
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.102,00	0,00	11.102,00	363,50	11.102,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	363,50	0,00	363,50	363,50	363,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	10.738,50	0,00	10.738,50	0,00	10.738,50
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	10.907,64	1.463.821,84	154.009,46	712.360,78	133.546,86	685.927,66
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.584,38	1.384.671,28	141.976,10	648.340,12	129.706,86	633.850,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	79,77	809,22	79,77	809,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.584,38	1.048.153,82	118.433,46	536.248,25	118.433,46	536.248,25
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	116.242,79	1.361,07	7.108,80	1.361,07	7.108,80
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	77.126,85	7.612,04	39.733,05	7.612,04	39.733,05
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.247,82	712,41	2.614,50	606,95	1.902,09
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.950,00	1.893,93	8.545,65	1.613,57	6.651,72
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	114.950,00	11.883,42	53.280,65	0,00	41.397,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.323,26	79.150,56	12.033,36	64.020,66	3.840,00	52.077,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	214,89	304,89	174,99	174,99		
	90,00		90,00						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	30.027,42	3.750,00	15.027,42	3.750,00	11.277,42
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.108,37	48.800,25	8.108,37	48.800,25	0,00	40.691,88
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
14.01.01			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC						
14.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00	7.850,00	16.150,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00	7.850,00	16.150,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00	7.850,00	16.150,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00	7.850,00	16.150,00

# 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 : MAIO/2015	
DATA 22/06/2015								Pagina 46	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00	7.850,00	16.150,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	19.846,90	2.215.135,91	213.475,25	1.049.312,87	195.079,70	1.015.069,30
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	125.534,49	556.288,81	82.993,77	406.002,17	74.873,52	335.914,78
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	125.534,49	556.288,81	82.993,77	406.002,17	74.873,52	335.914,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	125.534,49	556.288,81	82.993,77	406.002,17	74.873,52	335.914,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	92.589,18	337.783,94	61.821,98	288.426,74	55.767,11	226.627,21
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	22.572,45	0,00	22.572,45	0,00	22.572,45
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	61,70	61,70	61,70	61,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	26.713,40	65.153,43	6.452,11	19.344,50	4.547,03	12.892,39
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	150,00	725,00	0,00	575,00	0,00	575,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.021,81	11.239,49	2.021,81	11.239,49	1.923,21	9.465,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.600,00	117.539,59	12.271,48	62.602,79	12.271,48	62.602,79
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	398,40	1.098,21	364,69	1.064,50	364,69	1.064,50
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	125.534,49	556.288,81	82.993,77	406.002,17	74.873,52	335.914,78
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	480,42	48.535,13	4.628,02	21.013,73	3.887,81	20.100,40
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	75,00	1.285,00	120,16	971,33	173,12	851,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	75,00	1.285,00	120,16	971,33	173,12	851,17
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	120,16	761,33	173,12	641,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	405,42	47.250,13	4.507,86	20.042,40	3.714,69	19.249,23
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	44.800,00	4.102,44	17.592,27	3.714,69	17.204,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoaal civil	0,00	500,00	26,59	130,43		
	26,59		130,43						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	31.800,00	3.688,10	15.902,12	3.688,10	15.902,12
		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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	387,75	1.545,83	0,00	1.158,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	405,42	2.450,13	405,42	2.450,13	0,00	2.044,71
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	405,42	2.450,13	405,42	2.450,13	0,00	2.044,71
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	480,42	48.535,13	4.628,02	21.013,73	3.887,81	20.100,40
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	476,22	458.017,66	44.139,86	200.878,05	39.850,56	188.980,46

