

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : JUNHO/2016								Pagina 1	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DA PREFEITA						
02.01.00			GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	5.494,47	635.232,44	69.732,38	342.266,26	62.504,38	330.292,20
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	3.166,47	630.908,52	67.404,38	337.942,34	60.176,38	325.968,28
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	591.030,00	60.055,71	298.138,82	52.194,09	289.351,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	157.600,00	16.437,93	104.220,09	16.437,93	104.220,09
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.700,00	0,00	2.154,77	0,00	2.154,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.730,00	5.697,28	22.342,52	5.697,28	22.342,52
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	240.000,00	21.936,29	120.630,39	21.936,29	120.630,39
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	72.000,00	15.082,59	43.635,91	7.196,53	35.749,85
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	9.000,00	901,62	5.155,14	926,06	4.253,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.166,47	39.878,52	7.348,67	39.803,52	7.982,29	36.617,14
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	344,00	0,00	344,00	344,00	344,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.078,38	3.790,38	3.078,38	3.790,38	0,00	712,00
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	816,00	0,00	816,00	816,00	816,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	75,00	269,00	0,00	194,00	0,00	194,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	3.049,20	3.049,20	3.049,20	3.049,20	3.049,20
		3.3.90.33.08	pedagogos	13,09	496,94	13,09	496,94	13,09	496,94
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	10.330,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	10.785,00	0,00	10.785,00	0,00	10.785,00
		3.3.90.39.62	servicos de producao industrial	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.950,00	1.100,00	4.950,00	3.760,00	4.950,00
	7001.2391		regime de adiantamento	2.328,00	4.323,92	2.328,00	4.323,92	2.328,00	4.323,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.328,00	4.323,92	2.328,00	4.323,92	2.328,00	4.323,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.328,00	4.323,92	2.328,00	4.323,92	2.328,00	4.323,92
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	5.494,47	635.232,44	69.732,38	342.266,26	62.504,38	330.292,20
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	22.927,45	244.052,49	20.059,44	169.350,64	20.502,56	164.220,79
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	22.927,45	244.052,49	20.059,44	169.350,64	20.502,56	164.220,79
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	65.410,00	6.113,89	33.948,08	6.106,39	33.279,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	47.200,00	4.523,13	25.411,18	4.523,13	25.411,18
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.310,00	922,24	4.816,29	922,24	4.816,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	668,52	3.720,61	661,02	3.052,09

#

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 : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.411,81	106.126,85	13.945,55	75.402,56	14.396,17	70.941,23
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.870,00	12.511,06	620,01	8.984,65	620,01	8.984,65
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.685,23	29.358,60	6.089,04	17.491,13	5.171,65	13.923,74
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	231,01	109,80	231,01	159,60	231,01
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	33,00	384,05	0,00	351,05	0,00	351,05
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	118,60	455,28	0,00	336,68	0,00	336,68
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	705,67	0,00	197,10	170,10	197,10
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	1.535,60	0,00	1.535,60	1.535,60	1.535,60
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.024,19	47,74	4.024,19	146,45	3.976,45
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	232,40	4.232,52	606,20	3.961,77	0,00	3.355,57
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	760,00	3.160,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.138,58	2.255,86	2.155,86	2.155,86	1.915,86	1.915,86
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	24.500,00	1.342,90	11.712,46	1.342,90	11.712,46
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	574,00	3.774,06	574,00	3.774,06	574,00	3.774,06
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	16.887,00	0,00	16.887,00	0,00	16.887,00
		4.4.00.00.00	investimentos	12.515,64	72.515,64	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	5.447,64	5.447,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	22.927,45	244.052,49	20.059,44	169.350,64	20.502,56	164.220,79
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	28.421,92	879.284,93	89.791,82	511.616,90	83.006,94	494.512,99
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	67,27	420.653,29	26.713,10	157.047,77	25.997,51	154.797,68
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	67,27	420.653,29	26.713,10	157.047,77	25.997,51	154.797,68
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	419.000,00	25.946,53	155.846,28	25.930,24	154.295,49
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	308.210,33	19.939,46	133.843,12	19.939,46	133.843,12
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.599,67	0,00	8.499,67	0,00	8.499,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.190,00	4.456,28	4.456,28	4.456,28	4.456,28
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	28.000,00	1.550,79	9.047,21	1.534,50	7.496,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	67,27	1.653,29	766,57	1.201,49	67,27	502,19
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	384,00	307,20	307,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	392,10	392,10	392,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	196,05	0,00	196,05	0,00	196,05
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	67,27	306,14	67,27	306,14	67,27	306,14

#

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 : JUNHO/2016						Pagina 3	
DATA 22/07/2016											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	11.652,54	86.682,84	11.652,54	86.682,84	11.652,54	86.682,84		
	8003.2404		atividade delegada	11.652,54	86.682,84	11.652,54	86.682,84	11.652,54	86.682,84		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.652,54	86.682,84	11.652,54	86.682,84	11.652,54	86.682,84		
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.652,54	86.682,84	11.652,54	86.682,84	11.652,54	86.682,84		
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	11.719,81	507.336,13	38.365,64	243.730,61	37.650,05	241.480,52		
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO								
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	13.579,35	1.238.308,27	116.449,24	694.703,17	116.784,39	676.384,34		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	13.579,35	1.238.308,27	116.449,24	694.703,17	116.784,39	676.384,34		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	68,10	888.454,38	78.124,65	460.513,82	77.329,67	451.903,76		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	83,77	494,64	83,77	494,64		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	68,10	642.848,00	59.508,90	365.761,48	59.440,80	365.693,38		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	84.112,14	757,34	14.327,82	757,34	14.327,82		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	71.994,24	8.751,52	30.644,81	8.751,52	30.644,81		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	900,00	306,15	831,65	131,41	656,91		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.600,00	908,51	2.307,09	349,75	1.748,33		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	82.000,00	7.808,46	46.146,33	7.815,08	38.337,87		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.511,25	349.853,89	38.324,59	234.189,35	39.454,72	224.480,58		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	20,05		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	287,00	0,00	114,80	114,80	114,80		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	7.532,30	958,00	6.334,80	479,00	5.855,80		
		3.3.90.30.11	material quimico	1.613,00	1.708,88	0,00	95,88	95,88	95,88		
		3.3.90.30.16	material de expediente	630,88	14.993,02	6.510,92	14.914,36	5.761,18	13.956,44		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.361,16	1.361,16	1.361,16	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.584,20	2.184,00	2.584,20	2.534,40	2.584,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,01	7.322,27	168,69	7.019,47	2.680,99	6.850,78		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	126,10	740,96	265,24	614,86	169,60	349,62		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	382,63	0,00	175,83	0,00	175,83		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	205,00	2.434,86	81,44	2.229,86	2.072,50	2.148,42		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurança	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	291,00	0,00	291,00	291,00	291,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	33,25	0,00	33,25	0,00	33,25		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	164,00	27.087,70	216,70	26.832,11	80,00	26.615,41		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	372,60	2.061,54	372,60	2.061,54	372,60	2.061,54		
		3.3.90.36.07	estagiarios	619,06	3.771,72	619,06	3.771,72	619,06	3.771,72		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	41.646,60	3.470,55	20.823,30	3.470,55	17.352,75		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	42.500,00	3.650,39	30.873,26	3.592,32	30.815,19		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	383,67	5.383,67	609,89	5.000,00	1.305,00	4.390,11		

#

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 : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	9.009,33	51.190,66	9.009,33	51.190,66	9.009,33	51.190,66
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	371,70	737,50	371,70	737,50	371,70	737,50
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	212,40	0,00	212,40	0,00	212,40
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	7.960,00	1.990,00	2.852,24	1.990,00	2.852,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	123.219,72	6.184,92	52.245,20	4.144,81	50.205,09
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	13.579,35	1.238.308,27	116.449,24	694.703,17	116.784,39	676.384,34
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	5.250,86	340.531,60	27.335,53	153.394,44	26.191,99	149.092,18
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	5.250,86	340.531,60	27.335,53	153.394,44	26.191,99	149.092,18
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	316.107,92	24.077,49	140.810,52	24.079,54	138.722,09
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	223,40	1.372,30	223,40	1.372,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	231.367,25	18.617,72	115.577,49	18.617,72	115.577,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.711,85	819,26	4.174,57	819,26	4.174,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.028,82	2.328,68	7.246,33	2.328,68	7.246,33
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	21.000,00	2.088,43	12.439,83	2.090,48	10.351,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.250,86	24.423,68	3.258,04	12.583,92	2.112,45	10.370,09
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	50,49	110,58	24,00	84,09	18,44	60,09
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	107,70	107,70	86,70	86,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	12,50	40,30	12,50	40,30	27,80	27,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	23,00	855,81	636,42	855,81	0,00	219,39
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.104,40	1.022,00	5.972,40	1.022,00	4.950,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	4.200,00	7.200,00	885,97	3.349,45	453,76	2.917,24
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	657,72	657,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	199,45	1.156,53	199,45	1.156,53	199,45	1.156,53
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.728,00	144,00	576,00	144,00	576,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	447,64	247,00	447,64	247,00	447,64
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	5.250,86	340.531,60	27.335,53	153.394,44	26.191,99	149.092,18
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	30.550,02	2.086.176,00	182.150,41	1.091.828,22	180.626,43	1.066.957,04
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	36.574,26	2.097.493,33	206.535,33	1.076.715,05	202.302,30	1.056.102,57
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	36.574,26	1.042.975,34	123.923,18	615.255,29	120.282,72	602.108,19

