

# 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 19/10/2015				Mes : SETEMBRO/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	954,99	622.767,72	59.811,53	503.950,93	49.787,04	445.170,41
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	462,31	617.613,80	59.318,85	498.797,01	49.294,36	440.016,49
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	557.500,00	58.496,54	438.801,21	45.926,56	380.304,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	217.000,00	14.518,71	165.195,15	19.133,61	150.676,44
		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	16.857,72	22.717,92	0,00	5.860,20
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	180.900,00	19.163,90	178.315,54	19.163,90	159.151,64
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	76.500,00	7.173,30	63.232,28	6.846,14	56.058,98
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	782,91	7.286,44	782,91	6.503,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	462,31	60.113,80	822,31	59.995,80	3.367,80	59.711,82
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.072,57	360,00	14.954,57	2.986,00	14.954,57
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	1.474,54	0,00	1.474,54	0,00	1.474,54
		3.3.90.33.08	pedagogos	98,89	744,11	98,89	744,11	98,89	744,11
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.497,70	0,00	39.497,70	0,00	39.497,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	363,42	2.198,88	363,42	2.198,88	282,91	1.914,90
	7001.2391		regime de adiantamento	492,68	5.153,92	492,68	5.153,92	492,68	5.153,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	492,68	5.153,92	492,68	5.153,92	492,68	5.153,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	492,68	5.153,92	492,68	5.153,92	492,68	5.153,92
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	954,99	622.767,72	59.811,53	503.950,93	49.787,04	445.170,41
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	177.950,70	348.086,12	14.261,41	139.104,57	19.628,78	131.269,49
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	177.950,70	348.086,12	14.261,41	139.104,57	19.628,78	131.269,49
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-309,34	67.945,38	5.887,54	49.338,98	5.975,84	44.066,32
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-309,34	50,66	0,00	50,66	0,00	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	49.569,13	4.673,53	39.483,79	4.220,76	34.810,26
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.580,00	614,88	1.090,36	614,88	1.090,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.720,00	0,00	1.499,83	546,56	1.499,83
		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	599,13	5.005,33	593,64	4.406,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.890,64	92.630,33	7.805,87	75.589,58	11.571,22	73.526,16
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	169,88	828,63	331,63	658,75	331,63	658,75
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.093,91	27.494,06	1.588,40	18.923,64	2.558,08	18.923,64
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.865,37	23.056,03	2.522,77	16.062,52	4.766,08	15.135,02
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.500,00	1.130,59	10.990,87	1.130,59	10.990,87
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	711,12	5.415,96	711,12	5.415,96	711,12	5.415,96

#

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 : SETEMBRO/2015											
DATA 19/10/2015											
Pagina 2											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	18,13	0,00	18,13	0,00	18,13		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	596,68	15.726,02	67,68	14.928,21	942,07	14.928,21		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.453,68	8.591,50	1.453,68	8.591,50	1.131,65	7.455,58		
		4.4.00.00.00	investimentos	171.369,40	187.510,41	568,00	14.176,01	2.081,72	13.677,01		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	4.611,79	0,00	4.611,79	0,00	4.611,79		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	570,84	0,00	570,84	570,84	570,84		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	428,00	69,00	428,00	69,00	428,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	171.369,40	171.369,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.003,00	0,00	2.003,00	0,00	2.003,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.896,50	0,00	2.681,50	0,00	2.681,50		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	296,88	0,00	296,88	296,88	296,88		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.100,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.644,00	499,00	1.644,00	1.145,00	1.145,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	177.950,70	348.086,12	14.261,41	139.104,57	19.628,78	131.269,49		
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	178.905,69	970.853,84	74.072,94	643.055,50	69.415,82	576.439,90		
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO								
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	593,89	424.993,03	17.039,49	291.751,11	25.395,58	275.108,82		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	593,89	424.993,03	17.039,49	291.751,11	25.395,58	275.108,82		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-1.000,00	404.320,94	15.445,60	271.079,02	23.775,97	255.633,42		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	315.153,40	14.002,10	225.061,08	21.124,55	211.058,98		
		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	0,00	12.857,14	1.207,92	12.857,14		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.610,71	0,00	4.610,71	0,00	4.610,71		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-1.000,00	25.906,83	1.443,50	17.918,01	1.443,50	16.474,51		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.593,89	17.016,29	1.593,89	17.016,29	1.619,61	15.819,60		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	598,42	0,00	598,42	0,00	598,42		
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	0,00	250,50	0,00	250,50	142,00	250,50		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	60,77	1.942,91	60,77	1.942,91	63,05	1.882,14		
		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	1.533,12	13.770,46	1.533,12	13.770,46	1.414,56	12.634,54		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.655,80	0,00	3.655,80	0,00	3.655,80		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	135,80	0,00	135,80	0,00	135,80		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00		
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	18.697,33	149.307,93	18.697,33	149.307,93	18.697,33	149.307,93		
	8003.2404		atividade delegada	18.697,33	149.307,93	18.697,33	149.307,93	18.697,33	149.307,93		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.697,33	149.307,93	18.697,33	149.307,93	18.697,33	149.307,93		
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.697,33	149.307,93	18.697,33	149.307,93	18.697,33	149.307,93		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	19.291,22	574.300,96	35.736,82	441.059,04	44.092,91	424.416,75
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	11.125,43	1.035.861,04	88.308,09	814.981,24	90.263,19	736.848,02
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	11.125,43	1.035.861,04	88.308,09	814.981,24	90.263,19	736.848,02
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-134,59	856.454,74	70.305,02	644.276,80	71.553,46	577.786,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-600,00	800,00	53,18	574,90	53,18	521,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	648.821,23	58.994,47	505.755,41	55.904,68	446.760,94
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.540,59	3.814,57	22.659,09	3.814,57	22.659,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.162,16	0,00	47.521,37	4.260,80	47.521,37
		3.1.90.13.01	fgts	465,41	1.739,30	125,72	1.339,30	139,69	1.213,58
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.500,00	334,23	3.393,43	371,36	3.059,20
		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	6.982,85	62.041,84	7.009,18	55.058,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.045,86	177.319,14	18.003,07	169.266,44	18.709,73	157.623,67
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	7.397,50	718,50	7.397,50	1.197,50	7.397,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	8.972,99	0,00	8.972,99	0,00	8.972,99
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.262,86	64.332,50	2.829,81	63.184,90	4.010,78	60.972,79
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	185,13	1.232,46	185,13	1.232,46	384,12	1.047,33
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	351,12	50,16	150,48	50,16	150,48
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	551,60	551,60	275,80	275,80	275,80	275,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	324,20	40.815,41	5.221,60	34.386,75	6.001,50	31.956,75
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	8.722,07	53.587,48	8.722,07	53.587,48	6.789,87	46.771,95
		4.4.00.00.00	investimentos	214,16	2.087,16	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	214,16	2.087,16	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00
03.02.01			APOIO ADMINISTRATIVO - DCC						
03.02.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	10.669,74	317.883,56	29.382,94	242.491,55	29.866,44	238.408,55
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	10.669,74	317.883,56	29.382,94	242.491,55	29.866,44	238.408,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.669,74	317.883,56	29.382,94	242.491,55	29.866,44	238.408,55
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.241,22	7.010,02	1.241,22	7.010,02	1.241,22	7.010,02
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	48.595,00	4.083,00	36.346,00	4.083,00	32.263,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	49.500,00	4.023,11	36.274,36	4.082,61	36.274,36
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	9.110,52	75.269,46	9.110,52	75.269,46	9.110,52	75.269,46
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	318,00	3.869,00	318,00	3.869,00	742,00	3.869,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	133.640,08	10.607,09	83.722,71	10.607,09	83.722,71
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO - DCC	10.669,74	317.883,56	29.382,94	242.491,55	29.866,44	238.408,55
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	21.795,17	1.353.744,60	117.691,03	1.057.472,79	120.129,63	975.256,57

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-4.149,02	354.670,16	28.100,13	261.918,97	30.248,08	236.855,99
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	-4.149,02	354.670,16	28.100,13	261.918,97	30.248,08	236.855,99
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-8.000,00	292.915,97	22.900,08	205.667,12	24.797,08	184.549,94
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	212,75	1.921,12	212,75	1.708,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-8.000,00	225.526,34	18.995,78	162.059,31	13.079,14	143.063,53
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.752,53	1.782,90	6.309,61	1.782,90	6.309,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	17.587,10	0,00	17.587,10	7.820,24	17.587,10
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	19.950,00	1.908,65	17.189,98	1.902,05	15.281,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.850,98	61.754,19	5.200,05	56.251,85	5.451,00	52.306,05
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	34,38	0,00	34,38	0,00	34,38
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	50,20	0,00	50,20	0,00	50,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13,94	2.878,61	0,00	2.864,67	324,64	2.864,67
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.892,00	1.106,00	8.734,00	1.106,00	7.628,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	0,00	5.008,14	731,39	5.008,14
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	351,12	50,16	150,48	50,16	150,48
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	271,79	2.263,18	271,79	2.263,18	271,79	2.263,18
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	275,80	137,90	137,90	137,90	137,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-344,75	14.407,64	0,00	14.407,64	0,00	14.407,64
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.634,20	22.601,26	3.634,20	22.601,26	2.829,12	19.761,46
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	-4.149,02	354.670,16	28.100,13	261.918,97	30.248,08	236.855,99
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	36.937,37	2.282.715,72	181.527,98	1.760.450,80	194.470,62	1.636.529,31
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	14.069,81	1.780.322,37	138.772,93	1.368.027,61	137.315,63	1.236.015,34
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	3.405,32	685.435,15	57.665,43	531.906,47	55.786,40	475.114,88
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-592,30	652.407,70	53.667,81	499.024,19	52.674,37	445.356,38
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-592,30	207,70	0,00	207,70	0,00	207,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	491.300,00	45.686,27	391.674,04	46.745,99	345.987,77
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	54.900,00	0,00	21.552,21	0,00	21.552,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.600,00	2.929,48	42.304,96	932,48	39.375,48
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	49.400,00	5.052,06	43.285,28	4.995,90	38.233,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.997,62	27.543,75	3.997,62	27.466,48	3.112,03	24.342,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.355,80	0,00	3.278,53	0,00	3.278,53
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.997,62	24.187,95	3.997,62	24.187,95	3.112,03	21.064,17
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.483,70	0,00	5.415,80	0,00	5.415,80
		4.4.00.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	525,40	0,00	457,50	0,00	457,50

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.911,50	0,00	4.911,50	0,00	4.911,50
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	10.664,49	1.092.697,33	81.107,50	833.931,25	81.529,23	758.710,57
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.406,91	1.052.582,78	74.849,92	793.816,70	76.436,82	723.423,69
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-50,00	350,00	26,59	236,79	26,59	210,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.299,56	786.903,87	62.237,77	625.219,04	62.753,25	564.280,83
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.480,00	0,00	26.988,69	0,00	26.988,69
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	58.320,00	2.885,76	42.702,02	3.802,92	39.816,26
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.902,61	31.069,06	2.902,61	31.069,06	2.902,61	31.069,06
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	254,74	88.459,85	6.797,19	67.601,10	6.951,45	61.058,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.257,58	40.114,55	6.257,58	40.114,55	5.092,41	35.286,88
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	6.257,58	40.114,55	6.257,58	40.114,55	5.092,41	35.286,88
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89	0,00	2.189,89
04.01.01			SERVICOS DE FINANÇAS - DCC						
04.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	9.626,73	322.547,11	16.690,61	267.165,02	14.629,87	260.926,28
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	9.626,73	322.547,11	16.690,61	267.165,02	14.629,87	260.926,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.626,73	322.547,11	16.690,61	267.165,02	14.629,87	260.926,28
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	152,99	0,00	152,99	0,00	152,99
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	2.213,00	26.601,00	0,00	24.388,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	9.256,73	179.928,68	9.256,73	179.928,68	9.256,73	179.928,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	370,00	104.047,94	5.220,88	60.482,35	5.373,14	56.456,61
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS - DCC	9.626,73	322.547,11	16.690,61	267.165,02	14.629,87	260.926,28
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	23.696,54	2.102.869,48	155.463,54	1.635.192,63	151.945,50	1.496.941,62
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANÇAS	23.696,54	2.102.869,48	155.463,54	1.635.192,63	151.945,50	1.496.941,62
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	24.297,26	790.437,36	63.308,01	722.703,15	72.572,60	668.739,15
	2007.2060		conservacao de unidades do ensino medio	18.000,00	84.747,68	8.343,71	65.981,37	8.343,71	65.981,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.000,00	84.747,68	8.343,71	65.981,37	8.343,71	65.981,37
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	18.000,00	78.682,32	8.343,71	61.663,69	8.343,71	61.663,69
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.065,36	0,00	4.317,68	0,00	4.317,68
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	6.297,26	630.502,53	54.964,30	581.534,63	62.228,89	536.070,63
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.627,65	415.493,73	44.987,51	380.936,30	46.972,19	338.347,51

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	300,00	26,59	184,87	26,59	158,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	305.542,72	37.158,24	303.399,18	31.899,46	266.240,94
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.492,66	2.398,72	13.103,26	2.398,72	13.103,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	22.780,70	19,10	18.016,71	6.954,20	17.997,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.100,00	1.961,95	17.954,63	2.275,84	15.992,68
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	2.627,65	28.277,65	3.422,91	28.277,65	3.417,38	24.854,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.669,61	213.762,15	9.976,79	199.351,68	15.256,70	196.476,47
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	186,05	0,00	186,05	0,00	186,05
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	20,45	20,45	20,45	20,45	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.610,77	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	14,96	69.065,69	14,96	68.896,49	6.120,40	68.881,53
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	615,79	87,97	263,91	87,97	263,91
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	275,80	137,90	137,90	137,90	137,90
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	48.309,91	4.796,35	40.794,80	4.796,35	40.794,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-275,80	71.212,65	1.284,96	66.336,44	1.284,96	66.336,44
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.634,20	18.295,04	3.634,20	18.295,04	2.829,12	15.455,24
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.246,65	0,00	1.246,65	0,00	1.246,65
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	296,65	0,00	296,65	0,00	296,65
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	16.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	16.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	16.000,00
	2007.2394		desfile civico	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	43.297,15	0,00	43.297,15	0,00	43.297,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00
05.01.01			SERVICOS DE EDUCACAO - DCC						
05.01.01	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	361,54	95.655,90	6.767,94	65.606,66	7.729,00	65.606,66
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	361,54	95.655,90	6.767,94	65.606,66	7.729,00	65.606,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	361,54	95.655,90	6.767,94	65.606,66	7.729,00	65.606,66
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	0,00	9.778,24	961,06	9.778,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	361,54	14.959,66	361,54	14.959,66	361,54	14.959,66
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.103,20	1.103,20	551,60	551,60	551,60	551,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.103,20	67.093,04	5.854,80	40.317,16	5.854,80	40.317,16
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO - DCC	361,54	95.655,90	6.767,94	65.606,66	7.729,00	65.606,66
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	24.658,80	886.093,26	70.075,95	788.309,81	80.301,60	734.345,81

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	66.792,10	4.974.719,42	486.623,35	4.255.583,96	500.302,99	3.731.524,59
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	66.792,10	4.616.089,80	486.623,35	3.896.961,84	473.302,99	3.454.902,47
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-1.474,84	4.051.819,74	407.681,88	3.363.292,74	409.504,30	2.974.807,32
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	23.000,00	1.861,53	17.328,01	1.888,13	15.466,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.709,10	3.032.903,55	338.998,12	2.726.849,32	336.642,98	2.389.864,38
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	344.212,11	16.955,67	109.563,62	16.955,67	109.563,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	221.260,74	5.237,80	138.434,18	9.412,68	133.196,38
		3.1.90.13.01	fgts	-1.911,55	8.192,64	851,10	7.536,91	887,71	6.685,81
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-2.500,00	32.195,81	2.262,66	26.830,77	2.359,99	24.568,11
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.280,79	0,00	9.280,79	0,00	9.280,79
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	227,61	380.774,10	41.515,00	327.469,14	41.357,14	286.181,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68.266,94	564.270,06	78.941,47	533.669,10	63.798,69	480.095,15
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.993,45	0,00	3.853,60	0,00	3.853,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.112,13	0,00	8.112,13	492,00	8.112,13
		3.3.90.33.08	pedagogos	178,07	1.834,91	178,07	1.834,91	178,07	1.834,91
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	572,22	3.170,97	572,22	3.170,97	296,82	2.598,75
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	52.281,12	0,00	52.281,12	0,00	52.281,12
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	650,00	5.200,00	650,00	5.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	73.750,94	9.592,69	48.120,86	9.592,69	48.120,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.818,88	431,84	22.587,85	250,46	22.406,47
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	67.516,65	388.507,66	67.516,65	388.507,66	52.338,65	335.687,31
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	29.629,62	0,00	29.622,12	0,00	29.622,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	29.629,62	0,00	29.622,12	0,00	29.622,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	29.629,62	0,00	29.622,12	0,00	29.622,12
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	247.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	247.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	247.000,00
05.02.01			ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC						
05.02.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	-15.427,09	227.798,02	5.913,69	216.185,71	14.492,81	215.930,21
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	-15.952,42	211.162,39	5.388,36	199.550,08	13.967,48	199.294,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-15.952,42	211.162,39	5.388,36	199.550,08	13.967,48	199.294,58
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-18.911,03	129.088,97	0,00	129.088,97	7.919,42	129.088,97
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	30.796,87	0,00	30.796,87	0,00	30.796,87
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.096,51	21.537,95	3.096,51	21.537,95	2.841,01	21.282,45
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	137,90	68,95	68,95	68,95	68,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-275,80	29.600,70	2.222,90	18.057,34	3.138,10	18.057,34
	2001.2391		regime de adiantamento	525,33	16.635,63	525,33	16.635,63	525,33	16.635,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	525,33	16.635,63	525,33	16.635,63	525,33	16.635,63
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	525,33	16.635,63	525,33	16.635,63	525,33	16.635,63
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC	-15.427,09	227.798,02	5.913,69	216.185,71	14.492,81	215.930,21