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4S, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 22/06/2015				Mes : MAIO/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
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	476,22	458.017,66	44.139,86	200.878,05	39.850,56	188.980,46
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	300,00	358.040,47	35.543,47	153.615,50	32.652,16	149.792,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	300,00	271.205,90	27.846,77	119.961,88	27.846,77	119.961,88
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.209,54	1.541,88	2.409,51	1.541,88	2.409,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.227,94	2.331,72	14.317,28	2.331,72	14.317,28
		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	4.570,21	931,79	3.638,42
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	23.750,00	2.891,31	12.349,53	0,00	9.458,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	176,22	99.147,19	8.596,39	46.432,55	7.198,40	38.358,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	826,84	1.328,05	754,84	1.256,05	170,00	501,21
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	41.290,00	4.879,00	24.395,00	4.879,00	19.516,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	384,43	2.077,72	458,50	1.693,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-2.475,00	44.844,10	753,74	9.518,74	1.690,90	9.286,90
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.824,38	9.185,04	1.824,38	9.185,04	0,00	7.360,66
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	476,22	458.017,66	44.139,86	200.878,05	39.850,56	188.980,46
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	146.338,03	3.277.977,51	345.236,90	1.677.206,82	313.691,59	1.560.064,94
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	31.895,45	1.093.005,85	113.815,61	472.273,93	103.514,54	436.235,36
	6002.1055		desenvolvimento distrito industrial	0,00	140.252,96	7.161,51	7.161,51	7.161,51	7.161,51
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	140.252,96	7.161,51	7.161,51	7.161,51	7.161,51
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	140.252,96	7.161,51	7.161,51	7.161,51	7.161,51
	6002.2203		geracao de emprego e renda	27.095,45	793.959,07	93.788,10	394.469,73	80.744,89	373.319,16
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	300,00	610.533,32	53.250,74	273.062,04	50.532,78	265.977,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,78	313,19	79,78	313,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	300,00	443.104,97	43.872,90	213.783,20		
	43.872,90	213.783,20							
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.230,00	1.099,02	11.844,46	1.099,02	11.844,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	32.820,00	1.114,36	9.784,83	1.114,36	9.784,83
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.940,00	837,22	4.564,32	1.395,96	3.727,10
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	42.075,00	2.970,76	14.570,86	2.970,76	11.600,10
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.118,72	0,00	2.118,72	0,00	2.118,72
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	34.244,63	3.276,70	16.082,46	0,00	12.805,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.789,85	163.794,55	28.049,86	102.711,24	17.724,61	88.645,35
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.468,06	6.626,98	1.285,80	2.200,10	1.568,39	1.725,07
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	297,45	0,00	297,45	0,00	297,45
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.218,28	24.169,93	1.540,54	19.833,67	1.355,47	19.117,58
		3.3.90.33.08	pedagogios	13,74	208,20	13,74	208,20	13,74	208,20