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-2.302,80	660.530,04	61.413,59	364.233,70	61.764,63	359.078,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	382,96	55,85	382,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-8.076,32	485.166,34	49.338,03	263.924,21	49.338,03	263.924,21
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	61.690,18	0,00	6.730,91	0,00	6.730,91
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.530,04	57.430,04	3.025,80	57.430,04	3.025,80	57.430,04
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.243,48	3.243,48	3.243,48	3.243,48	3.243,48	3.243,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-594,83	51.405,17	5.155,60	31.927,27	5.506,64	26.771,67
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	594,83	594,83	594,83	594,83	594,83	594,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.877,06	381.914,30	62.509,59	251.021,59	58.518,09	243.030,09
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	42.278,50	7.687,00	23.061,00	3.843,50	19.217,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	4.756,55	4.756,55	4.756,55	4.756,55	4.756,55
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	38.877,06	230.022,62	44.609,49	179.847,71	44.609,49	179.847,71
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	4.630,50	0,00	4.630,50	0,00	4.630,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	99.830,63	5.308,55	38.330,33	5.308,55	34.330,33
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	1.054.189,43	82.612,15	461.131,20	82.019,58	453.665,82
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.054.189,43	82.612,15	461.131,20	82.019,58	453.665,82
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	164,86	27,92	164,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	776.000,00	68.000,12	359.510,52	68.000,12	359.510,52
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	98.889,43	1.698,33	18.536,05	1.698,33	18.536,05
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.300,00	5.420,40	42.304,05	5.420,40	42.304,05
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	90.000,00	7.465,38	40.615,72	6.872,81	33.150,34
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	328,56	0,00	328,56	0,00	328,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	328,56	0,00	328,56	0,00	328,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	328,56	0,00	328,56	0,00	328,56
		TOTAL	SERVICOS DE FINANCAS	36.574,26	2.097.493,33	206.535,33	1.076.715,05	202.302,30	1.056.102,57
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANCAS	36.574,26	2.097.493,33	206.535,33	1.076.715,05	202.302,30	1.056.102,57
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	20.757,76	618.462,03	82.407,59	408.483,14	67.271,49	374.144,16
	2007.2060		conservacao de unidades do ensino medio	6.000,00	36.000,00	9.649,64	30.214,31	4.649,58	25.214,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.000,00	36.000,00	9.649,64	30.214,31	4.649,58	25.214,25
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	6.000,00	36.000,00	9.649,64	30.214,31	4.649,58	25.214,25
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	14.757,76	542.550,32	72.757,95	338.501,12	59.729,76	321.662,20

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	432.911,75	44.483,52	246.249,83	43.512,90	241.468,48
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	136,94	0,00	136,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	302.403,32	28.128,01	186.105,80	28.128,01	186.105,80
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.329,22	689,27	12.048,81	689,27	12.048,81
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	34.005,88	9.895,04	19.522,87	9.895,04	19.522,87
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.800,00	1.979,70	5.844,82	989,85	4.854,97
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	26.983,48	3.791,50	21.400,74	3.810,73	17.609,24
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	16,52	0,00	16,52	0,00	16,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.757,76	109.638,57	28.274,43	92.251,29	16.216,86	80.193,72
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	368,50	0,00	211,00	0,00	211,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	46,62	46,62	46,62	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	11.082,00	37.438,50	22.431,00	37.438,50	11.349,00	26.356,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	160,00	475,00	315,00	315,00	315,00	315,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.500,00	2.601,52	10.153,66	1.672,57	9.224,71
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.153,44	1.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.042,32	10.912,46	2.042,32	10.912,46	2.042,32	10.912,46
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.000,00	750,00	3.750,00	750,00	3.750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	28.926,88	87,97	28.926,88	87,97	28.926,88
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	497,17	0,00	497,17	0,00	497,17
	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	12.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	12.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	12.000,00
	2007.2394		desfile civico	0,00	15.411,71	0,00	15.267,71	892,15	15.267,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.411,71	0,00	15.267,71	892,15	15.267,71
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	9.357,11	0,00	9.357,11	720,40	9.357,11
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.344,75	0,00	1.344,75	171,75	1.344,75
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	2.485,85	0,00	2.485,85	0,00	2.485,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	20.757,76	618.462,03	82.407,59	408.483,14	67.271,49	374.144,16
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	53.380,62	4.726.915,04	503.864,71	3.111.611,19	539.076,19	2.883.042,58
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	31.910,62	4.349.463,17	499.621,67	2.755.466,58	507.333,15	2.690.897,97
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.227,32	4.160.714,94	459.892,91	2.587.497,15	456.980,37	2.539.353,62
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	23.000,00	1.934,13	11.662,33	1.934,13	11.662,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.043,94	2.958.611,64	309.289,17	2.079.642,17	309.289,17	2.079.642,17
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	391.249,94	14.494,78	82.122,35	14.494,78	82.122,35
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	331.830,01	80.463,76	116.549,60	80.463,76	116.549,60

#

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 : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.354,81	1.771,66	5.263,87	851,80	4.344,01
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.645,19	4.715,23	13.494,66	2.267,03	11.046,46
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.183,38	15.023,35	2.183,38	15.023,35	2.183,38	15.023,35
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-265,33	398.964,30	44.775,47	262.703,12	45.230,99	217.927,65
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	265,33	1.035,70	265,33	1.035,70	265,33	1.035,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.683,30	181.948,27	39.728,76	161.851,43	49.042,78	145.426,35
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	89,90	89,90	89,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.705,80	5.082,40	11.705,80	6.537,40	6.623,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.687,00	850,00	1.687,00	582,00	837,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	6.289,50	6.289,50	6.289,50	6.289,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.413,50	0,00	1.333,50	429,20	1.333,50
		3.3.90.33.08	pedagogos	111,27	919,32	111,27	919,32	111,27	919,32
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.860,57	6.776,61	2.799,57	6.776,61	2.061,57	6.038,61
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.900,00	26.151,26	270,00	22.850,26	7.920,00	22.580,26
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.472,83	969,03	1.934,03	1.491,13	1.491,13
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	3.173,50	1.045,00	2.983,50	2.738,50	2.738,50
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	6.767,00	0,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.249,30	27.514,01	4.899,30	26.214,01	4.899,30	26.214,01
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	7.872,00	0,00	3.936,00	0,00	3.936,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	3.041,52	11.687,89	3.041,52	11.687,89	3.041,52	11.687,89
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	3.589,93	0,00	3.589,93	0,00	3.589,93
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	360,00	72,00	360,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.231,14	60.070,22	11.905,27	49.823,18	11.791,89	49.709,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.799,96	0,00	6.118,00	1.310,00	6.118,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	1.310,00	5.760,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	681,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	21.300,00	46.800,00	4.073,04	25.492,74	4.073,04	25.492,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.300,00	46.800,00	4.073,04	25.492,74	4.073,04	25.492,74
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.300,00	46.800,00	4.073,04	25.492,74	4.073,04	25.492,74
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	165.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	165.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	165.000,00
	2001.2391		regime de adiantamento	170,00	1.651,87	170,00	1.651,87	170,00	1.651,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	170,00	1.651,87	170,00	1.651,87	170,00	1.651,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	170,00	1.651,87	170,00	1.651,87	170,00	1.651,87
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL	53.380,62	4.726.915,04	503.864,71	3.111.611,19	539.076,19	2.883.042,58
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	165.386,53	19.790.506,13	1.589.989,69	9.492.174,94	1.949.355,66	9.244.570,62
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	156.002,03	19.681.220,85	1.576.554,93	9.394.801,70	1.939.748,94	9.156.528,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-99.459,74	14.806.828,76	1.240.664,72	6.732.754,14	1.208.169,19	6.594.049,90
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	502,58	3.189,31	502,58	3.189,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-99.459,74	10.396.856,31	980.740,38	5.712.994,20	980.740,38	5.712.994,20
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.335.287,28	27.979,50	168.666,70	27.979,50	168.666,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.164.168,83	63.187,32	91.709,58	63.187,32	91.709,58
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	320.000,00	61.603,62	126.337,18	29.550,70	94.284,26
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.516,34	0,00	3.516,34	0,00	3.516,34
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	1.499.684,21	106.651,32	626.025,04	106.208,71	519.373,72
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	315,79	0,00	315,79	0,00	315,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	255.461,77	4.834.941,27	333.008,12	2.622.596,74	728.394,81	2.525.655,09
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	51.818,94	287.266,68	51.858,64	287.227,72	57.237,28	235.369,08
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	116,10	0,00	116,10	116,10	116,10
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.592,20	12.237,65	3.110,43	9.587,69	2.955,01	6.486,86
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	32.255,09	158,15	31.208,40	3.129,19	31.059,55
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	6.987,07	1.009,99	6.987,07	0,00	5.977,08
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	297,02	200,00	297,00	97,00	97,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	300,00	4.560,66	2.582,17	3.953,53	2.210,08	2.983,36
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	59.294,05	14.375,08	54.274,59	19.265,44	43.811,03
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.673,64	0,00	1.673,64	1.673,64	1.673,64
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	48,26	3.941,73	2.851,56	3.871,73	320,42	1.061,31
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	730,76	1.442,51	45,84	674,25	228,88	628,41
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00	19,29
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	46,97	46,97	46,97	0,00	0,00
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	0,00	5.192,22	5.192,22	5.192,22	5.192,22	5.192,22
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	49.374,78	2.364,64	48.498,88	3.465,36	46.140,24
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	4.135,86	20.166,16	4.135,86	20.166,16	4.135,86	20.166,16
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	63.600,00	5.300,00	26.500,00	10.600,00	26.500,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	53.510,58	329.457,53	53.510,58	329.457,53	53.510,58	329.457,53
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	72.126,00	6.010,50	36.063,00	6.010,50	30.052,50
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	28.574,00	62.078,00	5.208,00	24.924,00	5.208,00	24.924,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.988,00	668,00	1.448,00	668,00	1.448,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	130,00	3.070,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.177,75	0,00	1.177,75	0,00	1.177,75
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	158.000,00	24.206,29	96.183,04	15.427,38	87.404,13
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	34.306,07	314.585,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.115,10	4.076,90	1.115,10	4.076,90	1.115,10	4.076,90
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	955,80	0,00	955,80	0,00	955,80
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	27.275,80	2.250,00	11.439,40	2.250,00	11.439,40