#

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 : SETEMBRO/2015	
DATA 19/10/2015								Pagina 8	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	51.365,01	5.202.517,44	492.537,04	4.471.769,67	514.795,80	3.947.454,80
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	396.697,58	20.858.087,49	1.969.488,24	16.193.638,67	1.556.394,73	14.587.052,16
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	393.701,70	20.462.938,20	1.949.973,36	15.805.835,06	1.528.378,86	14.215.211,49
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.742,92	13.775.577,08	1.131.880,24	10.010.057,17	1.109.322,13	8.933.814,14
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-1.000,00	5.400,00	159,55	3.119,98	319,10	2.960,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	38.682,47	10.372.604,41	964.649,66	8.522.617,97	950.207,25	7.581.744,53
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.143.662,47	31.800,54	266.881,97	31.800,54	266.881,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	749.616,65	5.000,40	94.668,61	0,00	89.668,21
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-30.000,00	285.350,00	31.404,33	196.566,04	29.481,78	165.161,71
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	60,45	32.780,79	60,45	32.780,79	60,45	32.780,79
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.186.162,76	98.805,31	893.421,81	97.453,01	794.616,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	385.958,78	5.870.948,70	817.898,12	4.979.365,47	418.861,73	4.464.984,93
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	306.164,81	42.688,68	306.164,81	0,00	263.476,13
		3.3.90.30.16	material de expediente	6.773,30	12.780,30	6.149,30	12.156,30	0,00	6.007,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	15.363,90	0,00	15.363,90	0,00	15.363,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	829,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.903,06	0,00	7.903,06	0,00	7.903,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	56.894,96	407.445,26	11.831,58	355.103,02	54.772,89	343.306,44
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	13.696,87	158.992,12	25.626,12	107.317,19	24.634,60	104.136,32
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	57.745,00	5.300,00	36.545,00	5.300,00	36.545,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	57.110,69	415.526,98	57.110,69	415.526,98	57.110,69	415.526,98
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	80.148,00	6.816,00	60.111,00	6.816,00	53.295,00
		3.3.90.36.20	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	349,60	0,00	349,60	0,00	349,60
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	66.792,82	4.836,00	42.448,82	4.836,00	42.448,82
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	56.300,00	56.300,00	8.307,15	8.307,15	8.307,15	8.307,15
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.457,54	4.457,54	4.457,54	4.457,54	4.457,54	4.457,54
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.332,00	10.361,50	2.332,00	10.361,50	2.332,00	10.361,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.542,20	3.860,20	1.684,70	2.002,70	1.684,70	2.002,70
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	722.615,27	71.372,99	486.696,17	71.372,99	486.696,17
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	98.908,70	2.698.279,73	463.010,55	2.320.249,72	89.754,81	1.943.615,98
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	245.000,00	20.432,30	187.438,40	20.432,30	187.438,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	85.846,52	551.429,41	85.846,52	551.429,41	67.050,06	484.410,04
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	816.412,42	195,00	816.412,42	195,00	816.412,42

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.696,70	0,00	2.696,70	0,00	2.696,70
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	4.091,00	0,00	4.091,00	0,00	4.091,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	5.755,20	0,00	5.755,20	0,00	5.755,20
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	665,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	786.470,00	195,00	786.470,00	195,00	786.470,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	14.958,02	0,00	14.958,02	0,00	14.958,02
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	2.320,78	129.932,18	3.490,78	126.448,55	1.550,78	124.508,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.320,78	129.932,18	3.490,78	126.448,55	1.550,78	124.508,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.550,78	28.899,22	1.550,78	28.899,22	1.550,78	28.899,22
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	770,00	90.618,96	1.940,00	87.135,33	0,00	85.195,33
2001.2048			distribuicao de material escolar	0,00	156.658,80	3.138,14	156.159,60	1.145,20	153.515,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	156.658,80	3.138,14	156.159,60	1.145,20	153.515,66
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	156.658,80	3.138,14	156.159,60	1.145,20	153.515,66
2001.2178			abastecimento de veiculos	0,00	71.189,83	12.452,21	70.653,27	17.896,61	59.445,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	71.189,83	12.452,21	70.653,27	17.896,61	59.445,27
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	67.479,83	12.452,21	66.943,27	17.896,61	55.735,27
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2001.2395			manutencao veiculos - educacao	675,10	37.368,48	433,75	34.542,19	7.423,28	34.371,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	675,10	37.368,48	433,75	34.542,19	7.423,28	34.371,19
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	246,00	8.730,92	220,40	8.304,92	3.799,80	8.264,92
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	197,10	4.082,33	98,35	3.485,23	82,35	3.469,23
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	217,00	10.824,41	100,00	9.736,22	3.541,13	9.636,22
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15,00	2.762,56	15,00	2.047,56	0,00	2.032,56
			TOTAL FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	396.697,58	20.858.087,49	1.969.488,24	16.193.638,67	1.556.394,73	14.587.052,16
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	35.705,40	4.891.927,86	457.062,11	3.549.398,32	348.247,29	3.118.040,83
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	35.705,40	4.891.927,86	457.062,11	3.549.398,32	348.247,29	3.118.040,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-30.523,51	3.893.200,34	311.627,57	2.602.502,54	301.567,03	2.297.776,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	265,93	2.354,17	345,71	2.088,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.476,49	2.937.152,78	268.940,68	2.211.957,62	260.055,55	1.943.016,94
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	330.643,00	6.901,37	75.294,06	6.901,37	75.294,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	215.296,93	0,00	22.285,94	0,00	22.285,94
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-28.000,00	56.150,00	6.126,53	31.673,21	5.834,21	25.546,68
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	11.193,91	0,00	11.193,91	0,00	11.193,91
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-8.000,00	338.763,72	29.393,06	247.743,63	28.430,19	218.350,57

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	66.228,91	998.397,52	145.434,54	946.565,78	46.680,26	819.934,49
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	100,00	287,00	0,00	187,00	0,00	187,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	65.854,55	10.837,63	65.854,55	0,00	55.016,92
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.053,60	4.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.315,16	97.114,52	3.297,37	86.536,73	11.113,70	83.239,36
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	302,94	1.918,21	302,94	1.918,21	192,06	1.615,27
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	17.200,00	17.200,00	2.208,52	2.208,52	2.208,52	2.208,52
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.104,19	2.104,19	2.104,19	2.104,19	2.104,19	2.104,19
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	137,90	68,95	68,95	68,95	68,95
		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	-137,90	626.952,80	97.461,92	604.912,88	8.077,00	515.437,96
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	29.153,02	178.846,15	29.153,02	178.846,15	22.915,84	156.127,72
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	35.705,40	4.891.927,86	457.062,11	3.549.398,32	348.247,29	3.118.040,83
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	65.894,72	3.062.192,44	269.508,95	2.601.919,45	276.109,47	2.373.608,52
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59
		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	65.894,72	2.953.089,85	269.508,95	2.492.816,86	276.109,47	2.264.505,93
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	2.446,45	1.984.753,40	188.340,50	1.727.770,61	185.277,44	1.541.479,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	2.000,00	79,78	1.622,03	186,15	1.542,25
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.446,45	1.474.949,71	164.739,56	1.466.736,53	161.401,23	1.301.996,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	173.047,83	2.049,42	53.865,67	2.049,42	53.865,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	109.513,33	0,00	14.163,24	525,32	14.163,24
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.600,00	2.202,82	23.914,11	2.200,50	21.711,29
		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	19.268,92	166.687,35	18.914,82	147.418,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	63.448,27	959.577,15	81.168,45	756.286,95	90.832,03	714.267,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	158.217,17	20.599,77	158.217,17	0,00	137.617,40
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.073,45	119.261,33	5.113,73	108.845,15	41.948,04	105.214,18
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	521,73	7.457,16	521,73	7.457,16	384,12	6.935,43
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.720,00	744,00	744,00	744,00	744,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	406,42	406,42	266,42	266,42	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	26.600,00	26.600,00	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.225,72	2.225,72	2.225,72	2.225,72	2.225,72	2.225,72
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.482,20	2.482,20	1.241,10	1.241,10	1.241,10	1.241,10
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	322.997,02	25.188,02	184.327,01	25.188,02	184.327,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	927,50	194.334,19	1.457,50	168.488,07	1.507,50	168.488,07
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	19.261,25	119.380,94	19.261,25	119.380,94	14.994,32	104.329,98
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.759,30	0,00	8.759,30	0,00	8.759,30
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	4.802,40	0,00	4.802,40	0,00	4.802,40
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	65.894,72	3.062.192,44	269.508,95	2.601.919,45	276.109,47	2.373.608,52
		TOTAL	FUNDEB	498.297,70	28.812.207,79	2.696.059,30	22.344.956,44	2.180.751,49	20.078.701,51
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	145.827,33	2.381.309,49	295.930,88	2.032.225,87	304.127,84	1.880.762,40
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	145.827,33	2.381.309,49	295.930,88	2.032.225,87	304.127,84	1.880.762,40
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-7.800,00	847.292,78	67.409,18	627.565,87	67.750,66	560.906,98
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	292,52	2.865,76	319,11	2.573,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	623.837,20	57.714,60	507.209,77	57.906,24	449.495,17
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	69.985,79	750,29	16.659,22	750,29	16.659,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	46.220,72	0,00	21.923,46	0,00	21.923,46
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.015,45	628,85	5.793,38	749,08	5.164,53
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-7.800,00	20.675,00	1.671,80	15.557,24	1.631,35	13.885,44
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.219,56	0,00	1.219,56	0,00	1.219,56
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	75.339,06	6.351,12	56.337,48	6.394,59	49.986,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	153.627,33	1.524.308,91	227.922,50	1.394.952,20	235.777,98	1.310.147,62
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	101.989,00	132.183,13	75.568,43	76.634,33	53.108,68	53.108,68
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.176,18	0,00	6.176,18	0,00	6.176,18
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	41.746,56	1.266.604,39	141.682,30	1.197.956,48	171.070,78	1.145.125,02
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	43.198,18	780,00	38.038,18	3.677,00	37.258,18
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	9.891,77	61.492,03	9.891,77	61.492,03	7.921,52	53.824,56
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.707,80	599,20	9.707,80	599,20	9.707,80
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.860,70	0,00	2.860,70	0,00	2.860,70
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.699,20	599,20	1.699,20	599,20	1.699,20

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : SETEMBRO/2015											
DATA 19/10/2015								Pagina 12			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00	969,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	219,90	0,00	219,90	0,00	219,90		
05.04.01			MERENDA ESCOLAR - DCC								
05.04.01	2006		MERENDA ESCOLAR	544,13	41.818,46	682,03	38.130,42	4.316,54	38.130,42		
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	544,13	41.818,46	682,03	38.130,42	4.316,54	38.130,42		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	544,13	41.818,46	682,03	38.130,42	4.316,54	38.130,42		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.500,00	0,00	32.949,86	3.634,51	32.949,86		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	544,13	4.077,36	544,13	4.077,36	544,13	4.077,36		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	275,80	137,90	137,90	137,90	137,90		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-275,80	965,30	0,00	965,30	0,00	965,30		
			TOTAL MERENDA ESCOLAR - DCC	544,13	41.818,46	682,03	38.130,42	4.316,54	38.130,42		
			TOTAL MERENDA ESCOLAR	146.371,46	2.423.127,95	296.612,91	2.070.356,29	308.444,38	1.918.892,82		
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI								
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	11.728,88	1.251.425,05	118.926,07	1.051.135,24	117.423,84	939.704,15		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	11.728,88	1.251.425,05	118.926,07	1.051.135,24	117.423,84	939.704,15		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-2.452,19	1.152.714,00	104.795,60	952.648,19	104.345,26	852.008,35		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	136,28	2.136,28	292,52	2.136,28	292,52	1.843,76		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	849.217,26	88.944,75	769.153,51	88.546,39	680.208,76		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	94.994,13	4.155,76	35.531,72	4.155,76	35.531,72		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.967,42	0,00	32.013,11	0,00	32.013,11		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-2.588,47	2.511,53	0,00	2.511,53	0,00	2.511,53		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	13.834,67	0,00	13.834,67	0,00	13.834,67		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	127.052,71	11.402,57	97.467,37	11.350,59	86.064,80		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.181,07	98.711,05	14.130,47	98.487,05	13.078,58	87.695,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	17.788,01	173,40	17.788,01	1.977,34	17.788,01		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	67,68	1.755,68	67,68	1.755,68	67,68	1.755,68		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	13.889,39	78.943,36	13.889,39	78.943,36	11.033,56	68.152,11		
05.05.01			ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC								
05.05.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	-7.373,63	88.927,60	1.569,45	77.945,13	4.624,38	77.826,13		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	-7.373,63	88.927,60	1.569,45	77.945,13	4.624,38	77.826,13		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-7.373,63	88.927,60	1.569,45	77.945,13	4.624,38	77.826,13		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-7.564,08	44.735,92	0,00	44.735,92	2.967,48	44.735,92		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	13.942,36	0,00	13.942,36	0,00	13.942,36		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	328,35	4.982,87	328,35	4.982,87	209,35	4.863,87		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.482,20	2.482,20	1.241,10	1.241,10	1.241,10	1.241,10		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS	
DATA 19/10/2015				Mes : SETEMBRO/2015				Pagina 13	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-2.620,10	22.784,25	0,00	13.042,88	206,45	13.042,88
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC	-7.373,63	88.927,60	1.569,45	77.945,13	4.624,38	77.826,13
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	4.355,25	1.340.352,65	120.495,52	1.129.080,37	122.048,22	1.017.530,28
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	55.067,05	6.782.500,59	691.288,42	4.779.006,70	683.036,94	4.401.700,27
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	2.669.685,70	320.129,95	1.206.099,36	320.129,95	1.206.099,36
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.669.685,70	320.129,95	1.206.099,36	320.129,95	1.206.099,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.669.685,70	320.129,95	1.206.099,36	320.129,95	1.206.099,36
	2002.2051		funcionamento das creches	55.067,05	4.014.314,89	371.158,47	3.474.407,34	354.706,99	3.130.000,91
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-13.818,00	3.279.348,08	298.199,42	2.765.108,13	298.133,47	2.477.042,59
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoa civil	0,00	39.000,00	3.483,68	30.967,14	3.457,08	27.483,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.182,00	2.380.909,86	250.750,86	2.292.775,65	250.783,10	2.042.024,79
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	270.108,98	10.133,88	90.230,20	10.133,88	90.230,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	173.390,00	1.005,80	32.699,33	966,27	31.693,53
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.739,76	315,82	2.308,29	252,71	1.992,47
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.350,00	672,53	8.587,48	671,83	7.914,95
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	24.925,97	0,00	24.925,97	0,00	24.925,97
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-15.000,00	378.923,51	31.836,85	282.614,07	31.868,60	250.777,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68.885,05	730.316,81	72.959,05	704.649,21	56.573,52	648.308,32
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	249.684,79	2.678,80	249.684,79	1.461,80	247.352,79
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	336,60	5.449,24	336,60	5.449,24	384,12	5.112,64
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	827,40	827,40	413,70	413,70	413,70	413,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-965,30	55.308,73	843,60	30.054,83	843,60	30.054,83
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	68.686,35	419.046,65	68.686,35	419.046,65	53.470,30	365.374,36
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	65.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	65.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	65.600,00
05.06.01			ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC						
05.06.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	-25.529,20	117.742,17	10.863,04	117.673,22	17.060,43	117.529,72
	2002.2051		funcionamento das creches	-25.529,20	108.643,32	2.864,19	108.574,37	9.061,58	108.430,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-25.529,20	108.643,32	2.864,19	108.574,37	9.061,58	108.430,87
		3.3.90.36.07	estagiarios	615,72	1.401,84	615,72	1.401,84	615,72	1.401,84
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-24.463,24	64.036,76	0,00	64.036,76	5.349,39	64.036,76
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	166,51	17.850,91	166,51	17.850,91	166,51	17.850,91
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.013,01	14.900,33	2.013,01	14.900,33	1.869,51	14.756,83
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	137,90	68,95	68,95	68,95	68,95

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : SETEMBRO/2015										
DATA 19/10/2015										
Pagina 14										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	2002.2053	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-3.999,10	10.315,58	0,00	10.315,58	991,50	10.315,58	
		3.3.00.00.00	conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	9.098,85	7.998,85	9.098,85	7.998,85	9.098,85	
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	9.098,85	7.998,85	9.098,85	7.998,85	9.098,85	
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.098,85	7.998,85	9.098,85	7.998,85	9.098,85	
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC	-25.529,20	117.742,17	10.863,04	117.673,22	17.060,43	117.529,72	
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	29.537,85	6.900.242,76	702.151,46	4.896.679,92	700.097,37	4.519.229,99	
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS							
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	701.559,25	3.963.415,52	578.465,91	3.288.527,82	535.945,39	3.121.037,11	
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	82.671,83	632.536,68	52.038,31	481.080,86	76.889,19	466.349,06	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.935,93	423.187,56	47.302,38	349.893,64	69.154,14	338.920,72	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	131,00	708,61	131,00	708,61	0,00	577,61	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	7.998,60	7.998,60	7.998,60	7.998,60	7.998,60	
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	42,20	7.384,98	42,20	7.384,98	112,60	7.342,78	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.841,75	544,00	1.841,75	0,00	1.297,75	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	235,01	235,01	36,47	36,47	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	107,05	107,05	107,05	107,05	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.789,38	124.803,66	21.569,27	115.916,86	32.855,91	107.310,72	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	-4.184,00	34.758,00	0,00	34.758,00	6.276,00	34.758,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	216,80	216,80	216,80	216,80	0,00	0,00	
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	615,79	87,97	263,91	87,97	263,91	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	112.964,84	8.832,26	69.245,82	8.832,26	69.245,82	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.044,51	130.059,47	7.093,76	109.921,79	12.990,80	109.275,53	
		4.4.00.00.00	investimentos	76.735,90	209.349,12	4.735,93	131.187,22	7.735,05	127.428,34	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	58,90	656,90	598,00	598,00	598,00	598,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	3.550,00	10.316,95	457,95	6.740,95	2.055,05	6.662,05	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	4.240,80	0,00	4.240,80	0,00	4.240,80	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	8.651,23	197,98	8.651,23	680,00	8.453,25	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	2.202,00	4.214,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	16.189,80	2.912,00	16.189,80	0,00	13.277,80	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	58.107,00	129.790,20	0,00	71.683,20	0,00	71.683,20	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	15.020,00	27.106,34	570,00	10.686,34	2.200,00	10.116,34	
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	8.182,90	0,00	8.182,90	0,00	8.182,90	
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	3.234,40	48.254,40	3.234,40	48.254,40	1.534,40	46.554,40	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.234,40	48.254,40	3.234,40	48.254,40	1.534,40	46.554,40	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.534,40	27.534,40	1.534,40	27.534,40	1.534,40	27.534,40	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.700,00	20.720,00	1.700,00	20.720,00	0,00	19.020,00	
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	218.465,23	1.269.026,35	207.013,61	1.028.990,82	207.013,61	1.028.990,82	