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2015

DATA 22/06/2015

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	175,00	6.201,83	2.900,00	6.026,83	2.900,00	6.026,83
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	106,00	625,40	106,00	625,40	212,00	519,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	37.573,81	4.224,14	16.453,09	4.224,14	16.453,09
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.160,00	66.243,84	14.330,87	35.219,39	7.450,87	26.099,39
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.648,77	21.847,11	3.648,77	21.847,11	0,00	18.198,34
		4.4.00.00.00	investimentos	1.005,60	9.631,20	2.487,50	8.696,45	2.487,50	8.696,45
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	299,60	299,60	299,60	299,60	299,60	299,60
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	296,65	67,90	67,90	67,90	67,90
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.930,00	630,00	3.930,00	630,00	3.930,00
		4.5.00.00.00	inversoes financeiras	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		4.5.32.65.00	constituicao ou aumento de capital de empre	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6002.2204			apoio as micro e pequenas empresas	0,00	131.805,00	10.576,00	55.473,87	11.934,14	44.897,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	131.508,00	10.576,00	55.176,87	11.934,14	44.600,87
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	7.744,00	704,00	2.816,00	704,00	2.112,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.300,00	0,00	3.000,87	1.358,14	3.000,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	118.464,00	9.872,00	49.360,00	9.872,00	39.488,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00
6002.2206			atracao de investimentos	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	1.274,00	3.822,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	1.274,00	3.822,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	1.274,00	3.822,00
6002.2391			regime de adiantamento	1.800,00	3.464,82	1.800,00	3.464,82	1.800,00	3.464,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.800,00	3.464,82	1.800,00	3.464,82	1.800,00	3.464,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.800,00	3.464,82	1.800,00	3.464,82	1.800,00	3.464,82
6002.2392			publicidade institucional	3.000,00	15.880,00	490,00	4.060,00	600,00	3.570,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.000,00	15.880,00	490,00	4.060,00	600,00	3.570,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.000,00	15.880,00	490,00	4.060,00	600,00	3.570,00
15.01.01			SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC						
15.01.01	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	2.416,26	43.782,60	5.247,79	29.269,37		
	6.271,13	26.713,64							
	6002.2203		geracao de emprego e renda	2.416,26	43.782,60	5.247,79	29.269,37	6.271,13	26.713,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.416,26	43.782,60	5.247,79	29.269,37	6.271,13	26.713,64
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.241,22	5.699,98	1.241,22	5.699,98	1.241,22	5.699,98
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.571,00	961,00	4.805,00	961,00	3.844,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	423,77	6.802,73	1.447,11	6.378,96
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.175,04	5.003,66	1.175,04	5.003,66	1.175,04	5.003,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.507,96	1.446,76	6.958,00	1.446,76	5.787,04
		TOTAL	SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC	2.416,26	43.782,60	5.247,79	29.269,37	6.271,13	26.713,64
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	34.311,71	1.136.788,45	119.063,40	501.543,30	109.785,67	462.949,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : MAIO/2015	
DATA 22/06/2015								Pagina 49	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	34.311,71	1.136.788,45	119.063,40	501.543,30	109.785,67	462.949,00
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	53.657,24	1.497.502,19	132.102,47	714.453,15	135.445,40	695.946,02
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	5.067,73	1.009.138,66	81.209,07	408.677,89	70.220,81	394.320,98
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	979.536,46	76.141,34	379.075,69	70.220,81	369.786,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.600,00	239,31	1.070,03	239,31	1.070,03
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	716.456,54	59.338,31	293.974,15	59.338,31	293.974,15
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.855,68	4.112,78	12.791,24	4.112,78	12.791,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.284,24	3.161,76	24.102,93	3.161,76	24.102,93
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.040,00	746,74	3.692,68	746,74	2.945,94
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.700,00	1.985,19	12.125,56	2.621,91	10.140,37
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	83.600,00	6.557,25	31.319,10	0,00	24.761,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.067,73	29.602,20	5.067,73	29.602,20	0,00	24.534,47
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.067,73	29.602,20	5.067,73	29.602,20	0,00	24.534,47
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	40.609,51	333.269,53	34.576,40	200.091,26	39.727,59	199.909,04
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	13.439,93	67.592,71	13.439,93	67.592,71	13.439,93	67.592,71
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	13.439,93	67.592,71	13.439,93	67.592,71	13.439,93	67.592,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.169,58	265.559,06	21.136,47	132.380,79	26.169,90	132.198,57
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	69,84	981,90	69,84	981,90	69,84	981,90
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	24.920,00	38.024,00	3.276,00	13.104,00	3.276,00	13.104,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	232,72	202.318,10	16.123,61	94.339,83	16.009,07	94.157,61
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	0,00	9.857,80	0,00	9.857,80	0,00	9.857,80
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	1.667,02	7.691,49	1.667,02	7.691,49	2.414,99	7.691,49
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	117,76	0,00	117,76	117,76	117,76
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	117,76	0,00	117,76	117,76	117,76
	7001.2392		publicidade institucional	7.980,00	155.094,00	16.317,00	105.684,00	25.497,00	101.716,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.980,00	155.094,00	16.317,00	105.684,00		
	25.497,00	101.716,00							
		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	26.404,00	6.602,00	23.096,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	41.615,00	0,00	29.840,00	6.620,00	29.840,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.980,00	66.688,00	9.715,00	48.863,00	12.275,00	48.203,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	156.231,28	754.921,14	156.231,28	754.921,14	156.231,28	754.921,14
	9001.0001		pasep - geral	156.231,28	754.921,14	156.231,28	754.921,14	156.231,28	754.921,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	156.231,28	754.921,14	156.231,28	754.921,14	156.231,28	754.921,14
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	156.231,28	754.921,14	156.231,28	754.921,14	156.231,28	754.921,14
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	10.522,93	51.996,42	10.522,93	51.996,42	10.522,93	51.996,42