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	873.528,94	91.718,29	451.357,88	91.718,29	451.357,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	79.200,00	2.435.499,86	54.612,81	1.159.868,20	441.860,48	1.151.206,87
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	39.450,82	2.882,09	39.450,82	3.184,94	36.823,73
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.077,09	241,09	2.077,09	129,00	1.965,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	4.618,44	0,00	4.618,44	1.174,94	4.618,44
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	2.926,00	810,00	2.926,00	0,00	2.116,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	644,80	0,00	644,80	0,00	644,80
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.551,93	0,00	1.551,93	0,00	1.551,93
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	24.037,96	1.000,00	24.037,96	1.755,00	23.037,96
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	2.293,60	0,00	2.293,60	0,00	2.293,60
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	2.106,00	31.269,70	360,00	29.163,70	0,00	28.803,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.106,00	31.269,70	360,00	29.163,70	0,00	28.803,70
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.106,00	8.321,86	360,00	6.215,86	0,00	5.855,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	22.032,84	0,00	22.032,84	0,00	22.032,84
2001.2178			abastecimento de veiculos	2.129,80	33.727,60	3.974,85	25.404,04	3.974,85	25.404,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.129,80	33.727,60	3.974,85	25.404,04	3.974,85	25.404,04
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.129,80	32.374,00	3.974,85	24.050,44	3.974,85	24.050,44
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.353,60	0,00	1.353,60	0,00	1.353,60
2001.2395			manutencao veiculos - educacao	5.148,70	44.287,98	9.099,91	42.805,50	5.631,87	33.834,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.148,70	44.287,98	9.099,91	42.805,50	5.631,87	33.834,16
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.124,00	5.897,90	3.985,00	5.897,90	0,00	1.912,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	209,47	0,00	209,47	0,00	209,47
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.280,70	7.824,69	1.479,51	7.776,69	3.778,63	6.378,51
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.861,30	0,00	4.861,30	0,00	4.861,30
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.744,00	9.188,80	3.635,40	8.083,80	1.853,24	4.495,64
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	15.292,90	0,00	15.292,90	0,00	15.292,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.012,92	0,00	683,44	0,00	683,44
			TOTAL FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	165.386,53	19.790.506,13	1.589.989,69	9.492.174,94	1.949.355,66	9.244.570,62
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	12.762,72	5.856.144,24	428.129,00	2.503.410,95	535.021,48	2.457.592,36
	2002.1007		ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	0,00	187.891,81	22.537,00	110.307,28	22.537,00	110.307,28
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	187.891,81	22.537,00	110.307,28	22.537,00	110.307,28
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	187.891,81	22.537,00	110.307,28	22.537,00	110.307,28
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	12.762,72	5.668.252,43	405.592,00	2.393.103,67	512.484,48	2.347.285,08
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	4.922.470,74	383.286,34	1.919.710,70	382.758,07	1.889.993,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.000,00	865,61	3.988,47	865,61	3.988,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.496.921,01	299.840,29	1.635.599,63	299.840,29	1.635.599,63

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	453.268,20	10.881,27	51.714,98	10.881,27	51.714,98
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	392.720,46	41.509,16	53.513,02	41.509,16	53.513,02
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	136.000,00	913,77	2.264,34	472,83	1.823,40
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	561,07	0,00	561,07	0,00	561,07
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	399.765,98	29.276,24	171.835,17	29.188,91	142.558,93
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	234,02	0,00	234,02	0,00	234,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.762,72	745.781,69	22.305,66	473.392,97	129.726,41	457.291,56
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	12.408,75	73.032,32	12.408,75	73.032,32	13.917,96	60.623,57
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	4.061,80	0,00	3.979,36	0,00	3.979,36
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.681,95	0,00	3.495,95	230,00	3.495,95
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	58,61	0,00	58,61	0,00	58,61
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.339,76	0,00	1.339,76	0,00	1.339,76
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	353,97	1.690,20	353,97	1.690,20	353,97	1.690,20
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.752,80	0,00	1.864,80	0,00	1.864,80
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	387,60	0,00	387,60	0,00	387,60
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	66.300,00	9.470,94	35.630,52	5.778,28	31.937,86
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	360,00	72,00	360,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	591.232,65	0,00	351.173,85	109.374,20	351.173,85
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	12.762,72	5.856.144,24	428.129,00	2.503.410,95	535.021,48	2.457.592,36
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	43.195,28	3.300.330,01	337.889,79	1.967.895,26	294.580,37	1.845.661,06
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	10.670,32	398.914,29	34.194,07	390.234,84	0,00	356.040,77
		4.4.00.00.00	investimentos	10.670,32	398.914,29	34.194,07	390.234,84	0,00	356.040,77
		4.4.90.51.91	obras em andamento	10.670,32	134.916,42	10.670,32	126.236,97	0,00	115.566,65
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	263.997,87	23.523,75	263.997,87	0,00	240.474,12
	2002.2051		funcionamento das creches	32.524,96	2.901.415,72	303.695,72	1.577.660,42	294.580,37	1.489.620,29
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.225.630,83	195.682,03	1.123.496,57	195.577,57	1.103.229,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	139,61	1.147,44	139,61	1.147,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.592.727,55	152.725,83	937.991,44	152.725,83	937.991,44
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	211.171,99	11.010,74	45.854,43	11.010,74	45.854,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	179.052,00	11.539,20	14.502,50	11.539,20	14.502,50
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.679,29	0,00	4.679,29	0,00	4.679,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	205.688,73	20.266,65	119.010,20	20.162,19	98.743,55
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	311,27	0,00	311,27	0,00	311,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.474,96	611.322,02	77.063,04	410.033,28	87.800,13	372.265,40
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-4,00	1.791,00	1.100,00	1.435,00	0,00	335,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	25.115,31	149.763,91	25.115,31	149.763,91	27.946,38	124.648,60
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	-208,54	5.243,39	158,40	4.713,95	2.743,46	4.555,55
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.178,82	0,00	2.116,82	156,00	2.116,82
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	7.904,00	0,00	7.904,00	3.984,00	7.904,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	9.840,61	1.063,48	9.805,61	9.782,01	9.782,01
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.150,55	3.150,55	3.150,55	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00	299,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	264,61	0,00	257,65	91,60	257,65
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	512,36	0,00	512,36	124,32	512,36
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-0,08	11.000,87	3.487,30	11.000,87	4.597,08	7.513,57
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	540,27	3.954,32	540,27	3.954,32	540,27	3.954,32
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	4.032,00	9.240,00	744,00	3.720,00	744,00	3.720,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.667,65	0,00	6.411,65	0,00	6.411,65
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	783,49	0,00	783,49	0,00	783,49
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	94.400,00	11.993,38	50.680,89	7.260,66	45.948,17
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	21.600,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	9.000,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	271.835,17	27.910,35	137.144,11	27.910,35	137.144,11
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.308,30	0,00	6.808,30	120,00	6.808,30
		4.4.00.00.00	investimentos	3.050,00	64.462,87	30.950,65	44.130,57	11.202,67	14.124,97
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	213,60	213,60	213,60	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	7.140,00	390,00	3.455,20	3.065,20	3.065,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.139,04	0,00	289,44	289,44	289,44
		4.4.90.52.18	colecões e materiais bibliograficos	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	945,05	945,05	945,05	945,05	945,05
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	14.318,50	10.281,00	10.608,00	0,00	327,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.725,30	2.000,00	3.725,30	0,00	1.725,30
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.457,98	3.258,00	6.457,98	3.199,98	3.199,98
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	18.322,00	13.863,00	17.566,00	3.703,00	3.703,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	3.050,00	9.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	43.195,28	3.300.330,01	337.889,79	1.967.895,26	294.580,37	1.845.661,06
		TOTAL	FUNDEB	221.344,53	28.946.980,38	2.356.008,48	13.963.481,15	2.778.957,51	13.547.824,04
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	231.495,30	1.879.520,39	335.102,81	1.197.244,62	318.775,54	1.053.768,51
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	231.495,30	1.879.520,39	335.102,81	1.197.244,62	318.775,54	1.053.768,51

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	882.592,55	81.831,07	435.778,05	78.969,91	426.210,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	307,14	1.681,21	307,14	1.681,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	616.450,14	44.668,35	344.822,05	44.668,35	344.822,05
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.314,76	1.520,18	10.861,40	1.520,18	10.861,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.327,65	23.282,48	23.747,22	23.282,48	23.747,22
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.700,00	1.422,55	4.154,94	678,79	3.411,18
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	26.800,00	3.786,11	10.619,96	1.806,60	8.640,45
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	79.000,00	6.844,26	39.891,27	6.706,37	33.047,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	231.495,30	996.927,84	253.271,74	761.466,57	239.805,63	627.557,99
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	14.756,00	35.756,00	9.031,50	9.031,50	2.628,50	2.628,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	213.751,03	874.452,66	232.155,12	698.928,09	229.592,32	578.117,82
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	39,66	0,00	39,66	0,00	39,66
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.213,86	1.453,86	373,86	613,86	0,00	240,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	9.103,94	0,00	9.103,94	0,00	9.103,94
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	570,00	2.969,00	570,00	2.669,00	885,00	2.099,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	56.500,00	9.666,85	29.707,80	4.785,40	24.826,35
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	454,41	2.648,45	454,41	2.648,45	454,41	2.648,45
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	420,00	9.240,27	420,00	5.340,27	1.310,00	4.920,27
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	231.495,30	1.879.520,39	335.102,81	1.197.244,62	318.775,54	1.053.768,51
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	30.442,76	970.684,04	70.440,11	578.893,93	63.048,16	554.172,58
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	30.442,76	970.099,04	70.440,11	578.308,93	62.903,16	553.587,58
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-86,86	873.263,05	50.647,93	514.876,91	45.880,59	498.170,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	0,00	1.061,06	0,00	1.061,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-9.500,00	566.504,16	22.334,20	387.230,71	22.334,20	387.230,71
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.478,70	6.949,69	20.440,75	6.949,69	20.440,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.451,60	0,00	2.834,75	0,00	2.834,75
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	9.413,14	21.955,28	9.413,14	21.955,28	4.657,86	17.200,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.673,31	0,00	8.673,31	0,00	8.673,31
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	132.580,58	11.950,90	72.261,63	11.938,84	60.310,73
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42