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

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	218.465,23	1.269.026,35	207.013,61	1.028.990,82	207.013,61	1.028.990,82
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	216.940,09	1.259.739,38	205.488,47	1.019.703,85	205.488,47	1.019.703,85
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.525,14	9.286,97	1.525,14	9.286,97	1.525,14	9.286,97
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	397.232,07	1.877.492,59	279.029,77	1.594.106,34	213.358,37	1.443.047,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	395.292,07	1.768.492,59	187.089,77	1.485.106,34	104.358,37	1.334.047,43
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	4.310,00	4.310,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.080,00	461.205,06	2.130,30	459.738,06	2.324,08	457.607,76
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	381.952,07	1.295.027,53	183.424,47	1.023.833,28	102.034,29	876.439,67
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.940,00	109.000,00	91.940,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	17.060,00	0,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	-44,28	136.105,50	37.149,82	136.095,40	37.149,82	136.095,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-44,28	136.105,50	37.149,82	136.095,40	37.149,82	136.095,40
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	-44,28	136.105,50	37.149,82	136.095,40	37.149,82	136.095,40
05.07.01			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC						
05.07.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	230.000,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	230.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	230.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	230.000,00
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	230.000,00
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	701.559,25	4.269.415,52	578.465,91	3.594.527,82	565.945,39	3.351.037,11
			TOTAL DIRETORIA DE EDUCACAO	1.456.145,32	49.833.957,37	4.956.398,09	39.295.680,32	4.472.384,25	35.567.192,32
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	126.547,80	997.434,45	126.547,80	997.434,45	126.547,80	997.434,45
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	126.547,80	997.434,45	126.547,80	997.434,45	126.547,80	997.434,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	126.547,80	997.434,45	126.547,80	997.434,45	126.547,80	997.434,45
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	126.547,80	997.434,45	126.547,80	997.434,45	126.547,80	997.434,45
			TOTAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	126.547,80	997.434,45	126.547,80	997.434,45	126.547,80	997.434,45
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	485,30	120.981,90	13.684,20	80.341,80	519,90	66.657,60

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	485,30	120.981,90	13.684,20	80.341,80	519,90	66.657,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	485,30	120.981,90	13.684,20	80.341,80	519,90	66.657,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.367,70	0,00	2.367,70	0,00	2.367,70
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	485,30	118.351,70	13.684,20	77.711,60	519,90	64.027,40
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	485,30	120.981,90	13.684,20	80.341,80	519,90	66.657,60
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	92.583,00	0,00	16.468,05	0,00	16.468,05
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	0,00	92.583,00	0,00	16.468,05	0,00	16.468,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	92.583,00	0,00	16.468,05	0,00	16.468,05
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	89.547,00	0,00	13.432,05	0,00	13.432,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-40.064,72	296.117,57	14.147,56	205.180,74	8.440,66	193.195,12
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	0,00	34.529,48	2.534,00	27.126,28	5.257,25	24.592,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	34.529,48	2.534,00	27.126,28	5.257,25	24.592,28
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	574,80	0,00	191,60	191,60	191,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.184,68	194,00	6.184,68	2.725,65	5.990,68
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.770,00	2.340,00	20.750,00	2.340,00	18.410,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	-68.650,85	215.572,33	2.498,11	156.377,57	1.669,41	155.020,04
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	-77.000,00	20.200,00	1.333,53	11.899,24	151,53	10.565,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-12.000,00	13.100,00	1.182,00	9.165,27	0,00	7.983,27
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.790,00	0,00	591,01	0,00	591,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.860,00	0,00	804,00	0,00	804,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-65.000,00	2.450,00	151,53	1.338,96	151,53	1.187,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.349,15	194.869,33	1.164,58	143.975,33	1.517,88	143.951,33
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	462,45	24,00	270,45	24,00	246,45
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.853,34	0,00	2.853,34	89,10	2.853,34
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.700,00	153,53	3.177,57	417,73	3.177,57
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	849,15	6.312,44	849,15	6.312,44	849,15	6.312,44
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	275,80	137,90	137,90	137,90	137,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.224,20	179.015,30	0,00	128.973,63	0,00	128.973,63
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00
	4018.2390		manutencao do fmdca	28.586,13	43.879,98	9.115,45	19.541,11	1.514,00	11.447,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.586,13	43.879,98	9.115,45	19.541,11	1.514,00	11.447,02
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	5.282,00	5.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	112,50	2.310,90	0,00	2.198,40	0,00	2.198,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.728,58	5.549,06	3.445,45	4.218,09	1.514,00	1.794,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	6.287,22	0,00	6.287,22	0,00	6.287,22

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	658,58	0,00	658,58	0,00	658,58
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	574,05	1.861,40	0,00	494,00	0,00	494,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.889,00	21.916,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00	14,82
	4018.2391		regime de adiantamento	0,00	2.135,78	0,00	2.135,78	0,00	2.135,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.135,78	0,00	2.135,78	0,00	2.135,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.135,78	0,00	2.135,78	0,00	2.135,78
06.03.01			FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC						
06.03.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.134,20	226.917,05	22.338,02	181.995,10	26.105,62	162.496,52
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	0,00	4.261,10	137,90	4.123,20	137,90	4.123,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.261,10	137,90	4.123,20	137,90	4.123,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	275,80	137,90	137,90	137,90	137,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-275,80	3.985,30	0,00	3.985,30	0,00	3.985,30
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	3.134,20	222.655,95	22.200,12	177.871,90	25.967,72	158.373,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.134,20	222.655,95	22.200,12	177.871,90	25.967,72	158.373,32
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	26.626,00	2.080,00	20.386,00	2.080,00	18.306,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	3.039,20	131.334,71	14.436,32	109.887,72	13.380,19	95.451,40
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	351,12	50,16	150,48	50,16	150,48
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	14.648,80	1.480,42	10.547,94	1.480,42	10.547,94
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	95,00	19.695,32	1.265,96	15.011,48	6.148,96	14.916,48
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.887,26	21.888,28	2.827,99	19.001,02
		TOTAL	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC	3.134,20	226.917,05	22.338,02	181.995,10	26.105,62	162.496,52
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	-36.930,52	615.617,62	36.485,58	403.643,89	34.546,28	372.159,69
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	-14.017,10	1.397.408,24	105.080,00	1.046.399,21	117.607,71	957.822,17
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretorio de assiste cia social	-14.017,10	1.394.196,74	105.080,00	1.043.187,71	117.607,71	954.610,67
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-25.300,00	1.073.799,64	78.906,38	765.586,26	86.642,25	688.967,82
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-300,00	1.500,00	79,78	918,14	79,78	838,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-25.000,00	775.506,73	60.669,89	573.232,30	62.235,17	512.562,41
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.643,56	2.287,94	27.002,96	2.287,94	27.002,96
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	59.627,90	3.979,44	52.968,05	8.673,76	48.988,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.720,00	308,08	2.076,47	307,84	1.768,39
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	47.600,00	2.955,72	32.657,22	4.439,04	29.701,50
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.637,14	0,00	1.637,14	0,00	1.637,14
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85.564,31	8.625,53	75.093,98	8.618,72	66.468,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.282,90	314.279,86	26.074,63	271.484,21	30.866,47	259.525,61
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-2.555,00	2.060,00	260,00	2.060,00	475,00	2.060,00

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.053,70	0,00	2.053,70	0,00	2.053,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9,00	10.727,81	140,99	10.727,81	0,00	10.586,82
		3.3.90.33.08	pedagios	149,56	1.685,12	149,56	1.685,12	149,56	1.685,12
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.400,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.758,03	42.842,30	4.758,03	42.842,30	4.758,03	42.842,30
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	9.821,00	0,00	9.821,00	0,00	9.821,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.232,32	0,00	15.232,32	0,00	15.232,32
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	650,00	98,18	584,40	98,18	584,40
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.327,13	11.726,78	1.327,13	11.726,78	1.327,13	11.726,78
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	24.850,00	1.670,00	12.450,00	6.070,00	10.780,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.930,60	1.930,60	965,30	965,30	965,30	965,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.604,82	133.977,59	9.437,04	106.012,84	11.365,04	101.544,84
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.268,40	53.322,64	7.268,40	53.322,64	5.658,23	47.643,03
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.117,24	98,99	6.117,24	98,99	6.117,24
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	166,89	98,99	166,89	98,99	166,89
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.415,35	0,00	2.415,35	0,00	2.415,35
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00
	4014.2158		manutencao do fundo de assistencia social	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	7.204,73	1.148.442,17	91.308,84	851.609,02	91.417,25	779.068,99
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	7.204,73	1.088.442,17	81.308,84	811.609,02	81.417,25	739.068,99
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	233,57	893.101,29	71.076,76	638.634,01	69.915,21	569.730,32
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	319,11	2.763,18	319,11	2.444,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.233,57	670.946,62	58.757,43	514.443,53	59.218,30	455.686,10
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.432,65	2.468,88	17.015,06	2.468,88	17.015,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.422,02	1.628,14	35.136,50	0,00	33.508,36
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	166,91	1.513,49	166,91	1.346,58
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.000,00	5.800,00	443,71	4.319,30	443,71	3.579,78
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85.500,00	7.292,58	63.442,95	7.298,30	56.150,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.971,16	192.171,88	10.232,08	169.806,01	11.502,04	166.169,67
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.719,45	11.732,68	3.220,00	11.519,68	1.570,95	9.744,63
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	778,31	0,00	778,31	0,00	778,31
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.967,32	50.556,63	3.551,27	49.523,90	2.482,60	48.301,65
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	359,04	3.565,92	359,04	3.565,92	349,20	3.206,88
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	19.000,00	1.896,42	17.442,50	2.164,80	17.442,50
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	925,35	7.970,85	925,35	7.970,85	925,35	7.970,85
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	55.286,16	0,00	35.723,52	4.009,14	35.723,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.281,33	280,00	5.281,33	0,00	5.001,33
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4015.2378	4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
			apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	60.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00
			lescentes						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	60.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	60.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	75.435,61	951.136,87	99.604,39	857.502,43	113.809,15	773.797,76
	4016.2127		funcionamento dos cras	70.784,38	926.409,15	95.715,39	834.260,25	110.030,23	752.101,46
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	59.168,10	722.932,08	74.059,14	662.897,98	82.886,61	588.838,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	653,78	79,77	574,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	59.666,36	536.683,97	63.407,86	536.683,97	71.425,86	473.276,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	52.372,80	0,00	18.375,24	0,00	18.375,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	63.601,79	4.908,44	51.603,45	5.716,84	46.695,01
		3.1.90.13.01	fgts	-59,39	60,61	0,00	60,61	0,00	60,61
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-438,87	161,13	0,00	161,13	0,00	161,13
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.205,66	0,00	5.205,66	0,00	5.205,66
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	63.846,12	5.663,07	50.154,14	5.664,14	44.491,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.616,28	203.477,07	21.656,25	171.362,27	27.143,62	163.262,62
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	753,89	12.491,28	1.078,56	9.211,95	922,02	8.809,87
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	606,10	12.134,03	979,75	11.909,43	1.089,75	11.542,43
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.771,57	360,06	5.540,09	740,09	5.540,09
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.924,00	1.083,00	9.675,00	1.083,00	8.592,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.800,00	101,18	1.279,75	166,66	1.279,75
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.847,37	263,91	791,73	263,91	791,73
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	426,76	4.528,25	426,76	4.528,25	426,76	4.528,25
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	551,60	551,60	275,80	275,80	275,80	275,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-551,60	84.586,15	7.257,70	64.307,45	7.402,70	64.307,45
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	9.087,53	63.100,82	9.087,53	63.100,82	14.030,93	56.853,25
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	4.651,23	21.108,32	3.889,00	19.622,78	3.778,92	18.076,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.651,23	21.108,32	3.889,00	19.622,78	3.778,92	18.076,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.118,58	8.748,24	1.476,75	7.415,60	766,07	6.556,12
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.532,65	11.073,08	2.412,25	10.920,18	1.725,85	10.233,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, of cina de artesanato)	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	-3.941,15	638.926,46	37.528,57	250.497,88	35.128,40	230.496,14
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	445.524,90	20.987,23	85.716,06	16.049,73	80.354,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	25.786,50	7.062,00	19.266,50	2.124,50	13.904,50

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.786,50	5.362,00	5.786,50	424,50	424,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.000,00	1.700,00	13.480,00	1.700,00	13.480,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	419.738,40	13.925,23	66.449,56	13.925,23	66.449,56
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	419.738,40	13.925,23	66.449,56	13.925,23	66.449,56
4017.2137			lazer da terceira idade	-3.941,15	193.401,56	16.541,34	164.781,82	19.078,67	150.142,08
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-3.000,00	147.066,19	13.104,93	125.003,54	15.241,69	111.898,61
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	53,19	578,75	53,19	525,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	104.100,00	10.920,15	95.347,75	10.931,25	84.427,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.610,00	0,00	5.357,43	0,00	5.357,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.740,00	0,00	4.670,86	2.124,24	4.670,86
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.866,19	355,87	3.377,93	355,87	3.022,06
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-3.000,00	11.450,00	946,05	8.529,50	946,05	7.583,45
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	7.600,00	829,67	7.141,32	831,09	6.311,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-941,15	46.335,37	3.436,41	39.778,28	3.836,98	38.243,47
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	278,00	9.362,42	322,87	8.509,46	235,66	8.186,59
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.966,83	350,30	4.566,83	591,60	4.566,83
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	-2.497,33	6.436,67	0,00	3.417,36	0,00	3.417,36
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	987,16	6.853,08	987,16	6.853,08
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	187,92	1.081,96	187,92	1.081,96	187,92	1.081,96
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	4.600,40	0,00	4.600,40	0,00	4.600,40
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	275,80	137,90	137,90	137,90	137,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-275,80	4.423,30	360,00	4.423,30	848,00	4.063,30
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.090,26	6.187,99	1.090,26	6.187,99	848,74	5.336,05
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-10.016,89	186.047,97	22.291,54	145.456,06	18.329,17	127.632,70
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	47.677,62	973,17	43.785,36	3.973,17	34.785,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	47.677,62	973,17	43.785,36	3.973,17	34.785,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	47.677,62	973,17	43.785,36	3.973,17	34.785,36
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	3.828,00	319,00	2.552,00	319,00	2.552,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.828,00	319,00	2.552,00	319,00	2.552,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.828,00	319,00	2.552,00	319,00	2.552,00
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	-16.261,51	39.860,86	8.065,24	25.321,60	7.701,73	24.754,62
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.738,49	39.860,86	8.065,24	25.321,60	7.701,73	24.754,62
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	5.383,79	1.156,25	3.294,04	873,25	3.011,04
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	845,86	5.464,21	1.333,61	5.154,96	1.333,61	5.154,96
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.144,76	0,00	2.144,76	0,00	2.144,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.140,00	3.682,75	10.999,74	3.682,75	10.999,74
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.892,63	3.728,10	1.892,63	3.728,10	1.812,12	3.444,12
	4018.2402		funcionamento creas	6.244,62	94.681,49	12.934,13	73.797,10	6.335,27	65.540,72

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6.000,00	37.283,33	6.026,59	37.160,12	26,59	31.133,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	360,00	26,59	236,79	26,59	210,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.000,00	32.961,56	6.000,00	32.961,56	0,00	26.961,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.158,95	0,00	3.158,95	0,00	3.158,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	802,82	0,00	802,82	0,00	802,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	244,62	57.398,16	6.907,54	36.636,98	6.308,68	34.407,19
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	391,75	0,00	391,75	0,00	391,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.609,33	21,30	3.609,33	56,70	3.609,33
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	6.498,64	712,79	3.421,61	0,00	2.708,82
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.927,00	1.517,00	4.893,00	1.517,00	3.376,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	700,00	0,00	497,27	78,53	497,27
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	15.753,00	2.047,90	9.609,30	2.047,90	9.609,30
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	244,62	1.747,33	244,62	1.747,33	244,62	1.747,33
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.377,30	2.363,93	10.073,58	2.363,93	10.073,58
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81
06.04.01			FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES						
06.04.01	4014		GESTAO DA DAPS	344,04	10.805,29	344,04	10.805,29	344,04	10.805,29
	4014.2391		regime de adiantamento	344,04	10.805,29	344,04	10.805,29	344,04	10.805,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	344,04	10.805,29	344,04	10.805,29	344,04	10.805,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	344,04	10.805,29	344,04	10.805,29	344,04	10.805,29
06.04.01	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	525.000,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	525.000,00
		3.3.00.00.00	lescentes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	525.000,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	525.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	525.000,00
06.04.01	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	14.300,00	117.150,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	14.300,00	117.150,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	14.300,00	117.150,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	14.300,00	117.150,00
06.04.01	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	22.000,00	203.000,00
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	22.000,00	203.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	22.000,00	203.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	22.000,00	203.000,00
06.04.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.375,00	227.587,00	4.101,00	224.683,00	19.501,00	174.783,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta	3.375,00	227.587,00	4.101,00	224.683,00	19.501,00	174.783,00
		3.3.00.00.00	dora de deficiencia	3.375,00	227.587,00	4.101,00	224.683,00	19.501,00	174.783,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	3.375,00	227.587,00	4.101,00	224.683,00	19.501,00	174.783,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.375,00	227.587,00	4.101,00	224.683,00	19.501,00	174.783,00
			TOTAL FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES	3.719,04	1.366.392,29	4.445,04	1.363.488,29	114.545,04	1.030.738,29