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Pagina 50	
DATA 22/06/2015				Mes : MAIO/2015					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	9002.0006		servico da divida	10.522,93	51.996,42	10.522,93	51.996,42	10.522,93	51.996,42
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	10.522,93	51.996,42	10.522,93	51.996,42	10.522,93	51.996,42
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	10.522,93	51.996,42	10.522,93	51.996,42	10.522,93	51.996,42
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,33	3.152,00
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,33	3.152,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,33	3.152,00
		3.3.90.91.04	sentenças indenizatorias	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,33	3.152,00
16.01.01			DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC						
16.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	49.860,35	1.066.365,22	87.393,61	564.135,57	100.834,00	534.893,88
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	8.000,00	44.000,00	2.581,32	11.977,47	1.335,65	9.783,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.000,00	44.000,00	2.581,32	11.977,47	1.335,65	9.783,35
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	8.000,00	44.000,00	2.581,32	11.977,47	1.335,65	9.783,35
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	41.860,35	1.022.365,22	84.812,29	552.158,10	99.498,35	525.110,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.860,35	1.022.365,22	84.812,29	552.158,10	99.498,35	525.110,53
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	186.910,00	18.691,00	74.764,00	18.691,00	56.073,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.860,85	24.686,18	4.860,85	24.686,18	4.860,85	24.686,18
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	10.227,00	857,00	4.228,00	857,00	3.371,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	183.300,00	10.403,05	130.548,44	28.386,83	126.869,75
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	20.000,00	100.000,00	6.387,54	81.182,63	6.387,54	81.182,63
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	7.800,00	656,78	3.151,29	656,78	3.151,29
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.169,63	76.269,62	9.338,80	43.083,14	9.323,63	43.067,97
		3.3.90.39.69	seguros em geral	109,96	48.554,81	109,96	48.554,81	109,96	48.554,81
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	6.719,91	33.796,31	6.719,91	33.796,31	6.719,91	33.796,31
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	60.061,30	8.214,90	17.820,20	4.932,35	14.014,49
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	290.000,00	18.572,50	89.583,10	18.572,50	89.583,10
			TOTAL DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC	49.860,35	1.066.365,22	87.393,61	564.135,57	100.834,00	534.893,88
			TOTAL DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	270.271,80	3.378.665,02	386.250,29	2.093.386,33		
	403.558,94								
			TOTAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	270.271,80	3.378.665,02	386.250,29	2.093.386,33	403.558,94	2.040.909,46
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.755,00	928.623,06	95.625,87	414.209,15	86.149,22	396.627,65
	7006.2405		manutencao da diretorio de tecnologia da infor	4.755,00	928.623,06	95.625,87	414.209,15	86.149,22	396.627,65
		3.1.00.00.00	cao pessoal e encargos sociais	0,00	834.897,58	78.850,99	355.003,13	72.042,44	348.194,58

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : MAIO/2015			
DATA 22/06/2015								Pagina 51			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	642.838,78	56.021,29	294.797,86	56.021,29	294.797,86		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	72.865,89	8.960,47	14.066,21	8.960,47	14.066,21		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.942,91	7.060,68	12.752,33	7.060,68	12.752,33		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	71.250,00	6.808,55	33.386,73	0,00	26.578,18		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.755,00	89.516,48	16.774,88	54.997,02	10.507,78	44.224,07		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	158,67	11.695,46	6.934,66	7.474,95	3.891,16	4.431,45		
		3.3.90.36.07	estagiarios	610,27	2.961,67	610,27	2.961,67	610,27	2.961,67		
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	0,00	38.616,00	3.218,00	16.090,00	3.218,00	12.872,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.300,00	1.065,39	4.985,55	1.287,85	3.920,16		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	540,00	6.117,18	1.500,50	2.658,68	1.500,50	2.658,68		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.446,06	20.826,17	3.446,06	20.826,17	0,00	17.380,11		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.209,00	0,00	4.209,00	3.599,00	4.209,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00		
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00		
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	810,84	89.579,28	11.470,44	47.132,47	9.626,96	45.288,99		
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	810,84	89.579,28	11.470,44	47.132,47	9.626,96	45.288,99		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	75.700,00	10.659,60	40.048,19	9.626,96	39.015,55		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	0,00	103,84	0,00	103,84		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	57.200,00	9.626,96	36.258,67	9.626,96	36.258,67		
		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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	7.600,00	1.032,64	3.547,47	0,00	2.514,83		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	810,84	4.900,28	810,84	4.900,28	0,00	4.089,44		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	810,84	4.900,28	810,84	4.900,28	0,00	4.089,44		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.979,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00		
17.01.00	7008		CONNECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	1.028,63	0,00	112,63	0,00	112,63		
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal	0,00	1.028,63	0,00	112,63	0,00	112,63		
		3.3.00.00.00	internet - conexao em moveis	0,00	1.028,63	0,00	112,63	0,00	112,63		
		3.3.90.30.99	outras despesas correntes	0,00	1.028,63	0,00	112,63	0,00	112,63		
		0,00	112,63								
17.01.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	903.474,25	201.649,61	733.465,34	200.031,00	731.846,73		
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	0,00	903.474,25	201.649,61	733.465,34	200.031,00	731.846,73		
		3.1.00.00.00	pe pessoal 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.patr.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	186.667,46	714.009,52	185.048,85	712.390,91		