#

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 : JUNHO/2016			
DATA 22/07/2016								Pagina 13			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.529,62	96.835,99	19.792,18	63.432,02	17.022,57	55.416,85		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	21.909,32	21.909,32	418,66	418,66	0,00	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	29,45	0,00	29,45	0,00	29,45		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.321,72	589,40	1.321,72	699,52	1.304,32		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	17.630,98	3.890,92	16.999,38	6.104,11	15.108,18		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	234,65	0,00	194,65	74,65	194,65		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	277,00	0,00	277,00	277,00	277,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	82,84	24,04	82,84	58,80	58,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	99,15	2.388,71	83,87	2.266,00	0,00	2.182,13		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	1.640,00	16.327,34	5.854,14	14.687,34	6.007,34	14.407,34		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	670,00	350,00	670,00	450,00	600,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.910,15	10.387,29	1.910,15	10.387,29	1.910,15	10.387,29		
		3.3.90.39.72	vale-transporte	91,00	683,75	91,00	683,75	91,00	683,75		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	731,98	0,00	731,98	0,00	731,98		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	1.350,00	6.750,00	1.350,00	6.750,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.880,00	7.581,96	4.880,00	7.581,96	0,00	2.701,96		
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	585,00	0,00	585,00	145,00	585,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	585,00	0,00	585,00	145,00	585,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00	145,00		
			TOTAL ENSINO INFANTIL - EMEI	30.442,76	970.684,04	70.440,11	578.893,93	63.048,16	554.172,58		
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES								
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	138.678,52	5.146.483,61	501.453,22	2.967.630,24	501.176,99	2.830.669,19		
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	1.340.201,75	80.321,00	578.215,17	75.386,00	562.232,17		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.340.201,75	80.321,00	578.215,17	75.386,00	562.232,17		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.219.458,75	0,00	486.846,17	0,00	486.846,17		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	20.259,00	11.935,00	11.935,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	99.686,00	67.588,00	78.636,00	74.588,00	74.588,00		
	2002.2051		funcionamento das creches	138.678,52	3.700.881,86	421.132,22	2.284.015,07	417.590,99	2.212.337,02		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	13.452,20	3.382.039,95	381.755,13	2.106.344,52	377.799,78	2.065.030,23		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	39.000,00	4.039,48	23.558,09	4.039,48	23.558,09		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.419,96	2.329.528,80	304.455,09	1.742.473,73	302.555,09	1.740.573,73		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	308.349,84	16.579,80	63.090,79	16.579,80	63.090,79		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	260.001,02	6.839,00	26.907,70	6.839,00	26.907,70		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.200,00	275,29	976,75	131,99	833,45		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.800,00	2.861,24	6.401,40	1.276,73	4.816,89		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	8.032,24	21.160,29	8.032,24	21.160,29	8.032,24	21.160,29		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-986,51	411.469,01	37.686,48	220.244,78	37.358,94	182.558,30		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	986,51	1.530,99	986,51	1.530,99	986,51	1.530,99		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 22/07/2016				Mes : JUNHO/2016					
				Pagina 14					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	125.226,32	299.236,91	39.377,09	158.065,55	35.698,21	127.701,79
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	4.673,70	7.903,00	0,00	2.025,64	880,00	2.025,64
		3.3.90.30.16	material de expediente	18.477,10	18.502,10	6.972,07	6.997,07	25,00	25,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	116,76	9.841,76	256,76	9.841,76	2.235,00	9.585,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.142,60	3.672,26	312,00	2.529,66	417,56	2.529,66
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-23,56	9.853,35	2.647,18	9.617,67	3.403,11	8.326,57
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	258,84	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	6.262,55	1.603,51	5.557,55	4.199,20	4.274,20
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.310,38	807,32	1.310,38	359,46	503,06
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	4.735,00	14.276,00	0,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	518,99	6.598,77	3.160,49	6.308,18	1.684,25	3.671,89
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.005,92	4.299,64	1.731,62	4.299,64	1.079,67	3.647,69
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.303,28	6.588,78	1.303,28	6.588,78	1.303,28	6.588,78
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.920,00	38.242,49	190,00	36.322,49	5.591,00	36.132,49
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	152,00	5.670,74	952,00	5.345,74	632,74	4.458,74
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	675,00	555,00	555,00	215,00	215,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.139,50	12.560,87	2.335,05	12.560,87	2.169,13	12.394,95
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.574,41	6.054,12	1.574,41	6.054,12	1.574,41	6.054,12
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	1.572,07	0,00	1.572,07	0,00	1.572,07
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.829,00	4.037,00	4.325,00	72,00	360,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	74.311,38	107.185,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.420,40	18.802,28	10.330,00	16.711,88	0,00	6.381,88
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	19.605,00	0,00	19.605,00	4.093,00	19.605,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	6.724,00	0,00	6.724,00	0,00	6.724,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	10.735,00	0,00	10.735,00	4.093,00	10.735,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	49.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	49.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	49.200,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	138.678,52	5.146.483,61	501.453,22	2.967.630,24	501.176,99	2.830.669,19

#

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

Despesas : TODAS
Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	648.418,40	3.489.797,04	762.254,05	2.889.332,41	364.082,59	2.166.631,80
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	296.483,72	942.752,42	395.502,61	652.836,64	49.082,24	273.275,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	278.136,58	555.831,61	89.461,62	302.539,97	40.376,25	227.670,97
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	150,00	1.929,40	746,20	1.607,20	574,00	1.205,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	211,00	3.256,55	25,00	3.045,55	1.229,75	3.020,55
		3.3.90.30.11	material quimico	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	35.659,55	38.383,15	1.728,62	3.380,22	0,00	1.651,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	94.604,86	119.114,89	28.522,79	51.694,18	363,50	23.224,89
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.998,00	1.352,00	1.998,00	0,00	646,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.131,54	6.603,08	1.395,60	5.760,20	3.447,04	4.368,64
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	417,90	2.869,60	1.512,91	2.063,27	1.296,21	1.737,97
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	10.732,71	10.732,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	14.212,42	16.774,89	3.078,84	4.079,96	179,35	1.072,82
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	640,00	1.049,15	19,15	409,15	409,15	409,15
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	7.378,10	9.302,67	161,43	2.086,00	1.242,60	1.924,57
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	4.938,00	10.877,04	3.338,04	5.939,04	5.704,04	5.704,04
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	5.559,90	5.510,40	5.510,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	62,30	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	23,95	23,95	23,95	23,95	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	977,76	59.137,57	13.552,94	55.679,55	7.240,41	42.360,94
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	5.278,00	22.158,00	0,00	16.880,00	6.480,00	16.880,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	12.979,90	0,00	12.979,90	0,00	12.979,90
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.725,00	6.225,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	18.327,07	21.175,97	0,00	2.848,90	686,90	2.848,90
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	816,40	4.080,69	1.106,40	3.323,69	143,05	2.217,29
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	14.795,00	17.678,50	8.080,00	10.963,50	1.090,00	2.883,50
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	2.925,00	585,00	2.925,00	0,00	2.340,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.153,44	1.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	7.948,32	0,00	7.948,32	0,00	7.948,32
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	57.203,10	112.114,61	9.215,85	45.695,66	9.215,85	45.695,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.503,48	59.499,83	6.759,00	52.950,83	1.074,40	46.550,83
		4.4.00.00.00	investimentos	18.347,14	386.920,81	306.040,99	350.296,67	8.705,99	45.604,67
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	1.039,80	1.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	-140,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	5.024,53	0,00	5.024,53	0,00	5.024,53
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.129,95	0,00	3.129,95	498,00	3.129,95
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	12.175,00	320.579,99	301.199,99	308.404,99	399,99	7.604,99
		4.4.90.52.42	mobilario em geral	2.000,00	40.101,00	949,00	17.368,00	1.699,00	17.368,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	676,34	10.319,54	0,00	9.643,20	6.109,00	9.643,20

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	6.574,37	6.574,37	74,37	74,37	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.574,37	6.574,37	74,37	74,37	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	74,37	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	164.700,00	852.017,11	219.738,25	693.336,97	169.203,01	642.801,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	164.700,00	852.017,11	219.738,25	693.336,97	169.203,01	642.801,73
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	164.700,00	851.921,54	219.738,25	693.241,40	169.203,01	642.706,16
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	95,57	0,00	95,57	0,00	95,57
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	183.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	183.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	183.000,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	173.751,31	1.161.078,40	146.938,82	1.022.618,69	115.297,34	913.088,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	173.751,31	1.161.078,40	146.938,82	1.022.618,69	115.297,34	913.088,69
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	173.751,31	606.551,67	142.930,32	468.091,96	110.335,32	360.609,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	554.526,73	4.008,50	554.526,73	4.962,02	552.479,23
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	6.909,00	161.374,74	0,00	154.465,74	0,00	154.465,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.909,00	161.374,74	0,00	154.465,74	0,00	154.465,74
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	6.909,00	161.374,74	0,00	154.465,74	0,00	154.465,74
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	648.418,40	3.489.797,04	762.254,05	2.889.332,41	364.082,59	2.166.631,80
			TOTAL DIRETORIA DE EDUCACAO	1.344.517,89	45.778.842,53	4.611.530,97	25.116.676,68	4.632.388,47	23.410.252,86
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	41.600,00	270.730,60	41.600,00	270.730,60	41.600,00	270.730,60
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	41.600,00	270.730,60	41.600,00	270.730,60	41.600,00	270.730,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.600,00	270.730,60	41.600,00	270.730,60	41.600,00	270.730,60
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	41.600,00	270.730,60	41.600,00	270.730,60	41.600,00	270.730,60
			TOTAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.600,00	270.730,60	41.600,00	270.730,60	41.600,00	270.730,60
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.044,00	94.175,99	16.037,00	50.675,99	15.327,00	35.131,99
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	1.044,00	94.175,99	16.037,00	50.675,99	15.327,00	35.131,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.044,00	94.175,99	16.037,00	50.675,99	15.327,00	35.131,99
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.044,00	92.100,99	16.037,00	48.600,99	15.327,00	33.056,99
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.044,00	94.175,99	16.037,00	50.675,99	15.327,00	35.131,99

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	17.113,21	58.884,99	17.803,21	58.029,99	10.000,00	50.226,78
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	7.113,21	9.131,49	7.803,21	8.276,49	0,00	473,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.977,21	5.995,49	4.667,21	5.140,49	0,00	473,28
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	473,28	0,00	473,28	0,00	473,28
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.977,21	4.667,21	4.667,21	4.667,21	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.136,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00
		4.4.00.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.136,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	10.000,00	49.753,50	10.000,00	49.753,50	10.000,00	49.753,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.000,00	49.753,50	10.000,00	49.753,50	10.000,00	49.753,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.000,00	49.753,50	10.000,00	49.753,50	10.000,00	49.753,50
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.848,13	432.215,34	46.976,00	191.201,40	42.382,91	177.857,52
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	257,00	26.557,12	1.650,00	13.225,22	1.882,83	11.725,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	257,00	26.557,12	1.650,00	13.225,22	1.882,83	11.725,22
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	39,92	0,00	39,92	0,00	39,92
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	257,73	0,00	232,83	232,83	232,83
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	19,46	0,00	19,46	0,00	19,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.971,01	0,00	1.971,01	0,00	1.971,01
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	22.212,00	1.500,00	10.212,00	1.500,00	8.712,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	27.756,13	353.678,03	32.162,47	149.753,37	29.337,74	143.877,42
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	101.690,00	1.489,22	10.035,31	1.489,22	9.866,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	24.800,00	1.320,00	6.600,03	1.320,00	6.600,03
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.100,00	0,00	660,00	0,00	660,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.790,00	0,00	1.759,96	0,00	1.759,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	71.000,00	169,22	1.015,32	169,22	846,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.756,13	251.988,03	30.673,25	139.718,06	27.848,52	134.011,33
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	237,26	174,92	237,26	95,80	158,14
		3.3.90.30.16	material de expediente	909,80	956,60	956,60	956,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	192,44	192,44	192,44	134,44	134,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	43,90	143,38	0,00	99,48	0,00	99,48
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	24,34	24,34	24,34	24,34	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	301,86	0,00	301,86	0,00	301,86
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.188,00	1.942,00	11.652,00	1.942,00	9.710,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	117.891,40	11.966,95	80.134,25	11.966,95	80.134,25
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.300,00	662,65	2.949,09	409,37	2.695,81