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	58.384,24	5.688.354,00	360.258,38	4.514.952,89	490.836,72	3.899.556,05
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	79,63	471.583,34	1.138,00	11.886,49	1.138,00	10.748,49
	5005.1100		estudos de projetos habitacionais	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68
	5005.2380		programa habitacao	79,63	471.515,66	1.138,00	11.818,81	1.138,00	10.680,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	79,63	385.612,44	1.138,00	11.818,81	1.138,00	10.680,81
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	79,63	296,44	0,00	216,81	0,00	216,81
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.816,00	1.138,00	9.102,00	1.138,00	7.964,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	85.903,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	85.903,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	79,63	471.583,34	1.138,00	11.886,49	1.138,00	10.748,49
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	148.566,45	7.893.971,31	538.113,96	6.008.259,52	653.588,70	5.346.556,28
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	85.980,52	2.258.937,47	190.598,94	1.478.909,91	130.612,85	1.308.768,07
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	0,00	695.730,34	14.366,55	372.278,88	11.115,06	360.744,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	695.730,34	14.366,55	372.278,88	11.115,06	360.744,39
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	291.735,75	5.609,64	288.737,66	8.962,44	283.807,46
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	403.994,59	8.756,91	83.541,22	2.152,62	76.936,93
	5003.2384		conservacao de vias publicas	85.980,52	1.563.207,13	176.232,39	1.106.631,03	119.497,79	948.023,68
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.632,17	1.161.627,76	94.317,06	854.979,11	95.386,67	761.500,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	488,04	4.288,04	558,46	4.288,04	505,28	3.729,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	880.457,94	74.808,70	671.593,35	71.823,16	596.784,65
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	101.953,84	838,92	23.466,06	838,92	23.466,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.268,39	66.716,80	8.043,96	66.716,80	12.025,60	58.672,84
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.850,00	654,87	5.666,10	638,52	5.011,23
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	875,74	14.525,74	1.562,54	14.525,74	1.697,50	12.963,20
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.363,32	0,00	1.363,32	0,00	1.363,32
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	86.472,08	7.849,61	67.359,70	7.857,69	59.510,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	83.348,35	401.579,37	81.915,33	251.651,92	24.111,12	186.522,71
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	69.987,20	270.829,25	68.554,18	162.045,90	13.648,26	107.139,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	59.043,69	0,00	17.899,59	0,00	17.899,59
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	13.361,15	71.706,43	13.361,15	71.706,43	10.462,86	61.483,14

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	-18.338,68	3.551.469,94	224.870,38	1.902.665,70	218.133,57	1.717.013,18
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	0,00	23.125,14	0,00	22.143,39	0,00	22.143,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	23.125,14	0,00	22.143,39	0,00	22.143,39
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22.385,14	0,00	21.403,39	0,00	21.403,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
	5009.1042		construcao de bens imoveis	5.433,75	1.139.075,91	23.889,91	129.004,33	23.889,91	129.004,33
		4.4.00.00.00	investimentos	5.433,75	1.139.075,91	23.889,91	129.004,33	23.889,91	129.004,33
		4.4.90.51.91	obras em andamento	5.042,21	148.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	391,54	990.912,09	23.889,91	129.004,33	23.889,91	129.004,33
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	-23.772,43	2.389.268,89	200.980,47	1.751.517,98	194.243,66	1.565.865,46
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-51.000,00	2.215.069,22	167.520,80	1.582.091,83	173.658,23	1.417.535,09
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	159,54	1.392,89	159,54	1.233,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-30.000,00	1.656.110,70	145.200,87	1.232.858,99	127.099,28	1.087.658,12
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	190.460,99	2.964,06	58.632,41	2.964,06	58.632,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	125.574,00	0,96	110.652,10	24.023,60	110.651,14
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.427,99	1.025,35	9.688,43	1.235,09	8.663,08
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-5.000,00	36.650,00	2.725,91	25.059,23	2.766,23	22.333,32
		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)	-16.000,00	186.749,76	15.444,11	136.712,00	15.410,43	121.267,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.227,57	168.433,88	33.459,67	163.660,36	20.585,43	142.564,58
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	235,80	240,54	235,80	240,54	0,00	4,74
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	474,23	9.011,62	39,41	8.035,87	82,65	7.996,46
		3.3.90.33.08	pedagogos	225,26	1.733,72	225,26	1.733,72	225,26	1.733,72
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.354,13	15.708,77	2.354,13	15.708,77	2.354,13	15.708,77
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30,00	49.891,50	6.696,92	46.093,73	6.606,92	46.003,73
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	23.908,15	91.847,73	23.908,15	91.847,73	11.316,47	71.117,16
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.765,79	0,00	5.765,79	0,00	5.765,79
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	248,29	0,00	248,29	0,00	248,29
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00
07.01.01			SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC						
07.01.01	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	338,55	85.052,65	5.508,48	65.466,57	6.160,06	61.858,57
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	338,55	85.052,65	5.508,48	65.466,57	6.160,06	61.858,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	338,55	85.052,65	5.508,48	65.466,57	6.160,06	61.858,57
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	40.749,00	3.608,00	32.472,00	3.608,00	28.864,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.900,00	0,00	5.925,35	651,58	5.925,35
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	407,50	3.902,86	407,50	3.902,86	407,50	3.902,86
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00

# 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 : SETEMBRO/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		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	413,70	413,70	206,85	206,85	206,85	206,85		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-482,65	31.875,09	1.286,13	22.747,51	1.286,13	22.747,51		
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC	338,55	85.052,65	5.508,48	65.466,57	6.160,06	61.858,57		
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	67.980,39	5.895.460,06	420.977,80	3.447.042,18	354.906,48	3.087.639,82		
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO								
07.02.00	8001		TRANSITO	5.110,35	757.883,68	89.482,11	611.437,60	92.850,43	574.662,20		
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	4.728,73	426.727,31	66.244,66	348.001,89	66.088,60	346.296,09		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.728,73	426.727,31	66.244,66	348.001,89	66.088,60	346.296,09		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.789,94	109.961,52	37.000,26	106.916,08	36.844,20	105.210,28		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	50.000,00	4.305,61	23.470,02	4.305,61	23.470,02		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	1.921,76	12.752,78	1.921,76	12.752,78	1.921,76	12.752,78		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	253.000,00	23.000,00	203.850,00	23.000,00	203.850,00		
		3.3.90.93.02	restituicoes	17,03	1.013,01	17,03	1.013,01	17,03	1.013,01		
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	381,62	331.156,37	23.237,45	263.435,71	26.761,83	228.366,11		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-1.000,00	246.163,42	21.044,12	181.541,79	21.999,20	161.428,19		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	26,59	262,12	26,59	235,53		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	182.600,00	15.882,11	147.825,98	18.711,79	131.943,87		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.340,00	930,52	6.325,40	930,52	6.325,40		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.560,00	1.690,60	6.227,61	0,00	4.537,01		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.653,42	232,97	1.434,59	148,20	1.201,62		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.000,00	5.460,00	421,46	3.644,58	394,00	3.223,12		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	21.850,00	1.859,87	15.821,51	1.788,10	13.961,64		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.381,62	84.108,60	2.193,33	81.009,57	4.762,63	66.053,57		
		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	105,00	14.223,00	585,00	14.053,00	860,40	13.468,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	27.580,00	0,00	27.580,00	2.364,00	16.548,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	48,21	4.081,27	480,31	4.081,27		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.019,20	145,60	436,80	145,60	436,80		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	301,62	2.393,70	301,62	2.393,70	301,62	2.393,70		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	275,80	137,90	137,90	137,90	137,90		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	699,20	4.658,30	975,00	3.368,30	0,00	2.393,30		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	5.673,60	0,00	5.673,60	472,80	3.309,60		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	884,35	0,00	884,35	0,00	884,35		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	394,35	0,00	394,35	0,00	394,35		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	2.463,98	14.878,23	2.463,98	14.878,23	2.463,98	14.878,23		
	9001.0013		contribuicao ao funset	2.463,98	14.878,23	2.463,98	14.878,23	2.463,98	14.878,23		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.463,98	14.878,23	2.463,98	14.878,23	2.463,98	14.878,23
		3.3.20.41.00	contribuicoes	2.463,98	14.878,23	2.463,98	14.878,23	2.463,98	14.878,23
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	7.574,33	772.761,91	91.946,09	626.315,83	95.314,41	589.540,43
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	104.929,71	4.026.637,06	373.012,22	3.296.278,74	383.806,15	3.028.707,06
	5004.1040		renovacao da frota de veiculos	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	54.538,32	693.254,07	46.224,48	641.950,59	54.210,20	607.707,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	54.538,32	693.254,07	46.224,48	641.950,59	54.210,20	607.707,25
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	8.457,00	0,00	8.457,00	1.400,00	8.457,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	394,20	2.440,25	0,00	2.021,75	0,00	2.021,75
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	18.294,64	243.520,76	24.086,83	229.947,92	19.056,84	210.342,67
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	293,56	13.280,57	2.432,23	12.813,26	2.612,60	12.500,93
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	34.872,93	407.473,95	19.667,92	371.930,11	31.103,26	357.604,35
		3.3.90.39.69	seguros em geral	530,99	530,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	152,00	16.090,55	37,50	15.320,55	37,50	15.320,55
	5004.2178		abastecimento de veiculos	7.950,00	648.181,76	81.635,00	612.376,16	84.345,60	600.234,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.950,00	648.181,76	81.635,00	612.376,16	84.345,60	600.234,16
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	7.950,00	647.921,76	81.635,00	612.116,16	84.345,60	599.974,16
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio e motomecanizaca	40.258,25	2.654.453,78	242.865,60	2.011.851,54	242.576,35	1.790.882,34
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	8.571,97	2.385.298,05	201.843,51	1.757.670,95	203.117,50	1.566.922,61
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.600,00	372,27	3.807,34	452,05	3.435,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.371,19	1.797.414,26	160.497,35	1.371.215,80	151.839,40	1.212.089,64
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	203.320,26	8.523,20	56.085,39	8.523,20	56.085,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	6.000,00	139.622,75	9.340,52	138.871,65	19.635,64	129.531,13
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.840,00	270,91	2.557,77	262,01	2.286,86
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	27.200,00	2.437,80	19.795,30	2.168,76	17.357,50
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	890,81	890,81	890,81	890,81	890,81	890,81
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	309,97	207.409,97	19.510,65	164.446,89	19.345,63	145.246,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.686,28	269.155,73	41.022,09	254.180,59	39.458,85	223.959,73
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	47,50	0,00	47,50	19,00	47,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	80,70	0,00	80,70	0,00	80,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	136,00	817,90	0,00	681,90	0,00	681,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronic	240,21	4.136,27	643,55	4.136,27	279,33	3.492,72
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	92,12	0,00	92,12	0,00	92,12
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.530,16	91.395,30	9.358,67	89.800,76	12.099,20	81.934,96
		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. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.160,00	32.266,92	3.399,96	19.022,32	4.339,20	18.893,32
	5004.2300	3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	27.619,91	140.219,02	27.619,91	140.219,02	22.722,12	118.636,51
			apoio a outras esferas de governo	183,14	9.336,16	287,14	8.689,16	674,00	8.472,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	183,14	9.336,16	287,14	8.689,16	674,00	8.472,02
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00	179,14
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.471,99	34,00	4.471,99	82,00	4.437,99
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	128,14	1.195,58	128,14	1.195,58	0,00	1.067,44
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	55,00	3.069,95	125,00	2.422,95	592,00	2.367,95
	5004.2391	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00	419,50
			regime de adiantamento	2.000,00	12.511,29	2.000,00	12.511,29	2.000,00	12.511,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.000,00	12.511,29	2.000,00	12.511,29	2.000,00	12.511,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.000,00	12.511,29	2.000,00	12.511,29	2.000,00	12.511,29
			TOTAL SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	104.929,71	4.026.637,06	373.012,22	3.296.278,74	383.806,15	3.028.707,06
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	920,00	31.716,74	1.591,00	30.738,46	1.849,85	30.738,46
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	920,00	31.716,74	1.591,00	30.738,46	1.849,85	30.738,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	920,00	31.716,74	1.591,00	30.738,46	1.849,85	30.738,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	13.449,14	1.591,00	13.390,86	1.849,85	13.390,86
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.615,60	0,00	3.615,60	0,00	3.615,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	920,00	14.652,00	0,00	13.732,00	0,00	13.732,00
			TOTAL FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	920,00	31.716,74	1.591,00	30.738,46	1.849,85	30.738,46
			TOTAL DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	181.404,43	10.726.575,77	887.527,11	7.400.375,21	835.876,89	6.736.625,77
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	8.310,35	811,67	5.650,35	665,00	5.503,68
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	0,00	8.310,35	811,67	5.650,35	665,00	5.503,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.310,35	811,67	5.650,35	665,00	5.503,68
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	330,35	146,67	330,35	0,00	183,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.980,00	665,00	5.320,00	665,00	5.320,00
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	8.965,84	599.704,14	58.140,21	463.547,09	63.976,31	424.120,78
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	8.965,84	599.704,14	58.140,21	463.547,09	63.976,31	424.120,78
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	14.900,89	538.983,63	55.624,02	403.580,35	60.923,37	366.312,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-200,00	500,00	26,59	315,30	26,59	288,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.927,10	385.303,33	33.417,80	306.160,58	40.833,30	277.669,88
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.345,79	3.255,11	9.569,42	3.255,11	9.569,42

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.460,72	1.748,32	17.646,97	0,00	15.898,65
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	56.950,00	5.482,15	46.430,20	5.114,32	40.948,05
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	10.173,79	10.173,79	10.173,79	10.173,79	10.173,79	10.173,79
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	14.250,00	1.520,26	13.284,09	1.520,26	11.763,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-5.935,05	60.422,61	2.516,19	59.668,84	3.052,94	57.510,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	802,22	8.992,84	1.079,36	8.717,77	0,00	7.638,41
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	-7.013,07	17.262,93	1.078,93	17.262,93	2.023,00	16.184,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	275,80	137,90	137,90	137,90	137,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.891,04	220,00	10.550,24	892,04	10.550,24
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	297,90	0,00	297,90	0,00	297,90
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	8.965,84	608.014,49	58.951,88	469.197,44	64.641,31	429.624,46
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	8.965,84	608.014,49	58.951,88	469.197,44	64.641,31	429.624,46
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	1.311,29	293.389,61	26.610,01	265.333,38	28.742,40	240.553,79
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	1.311,29	293.389,61	26.610,01	265.333,38	28.742,40	240.553,79
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	246.690,63	24.629,15	221.989,17	24.905,87	198.031,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	106,38	947,30	106,38	840,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	185.650,10	21.261,99	179.595,33	20.535,12	158.333,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.529,27	671,42	5.792,03	671,42	5.792,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.811,26	0,00	13.172,13	1.015,32	13.172,13
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	24.700,00	2.589,36	22.482,38	2.577,63	19.893,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.311,29	46.698,98	1.980,86	43.344,21	3.836,53	42.522,35
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	611,30	0,00	611,30	0,00	611,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	152,69	0,00	152,69	0,00	152,69
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	12.567,08	669,57	12.567,08	7,90	11.897,51
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.800,00	0,00	4.395,23	634,91	4.395,23
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	166,00	1.465,41	166,00	1.465,41	166,00	1.465,41
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.102,50	0,00	1.152,50	0,00	1.152,50
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.145,29	23.000,00	1.145,29	23.000,00	3.027,72	22.847,71
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	9.498,80	538.286,71	51.904,65	414.883,08	43.948,21	365.340,31

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul ra e meio ambiente	9.679,40	535.562,38	52.085,25	412.158,75	44.128,81	362.615,98
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	4.052,56	491.702,56	45.036,38	374.997,02	40.105,88	329.960,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-50,00	350,00	0,00	183,61	26,59	183,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	381.000,00	20.905,49	296.516,79	35.298,58	275.611,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	42.660,00	0,00	13.479,00	0,00	13.479,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.102,56	32.542,56	20.402,48	32.542,56	1.066,28	12.140,08
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	35.150,00	3.728,41	32.275,06	3.714,43	28.546,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.626,84	43.859,82	7.048,87	37.161,73	4.022,93	32.655,34
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	115,00	2.494,75	115,00	2.431,24	229,84	2.316,24
		3.3.90.33.08	pedagogos	26,18	63,30	26,18	63,30	26,18	63,30
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	251,07	2.103,12	280,85	2.103,12
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	617,63	4.178,32	617,63	4.178,32	617,63	4.178,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.585,52	1.170,96	11.847,82	1.170,96	11.847,82
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r regime de adiantamento	4.868,03	15.880,93	4.868,03	15.880,93	1.697,47	11.489,54
	5010.2391		outras despesas correntes	-180,60	1.724,33	-180,60	1.724,33	-180,60	1.724,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-180,60	1.724,33	-180,60	1.724,33	-180,60	1.724,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-180,60	1.724,33	-180,60	1.724,33	-180,60	1.724,33
	5010.2392		publicidade institucional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	-1.892,61	135.378,87	11.149,69	98.260,04	11.518,06	88.527,18
	6001.2195		apoyo a pequenos produtores rurais em preparo de solo	-2.073,09	66.147,86	5.153,45	47.218,26	5.726,18	42.223,69
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-2.800,00	61.750,00	4.426,54	42.820,40	5.160,36	38.393,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	600,00	26,59	393,85	26,59	367,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-2.500,00	45.800,00	3.899,98	33.296,51	1.832,40	29.396,53
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.400,00	0,00	1.915,30	0,00	1.915,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.600,00	0,00	2.797,48	2.797,48	2.797,48
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-300,00	6.350,00	499,97	4.417,26	503,89	3.917,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	726,91	4.397,86	726,91	4.397,86	565,82	3.829,83
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	726,91	4.397,86	726,91	4.397,86	565,82	3.829,83
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	180,48	69.231,01	5.996,24	51.041,78	5.791,88	46.303,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	180,48	69.231,01	5.996,24	51.041,78	5.791,88	46.303,49
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	180,48	608,85	227,93	608,85	23,57	380,92
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	54.122,16	4.510,36	40.591,08	4.510,36	36.080,72
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.500,00	1.257,95	9.841,85	1.257,95	9.841,85
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	890,26	277.091,73	6.446,12	263.526,38	5.896,07	257.318,58