# 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 : MAIO/2015											
DATA 22/06/2015								Pagina 52			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	808.000,00	186.667,46	714.009,52	185.048,85	712.390,91		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	29.824,25	14.982,15	19.455,82	14.982,15	19.455,82		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	29.824,25	14.982,15	19.455,82	14.982,15	19.455,82		
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.565,84	1.922.705,22	308.745,92	1.194.919,59	295.807,18	1.173.876,00		
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.565,84	1.922.705,22	308.745,92	1.194.919,59	295.807,18	1.173.876,00		
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	145.285,44	678.796,14	145.285,44	678.796,14	145.285,44	678.796,14		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	145.285,44	678.796,14	145.285,44	678.796,14	145.285,44	678.796,14		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	145.285,44	678.796,14	145.285,44	678.796,14	145.285,44	678.796,14		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	117.319,24	549.024,72	117.319,24	549.024,72	117.319,24	549.024,72		
		3.1.90.03.03	13. salario - pessoal civil - pensionistas	263,73	263,73	263,73	263,73	263,73	263,73		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	27.702,47	129.507,69	27.702,47	129.507,69	27.702,47	129.507,69		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	145.285,44	678.796,14	145.285,44	678.796,14	145.285,44	678.796,14		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	145.285,44	678.796,14	145.285,44	678.796,14	145.285,44	678.796,14		
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS								
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS								
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	8.365,87	505.943,51	48.228,76	225.494,59	43.544,16	219.287,63		
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	8.365,87	505.943,51	48.228,76	225.494,59	43.544,16	219.287,63		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.506,58	476.246,84	42.696,97	201.012,12	39.621,80	197.936,95		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	26,59	130,43	26,59	130,43		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	267,75	359.223,51	34.414,16	163.568,42	34.414,16	163.568,42		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.782,82	2.942,22	8.958,27	2.942,22	8.958,27		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.651,68	0,00	10.391,75				
	0,00	10.391,75									
		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		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.126,11	2.126,11	2.126,11	2.126,11	2.126,11	2.126,11		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	112,72	38.112,72	3.187,89	15.837,14	112,72	12.761,97		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.177,79	26.215,17	5.531,79	23.682,47	3.922,36	20.550,68		
		3.3.90.30.16	material de expediente	418,86	418,86	414,86	414,86	0,00	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	326,42	425,48	135,42	234,48	41,36	99,06		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.650,00	2.549,00	8.312,30	3.881,00	8.163,30		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.432,51	14.700,83	2.432,51	14.700,83	0,00	12.268,32		
		4.4.00.00.00	investimentos	2.681,50	3.481,50	0,00	800,00	0,00	800,00		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : MAIO/2015				Pagina 53	
DATA 22/06/2015									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
19.01.01		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.681,50	3.481,50	0,00	800,00	0,00	800,00
			SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC						
19.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	38.417,50	3.484,00	32.627,00	3.484,00	29.143,00
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	0,00	38.417,50	3.484,00	32.627,00	3.484,00	29.143,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	38.417,50	3.484,00	32.627,00	3.484,00	29.143,00
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	3.484,00	32.627,00	3.484,00	29.143,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC	0,00	38.417,50	3.484,00	32.627,00	3.484,00	29.143,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	8.365,87	544.361,01	51.712,76	258.121,59	47.028,16	248.430,63
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	8.365,87	544.361,01	51.712,76	258.121,59	47.028,16	248.430,63
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.627.336,41	115.544.735,43	12.524.047,59	61.449.999,56	11.701.608,19	56.662.514,03

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

#