#

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 : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	15.000,00	44.500,00	7.750,00	15.500,00	7.750,00	15.500,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	657,72	657,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	658,93	3.727,31	658,93	3.727,31	658,93	3.727,31
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.461,44	12.019,92	1.357,84	2.866,16	1.357,84	2.866,16
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	4.786,78	14.279,47	2.393,39	11.886,08
4018.2390			manutencao do fmdca	1.565,00	49.900,19	12.893,53	26.142,81	10.892,34	20.174,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	47.940,19	12.893,53	25.747,81	10.892,34	19.779,88
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	472,80	0,00	472,80	0,00	472,80
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	3.696,74	0,00	3.696,74	3.696,74	3.696,74
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	43.500,65	12.893,53	21.308,27	6.925,60	15.340,34
		4.4.00.00.00	investimentos	1.565,00	1.960,00	0,00	395,00	0,00	395,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018.2391			regime de adiantamento	270,00	2.080,00	270,00	2.080,00	270,00	2.080,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	270,00	2.080,00	270,00	2.080,00	270,00	2.080,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	270,00	2.080,00	270,00	2.080,00	270,00	2.080,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	46.961,34	491.100,33	64.779,21	249.231,39	52.382,91	228.084,30
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	15.470,24	1.357.205,71	130.657,78	779.644,88	136.632,70	756.210,61
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretoria de assiste	13.206,86	1.350.447,34	128.394,40	772.886,51	134.369,32	749.452,24
			cia social						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.146.984,21	109.310,38	632.915,23	104.879,88	619.787,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	111,69	550,48	111,69	550,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	794.392,12	67.487,47	470.624,96	67.487,47	470.624,96
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	107.323,10	1.173,95	21.929,70	1.173,95	21.929,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	89.022,62	22.965,88	53.121,77	22.965,88	53.121,77
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.200,00	500,87	1.234,29	187,83	921,25
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	44.800,00	8.426,62	23.866,76	4.256,29	19.696,43
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.246,37	0,00	8.246,37	0,00	8.246,37
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	89.374,28	8.643,90	52.715,18	8.696,77	44.071,28
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	625,72	0,00	625,72	0,00	625,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.206,86	203.139,13	19.084,02	139.647,28	29.489,44	129.340,28
		3.3.90.30.11	material quimico	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.960,14	0,00	1.960,14	0,00	1.960,14
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	335,90	581,90	8,90	254,90	246,00	246,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	341,18	159,20	341,18	285,18	285,18
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	61,15	3.352,59	50,40	3.315,84	52,44	3.291,44
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	79,70	79,70	79,70	79,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.074,67	0,00	1.074,67	0,00	1.074,67
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	24.416,00	0,00	24.416,00	13.216,00	24.416,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	242,66	1.147,56	242,66	1.147,56	242,66	1.147,56
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.187,57	27.132,84	4.187,57	27.132,84	4.187,57	27.132,84
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.461,20	0,00	5.461,20	0,00	5.461,20
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	98,75	649,84	98,75	649,84
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.248,88	8.631,11	1.248,88	8.631,11	1.248,88	8.631,11
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	360,00	0,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	5.800,00	33.580,00	5.850,00	7.300,00	1.450,00	1.450,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.528,00	1.044,00	5.220,00	1.044,00	5.220,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	770,00	280,00	770,00	770,00	770,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.100,00	78.346,24	5.798,96	51.487,30	6.412,96	47.199,30
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
		4.4.00.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
	4014.2391		regime de adiantamento	2.263,38	6.758,37	2.263,38	6.758,37	2.263,38	6.758,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.263,38	6.758,37	2.263,38	6.758,37	2.263,38	6.758,37
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-236,62	4.258,37	-236,62	4.258,37	-236,62	4.258,37
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	30.973,28	1.773.840,24	104.526,55	1.271.914,38	162.043,33	878.205,35
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	30.973,28	1.023.840,24	104.526,55	521.914,38	94.543,33	503.205,35
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	921.135,61	80.218,36	451.052,69	80.041,03	442.736,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	279,23	1.894,74	279,23	1.894,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	658.876,24	44.712,08	346.610,76	44.712,08	346.610,76
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	85.135,79	2.071,65	14.820,72	2.071,65	14.820,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.123,58	24.197,68	37.634,31	24.197,68	37.634,31
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	350,50	1.064,03	175,25	888,78
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.400,00	932,84	2.831,84	466,42	2.365,42
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	90.000,00	7.674,38	46.196,29	8.138,72	38.521,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.973,28	102.704,63	24.308,19	70.861,69	14.502,30	60.468,71
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	4.708,00	763,60	993,20	172,20	229,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.418,12	6.956,35	1.779,30	4.522,63	1.567,95	4.311,28
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	23,97	0,00	23,97	0,00	23,97
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.410,76	2.736,92	503,00	1.694,29	70,00	1.261,29
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.546,22	3.162,64	937,79	1.522,17	520,57	1.104,95
		3.3.90.30.19	material de condicionamento e embalagem	624,60	778,60	103,00	154,00	103,00	154,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.527,81	2.536,34	2.163,11	2.536,34	543,50	916,73
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.135,56	5.407,85	798,40	3.821,29	75,40	3.098,29
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	154,00	5.837,70	4.337,80	5.837,70	4.284,10	5.784,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	258,52	555,51	0,00	296,99	255,89	296,99
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	495,55	2.145,20	1.053,36	1.997,01	0,00	943,65

#

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 : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	15,36	0,00	15,36	0,00	15,36
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.524,53	13.126,23	2.747,05	7.654,15	393,00	5.300,10
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	447,12	2.552,64	447,12	2.552,64	447,12	2.552,64
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	85,00	289,10	85,00	289,10	159,00	204,10
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	12.000,00	23.000,00	2.318,17	13.004,53	2.102,08	12.788,44
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	921,59	5.309,53	921,59	5.309,53	921,59	5.309,53
		3.3.90.39.72	vale-transporte	123,90	831,90	123,90	831,90	123,90	831,90
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	318,60	0,00	318,60	0,00	318,60
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.367,29	0,00	3.367,29	0,00	3.367,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.580,30	4.926,00	13.654,40	2.463,00	11.191,40
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	67.500,00	375.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	67.500,00	375.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	67.500,00	375.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	12.467,28	941.986,99	86.956,85	610.470,01	92.860,82	511.078,30
	4016.2127		funcionamento dos cras	10.044,00	759.476,84	83.566,87	429.112,35	75.313,58	413.134,60
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	637.807,96	64.620,67	358.810,41	64.246,38	352.501,14
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	139,61	798,68	139,61	798,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	455.362,34	44.811,39	283.477,80	44.811,39	283.477,80
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	61.717,36	4.586,12	13.129,51	4.586,12	13.129,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.228,26	8.774,28	24.826,28	8.774,28	24.826,28
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	67.000,00	6.309,27	36.578,14	5.934,98	30.268,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.044,00	121.668,88	18.946,20	70.301,94	11.067,20	60.633,46
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.629,97	6.253,39	1.330,94	3.907,10	1.395,98	3.639,62
		3.3.90.30.16	material de expediente	112,89	6.387,03	90,19	6.341,53	90,19	6.341,53
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	156,64	606,49	203,39	556,87	305,89	546,68
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	59,90	136,65	0,00	76,75	22,75	76,75
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	117,60	4.910,55	248,80	4.728,50	346,00	4.658,91
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.430,00	7.427,91	807,78	3.742,23	673,89	3.428,31
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	11.696,40	974,70	5.848,20	974,70	4.873,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.540,00	2.640,00	232,81	1.136,32	171,81	1.075,32
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	3.460,32	3.460,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	446,68	2.494,39	446,68	2.494,39	446,68	2.494,39
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	71.266,75	14.220,91	39.494,05	6.339,31	31.612,45

#

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 : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	2.423,28	20.276,18	3.389,98	19.218,66	4.047,24	16.804,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.423,28	20.276,18	3.389,98	19.218,66	4.047,24	16.804,70
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	611,78	7.703,72	1.633,48	6.814,20	2.673,84	6.127,74
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	212,65	0,00	212,65	0,00	212,65
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	53,90	29,00	53,90	53,90	53,90
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.727,50	7.272,00	1.727,50	7.272,00	839,50	5.544,50
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.053,40	0,00	2.053,40	0,00	2.053,40
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.196,51	0,00	1.196,51	480,00	1.196,51
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	320,00	0,00	236,00	0,00	236,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	81.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	81.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	81.000,00
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, of cina de artesanato)	0,00	233,97	0,00	139,00	0,00	139,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	233,97	0,00	139,00	0,00	139,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	5.826,29	567.266,34	22.306,54	377.400,05	42.832,83	239.045,05
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	20.316,00	1.600,00	9.396,00	1.600,00	7.796,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	20.316,00	1.600,00	9.396,00	1.600,00	7.796,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.200,00	1.600,00	8.280,00	1.600,00	6.680,00
	4017.2137		lazer da terceira idade	5.826,29	171.950,34	20.706,54	102.004,05	19.232,83	99.249,05
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	155.000,00	16.416,33	89.515,97	14.896,17	87.098,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	329,78	55,85	329,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.265,81	8.973,41	65.566,33	8.973,41	65.566,33
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	15.124,19	0,00	5.038,77	0,00	5.038,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.610,00	3.600,96	4.839,72	3.600,96	4.839,72
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.400,00	788,84	2.425,83	373,66	2.010,65
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.600,00	2.099,46	5.982,66	994,48	4.877,68
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	8.000,00	897,81	5.332,88	897,81	4.435,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.826,29	16.950,34	4.290,21	12.488,08	4.336,66	12.151,05
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	375,60	1.323,60	281,65	911,17	99,50	629,52
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	469,98	20,38	469,98	283,98	449,60
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	63,49	1.233,66	1.091,87	1.205,17	1.056,87	1.170,17
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	468,42	38,00	468,42	38,00	468,42
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	758,10	0,00	758,10	0,00	758,10
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.970,05	1.970,05	1.970,05	1.970,05	1.970,05	1.970,05
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.000,00	7.500,00	601,11	4.808,66	601,11	4.808,66