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	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	890,26	69.296,73	6.446,12	55.731,38	5.896,07	49.523,58
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-200,00	62.700,00	5.355,86	49.134,65	5.047,33	43.778,79
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-200,00	1.000,00	79,77	710,37	79,77	630,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	46.500,00	4.711,62	38.076,71	4.403,09	33.365,09
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.130,00	0,00	2.206,29	0,00	2.206,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.420,00	0,00	3.204,76	0,00	3.204,76
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	564,47	4.936,52	564,47	4.372,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.090,26	6.596,73	1.090,26	6.596,73	848,74	5.744,79
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.090,26	6.596,73	1.090,26	6.596,73	848,74	5.744,79
	6006.2386		manutencao do jardim sensorial	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
			TOTAL	9.807,74	1.245.766,92	96.110,47	1.043.622,88	90.104,74	953.359,86
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	11.393,82	24.981,82	827,52	9.009,22	737,00	8.181,70
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	11.393,82	24.981,82	827,52	9.009,22	737,00	8.181,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.393,82	24.981,82	827,52	9.009,22	737,00	8.181,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	53,82	790,82	53,82	790,82	737,00	737,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.340,00	24.191,00	773,70	8.218,40	0,00	7.444,70
			TOTAL	11.393,82	24.981,82	827,52	9.009,22	737,00	8.181,70
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	92.686,48	3.434.110,36	295.251,51	2.770.000,28	279.898,25	2.499.869,79
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	39.138,81	1.623.161,40	124.900,25	1.264.640,42	132.750,59	1.153.198,61
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	5.869,02	1.130.950,65	98.956,47	822.958,41	97.972,72	731.823,50
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.600,00	904,21	7.377,92	1.010,59	6.473,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	841.227,32	70.081,50	629.783,42	68.351,79	559.701,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.507,53	7.821,56	24.993,94	7.821,56	24.993,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	6.869,02	69.275,12	10.566,68	69.275,12	11.010,92	58.708,44
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.332,15	504,43	4.983,47	546,89	4.479,04
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.000,00	18.494,76	1.341,02	12.660,93	1.453,89	11.319,91
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.629,25	0,00	7.629,25	0,00	7.629,25
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	83.884,52	7.737,07	66.254,36	7.777,08	58.517,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.269,79	307.676,75	25.943,78	257.148,01	34.777,87	236.841,11
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	3.377,14	0,00	3.377,14	126,00	3.377,14
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	6.249,57	68.918,72	3.778,91	62.618,15	4.215,90	59.063,44
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.232,02	10.574,01	1.158,20	8.522,43	1.961,55	7.897,49

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	9.968,99	79.593,61	6.572,40	73.750,62	6.304,80	68.994,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.009,26	66.348,77	624,32	30.015,17	11.418,98	29.435,17
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	13.809,95	78.864,50	13.809,95	78.864,50	10.750,64	68.073,25
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	184.534,00	0,00	184.534,00	0,00	184.534,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	49.534,00	0,00	49.534,00	0,00	49.534,00
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	5001.2167		reciclagem de lixo	9.196,96	773.858,41	53.406,42	650.917,64	58.817,68	603.111,14
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	2.908,86	492.486,48	46.733,04	380.458,58	44.924,72	337.357,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	236,79	26,59	210,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	68,10	355.826,08	31.614,49	281.556,00	29.563,72	250.009,61
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.372,79	4.072,31	8.965,09	4.072,31	8.965,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	798,66	42.345,51	5.594,76	42.345,51	5.845,76	36.750,75
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.850,00	748,86	6.630,12	784,40	5.881,26
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.042,10	18.192,10	2.042,10	18.192,10	2.122,69	15.641,93
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.500,00	2.633,93	22.532,97	2.509,25	19.899,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.288,10	111.206,93	6.673,38	100.294,06	13.892,96	95.588,26
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	421,52	2.040,62	0,00	1.616,94	143,70	1.616,94
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	184,00	26.887,02	921,85	19.609,91	5.180,78	18.693,91
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.500,00	0,00	33.356,87	4.572,03	33.356,87
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.098,38	8.903,20	1.098,38	8.903,20	1.098,38	8.903,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	137,90	137,90	68,95	68,95	68,95	68,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	812,10	14.722,65	950,00	14.722,65	0,00	13.772,65
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.634,20	21.989,04	3.634,20	21.989,04	2.829,12	19.149,24
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	170.165,00	0,00	170.165,00	0,00	170.165,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
	5001.2168		varricao de ruas	44.350,71	1.036.657,96	116.944,84	854.009,63	88.329,98	743.127,45
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	4.244,35	857.808,24	76.838,48	675.167,91	74.492,99	600.720,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.800,00	930,78	6.597,38	865,57	5.666,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.182,00	630.012,31	59.268,10	520.783,04	53.967,57	461.514,94
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.276,52	2.390,92	18.433,17	2.390,92	18.433,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.262,35	49.332,03	6.041,24	49.332,03	9.222,08	43.290,79
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.150,00	111,09	1.124,20	111,09	1.013,11
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-200,00	4.050,00	295,34	2.841,02	295,34	2.545,68
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.132,29	0,00	10.132,29	0,00	10.132,29
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	84.055,09	7.801,01	65.924,78	7.640,42	58.123,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.106,36	178.849,72	40.106,36	178.841,72	13.836,99	142.407,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	2.180,39	0,00	2.180,39	0,00	2.180,39
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	23.752,46	72.458,60	23.752,46	72.458,60	761,96	48.803,10
		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

# 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 : SETEMBRO/2015	
DATA 19/10/2015								Pagina 31	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.609,75	0,00	2.601,75	344,00	2.601,75
	5001.2397	3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	16.353,90	94.865,48	16.353,90	94.865,48	12.731,03	82.086,36
			manutencao da rodoviaria	0,00	417,59	0,00	417,59	0,00	417,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	417,59	0,00	417,59	0,00	417,59
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	417,59	0,00	417,59	0,00	417,59
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	3.325,68	1.613.487,29	120.447,63	1.407.566,24	108.933,61	1.339.980,98
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	3.325,68	1.613.487,29	120.447,63	1.407.566,24	108.933,61	1.339.980,98
			pessoal e encargos sociais	-7.893,61	403.587,21	34.693,73	285.158,80	35.589,17	253.962,44
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	53,18	473,58	53,18	420,40
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	-7.893,61	311.606,39	24.357,41	223.220,19	22.921,73	198.969,17
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	35.640,00	3.390,98	11.057,01	3.390,98	11.057,01
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	23.760,00	3.666,16	22.219,81	5.870,00	18.553,65
		3.1.90.11.45	fgts	0,00	1.330,82	125,70	1.217,14	160,62	1.091,44
		3.1.90.13.01	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	334,17	3.068,65	427,00	2.734,48
		3.1.90.13.02	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	25.650,00	2.766,13	23.902,42	2.765,66	21.136,29
		3.1.91.13.41	outras despesas correntes	11.219,29	1.208.090,89	85.753,90	1.120.598,25	73.344,44	1.084.209,35
		3.3.00.00.00	material eletrico e eletronico	0,00	429,24	0,00	429,24	0,00	429,24
		3.3.90.30.26	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	178,20	0,00	178,20	0,00	178,20
		3.3.90.30.31	outros materiais de consumo	202,74	17.757,13	202,74	17.638,06	250,45	17.435,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.861,36	1.156.061,22	78.395,97	1.068.687,65	68.850,31	1.038.465,08
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.155,19	33.665,10	7.155,19	33.665,10	4.243,68	27.701,51
		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	0,00	108.388,52	871,68	104.770,73	1.282,68	104.770,73
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	0,00	108.388,52	871,68	104.770,73	1.282,68	104.770,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	108.388,52	871,68	104.770,73	1.282,68	104.770,73
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	108.388,52	871,68	104.770,73	1.282,68	104.770,73
			TOTAL LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC	0,00	108.388,52	871,68	104.770,73	1.282,68	104.770,73
			TOTAL LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	96.012,16	5.155.986,17	416.570,82	4.282.337,25	390.114,54	3.944.621,50
			TOTAL DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	117.213,72	6.426.734,91	513.508,81	5.334.969,35	480.956,28	4.906.163,06
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	1.166,67	2.474.368,16	38.232,64	1.119.494,48	86.705,07	1.079.240,93
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.411.950,39	0,00	158.113,90	0,00	158.113,90
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.411.950,39	0,00	158.113,90	0,00	158.113,90

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3007.1029	4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.411.950,39	0,00	158.113,90	0,00	158.113,90
			ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	1.635,16	80.299,42	4.868,82	75.475,18	677,50	71.256,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.635,16	77.272,92	4.868,82	72.448,68	677,50	68.229,86
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	15.144,60	2.697,00	13.475,70	0,00	10.778,70
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	23.823,60	0,00	23.823,60	0,00	23.823,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.635,16	4.853,52	1.521,82	4.740,18	0,00	3.218,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	33.451,20	650,00	30.409,20	677,50	30.409,20
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	3007.2109		participacao em competicoes	12.300,00	195.027,27	12.300,00	186.585,22	26.505,04	186.585,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.300,00	195.027,27	12.300,00	186.585,22	26.505,04	186.585,22
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11.048,95	0,00	11.048,95	0,00	11.048,95
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	35.904,42	0,00	33.397,37	13.390,04	33.397,37
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	12.300,00	107.760,00	12.300,00	107.760,00	12.300,00	107.760,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.918,00	0,00	33.983,00	815,00	33.983,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00	252,90
	3007.2110		manutencao da liga lencense de futebol amator	-20.800,00	67.400,00	-20.800,00	67.400,00	5.600,00	67.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-20.800,00	67.400,00	-20.800,00	67.400,00	5.600,00	67.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-20.800,00	67.400,00	-20.800,00	67.400,00	5.600,00	67.400,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	0,00	231.145,47	17.200,00	215.926,97	21.070,00	210.976,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	231.145,47	17.200,00	215.926,97	21.070,00	210.976,97
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	20.220,47	0,00	19.321,97	0,00	19.321,97
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	196.645,00	17.200,00	182.325,00	21.070,00	177.375,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	8.296,81	333.405,68	24.929,12	260.853,28	27.117,83	255.268,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.296,81	332.965,68	24.929,12	260.413,28	27.117,83	254.828,55
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	16.892,47	585,27	10.281,62	738,98	9.985,41
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.814,18	72.324,29	5.443,17	57.964,74	7.478,17	52.676,22
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	482,63	6.038,92	482,63	6.038,92	482,63	6.038,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	237.710,00	18.418,05	186.128,00	18.418,05	186.128,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
	3007.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.000,00	59.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.000,00	59.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.000,00	59.000,00
	3007.2391		regime de adiantamento	-265,30	51.707,85	-265,30	51.707,85	-265,30	51.707,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-265,30	51.707,85	-265,30	51.707,85	-265,30	51.707,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-265,30	51.707,85	-265,30	51.707,85	-265,30	51.707,85

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	9.362,37	1.487.822,19	128.848,04	1.157.332,19	131.670,30	1.039.875,48
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	9.362,37	1.487.822,19	128.848,04	1.157.332,19	131.670,30	1.039.875,48
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.317.710,43	112.029,87	1.003.237,07	112.182,89	892.732,91
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.300,00	79,79	894,13	79,79	814,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	975.791,05	86.888,47	781.815,77	87.026,61	694.927,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	109.940,16	3.852,44	33.952,29	3.852,44	33.952,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	72.729,22	7.172,20	63.270,01	7.349,68	56.097,81
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.200,00	365,76	2.671,36	411,48	2.305,60
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	51.000,00	4.520,56	41.406,74	4.277,46	34.559,45
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	99.750,00	9.150,65	79.226,77	9.185,43	70.076,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.362,37	170.111,76	16.818,17	154.095,12	19.487,41	147.142,57
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	284,46	284,46	25,00	25,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	48,47	1.275,17	48,47	1.275,17	48,47	1.275,17
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.994,52	0,00	8.994,52	0,00	8.994,52
		3.3.90.36.07	estagiarios	434,43	3.583,82	434,43	3.583,82	434,43	3.583,82
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	84.500,00	6.827,10	73.342,66	9.409,03	73.342,66
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	351,12	50,16	150,48	50,16	150,48
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	228,36	2.197,12	228,36	2.197,12	228,36	2.197,12
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	8,00	18.350,75	846,00	13.951,55	2.810,00	13.555,55
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.358,65	50.574,80	8.358,65	50.574,80	6.506,96	44.043,25
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	10.529,04	3.962.190,35	167.080,68	2.276.826,67	218.375,37	2.119.116,41
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	10.529,04	3.962.190,35	167.080,68	2.276.826,67	218.375,37	2.119.116,41
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	35.474,48	1.483.839,45	73.914,07	1.259.050,83	73.439,33	1.207.709,29
	3002.1092		construcao do teatro municipal	0,00	32.174,80	0,00	32.174,80	1.964,33	32.174,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	32.174,80	0,00	32.174,80	1.964,33	32.174,80
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	1.138,19	0,00	1.138,19	1.138,19	1.138,19
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	31.036,61	0,00	31.036,61	826,14	31.036,61
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	38.930,00	602.038,86	1.368,03	542.418,86	0,00	541.050,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.930,00	602.038,86	1.368,03	542.418,86	0,00	541.050,83
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	4.950,00	6.318,03	1.368,03	1.368,03	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	33.980,00	594.664,83	0,00	539.994,83	0,00	539.994,83
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	-5.512,64	312.826,42	21.179,89	224.101,97	20.115,83	204.338,73
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-8.600,00	251.074,16	17.917,63	162.710,82	17.928,06	145.418,32
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	106,37	947,23	106,37	840,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-4.000,00	179.600,00	14.260,65	125.911,55	14.269,90	111.650,90

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	27.550,00	2.285,12	19.731,52	2.293,68	17.446,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.634,20	21.989,04	3.634,20	21.989,04	2.829,12	19.149,24
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.634,20	21.989,04	3.634,20	21.989,04	2.829,12	19.149,24
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	0,00	12.500,00	0,00	8.032,91	1.229,95	8.032,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.500,00	0,00	8.032,91	1.229,95	8.032,91
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	0,00	8.032,91	1.229,95	8.032,91
	3002.2401		projeto banda jovem	0,00	4.431,90	0,00	4.431,90	0,00	4.431,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.416,90	0,00	3.416,90	0,00	3.416,90
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00	1.603,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	3.140,45	59.770,97	5.315,79	50.305,87	6.195,16	46.799,50
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	3.140,45	59.770,97	5.315,79	50.305,87	6.195,16	46.799,50
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.490,39	23.865,39	3.258,23	22.918,39	3.255,90	19.660,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.594,87	19.594,87	2.888,00	19.594,87	2.885,94	16.706,87
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.800,00	0,00	853,00	0,00	853,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	95,52	2.470,52	370,23	2.470,52	369,96	2.100,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.650,06	34.015,58	2.057,56	25.497,48	2.939,26	25.249,34
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	294,50	0,00	294,50	0,00	294,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	190,10	5.946,40	352,14	5.605,44	503,00	5.357,30
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.800,00	0,00	2.903,63	472,49	2.903,63
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	221,55	1.871,07	221,55	1.871,07	221,55	1.871,07
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	551,60	551,60	275,80	275,80	275,80	275,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	686,81	19.052,01	1.208,07	12.047,04	1.208,07	12.047,04
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	258,35	2.500,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	8.134,19	602.194,92	35.932,72	484.817,88	40.197,67	458.265,56
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	7.226,44	591.371,81	35.024,97	473.994,77	39.289,92	447.442,45
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	2.643,02	353.959,75	26.412,63	260.157,93	28.084,39	237.061,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	672,15	268.391,27	21.707,65	202.868,42	23.189,45	181.832,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.785,78	672,96	10.564,28	672,96	10.564,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.794,34	0,00	19.421,63	0,00	19.421,63
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.792,37	6.121,60	1.792,37	6.121,60	1.792,37	6.121,60
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	178,50	28.866,76	2.239,65	21.182,00	2.429,61	19.120,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.583,42	232.689,06	8.612,34	209.113,84	11.205,53	205.658,17
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	12.776,60	18,00	12.672,60	0,00	12.654,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	698,11	42.374,51	1.739,72	37.538,20	679,10	36.471,48
		3.3.90.33.08	pedagios	13,09	752,11	13,09	752,11	13,09	752,11