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	137,15	796,53	137,15	796,53	137,15	796,53
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	132.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	132.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	132.000,00
	4017.2409		construcao centro-dia idoso	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.449,47	459.466,32	14.211,83	332.479,67	33.167,13	185.826,99
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	18.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	18.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	18.000,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	241.540,00	0,00	241.540,00	20.070,00	119.375,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	241.540,00	0,00	241.540,00	20.070,00	119.375,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	241.540,00	0,00	241.540,00	20.070,00	119.375,00
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	6.122,72	108.468,57	5.349,96	10.085,85	5.952,62	10.085,85
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.000,00	98.800,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.000,00	24.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.122,72	9.668,57	1.349,96	2.085,85	1.952,62	2.085,85
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.122,72	2.392,37	0,00	269,65	197,80	269,65
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	234,68	139,16	234,68	234,68	234,68
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	384,28	40,80	384,28	322,90	384,28
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	27,24	0,00	27,24	27,24	27,24
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	6.630,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	4018.2402		funcionamento creas	3.326,75	73.457,75	8.861,87	44.853,82	4.144,51	38.366,14
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	24.775,87	0,00	22.999,34	0,00	22.999,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	500,00	0,00	109,02	0,00	109,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	19.765,23	0,00	19.765,23	0,00	19.765,23
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.493,49	0,00	2.087,26	0,00	2.087,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.017,15	0,00	1.037,83	0,00	1.037,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.326,75	48.681,88	8.861,87	21.854,48	4.144,51	15.366,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	327,23	327,23	327,23	327,23	35,33	35,33
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.450,77	5.050,77	2.450,77	5.050,77	90,96	2.690,96
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	159,87	159,87	159,87	159,87	159,87	159,87
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	111,08	111,08	111,08	111,08	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	66,30	209,30	66,30	209,30	66,30	209,30
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.000,00	0,00	405,02	405,02	405,02
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.922,40	1.365,30	4.095,90	1.365,30	2.730,60

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : JUNHO/2016											
DATA 22/07/2016											
Pagina 23											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	194,49	783,13	118,99	707,63		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	6.660,00	942,85	942,85	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	211,50	1.351,93	211,50	1.351,93	211,50	1.351,93		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.519,34	2.682,48	8.047,44	1.341,24	6.706,20		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	74.186,56	5.099.765,60	358.659,55	3.371.908,99	467.536,81	2.570.366,30		
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL								
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	27.531,17	534.394,00	107.554,19	207.896,92	52.118,23	99.346,48		
	5005.2368		auxilio para elaboracao de projeto de habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5005.2380		programa habitacao	27.531,17	534.394,00	107.554,19	207.896,92	52.118,23	99.346,48		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.531,17	534.394,00	107.554,19	207.896,92	52.118,23	99.346,48		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.070,30	0,00	2.070,30	0,00	2.070,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	21.987,68	71.940,82	43.014,24	70.987,64	23.607,28	35.984,30		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	5.520,00	76.700,10	9.048,00	75.972,10	17.203,10	46.609,10		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.735,40	0,00	2.735,40	0,00	2.735,40		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	464,33	0,00	464,33	0,00	464,33		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	77,70	0,00	77,70	0,00	77,70		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	369.000,00	44.184,10	44.184,10	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	23,49	11.307,85	11.307,85	11.307,85	11.307,85	11.307,85		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	27.531,17	534.394,00	107.554,19	207.896,92	52.118,23	99.346,48		
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	191.323,07	6.490.166,52	588.629,95	4.150.443,89	628.964,95	3.203.659,67		
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	57.592,27	1.678.379,85	117.911,24	935.308,67	145.046,70	916.858,71		
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	19.008,00	0,00	13.561,21	0,00	13.561,21		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.008,00	0,00	13.561,21	0,00	13.561,21		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	19.008,00	0,00	13.561,21	0,00	13.561,21		
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	39.863,50	312.632,25	0,00	133.321,45	0,00	133.321,45		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.863,50	312.632,25	0,00	133.321,45	0,00	133.321,45		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	39.863,50	257.331,25	0,00	128.000,45	0,00	128.000,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5003.2384		conservacao de vias publicas	17.728,77	1.346.739,60	117.911,24	788.426,01	145.046,70	769.976,05		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	9.213,77	1.223.539,43	107.434,11	678.968,74	96.632,98	668.090,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	502,62	2.911,99	502,62	2.911,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	102,16	872.703,65	76.287,60	487.716,34	76.185,44	487.614,18
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	118.534,46	4.646,95	23.409,54	4.646,95	23.409,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	98.167,67	14.639,96	40.514,01	14.639,96	40.514,01
		3.1.90.13.01	fgts	359,79	3.959,79	1.053,24	3.959,79	577,25	3.407,03
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.400,00	1.551,92	8.683,21	80,76	7.212,05
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	25.467,26	0,00	25.467,26	0,00	25.467,26
		3.1.91.13.15	multas - rpps (i)	0,00	69.079,35	0,00	69.079,35	0,00	69.079,35
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	8.751,82	17.227,25	8.751,82	17.227,25	0,00	8.475,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.515,00	123.200,17	10.477,13	109.457,27	48.413,72	101.885,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	12.633,60	0,00	12.633,60	0,00	12.633,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	4.024,72	2.300,00	4.024,72	1.021,82	1.724,72
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	133,80	0,00	133,80	0,00	133,80
		3.3.90.30.33	material p/producao industrial	0,00	6.022,50	2.899,17	5.322,50	3.632,90	3.897,90
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	8.515,00	99.695,15	4.940,96	87.005,65	43.422,00	83.158,19
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	47.969,59	2.507.141,18	202.579,75	1.168.696,69	208.054,28	1.144.228,41
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	0,00	151,58	0,00	151,58	114,38	151,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	151,58	0,00	151,58	114,38	151,58
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	114,38	0,00	114,38	114,38	114,38
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	37,20
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	47.969,59	2.502.139,60	202.579,75	1.163.695,11	207.939,90	1.139.226,83
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	4.328,73	2.340.476,71	195.664,78	1.098.575,80	200.660,12	1.078.590,71
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	167,52	961,24	167,52	961,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.670.698,23	126.406,14	841.726,82	126.406,14	841.726,82
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	213.496,20	7.926,71	37.376,75	7.926,71	37.376,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	187.953,55	33.387,24	85.918,59	33.387,24	85.918,59
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.800,00	1.938,02	6.255,29	902,19	5.219,46
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.200,00	5.157,47	16.647,85	2.401,17	13.891,55
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.328,73	4.328,73	4.328,73	4.328,73	4.328,73	4.328,73
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-159,99	212.840,01	16.192,96	105.200,54	24.980,43	89.007,58
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	159,99	159,99	159,99	159,99	159,99	159,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.529,22	157.958,25	6.803,33	61.414,67	7.279,78	57.043,12
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.466,70	1.474,66	0,00	7,96	0,00	7,96
		3.3.90.30.11	material quimico	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	300,72	308,82	300,72	308,82	0,00	8,10
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	290,36	80,00	80,00	80,00	80,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	8,62	0,00	8,62	0,00	8,62
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.522,89	7,79	1.250,71	2,70	1.245,62
		3.3.90.33.08	pedagios	183,27	1.025,42	183,27	1.025,42	183,27	1.025,42

#

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 : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.07	estagiarios	575,62	9.034,31	575,62	9.034,31	575,62	9.034,31
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	42.235,00	3.608,00	24.195,00	3.608,00	20.587,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.000,00	1.276,02	5.809,39	818,28	5.351,65
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	396,91	1.612,49	396,91	1.612,49	396,91	1.612,49
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.500,00	375,00	1.875,00	375,00	1.875,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00	1.240,00	1.438,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40.400,00	77.841,28	0,00	10.652,95	0,00	10.652,95
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00
		4.4.00.00.00	investimentos	111,64	3.704,64	111,64	3.704,64	0,00	3.593,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	111,64	204,64	111,64	204,64	0,00	93,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	5009.2410		manutencao do aeroporto municipal	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
			TOTAL	105.561,86	4.185.521,03	320.490,99	2.104.005,36	353.100,98	2.061.087,12
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
07.02.00	8001		TRANSITO	21.415,24	676.787,06	70.364,35	377.281,11	61.401,14	333.406,98
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi cas	19.263,38	370.900,38	46.819,92	216.830,22	35.630,52	194.920,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.263,38	370.900,38	46.819,92	216.830,22	35.630,52	194.920,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.086,18	0,00	6.086,18	0,00	6.086,18
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	39,60	39,60	39,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	822,95	285,95	822,95	537,00	537,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	28,45	44,50	0,00	16,05	0,00	16,05
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	981,40	886,00	981,40	95,40	95,40
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	589,13	4.048,35	290,13	3.749,35	1.568,00	3.459,22
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	15.230,01	19.758,58	15.630,01	19.758,58	3.173,57	4.128,57
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	120,00	30.028,95	1.442,45	30.028,95	1.678,31	28.955,95
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	30.000,00	2.118,02	5.348,54	2.133,48	3.230,52
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	483,00	450,00	483,00	450,00	483,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	724,00	3.630,00	537,00	3.435,00	1.466,00	2.898,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	31.000,00	1.638,97	10.833,75	1.638,97	10.833,75
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	1.318,68	11.740,80	1.318,68	8.740,80	1.318,68	8.740,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	230.668,00	20.930,00	124.938,00	21.368,00	124.938,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	203,11	518,07	203,11	518,07	203,11	518,07
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafe	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	2.151,86	300.261,68	23.544,43	160.450,89	25.770,62	138.486,47
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	255.340,00	22.082,31	121.506,70	21.557,37	119.143,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	164,86	27,92	164,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	180.800,00	16.524,20	95.166,03	16.524,20	95.166,03
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.600,00	1.073,55	5.144,36	1.073,55	5.144,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.340,00	0,00	5.433,44	0,00	5.433,44
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.520,00	392,32	1.003,94	230,05	841,67
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.080,00	2.294,91	3.922,71	1.863,04	3.490,84
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	23.000,00	1.769,41	10.671,36	1.838,61	8.901,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.151,86	44.921,68	1.462,12	38.944,19	4.213,25	19.343,32
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	26.308,00	0,00	26.308,00	2.640,00	11.348,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.100,00	1.073,86	4.031,71	656,99	3.614,84
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.909,20	1.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	242,66	1.540,48	242,66	1.540,48	242,66	1.540,48
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	728,00	145,60	728,00	145,60	728,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00	528,00	2.112,00
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.567,66	10.685,69	1.567,66	10.685,69	1.567,66	10.685,69
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.567,66	10.685,69	1.567,66	10.685,69	1.567,66	10.685,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.567,66	10.685,69	1.567,66	10.685,69	1.567,66	10.685,69
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.567,66	10.685,69	1.567,66	10.685,69	1.567,66	10.685,69
			TOTAL	22.982,90	687.472,75	71.932,01	387.966,80	62.968,80	344.092,67
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	206.616,14	3.521.917,31	392.399,56	2.080.803,68	343.763,73	1.916.290,75
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	128.698,53	571.912,38	136.984,34	520.001,10	95.870,72	399.366,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	128.698,53	571.912,38	136.984,34	520.001,10	95.870,72	399.366,13
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	450,00	7.513,26	5.415,00	7.513,26	0,00	2.098,26
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	30,35	1.127,22	30,35	1.096,92	300,00	1.066,57
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	70,00	165,00	70,00	165,00	0,00	95,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	55.151,46	188.624,56	57.740,37	175.793,92	45.022,88	130.450,04
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	94,40	57.421,33	144,23	56.581,98	199,41	56.513,55
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.327,76	7.709,01	3.138,21	6.593,01	380,00	3.784,80
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	69.574,56	217.746,53	70.446,18	182.940,22	49.058,43	116.041,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	90.705,47	0,00	88.416,79	160,00	88.416,79
	5004.2178		abastecimento de veiculos	56.403,80	397.465,88	41.995,73	322.121,24	39.773,13	306.646,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	56.403,80	397.465,88	41.995,73	322.121,24	39.773,13	306.646,24
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	56.403,80	397.465,88	41.995,73	322.121,24	39.773,13	306.646,24
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio e motomecanizaca	20.434,71	2.543.504,11	212.299,39	1.229.694,40	207.177,34	1.201.627,90
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.801,74	2.482.512,29	204.695,84	1.193.070,58	202.200,79	1.171.036,13
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	413,23	2.580,42	413,23	2.580,42

#

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			
DATA 22/07/2016				Mes : JUNHO/2016				Pagina 27			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	624,14	1.785.304,30	153.967,38	922.817,24	154.035,49	922.817,24		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	231.631,03	4.454,30	43.694,69	4.454,30	43.694,69		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	200.333,06	19.915,08	86.778,41	19.915,08	86.778,41		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.400,00	568,92	1.837,89	284,46	1.553,43		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.600,00	4.609,28	13.668,87	2.304,64	11.364,23		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.177,60	8.243,90	1.177,60	8.243,90	1.177,60	8.243,90		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-144,70	217.734,57	19.445,35	113.183,73	19.471,29	93.738,38		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	144,70	265,43	144,70	265,43	144,70	265,43		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.632,97	60.991,82	7.603,55	36.623,82	4.976,55	30.591,77		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	267,80	0,00	267,80	0,00	267,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	69,75	0,00	69,75	0,00	69,75		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	60,18	244,50	60,18	244,50	0,00	184,32		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	142,00	1.509,30	568,02	1.509,30	163,80	941,28		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.028,28	3.392,32	1.302,04	2.605,82	420,48	1.303,78		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	597,35	0,00	597,35	46,00	597,35		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	256,69	1.194,42	456,87	1.164,42	360,82	707,55		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	448,60	0,00	376,40	20,40	376,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.930,93	23.587,85	3.452,76	19.831,27	2.152,82	16.402,33		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	549,39	2.394,50	240,00	1.755,11	504,55	1.755,11		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	65,50	105,50	40,00	40,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.600,00	27.179,93	1.483,68	8.162,10	1.307,68	7.986,10		
5004.2300			apoio a outras esferas de governo	295,46	1.105,40	336,46	1.057,40	158,90	720,94		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	295,46	1.105,40	336,46	1.057,40	158,90	720,94		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	83,46	146,29	83,46	146,29	0,00	62,83		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	43,11	0,00	43,11	8,90	43,11		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	212,00	403,00	253,00	403,00	150,00	150,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		
5004.2391			regime de adiantamento	783,64	7.929,54	783,64	7.929,54	783,64	7.929,54		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	783,64	7.929,54	783,64	7.929,54	783,64	7.929,54		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	783,64	7.929,54	783,64	7.929,54	783,64	7.929,54		
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	206.616,14	3.521.917,31	392.399,56	2.080.803,68	343.763,73	1.916.290,75		
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO								
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	7.255,31	49.394,85	6.894,33	48.526,82	6.208,60	41.632,49		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	7.255,31	49.394,85	6.894,33	48.526,82	6.208,60	41.632,49		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.255,31	49.394,85	6.894,33	48.526,82	6.208,60	41.632,49		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	7.255,31	20.217,74	6.894,33	19.571,76	1.052,50	12.677,43		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	885,05	0,00	663,00	656,10	663,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	28.292,06	0,00	28.292,06	4.500,00	28.292,06		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	7.255,31	49.394,85	6.894,33	48.526,82	6.208,60	41.632,49		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS	
DATA 22/07/2016				Mes : JUNHO/2016				Pagina 28	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	342.416,21	8.444.305,94	791.716,89	4.621.302,66	766.042,11	4.363.103,03
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	148.236,33	66.485,86	81.904,29	66.485,86	81.197,63
	5002.1036		construcao de pracas, parques e jardins	0,00	143.996,33	65.779,20	79.077,65	65.779,20	79.077,65
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	143.996,33	65.779,20	79.077,65	65.779,20	79.077,65
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	143.996,33	65.779,20	79.077,65	65.779,20	79.077,65
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	0,00	4.240,00	706,66	2.826,64	706,66	2.119,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.240,00	706,66	2.826,64	706,66	2.119,98
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.240,00	706,66	2.826,64	706,66	2.119,98
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	4.792,50	584.771,27	51.190,80	248.354,97	44.093,53	239.422,41
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	4.792,50	584.771,27	51.190,80	248.354,97	44.093,53	239.422,41
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	553.257,50	44.056,73	226.329,09	39.572,64	220.249,71
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	138,27	27,92	138,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.399,77	23.106,27	169.773,32	23.106,27	169.773,32
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	48.175,26	0,00	2.815,49	0,00	2.815,49
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.682,47	10.831,76	20.015,62	10.831,76	20.015,62
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	53.600,00	8.502,45	24.165,99	4.011,40	19.674,94
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	1.588,33	9.420,40	1.595,29	7.832,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.792,50	31.189,77	6.810,07	21.701,88	4.520,89	19.172,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	422,50	919,90	752,50	919,90	0,00	167,40
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	52,90	52,90	52,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	23,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.272,05	0,00	4.272,05	0,00	4.272,05
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.249,32	5.287,03	5.287,03	3.889,03	3.889,03
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	567,64	2.144,40	391,86	1.968,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.768,00	0,00	8.368,00	0,00	8.368,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	4.792,50	733.007,60	117.676,66	330.259,26	110.579,39	320.620,04
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	4.792,50	733.007,60	117.676,66	330.259,26	110.579,39	320.620,04
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Pagina 29	
DATA 22/07/2016				Mes : JUNHO/2016					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	4.961,92	283.987,78	33.441,88	150.144,57	30.182,00	143.986,25
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	4.961,92	283.987,78	33.441,88	150.144,57	30.182,00	143.986,25
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.310,00	259.000,00	28.601,27	131.750,30	28.753,16	129.633,75
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	413,54	83,77	413,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-2.921,36	181.878,64	17.742,36	99.662,48	17.742,36	99.662,48
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	23.100,00	1.398,15	4.450,82	1.398,15	4.450,82
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.790,00	746,16	7.803,99	746,16	7.803,99
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.231,36	6.231,36	6.231,36	6.231,36	6.231,36	6.231,36
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-282,92	25.717,08	2.116,55	12.905,19	2.268,44	10.788,64
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	282,92	282,92	282,92	282,92	282,92	282,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.651,92	24.654,79	4.840,61	18.061,28	1.428,84	14.019,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	143,70	355,50	71,85	283,65	0,00	211,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	657,70	932,70	657,70	932,70	275,00	275,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	657,80	593,90	657,80	0,00	63,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	241,00	1.410,49	303,88	1.410,49	0,00	1.106,61
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	178,00	178,00	144,00	144,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	299,70	7.973,87	299,70	7.639,23	65,00	7.339,53
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.300,00	1.429,76	4.546,98	667,02	3.784,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	131,82	888,43	131,82	888,43	131,82	888,43
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	332,99	0,00	332,99	0,00	332,99
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	332,99	0,00	332,99	0,00	332,99
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.213,29	537.098,68	52.861,96	293.035,78	52.408,60	288.345,16
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretoria de agricul	1.213,29	536.464,97	52.861,96	292.402,07	52.408,60	287.711,45
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	514.485,99	50.465,52	280.001,99	50.459,00	275.758,21
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	27,92	190,12	27,92	190,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.200,00	21.992,46	208.412,37	21.992,46	208.412,37
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.125,99	0,00	10.511,60	0,00	10.511,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.660,00	24.201,36	36.166,29	24.201,36	36.166,29
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	37.000,00	4.243,78	24.721,61	4.237,26	20.477,83

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.213,29	21.978,98	2.396,44	12.400,08	1.949,60	11.953,24
		3.3.90.30.11	material quimico	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	219,50	244,50	29,50	54,50	0,00	25,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	30,29	30,29	30,29	30,29	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	25,00	66,00	25,00	66,00	0,00	41,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	229,42	1.428,81	200,37	1.399,76
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	456,50	2.903,44	456,50	2.903,44	456,50	2.903,44
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	16.877,75	1.442,73	7.709,04	1.292,73	7.559,04
	5010.2391		regime de adiantamento	0,00	633,71	0,00	633,71	0,00	633,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	633,71	0,00	633,71	0,00	633,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	633,71	0,00	633,71	0,00	633,71
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	23.335,00	125.992,40	9.958,28	63.341,63	9.928,82	58.932,55
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	67.000,00	4.758,85	31.564,39	4.767,39	31.026,81
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	67.000,00	4.758,85	31.564,39	4.767,39	31.026,81
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	600,00	27,92	164,86	27,92	164,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	48.000,00	4.193,35	25.343,75	4.193,35	25.343,75
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	0,00	1.074,58	0,00	1.074,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.400,00	0,00	1.749,61	0,00	1.749,61
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	537,58	3.231,59	546,12	2.694,01
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	23.335,00	58.992,40	5.199,43	31.777,24	5.161,43	27.905,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.335,00	58.992,40	5.199,43	31.777,24	5.161,43	27.905,74
		3.3.90.30.11	material quimico	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	118,00	118,00	38,00	38,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	23.001,00	48.118,50	3.833,50	23.001,00	3.833,50	19.167,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	10.500,00	1.327,93	8.698,34	1.327,93	8.698,34
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	-190,29	498.745,35	6.864,41	35.339,31	6.864,41	34.723,41
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	433.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	433.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	433.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	-190,29	65.239,71	6.864,41	35.339,31	6.864,41	34.723,41
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-190,29	65.239,71	6.864,41	35.339,31	6.864,41	34.723,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	111,69	522,52	111,69	522,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-2.000,00	43.600,00	2.296,38	24.163,50	2.296,38	24.163,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.809,71	6.939,71	3.840,44	6.939,71	3.840,44	6.939,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	615,90	3.713,58	615,90	3.097,68
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	29.319,92	1.447.552,21	103.126,53	543.589,29	99.383,83	527.715,37