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	99,11	7.771,03	99,11	7.771,03	0,00	7.671,92
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.042,92	0,00	1.042,92	0,00	1.042,92
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	27.300,00	377,23	18.898,65	1.792,21	18.898,65
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.231,58	175,94	527,82	175,94	527,82
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	865,75	7.686,28	865,75	7.686,28	865,75	7.686,28
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	111.384,24	2.416,14	101.854,44	5.416,14	101.854,44
		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/coertura de deficit atuarial do r	2.907,36	19.019,79	2.907,36	19.019,79	2.263,30	16.747,95
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.723,00	0,00	4.723,00	0,00	4.723,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00
	3006.2391		regime de adiantamento	907,75	9.323,11	907,75	9.323,11	907,75	9.323,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	907,75	9.323,11	907,75	9.323,11	907,75	9.323,11
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	907,75	9.323,11	907,75	9.323,11	907,75	9.323,11
	3006.2392		publicidade institucional	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.01.01			SERVICOS DE CULTURA - DCC						
11.01.01	3002		DIFUSAO CULTURAL	272,58	31.279,75	2.908,02	24.760,19	2.908,02	24.760,19
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	272,58	31.279,75	2.908,02	24.760,19	2.908,02	24.760,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	272,58	31.279,75	2.908,02	24.760,19	2.908,02	24.760,19
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	492,09	3.928,57	492,09	3.928,57
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	272,58	2.237,75	272,58	2.237,75	272,58	2.237,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.542,00	2.143,35	18.593,87	2.143,35	18.593,87
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA - DCC	272,58	31.279,75	2.908,02	24.760,19	2.908,02	24.760,19
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	47.021,70	2.177.085,09	118.070,60	1.818.934,77	122.740,18	1.737.534,54
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	19.130,70	551.644,69	33.235,33	460.952,70	28.176,24	433.075,55
	3004.1023		implantacao de bibliotecas municipais	0,00	11.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	11.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	15.384,30	0,00	14.620,37	0,00	14.620,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.384,30	0,00	14.620,37	0,00	14.620,37
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.384,30	0,00	14.620,37	0,00	14.620,37
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	11.428,00	188.825,00	340,00	177.397,00	340,00	177.397,00
		4.4.00.00.00	investimentos	11.428,00	188.825,00	340,00	177.397,00	340,00	177.397,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	11.428,00	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS			
DATA 19/10/2015				Mes : SETEMBRO/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		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	176.678,00	0,00	176.678,00	0,00	176.678,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00		
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	7.702,70	335.914,76	32.895,33	268.935,33	27.836,24	241.058,18		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.374,90	262.187,63	23.286,84	206.456,18	23.041,11	183.986,79		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	106,37	790,17	106,37	683,80		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.374,90	196.717,90	18.319,39	164.483,38	19.056,58	146.163,99		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.655,24	817,45	5.528,38	817,45	5.528,38		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.264,49	1.546,44	10.468,25	563,52	8.921,81		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	27.550,00	2.497,19	25.186,00	2.497,19	22.688,81		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.327,80	71.180,33	9.608,49	59.932,35	4.795,13	54.524,59		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	547,20	0,00	547,20	0,00	547,20		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	851,55	0,00	851,55	0,00	851,55		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	222,98	12.752,72	432,00	12.649,74	906,40	12.529,74		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	618,72	0,00	618,72	0,00	618,72		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	4.655,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.743,85	26.186,56	2.373,85	15.706,56	493,85	13.826,56		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.360,97	25.568,58	6.802,64	25.568,58	3.394,88	22.160,82		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.546,80	0,00	2.546,80	0,00	2.546,80		
		4.4.90.52.18	colecões e materiais bibliograficos	0,00	1.188,80	0,00	1.188,80	0,00	1.188,80		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.02.01			BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC								
11.02.01	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	648,03	102.126,72	8.669,89	82.701,52	12.592,03	82.701,52		
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	648,03	102.126,72	8.669,89	82.701,52	12.592,03	82.701,52		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	648,03	102.126,72	8.669,89	82.701,52	12.592,03	82.701,52		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	30.300,00	2.913,78	27.435,27	6.835,92	27.435,27		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	648,03	6.218,52	648,03	6.218,52	648,03	6.218,52		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	551,60	551,60	275,80	275,80	275,80	275,80		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-551,60	65.056,60	4.832,28	48.771,93	4.832,28	48.771,93		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC	648,03	102.126,72	8.669,89	82.701,52	12.592,03	82.701,52		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	19.778,73	653.771,41	41.905,22	543.654,22	40.768,27	515.777,07		
11.03.00			FUNCULTURA								
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	0,00	7.200,00	800,00	7.200,00	800,00	7.200,00		
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	0,00	7.200,00	800,00	7.200,00	800,00	7.200,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.200,00	800,00	7.200,00	800,00	7.200,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.200,00	800,00	7.200,00	800,00	7.200,00		

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	FUNCULTURA	0,00	7.200,00	800,00	7.200,00	800,00	7.200,00
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	66.800,43	2.838.056,50	160.775,82	2.369.788,99	164.308,45	2.260.511,61
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA						
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	24.146,67	1.154.170,28	146.843,82	1.022.123,76	156.303,71	908.428,23
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	23.346,67	1.151.346,32	146.043,82	1.019.299,80	155.503,71	905.604,27
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.248,10	876.527,23	122.732,41	761.753,73	133.181,38	655.005,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	687.857,98	97.003,44	629.507,14	109.753,31	532.503,70
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	77.632,79	15.984,64	24.973,20	15.984,64	24.973,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.049,56	54.587,92	3.049,56	54.587,92	788,00	51.538,36
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.950,00	2.059,22	19.186,93	2.059,22	17.127,71
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.198,54	33.498,54	4.635,55	33.498,54	4.596,21	28.862,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.098,57	271.403,89	23.311,41	254.130,87	22.322,33	247.183,11
		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	0,00	2.428,84	0,00	2.428,84	42,51	2.428,84
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	190,90	0,00	190,90	48,50	190,90
		3.3.90.35.99	outras servicos de consultoria	0,00	300,48	0,00	300,48	0,00	300,48
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	809,82	0,00	809,82	0,00	809,82
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	38.825,00	3.331,00	28.832,00	3.331,00	25.501,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	217,21	2.293,35	217,21	2.293,35
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	344,60	2.633,34	344,60	2.633,34	344,60	2.633,34
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	551,60	551,60	275,80	275,80	275,80	275,80
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	13.841,33	196.540,49	14.781,76	192.242,92	14.667,76	192.033,92
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.361,04	23.936,61	4.361,04	23.936,61	3.394,95	20.528,85
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.415,20	0,00	3.415,20	0,00	3.415,20
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	203,70	0,00	203,70	0,00	203,70
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
	7001.2391		regime de adiantamento	800,00	2.823,96	800,00	2.823,96	800,00	2.823,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	800,00	2.823,96	800,00	2.823,96	800,00	2.823,96
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	2.823,96	800,00	2.823,96	800,00	2.823,96
12.01.01			SERVICOS JURIDICOS - DCC						
12.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	68.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	68.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	68.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	68.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS - DCC	0,00	68.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	24.146,67	1.222.170,28	146.843,82	1.052.123,76	156.303,71	938.428,23
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-79.085,00	11.844,80	6.305,00	7.514,80	0,00	1.209,80
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	-79.085,00	11.844,80	6.305,00	7.514,80	0,00	1.209,80
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-82.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	-7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-5.220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	69,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.565,00	10.635,00	6.305,00	6.305,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.565,00	10.635,00	6.305,00	6.305,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	-79.085,00	11.844,80	6.305,00	7.514,80	0,00	1.209,80
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	-54.938,33	1.234.015,08	153.148,82	1.059.638,56	156.303,71	939.638,03
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	145.975,95	8.429.946,68	867.300,64	7.749.662,38	847.980,84	6.953.201,36
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	2.891,69	0,00	2.891,69	0,00	2.891,69
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	215,26	0,00	215,26	0,00	215,26
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	137.218,54	2.340.644,80	186.696,84	2.048.077,11	183.428,96	1.868.951,36
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	122.824,73	1.866.163,20	170.430,91	1.577.573,00	168.788,38	1.410.035,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-500,00	4.100,00	239,33	2.541,59	239,33	2.302,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	124.046,07	1.439.737,49	146.046,07	1.239.679,17	120.218,07	1.093.633,10
		3.1.90.11.43	13. salario	2.893,31	84.945,08	2.893,31	45.433,60	2.893,31	45.433,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.385,35	117.239,57	2.385,35	111.253,20	27.039,12	108.867,85
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.070,42	369,44	4.409,30	369,44	4.039,86
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-6.000,00	18.650,00	982,14	11.721,98	982,14	10.739,84
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.631,65	0,00	10.631,65	0,00	10.631,65
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	185.788,99	17.515,27	151.902,51	17.046,97	134.387,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.393,81	458.547,94	16.265,93	454.570,45	14.640,58	442.982,30
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	804,00	112,00	554,00	45,00	487,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	12.233,50	0,00	12.044,50	0,00	12.044,50
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	4.597,94	0,00	4.597,94	0,00	4.597,94

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	36.885,22	0,00	36.627,22	339,26	36.627,22
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	71.328,06	0,00	71.328,06	727,20	71.328,06
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.777,67	0,00	7.678,15	0,00	7.678,15
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	29.822,64	0,00	29.822,64	0,00	29.822,64
		3.3.90.30.36	material hospitalar	-21,16	156.043,71	317,00	154.854,52	1.139,22	154.854,52
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11.675,52	34,44	11.378,54	137,94	11.378,54
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	1.389,36	445,92	1.389,36	0,00	943,44
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	23.628,23	0,00	23.628,23	0,00	23.628,23
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.206,40	2.206,40	1.103,20	1.103,20	1.103,20	1.103,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.964,80	20.271,00	80,00	19.679,40	115,20	19.679,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	14.173,37	79.865,19	14.173,37	79.865,19	11.033,56	68.789,96
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	15.933,66	0,00	15.933,66	0,00	15.933,66
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	730,72	0,00	730,72	0,00	730,72
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	5.090,04	0,00	5.090,04	0,00	5.090,04
1001.2002			atendimento odontologico	20.103,74	1.735.344,14	172.701,40	1.525.419,53	169.783,28	1.364.595,97
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	10.487,76	1.568.979,22	154.339,79	1.388.692,38	152.327,51	1.236.289,62
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,78	710,44	79,78	630,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	9.905,00	1.169.254,31	132.316,47	1.111.424,15	116.221,32	979.107,68
		3.1.90.11.43	13. salario	-3.240,00	126.000,00	1.937,03	30.802,36	1.937,03	30.802,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.822,76	105.524,91	3.822,76	105.524,91	17.960,06	101.702,15
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	167.200,00	16.183,75	140.230,52	16.129,32	124.046,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.615,98	156.240,02	18.361,61	126.602,25	17.455,77	118.181,45
		3.3.90.30.10	material odontologico	-12,15	40.099,32	2.171,08	38.108,11	3.325,11	37.060,96
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	5.619,60	0,00	5.619,60	0,00	5.619,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	307,02	1.862,86	38,52	1.538,46	0,00	1.499,94
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	47.250,00	6.693,00	20.112,00	6.693,00	20.112,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	235,62	2.151,18	235,62	2.151,18	226,98	1.915,56
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	275,80	137,90	137,90	137,90	137,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-275,80	8.686,70	0,00	8.686,70	0,00	8.686,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	9.085,49	49.885,80	9.085,49	49.885,80	7.072,78	42.786,29
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.124,90	0,00	10.124,90	0,00	10.124,90
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1001.2007		atendimento de unidades do esf	97.183,76	3.742.337,61	425.569,06	3.594.692,54	419.962,29	3.211.775,82
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	57.412,01	3.405.626,84	373.059,80	3.278.007,69	371.178,92	2.923.672,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.720,79	585,03	5.310,77	585,03	4.725,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	160.242,81	2.683.075,93	305.575,45	2.683.075,93	281.406,95	2.377.500,48
		3.1.90.11.43	13. salario	-125.275,16	94.353,22	18.724,84	94.353,22	18.724,84	94.353,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	22.444,36	299.237,37	22.444,36	224.514,49	42.768,21	202.070,13
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.633,21	0,00	6.332,25	767,87	6.332,25
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.384,35	0,00	16.346,63	2.041,34	16.346,63
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	37.428,93	0,00	37.428,93	0,00	37.428,93
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	255.793,04	25.730,12	210.645,47	24.884,68	184.915,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.771,75	329.392,36	52.509,26	309.366,44	48.632,37	280.784,68
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.633,00	240,00	1.193,00	195,00	953,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.156,40	2.156,40	1.763,40	1.763,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	8.295,00	300,00	8.295,00	300,00	8.295,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.987,02	0,00	3.881,02	125,00	3.881,02
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	495,73	0,00	495,73	0,00	495,73
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	8.321,08	8.321,08	6.563,10	6.563,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.361,81	37,68	2.164,60	73,71	2.164,60
		3.3.90.30.35	material laboratorial	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	1.746,60	16.812,99	5.113,94	11.910,21	9.708,25	10.005,25
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	395,48	8.441,47	285,48	7.519,47	49,64	7.233,99
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	4.293,00	0,00	4.293,00	0,00	4.293,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.103,20	1.103,20	551,60	551,60	551,60	551,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-381,20	94.458,23	7.848,87	86.327,88	12.654,47	85.541,88
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	800,00	21.300,00	3.200,00	21.300,00	3.200,00	21.300,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	1.200,00	34.200,00	4.800,00	34.200,00	4.800,00	34.200,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	21.805,19	118.908,43	21.805,19	118.908,43	16.974,70	101.869,61
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.318,41	0,00	7.318,41	151,00	7.318,41
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	1.047,56	0,00	1.047,56	0,00	1.047,56
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00	151,00	2.062,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	108,85	0,00	108,85	0,00	108,85
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	62.469,91	608.513,18	82.333,34	578.366,25	74.806,31	504.771,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	22.777,70	382.021,47	41.371,13	353.952,54	42.416,02	312.581,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.518,00	1.568,93	13.553,26	1.595,52	11.984,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	22.777,70	172.756,25	22.777,70	172.756,25	19.377,96	149.978,55
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.233,18	0,00	3.233,18	0,00	3.233,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	17.788,45	0,00	17.788,45	4.455,89	17.788,45
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.366,35	0,00	1.366,35	0,00	1.366,35
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	171.359,24	17.024,50	145.255,05	16.986,65	128.230,55

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.692,21	226.491,71	40.962,21	224.413,71	32.390,29	192.189,85
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	225,00	0,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00	63,76
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	954,81	0,00	936,81	0,00	936,81
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.400,00	1.270,00	11.430,00	1.270,00	10.160,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	39.692,21	211.848,14	39.692,21	211.848,14	31.120,29	180.894,28
	1001.2403		nasf nucleo apoio saude da familia	-171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	134.233,47	6.182.015,00	498.959,25	5.027.430,46	521.715,18	4.610.178,42
	1002.2014		atendimentos em especialidades	34.628,40	3.119.384,90	241.132,32	2.398.754,68	238.652,11	2.181.560,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-9.861,58	2.288.946,88	174.724,58	1.620.129,45	173.083,05	1.447.889,79
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	345,69	2.841,62	319,10	2.495,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.701.212,12	149.554,91	1.273.751,70	138.765,85	1.124.196,79
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	195.370,86	2.484,92	45.834,66	2.484,92	45.834,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	126.069,44	3.298,52	102.351,83	11.854,60	99.053,31
		3.1.90.13.01	fgts	1.138,42	6.512,46	378,00	5.412,46	660,42	5.034,46
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-7.000,00	22.750,00	1.004,90	14.127,74	1.755,71	13.122,84
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	25.579,79	0,00	25.579,79	0,00	25.579,79
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-4.000,00	207.452,21	17.657,64	150.229,65	17.242,45	132.572,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.489,98	818.125,52	66.407,74	766.312,73	65.569,06	721.358,48
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	330,00	0,00	290,00	0,00	290,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	5.136,00	232.188,06	8.243,74	231.915,86	12.950,10	225.261,06
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	518,42	3.408,83	2.148,88	3.091,52	1.936,17	2.878,81
		3.3.90.30.36	material hospitalar	5.489,50	126.040,34	4.959,15	124.814,34	8.914,67	120.321,44
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	200,88	2.106,09	147,86	1.826,47	0,00	1.678,61
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.899,17	97.486,08	3.976,82	96.447,68	3.822,59	95.500,75
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.500,00	1.225,00	11.570,00	1.225,00	11.570,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	1.611,00	1.611,00	537,00	537,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	93.355,04	4.914,41	67.426,68	4.879,39	64.512,27
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.802,20	0,00	2.802,20	2.802,20	2.802,20
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	7.823,56	3.496,00	7.781,00	3.496,00	7.781,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	413,70	413,70	206,85	206,85	206,85	206,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.587,35	97.398,83	8.673,07	82.287,34	7.423,07	75.392,34
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.660,00	245,00	2.314,00	245,00	2.314,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	27.633,96	131.193,99	27.633,96	131.193,99	17.668,02	109.041,35
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.312,50	0,00	12.312,50	0,00	12.312,50

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	16.752,36	1.267.841,77	100.972,09	1.025.656,85	113.837,24	938.860,70
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	68,10	953.891,53	84.972,73	717.497,02	85.770,98	638.456,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	106,37	915,58	79,78	809,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	68,10	723.285,75	66.530,69	587.919,54	66.612,79	521.456,95
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	83.704,53	5.864,02	18.090,09	5.864,02	18.090,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.751,25	4.048,68	38.339,89	4.723,04	34.291,21
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	92.150,00	8.422,97	72.231,92	8.491,35	63.808,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.684,26	313.950,24	15.999,36	308.159,83	28.066,26	300.404,29
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00	53,60
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.481,87	70.898,31	2.406,97	66.513,92	8.913,21	65.355,95
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.884,01	0,00	1.884,01	162,94	1.884,01
		3.3.90.33.08	pedagogos	5.207,15	49.101,67	5.207,15	49.101,67	5.207,15	49.101,67
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	121.662,32	310,00	120.256,30	7.558,90	119.986,30
		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	920,00	0,00	920,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.995,24	48.169,66	7.995,24	48.169,66	6.224,06	41.922,09
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	59.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	59.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	59.000,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	40.306,98	422.524,74	40.306,98	422.524,74	40.306,98	422.524,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.306,98	422.524,74	40.306,98	422.524,74	40.306,98	422.524,74
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40.306,98	422.524,74	40.306,98	422.524,74	40.306,98	422.524,74
1002.2391			regime de adiantamento	12.805,00	117.397,59	12.805,00	117.397,59	12.805,00	117.397,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.805,00	117.397,59	12.805,00	117.397,59	12.805,00	117.397,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.805,00	117.397,59	12.805,00	117.397,59	12.805,00	117.397,59
1002.2399			rais mulher	10.804,88	385.606,07	32.283,27	296.071,88	33.054,22	267.048,66
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	7.574,53	358.823,43	29.339,91	271.533,66	30.685,92	244.818,28
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-50,00	350,00	26,59	236,79	26,59	210,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	849,53	263.095,97	23.612,91	208.122,11	21.981,75	185.358,73
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.202,61	0,00	9.396,41	0,00	9.396,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.000,00	25.739,51	823,64	21.563,15	3.991,52	20.739,51
		3.1.90.13.01	fgts	232,69	1.132,69	115,31	932,69	0,00	817,38
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-232,69	4.867,31	306,54	2.319,22	0,00	2.012,68
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.577,40	3.836,28	1.577,40	3.836,28	1.577,40	3.836,28
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	197,60	30.599,06	2.877,52	25.127,01	3.108,66	22.447,09

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.230,35	26.782,64	2.943,36	24.538,22	2.368,30	22.230,38
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	334,00	0,00	254,00	0,00	254,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	72,99	1.088,19	36,00	747,17	0,00	711,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	250,00	2.603,00	0,00	833,00	105,00	833,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.907,36	22.678,05	2.907,36	22.678,05	2.263,30	20.406,21
1002.2400			saude mental	18.935,85	779.759,93	71.459,59	677.524,72	77.059,63	623.785,96
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	17.173,32	729.088,30	69.270,12	629.164,43	73.062,28	576.605,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-100,00	700,00	53,19	473,65	53,19	420,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.378,62	495.689,21	50.476,51	462.817,84	55.444,45	418.719,95
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.856,82	822,17	14.520,13	822,17	14.520,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.631,38	0,00	44.631,38	1.618,80	44.631,38
		3.1.90.13.01	fgts	1.061,74	6.178,99	1.061,74	6.178,99	1.072,04	5.117,25
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.609,16	16.426,63	5.609,16	16.426,63	2.850,00	13.604,03
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.723,80	35.115,39	6.723,80	35.115,39	6.723,80	35.115,39
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-2.500,00	67.489,88	4.523,55	49.000,42	4.477,83	44.476,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.548,37	50.457,47	2.189,47	48.360,29	3.997,35	47.180,50
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	488,00	0,00	318,00	0,00	318,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	18,80	6.213,36	550,40	4.881,56	602,40	4.387,56
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	190,16	0,00	190,16	0,00	190,16
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	94,85
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10,50	2.843,34	0,00	2.367,96	0,00	2.367,96
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	329,76	0,00	329,76	0,00	329,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.795,00	120,00	1.675,00	0,00	1.555,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.519,07	38.000,00	1.519,07	38.000,00	3.394,95	37.434,21
		4.4.00.00.00	investimentos	214,16	214,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	214,16	214,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	1.237.297,53	12.625.799,62	628.535,34	12.015.237,30	636.529,34	11.991.091,30
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	664.244,61	6.303.995,24	55.482,42	5.693.432,92	55.476,42	5.693.286,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	664.244,61	6.260.484,04	55.482,42	5.650.068,62	55.416,42	5.649.922,62
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.300,81	0,00	1.300,81	0,00	1.300,81
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	5.698,08	0,00	5.698,08	0,00	5.698,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	204,94	6.134,09	197,20	5.989,15	131,20	5.843,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	664.039,67	6.247.351,06	55.285,22	5.637.080,58	55.285,22	5.637.080,58
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	43.511,20	0,00	43.364,30	60,00	43.364,30
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	9.880,01	0,00	9.813,11	60,00	9.813,11
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	3.831,39	0,00	3.751,39	0,00	3.751,39
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurancia e socorr	0,00	2.546,60	0,00	2.546,60	0,00	2.546,60
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	8.418,70	0,00	8.418,70	0,00	8.418,70
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	14.124,50	0,00	14.124,50	0,00	14.124,50
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1003.2013	4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
			servicos hospitalares	365.235,84	3.683.731,13	365.235,84	3.683.731,13	365.235,84	3.683.731,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	365.235,84	3.683.731,13	365.235,84	3.683.731,13	365.235,84	3.683.731,13
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	365.235,84	3.683.731,13	365.235,84	3.683.731,13	365.235,84	3.683.731,13
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	200.000,00	2.505.000,00	200.000,00	2.505.000,00	208.000,00	2.481.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	200.000,00	2.505.000,00	200.000,00	2.505.000,00	208.000,00	2.481.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	200.000,00	2.505.000,00	200.000,00	2.505.000,00	208.000,00	2.481.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	7.817,08	133.073,25	7.817,08	133.073,25	7.817,08	133.073,25
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.817,08	133.073,25	7.817,08	133.073,25	7.817,08	133.073,25
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.817,08	133.073,25	7.817,08	133.073,25	7.817,08	133.073,25
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	17.156,53	1.462.931,38	114.283,12	1.056.154,63	114.031,94	947.409,50
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	-8.192,64	349.766,26	29.921,74	271.414,04	30.580,27	242.127,82
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-11.100,00	331.710,01	27.014,38	253.357,79	28.316,97	226.343,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.540,00	259.488,65	23.987,28	205.730,98	20.792,40	181.743,70
		3.1.90.11.43	13. salario	-17.640,00	11.190,25	0,00	7.277,59	0,00	7.277,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	24.931,11	0,00	13.969,31	4.483,76	13.969,31
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	36.100,00	3.027,10	26.379,91	3.040,81	23.352,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.907,36	18.056,25	2.907,36	18.056,25	2.263,30	15.784,41
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.907,36	17.591,25	2.907,36	17.591,25	2.263,30	15.319,41
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	22.641,21	944.297,00	69.275,98	647.299,72	68.272,87	582.062,80
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	15.676,43	855.427,25	62.371,00	560.778,37	62.897,55	500.937,08
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	212,75	1.444,92	186,15	1.232,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	13.146,72	658.269,96	53.146,72	455.886,30	42.746,85	402.739,58
		3.1.90.11.43	13. salario	2.529,71	70.671,68	2.529,71	8.156,08	2.529,71	8.156,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.759,87	0,00	35.301,27	11.056,40	35.301,27
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.502,21	0,00	2.502,21	0,00	2.502,21
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	77.223,53	6.481,82	57.487,59	6.378,44	51.005,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.964,78	88.869,75	6.904,98	86.521,35	5.375,32	81.125,72
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.995,00	0,00	5.645,00	0,00	5.645,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.158,50	0,00	2.158,50	0,00	2.158,50
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	37.515,00	0,00	35.576,40	0,00	35.576,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.904,98	42.801,55	6.904,98	42.801,55	5.375,32	37.405,92
	1004.2227		controle de zoonoses	1.207,96	161.789,57	13.585,40	130.362,32	15.178,80	117.640,33
			peessoal e encargos sociais	-549,34	134.431,28	11.196,21	105.527,23	11.372,03	94.331,02
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-549,34	134.431,28	11.196,21	105.527,23	11.372,03	94.331,02
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-349,34	50,66	0,00	50,66	0,00	50,66

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	98.160,35	9.708,76	83.736,41	9.858,95	74.027,65
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.707,60	0,00	3.830,53	0,00	3.830,53
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.272,03	0,00	4.632,80	0,00	4.632,80
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.090,64	184,44	1.762,62	187,54	1.578,18
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-200,00	6.600,00	490,32	4.501,18	498,56	4.010,86
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	812,69	7.013,03	826,98	6.200,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.757,30	27.358,29	2.389,19	24.835,09	3.806,77	23.309,31
		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	11.836,60	780,60	9.922,60	2.243,60	9.611,80
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	2.786,34	0,00	2.729,84	559,14	2.729,84
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,19	0,00	18,19	0,00	18,19
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	347,84	1.377,33	50,43	1.062,53	17,39	1.029,49
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	275,80	137,90	137,90	137,90	137,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-275,80	2.095,30	330,00	1.995,30	0,00	1.665,30
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.090,26	6.596,73	1.090,26	6.596,73	848,74	5.744,79
	1004.2391		regime de adiantamento	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55
	1004.2392		publicidade institucional	1.500,00	5.860,00	1.500,00	5.860,00	0,00	4.360,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.500,00	5.860,00	1.500,00	5.860,00	0,00	4.360,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	1.500,00	5.860,00	1.500,00	5.860,00	0,00	4.360,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	48.041,57	1.640.787,89	93.430,86	1.517.267,94	157.588,72	1.434.291,97
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	48.041,57	1.640.787,89	93.430,86	1.517.267,94	157.588,72	1.434.291,97
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	-374,67	451.425,33	40.230,80	352.242,98	40.993,95	312.012,18
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	-374,67	25,33	0,00	25,33	0,00	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	341.400,00	33.415,01	282.659,14	31.477,72	249.244,13
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.070,00	0,00	12.150,16	0,00	12.150,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.380,00	2.540,54	22.357,09	5.228,20	19.816,55
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	46.550,00	4.275,25	35.051,26	4.288,03	30.776,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.416,24	1.189.362,56	53.200,06	1.165.024,96	116.594,77	1.122.279,79
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	43.987,88	1.163.860,90	48.771,70	1.139.523,30	113.129,98	1.100.253,21
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	67,32	543,33	67,32	543,33	69,84	476,01
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.361,04	24.958,33	4.361,04	24.958,33	3.394,95	21.550,57
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	333,66	1.621.719,26	139.380,16	1.307.738,48	141.353,77	1.174.647,36
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	174,70	1.616.438,16	139.221,20	1.302.457,38	141.194,81	1.169.366,26
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	1.156.315,86	95.050,01	878.106,50	95.432,48	785.809,67
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	1.000,00	79,77	761,03	79,77	681,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	865.795,47	78.485,07	696.142,47	79.685,77	617.657,40
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	108.231,12	2.753,18	33.809,08	2.753,18	33.809,08

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	64.562,40	4.111,32	58.395,86	3.176,08	54.284,54
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.700,00	3.181,64	28.631,55	3.286,27	25.449,91
		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	6.439,03	56.292,60	6.451,41	49.853,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	65,85	459.236,45	44.171,19	423.573,88	45.762,33	382.779,59
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	246.332,90	32.926,54	246.332,90	0,00	213.406,36
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	43,40
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.056,28	0,00	2.056,28	0,00	2.056,28
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	119,60	35.279,58	119,60	35.209,58	33.768,55	35.089,98
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	84,15	222,30	84,15	222,30	0,00	138,15
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	78.816,79	6.764,00	59.489,79	6.764,00	52.725,79
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	275,80	137,90	137,90	137,90	137,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-413,70	40.919,40	3.689,00	24.791,73	3.239,00	24.341,73
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	1.852,88	53.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	108,85	885,85	0,00	777,00	0,00	777,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	108,85	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00
	1009.2391		regime de adiantamento	158,96	5.281,10	158,96	5.281,10	158,96	5.281,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	158,96	5.281,10	158,96	5.281,10	158,96	5.281,10
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-541,04	4.581,10	-541,04	4.581,10	-541,04	4.581,10
13.01.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC						
13.01.01	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	336,44	229.163,39	7.988,73	222.332,20	4.806,73	218.739,20
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	336,44	229.163,39	7.988,73	222.332,20	4.806,73	218.739,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	336,44	229.163,39	7.988,73	222.332,20	4.806,73	218.739,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	336,44	229.163,39	7.988,73	222.332,20	4.806,73	218.739,20
13.01.01	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	7.685,09	79.317,69	2.746,02	72.231,20	7.838,60	56.266,78
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	7.685,09	25.317,69	2.746,02	18.231,20	2.838,60	17.266,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.335,09	15.888,59	2.746,02	14.152,10	1.916,00	13.187,68
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	22,92	22,92	22,92	22,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	469,20	0,00	469,20	0,00	469,20
		3.3.90.30.35	material laboratorial	924,00	3.231,60	857,60	2.307,60	857,60	2.307,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.388,17	4.374,41	941,50	3.561,92	134,40	2.620,42
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	1.630,00	744,00	1.630,00	744,00	1.630,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.185,46	180,00	3.185,46	180,00	3.185,46
		4.4.00.00.00	investimentos	5.350,00	9.429,10	0,00	4.079,10	922,60	4.079,10
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	922,60	0,00	922,60	922,60	922,60
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	5.350,00	6.950,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	1004.2227		controle de zoonoses	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	39.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	39.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	39.000,00
13.01.01	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	2.007,61	279.397,97	31.659,13	278.201,98	36.391,55	277.626,42
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	2.007,61	279.397,97	31.659,13	278.201,98	36.391,55	277.626,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.007,61	279.397,97	31.659,13	278.201,98	36.391,55	277.626,42
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.399,70	23.677,46	2.399,70	23.677,46	2.399,70	23.677,46
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	139.300,00	12.120,22	138.241,91	16.239,75	138.241,91
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	9.762,78	80.626,69	9.762,78	80.626,69	9.731,72	80.051,13
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.628,13	17.335,72	2.628,13	17.335,72	3.272,08	17.335,72
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	275,80	137,90	137,90	137,90	137,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-275,80	965,30	0,00	965,30	0,00	965,30
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	-12.783,00	17.217,00	4.610,40	17.217,00	4.610,40	17.217,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC	10.029,14	587.879,05	42.393,88	572.765,38	49.036,88	552.632,40
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.593.067,85	32.551.078,88	2.384.283,25	29.246.256,57	2.468.236,67	27.663.452,31
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	1.593.067,85	32.551.078,88	2.384.283,25	29.246.256,57	2.468.236,67	27.663.452,31
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	21.096,39	2.274.511,80	222.985,69	1.899.168,60	215.584,80	1.693.855,93
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	7.744,45	762.763,96	68.170,22	585.570,83	67.435,74	524.522,17
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	60,61	681.699,45	59.237,03	513.679,20	59.272,14	456.680,30
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-150,00	250,00	26,59	132,95	26,59	106,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	518.455,07	49.045,28	411.842,96	48.767,35	362.797,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.019,05	2.238,13	13.811,20	2.238,13	13.811,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	210,61	37.593,97	2.219,88	37.593,97	2.537,96	35.374,09
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.505,65	0,00	2.505,65	0,00	2.505,65
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	60.875,71	5.707,15	47.792,47	5.702,11	42.085,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.041,84	69.320,51	8.291,19	60.147,63	8.163,60	56.739,87

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	839,65	9.888,57	0,00	9.039,12	65,54	9.039,12
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	239,99	0,00	239,99	0,00	239,99
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.841,15	8.550,56	1.841,15	8.550,56	1.841,15	8.550,56
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.960,00	495,00	3.960,00	495,00	3.960,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	615,79	87,97	263,91	87,97	263,91
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.702,97	1.506,03	12.731,42	2.278,99	12.731,42
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.361,04	25.362,63	4.361,04	25.362,63	3.394,95	21.954,87
		4.4.00.00.00	investimentos	642,00	11.744,00	642,00	11.744,00	0,00	11.102,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	363,50	0,00	363,50	0,00	363,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	642,00	11.380,50	642,00	11.380,50	0,00	10.738,50
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	13.351,94	1.505.719,64	154.815,47	1.307.569,57	148.149,06	1.163.305,56
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-1.184,86	1.387.542,21	136.475,52	1.193.232,14	133.082,59	1.060.380,50
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	212,74	1.606,98	265,92	1.394,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-1.184,86	1.048.205,34	113.483,08	972.652,70	110.176,66	859.169,62
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	116.242,79	3.623,88	28.996,08	3.623,88	28.996,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	77.126,85	4.938,59	70.602,84	5.244,52	65.664,25
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.067,23	707,40	5.633,57	858,94	4.926,17
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.950,00	1.880,60	15.868,27	1.870,71	13.987,67
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	114.950,00	11.629,23	97.871,70	11.041,96	86.242,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.536,80	118.177,43	18.339,95	114.337,43	15.066,47	102.925,06
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	378,29	53,15	288,29	0,00	235,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	30.027,42	3.750,00	26.277,42	3.750,00	26.277,42
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	14.536,80	87.753,72	14.536,80	87.753,72	11.316,47	76.394,50
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	828,20	0,00	828,20	0,00	828,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	828,20	0,00	828,20	0,00	828,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	828,20	0,00	828,20	0,00	828,20
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
14.01.01			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC						
14.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	57.150,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	57.150,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	57.150,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	57.150,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC	0,00	57.150,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	21.096,39	2.331.661,80	222.985,69	1.921.118,60	215.584,80	1.715.805,93
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	9.626,63	889.936,38	103.584,25	803.782,15	96.704,72	722.937,38

# 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 19/10/2015				Mes : SETEMBRO/2015					Pagina 50	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	9.626,63	889.936,38	103.584,25	803.782,15	96.704,72	722.937,38	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.626,63	889.936,38	103.584,25	803.782,15	96.704,72	722.937,38	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.354,80	512.457,47	67.146,49	486.963,62	5.700,36	420.510,79	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	22.572,45	0,00	22.572,45	0,00	22.572,45	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	61,70	0,00	61,70	0,00	61,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.957,90	146.827,75	15.177,92	134.355,71	67.695,87	121.118,77	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	743,54	0,00	743,54	0,00	743,54	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.578,40	19.756,97	2.578,40	19.756,97	1.423,40	18.601,97	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	-13,81	675,69	137,90	537,79	137,90	537,79	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	320,00	183.943,05	18.114,20	135.892,61	21.317,85	135.892,61	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	429,34	2.782,76	429,34	2.782,76	429,34	2.782,76	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	
			TOTAL	9.626,63	889.936,38	103.584,25	803.782,15	96.704,72	722.937,38	
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL							
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-873,16	63.091,78	7.894,57	49.178,47	7.831,26	41.442,78	
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	15.485,50	2.500,00	7.657,25	2.590,45	5.157,25	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.485,50	2.500,00	7.657,25	2.590,45	5.157,25	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.535,50	0,00	1.535,50	0,00	1.535,50	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.300,00	0,00	1.046,75	90,45	1.046,75	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	150,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	-873,16	47.606,28	5.394,57	41.521,22	5.240,81	36.285,53	
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	-1.600,00	43.208,49	4.667,73	37.123,43	4.674,99	32.455,70	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	-100,00	400,00	0,00	183,61	26,59	183,61	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	31.800,00	4.204,49	30.660,75	3.676,96	26.456,26	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.510,00	0,00	592,48	0,00	592,48	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.348,49	0,00	2.348,49	525,32	2.348,49	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-1.500,00	5.150,00	463,24	3.338,10	446,12	2.874,86	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	726,84	4.397,79	726,84	4.397,79	565,82	3.829,83	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	726,84	4.397,79	726,84	4.397,79	565,82	3.829,83	
			TOTAL	-873,16	63.091,78	7.894,57	49.178,47	7.831,26	41.442,78	
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO							
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	3.405,02	479.862,93	40.723,44	371.479,10	39.302,57	332.282,52	
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	3.405,02	479.862,93	40.723,44	371.479,10	39.302,57	332.282,52	
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	281,04	372.261,51	33.729,76	293.801,11	33.241,14	260.071,35	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	387,09	53,18	219,81	53,18	166,63	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	271.205,90	27.065,75	227.051,40	29.295,56	199.985,65	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.209,54	0,00	7.071,62	0,00	7.071,62	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.227,94	2.740,76	26.974,57	0,00	24.233,81	

#

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 : SETEMBRO/2015											
DATA 19/10/2015				Pagina 51							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.200,00	931,79	8.452,67	931,79	7.520,88		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	281,04	24.031,04	2.938,28	24.031,04	2.960,61	21.092,76		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.123,98	106.771,42	6.993,68	76.847,99	6.061,43	71.381,17		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	317,70	1.645,75	0,00	1.328,05	0,00	1.328,05		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	41.290,00	2.379,00	38.911,00	2.379,00	36.532,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	0,00	3.079,67	3.079,67	3.079,67		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	275,80	137,90	137,90	137,90	137,90		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-740,30	40.110,30	1.206,00	15.441,80	674,00	14.909,80		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.270,78	17.949,57	3.270,78	17.949,57	2.546,21	15.393,75		
		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	3.405,02	479.862,93	40.723,44	371.479,10	39.302,57	332.282,52		
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	33.254,88	3.764.552,89	375.187,95	3.145.558,32	359.423,35	2.812.468,61		
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	6.908,00	1.171.516,02	104.524,91	938.108,38	101.789,70	863.492,89		
	6002.1055		desenvolvimento distrito industrial	0,00	140.252,96	19.515,63	119.220,60	19.515,63	119.220,60		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	140.252,96	19.515,63	119.220,60	19.515,63	119.220,60		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	140.252,96	19.515,63	119.220,60	19.515,63	119.220,60		
	6002.2203		geracao de emprego e renda	7.390,40	863.031,91	73.643,91	694.390,65	70.721,70	632.712,16		
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	-3.911,56	611.021,76	56.650,53	492.335,54	53.972,22	437.599,01		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	-80,00	920,00	79,78	632,31	79,78	552,53		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	443.104,97	38.759,14	377.631,36	44.183,16	338.872,22		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.230,00	1.914,00	17.001,33	1.914,00	17.001,33		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	32.820,00	8.179,32	30.070,23	563,52	21.890,91		
		3.1.90.13.01	fgts	-831,56	9.508,44	961,38	8.171,46	837,22	7.210,08		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-3.000,00	39.075,00	3.300,84	27.114,06	2.970,76	23.813,22		
		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	3.456,07	29.596,07	3.423,78	26.140,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.301,96	231.779,95	16.993,38	181.824,91	16.749,48	174.882,95		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	11.113,23	303,40	7.311,76	484,95	7.231,16		
		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	3.967,41	35.893,64	1.865,67	29.715,76	810,64	28.010,93		
		3.3.90.33.08	pedagios	22,89	352,11	22,89	352,11	22,89	352,11		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	44,88	8.863,60	44,88	8.863,60	314,28	8.818,72		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.231,58	175,94	527,82	175,94	527,82		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	106,00	959,30	106,00	959,30	106,00	959,30		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	275,80	137,90	137,90	137,90	137,90		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	37.573,81	4.224,14	33.349,65	4.224,14	33.349,65		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	343,42	95.843,26	3.571,00	60.933,39	5.380,33	60.933,39
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.541,56	39.376,17	6.541,56	39.376,17	5.092,41	34.264,52
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.230,20	0,00	10.230,20	0,00	10.230,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurancas e socorr	0,00	299,60	0,00	299,60	0,00	299,60
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	296,65	0,00	296,65	0,00	296,65
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
		4.5.00.00.00	inversoes financeiras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		4.5.32.65.00	constituicao ou aumento de capital de empre	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	136.805,00	11.397,77	101.140,98	11.397,77	90.564,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	136.508,00	11.397,77	100.843,98	11.397,77	90.267,98
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	7.744,00	704,00	5.632,00	704,00	4.928,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	10.300,00	821,77	6.363,98	821,77	6.363,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	118.464,00	9.872,00	88.848,00	9.872,00	78.976,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	637,00	5.733,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	637,00	5.733,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	637,00	5.733,00
	6002.2391		regime de adiantamento	-482,40	4.722,15	-482,40	4.722,15	-482,40	4.722,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-482,40	4.722,15	-482,40	4.722,15	-482,40	4.722,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-482,40	4.722,15	-482,40	4.722,15	-482,40	4.722,15
	6002.2392		publicidade institucional	0,00	19.060,00	450,00	10.990,00	0,00	10.540,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.060,00	450,00	10.990,00	0,00	10.540,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.060,00	450,00	10.990,00	0,00	10.540,00
15.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	7.872,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2374		projeto circuito turistico	7.872,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.872,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.872,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01			SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC						
15.01.01	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	1.875,69	60.781,67	5.088,67	49.980,45	5.149,79	49.019,45
	6002.2203		geracao de emprego e renda	1.875,69	60.781,67	5.088,67	49.980,45	5.149,79	49.019,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.875,69	60.781,67	5.088,67	49.980,45	5.149,79	49.019,45
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	8.182,42	620,61	8.182,42	620,61	8.182,42
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.571,00	961,00	8.649,00	961,00	7.688,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	727,16	10.641,70	788,28	10.641,70
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.255,08	10.152,61	1.255,08	10.152,61	1.255,08	10.152,61
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	551,60	551,60	275,80	275,80	275,80	275,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-551,60	18.324,04	1.249,02	12.078,92	1.249,02	12.078,92
		TOTAL	SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC	1.875,69	60.781,67	5.088,67	49.980,45	5.149,79	49.019,45

#

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 : SETEMBRO/2015

DATA 19/10/2015

Pagina 53

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	16.655,69	1.240.169,69	109.613,58	988.088,83	106.939,49	912.512,34
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	16.655,69	1.240.169,69	109.613,58	988.088,83	106.939,49	912.512,34
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	118.046,17	1.744.853,47	238.205,47	1.335.181,78	237.853,60	1.245.777,02
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	-414,51	1.029.984,07	90.585,72	740.482,80	85.911,53	658.673,72
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-9.500,00	976.035,95	81.500,23	686.534,68	78.838,75	611.825,11
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.600,00	212,72	2.000,68	239,31	1.787,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	718.039,05	55.089,25	523.669,65	58.385,16	468.580,40
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.855,68	6.790,66	25.134,83	6.790,66	25.134,83
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.284,24	9.324,20	48.623,93	4.017,24	39.299,73
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.031,31	1.016,47	6.994,52	746,74	5.978,05
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-5.500,00	30.200,00	2.342,18	20.989,13	1.985,19	18.646,95
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.425,67	0,00	1.425,67	0,00	1.425,67
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	-4.000,00	79.600,00	6.724,75	57.696,27	6.674,45	50.971,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.085,49	53.948,12	9.085,49	53.948,12	7.072,78	46.848,61
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	9.085,49	53.948,12	9.085,49	53.948,12	7.072,78	46.848,61
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	118.460,68	503.733,40	135.302,75	440.241,98	135.235,07	436.614,30
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	13.322,46	121.043,06	13.322,46	121.043,06	13.322,46	121.043,06
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	13.322,46	121.043,06	13.322,46	121.043,06	13.322,46	121.043,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	105.138,22	382.572,58	121.980,29	319.081,16	121.912,61	315.453,48
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	38,26	318,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogios	60,89	1.514,21	60,89	1.514,21	60,89	1.514,21
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	38.024,00	3.560,00	27.344,00	3.560,00	23.784,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.951,60	1.951,60	975,80	975,80	975,80	975,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	970,64	210.492,67	15.266,77	158.975,31	15.199,09	158.907,63
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	101.450,51	112.154,90	101.450,51	112.154,90	101.450,51	112.154,90
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	666,32	11.711,17	666,32	11.711,17	666,32	11.711,17
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	211.136,00	12.317,00	154.457,00	16.707,00	150.489,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	211.136,00	12.317,00	154.457,00	16.707,00	150.489,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	75.916,00	6.602,00	52.812,00	6.602,00	49.504,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	67.955,00	4.390,00	41.680,00	8.780,00	41.680,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	66.688,00	1.325,00	59.388,00	1.325,00	58.728,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	108.635,26	1.257.299,32	108.635,26	1.257.299,32	108.635,26	1.257.299,32

# 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				Pagina 54	
DATA 19/10/2015				Mes : SETEMBRO/2015					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	9001.0001		pasep - geral	108.635,26	1.257.299,32	108.635,26	1.257.299,32	108.635,26	1.257.299,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	108.635,26	1.257.299,32	108.635,26	1.257.299,32	108.635,26	1.257.299,32
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	108.635,26	1.257.299,32	108.635,26	1.257.299,32	108.635,26	1.257.299,32
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	10.811,80	94.793,89	10.811,80	94.793,89	10.811,80	94.793,89
	9002.0006		servico da divida	10.811,80	94.793,89	10.811,80	94.793,89	10.811,80	94.793,89
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	10.811,80	94.793,89	10.811,80	94.793,89	10.811,80	94.793,89
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	10.811,80	94.793,89	10.811,80	94.793,89	10.811,80	94.793,89
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	5.516,02
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	5.516,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	5.516,02
		3.3.90.91.04	sentenças indenizatorias	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	5.516,02
16.01.01			DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC						
16.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-91.626,02	1.185.905,09	121.589,07	1.070.575,80	118.961,63	1.043.502,00
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	4.000,00	48.000,00	4.992,87	28.311,99	6.556,74	25.541,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.000,00	48.000,00	4.992,87	28.311,99	6.556,74	25.541,19
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	4.000,00	48.000,00	4.992,87	28.311,99	6.556,74	25.541,19
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	-95.626,02	1.137.905,09	116.596,20	1.042.263,81	112.404,89	1.017.960,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-95.626,02	1.137.905,09	116.596,20	1.042.263,81	112.404,89	1.017.960,81
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	186.910,00	49.105,00	168.219,00	25.659,00	144.773,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.406,35	43.607,76	4.406,35	43.607,76	4.406,35	43.607,76
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	10.227,00	857,00	7.656,00	857,00	6.799,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	303.634,38	9.918,63	294.349,83	29.173,32	294.349,83
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	136.467,63	6.622,19	113.089,82	6.622,19	113.089,82
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	300,00	9.066,42	832,35	6.306,03	832,35	6.306,03
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.144,90	95.714,12	9.170,47	79.915,34	9.170,47	79.915,34
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	48.554,81	0,00	48.554,81	0,00	48.554,81
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	6.661,23	60.521,49	6.661,23	60.521,49	6.661,23	60.521,49
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	649,38	55.710,68	4.871,06	34.724,93	4.871,06	34.724,93
		3.3.90.93.02	restituicoes	215,42	9.494,10	215,42	9.494,10	215,42	9.494,10
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	-114.175,30	175.824,70	23.936,50	175.824,70	23.936,50	175.824,70
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC	-91.626,02	1.185.905,09	121.589,07	1.070.575,80	118.961,63	1.043.502,00
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	145.867,21	4.290.731,82	479.241,60	3.765.730,84	476.787,63	3.646.888,25
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	145.867,21	4.290.731,82	479.241,60	3.765.730,84	476.787,63	3.646.888,25
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						

#

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 19/10/2015				Mes : SETEMBRO/2015											
				Empenhado		Empenhado		Liquidado		Liquidado		Pago		Pago	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO												
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.624,14	968.900,10	85.020,82	765.938,68	86.702,17	685.469,00						
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da informacao	7.624,14	968.900,10	85.020,82	765.938,68	86.702,17	685.469,00						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	834.897,58	73.093,78	644.434,28	71.749,60	574.403,27						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	642.838,78	57.545,14	523.586,98	61.669,86	466.041,84						
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	72.865,89	3.062,77	23.118,24	3.062,77	23.118,24						
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.942,91	5.471,60	36.603,21	0,00	31.131,61						
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	71.250,00	7.014,27	61.125,85	7.016,97	54.111,58						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.624,14	111.375,84	9.840,04	98.877,72	9.364,57	90.526,05						
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	222,00	12.427,65	0,00	12.205,65	242,90	12.205,65						
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	3.344,36	0,00	3.344,36	0,00	3.344,36						
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	1.224,00	39.840,00	3.524,00	29.268,00	3.218,00	25.744,00						
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.300,00	0,00	7.733,78	956,27	7.733,78						
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	275,80	275,80	137,90	137,90	137,90	137,90						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-275,80	8.806,63	0,00	8.806,63	0,00	8.806,63						
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.178,14	37.381,40	6.178,14	37.381,40	4.809,50	32.553,73						
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	22.626,68	2.087,00	22.626,68	5.588,00	20.539,68						
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00						
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00						
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	135,80	0,00	135,80	0,00	135,80						
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00						
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	14.139,88	1.558,00	14.139,88	5.350,00	12.581,88						
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	767,00	529,00	767,00	238,00	238,00						
		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	3.324,97	110.392,29	15.993,39	104.722,87	18.773,53	96.638,84						
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	3.324,97	110.392,29	15.993,39	104.722,87	18.773,53	96.638,84						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.871,29	77.667,06	6.948,11	71.997,64	7.936,28	65.049,53						
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-50,00	350,00	26,59	210,20	26,59	183,61						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.921,29	59.121,29	6.291,71	59.121,29	5.110,30	52.829,58						
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.300,00	0,00	2.230,01	0,00	2.230,01						
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.295,77	0,00	4.295,77	2.117,44	4.295,77						
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	7.600,00	629,81	6.140,37	681,95	5.510,56						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.453,68	12.595,63	5.253,68	12.595,63	4.931,65	11.459,71						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00						
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.453,68	8.795,63	1.453,68	8.795,63	1.131,65	7.659,71						
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	20.129,60	3.791,60	20.129,60	5.905,60	20.129,60						
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00						
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	8.089,60	3.791,60	8.089,60	5.905,60	8.089,60						
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	10.948,04	388,62	10.306,79	2.084,16	9.918,17						
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal internet - conexao em imoveis	0,00	10.948,04	388,62	10.306,79	2.084,16	9.918,17						

#

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 : SETEMBRO/2015											
DATA 19/10/2015				Pagina 56							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.188,04	388,62	3.546,79	2.084,16	3.158,17		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	939,00	0,00	469,50	469,50	469,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.249,04	388,62	3.077,29	1.614,66	2.688,67		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00		
17.01.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	184.550,96	1.737.006,62	233.515,63	1.732.628,80	233.515,63	1.732.628,80		
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	184.550,96	1.737.006,62	233.515,63	1.732.628,80	233.515,63	1.732.628,80		
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	232.050,96	1.708.050,95	233.515,63	1.703.673,13	233.515,63	1.703.673,13		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	232.050,96	1.708.050,95	233.515,63	1.703.673,13	233.515,63	1.703.673,13		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	28.955,67	0,00	28.955,67	0,00	28.955,67		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	28.955,67	0,00	28.955,67	0,00	28.955,67		
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	195.500,07	2.827.247,05	334.918,46	2.613.597,14	341.075,49	2.524.654,81		
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	195.500,07	2.827.247,05	334.918,46	2.613.597,14	341.075,49	2.524.654,81		
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	144.516,52	1.258.675,00	144.516,52	1.258.675,00	144.516,52	1.258.675,00		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	144.516,52	1.258.675,00	144.516,52	1.258.675,00	144.516,52	1.258.675,00		
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	144.516,52	1.258.675,00	144.516,52	1.258.675,00	144.516,52	1.258.675,00		
		3.1.90.01.06	13. salario - pessoal civil	0,00	63,23	0,00	63,23	0,00	63,23		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	117.945,22	1.022.046,22	117.945,22	1.022.046,22	117.945,22	1.022.046,22		
		3.1.90.03.03	13. salario - pessoal civil - pensionistas	0,00	263,73	0,00	263,73	0,00	263,73		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	26.571,30	236.301,82	26.571,30	236.301,82	26.571,30	236.301,82		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	144.516,52	1.258.675,00	144.516,52	1.258.675,00	144.516,52	1.258.675,00		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	144.516,52	1.258.675,00	144.516,52	1.258.675,00	144.516,52	1.258.675,00		
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS								
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS								
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	5.538,00	520.757,89	43.816,45	397.789,16	41.726,51	356.713,69		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : SETEMBRO/2015									
DATA 19/10/2015									
Pagina 57									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	5.538,00	520.757,89	43.816,45	397.789,16	41.726,51	356.713,69
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.540,42	472.937,26	38.610,80	354.531,02	37.247,45	316.579,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-100,00	400,00	26,59	236,79	26,59	210,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	68,11	359.291,62	28.180,05	282.505,15	32.305,04	254.393,21
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.782,82	591,00	12.929,02	591,00	12.929,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.572,31	28.223,99	6.532,56	28.223,99	1.127,04	21.691,43
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.126,11	0,00	2.126,11	0,00	2.126,11
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	38.112,72	3.280,60	28.509,96	3.197,78	25.229,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.997,58	44.339,13	5.205,65	39.776,64	4.479,06	36.652,86
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	762,87	0,00	758,87	159,00	758,87
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	479,28	0,00	479,28	0,00	479,28
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.664,00	1.208,07	13.105,51	1.208,07	13.105,51
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.997,58	25.412,98	3.997,58	25.412,98	3.111,99	22.289,20
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50
19.01.01			SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC						
19.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	620,61	40.693,09	620,61	38.386,59	620,61	38.386,59
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	620,61	40.693,09	620,61	38.386,59	620,61	38.386,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	620,61	40.693,09	620,61	38.386,59	620,61	38.386,59
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	2.275,59	620,61	2.275,59	620,61	2.275,59
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	0,00	36.111,00	0,00	36.111,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC	620,61	40.693,09	620,61	38.386,59	620,61	38.386,59
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	6.158,61	561.450,98	44.437,06	436.175,75	42.347,12	395.100,28
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	6.158,61	561.450,98	44.437,06	436.175,75	42.347,12	395.100,28
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.309.247,33	135.373.861,13	11.718.768,05	109.707.517,44	11.401.593,17	101.229.090,37

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03