#

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Despesas : TODAS
Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	2.831,99	10.219,99	3.165,19	7.337,40	2.214,00	6.386,21
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	2.831,99	10.219,99	3.165,19	7.337,40	2.214,00	6.386,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.831,99	10.219,99	3.165,19	7.337,40	2.214,00	6.386,21
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	2.831,99	5.999,99	3.165,19	3.165,19	2.214,00	2.214,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.220,00	0,00	4.172,21	0,00	4.172,21
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.831,99	10.219,99	3.165,19	7.337,40	2.214,00	6.386,21
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	88.288,95	3.194.751,26	333.144,15	1.948.141,71	315.222,28	1.870.120,94
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	33.594,38	1.458.661,00	122.161,93	845.884,98	109.288,52	824.883,15
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	9.796,93	1.166.000,00	111.149,36	586.400,34	109.288,52	576.411,08
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	837,73	5.822,90	837,73	5.822,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.310,42	831.946,80	77.829,81	451.951,35	77.829,81	451.951,35
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	111.120,10	2.848,15	15.274,33	2.848,15	15.274,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	93.446,59	8.470,16	43.459,10	8.470,16	43.459,10
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.656,91	1.167,08	3.532,19	543,47	2.908,58
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.343,09	2.871,84	8.976,51	1.446,43	7.551,10
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	8.486,51	8.486,51	8.486,51	8.486,51	8.486,51	8.486,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-697,84	87.302,16	7.940,24	48.199,61	8.128,42	40.259,37
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	697,84	697,84	697,84	697,84	697,84	697,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.797,45	92.661,00	11.012,57	59.484,64	0,00	48.472,07
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	640,00	4.053,00	4.053,00	4.053,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	8.751,92	9.462,54	3.599,22	3.612,92	0,00	13,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.776,90	0,00	8.776,90	0,00	8.776,90
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	4.405,53	5.980,32	3.360,35	4.670,82	0,00	1.310,47
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.000,00	64.388,24	0,00	38.371,00	0,00	38.371,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	5001.2167		reciclagem de lixo	2.155,42	552.949,56	57.528,45	311.893,52	50.110,00	301.284,07
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	493.076,90	48.195,93	266.388,36	45.605,52	260.651,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	27,92	164,86	27,92	164,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	353.847,86	32.777,24	208.670,24	32.777,24	208.670,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.921,16	0,00	5.265,98	0,00	5.265,98
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.807,88	6.582,12	18.421,34	6.582,12	18.421,34
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.800,00	1.623,68	4.751,04	946,06	3.962,45
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.200,00	4.349,34	12.424,78	2.236,55	10.311,99
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	30.000,00	2.835,63	16.690,12	3.035,63	13.854,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.155,42	59.872,66	9.332,52	45.505,16	4.504,48	40.632,72
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	35,10	0,00	35,10	0,00	35,10
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	149,25	193,65	149,25	193,65	44,40	44,40
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	55,16	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	421,00	6.462,83	162,00	6.004,05	0,00	5.842,05
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	37.500,00	6.880,26	24.286,94	3.450,07	20.856,75
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	935,01	6.648,22	935,01	6.648,22	935,01	6.648,22
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	75,00	375,00	75,00	375,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	100,00	5.727,00	0,00	5.627,00	0,00	5.627,00
5001.2168			varracao de ruas	6.517,52	935.601,03	90.235,95	566.722,16	114.092,68	557.726,18
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6.164,52	872.462,44	90.235,95	503.936,57	89.552,39	494.940,59
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	8.000,00	834,90	5.378,38	834,90	5.378,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.964,13	618.532,71	65.540,64	395.459,51	65.540,64	395.459,51
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	79.484,98	3.455,29	13.687,02	3.455,29	13.687,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.177,50	7.360,44	30.968,69	7.360,44	30.968,69
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	318,07	860,27	129,13	671,33
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	846,54	2.128,81	343,68	1.625,95
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.200,39	4.267,25	3.200,39	4.267,25	3.200,39	4.267,25
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-375,50	87.582,19	8.304,18	50.768,83	8.312,42	42.464,65
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	375,50	417,81	375,50	417,81	375,50	417,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	353,00	63.138,59	0,00	62.785,59	24.540,29	62.785,59
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	53.321,00	0,00	53.321,00	24.000,00	53.321,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00	24,90
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	210,00	2.653,29	0,00	2.443,29	444,29	2.443,29
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	80,00	6.972,40	0,00	6.892,40	0,00	6.892,40
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	8,00	16,00	0,00	8,00	0,00	8,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	96,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001.2177			manutencao em veiculos e maquinas	45.506,09	246.407,48	62.730,73	222.767,31	41.616,18	185.740,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.506,09	246.407,48	62.730,73	222.767,31	41.616,18	185.740,89
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	29.970,00	149.275,00	32.152,32	132.055,00	19.779,32	119.305,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	4.873,64	37.026,94	5.006,90	36.421,94	9.008,81	31.658,14
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.867,70	0,00	2.867,70	0,00	2.867,70
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	10.522,45	42.873,03	15.961,51	37.282,13	12.828,05	27.379,51
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.754,81	0,00	4.530,54	0,00	4.530,54
5001.2397			manutencao da rodoviaria	515,54	1.132,19	487,09	873,74	114,90	486,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	515,54	1.132,19	487,09	873,74	114,90	486,65
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	410,79	857,70	407,89	624,80	114,90	316,91
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	60,20	60,20	60,20	60,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	44,55	214,29	19,00	188,74	0,00	169,74
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	42.398,81	1.339.877,13	120.628,35	1.053.881,63	143.754,61	1.002.352,27

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	42.398,81	1.339.877,13	120.628,35	1.053.881,63	143.754,61	1.002.352,27
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	427.012,85	37.544,90	228.000,58	37.366,01	224.273,28
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	27,92	301,80	27,92	301,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	316.272,00	30.290,10	175.022,33	30.290,10	175.022,33
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.660,25	3.016,32	9.113,72	3.016,32	9.113,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.580,60	0,00	20.285,87	0,00	20.285,87
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	329,97	885,17	131,99	687,19
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.800,00	702,54	2.180,16	351,27	1.828,89
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	27.000,00	3.178,05	20.211,53	3.548,41	17.033,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.398,81	912.864,28	83.083,45	825.881,05	106.388,60	778.078,99
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	15,36	601,19	71,97	601,19	0,00	529,22
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	441,27	3.740,33	599,87	3.572,33	518,40	2.972,46
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	300,00	1.030,00	0,00	730,00	100,00	730,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	26,85	10.231,68	100,92	10.216,87	2.936,20	10.115,95
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.015,33	5.905,59	595,00	4.485,26	1.984,14	3.890,26
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	39.600,00	462.870,00	81.255,69	377.792,71	97.761,06	331.558,41
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	428.285,49	260,00	428.282,69	3.088,80	428.282,69
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	130.687,76	4.534.628,39	453.772,50	3.002.023,34	458.976,89	2.872.473,21
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	162.839,67	5.992.400,59	560.064,22	3.552.950,03	560.574,72	3.406.574,79
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	114.618,50	1.998.923,41	133.353,36	573.405,10	100.684,79	445.561,72
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.254.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.254.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.254.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	5.160,10	430,00	2.169,12	430,00	2.169,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.160,00	430,00	2.169,02	430,00	2.169,02
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.160,00	430,00	2.169,02	430,00	2.169,02
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	5.520,37	26.317,17	1.074,37	10.121,09	1.474,37	9.121,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.520,37	26.317,17	1.074,37	10.121,09	1.474,37	9.121,09
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.500,00	200,00	800,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.746,80	0,00	3.498,72	0,00	3.498,72
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	74,37	10.624,37	874,37	5.822,37	874,37	5.022,37
	3007.2109		participacao em competicoes	20.321,42	116.147,12	17.558,09	98.993,53	14.367,60	95.803,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.321,42	116.147,12	17.558,09	98.993,53	14.367,60	95.803,04

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 34

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	4.069,33	1.025,29	3.231,43	454,80	2.660,94
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.564,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.721,42	11.903,54	3.212,80	5.042,10	3.212,80	5.042,10
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	10.700,00	66.180,00	10.700,00	66.180,00	10.700,00	66.180,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.900,00	24.670,00	2.620,00	16.780,00	0,00	14.160,00
3007.2110			manutencao da liga lencoiense de futebol amador	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	39.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	39.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	39.000,00
3007.2113			promocao de atividades esportivas e de lazer	38.327,80	186.357,54	49.051,74	116.239,74	33.510,64	100.698,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.327,80	186.357,54	49.051,74	116.239,74	33.510,64	100.698,64
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	14.092,80	27.408,54	12.816,74	13.315,74	3.865,64	4.364,64
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.415,00	15.244,00	300,00	5.829,00	300,00	5.829,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.620,00	132.295,00	34.765,00	86.885,00	28.175,00	80.295,00
3007.2114			manutencao de nucleos esportivos e de lazer	31.909,82	230.450,18	46.700,07	165.880,08	34.363,09	151.818,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.909,82	230.450,18	46.700,07	165.880,08	34.363,09	151.818,29
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	42,00	14.535,48	2.601,37	6.532,31	1.380,89	4.459,16
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	132,10	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.517,92	2.328,00	244,00	1.010,08	532,20	766,08
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	28.542,00	28.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	16.686,68	0,00	16.565,72	339,94	16.565,72
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	945,00	5.698,65	4.911,40	5.698,65	3.387,50	4.174,75
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	151,55	0,00	151,55	0,00	151,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	332,00	6.350,54	2.147,00	5.892,06	1.815,00	5.560,06
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	398,80	2.238,90	398,80	2.238,90	398,80	2.238,90
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	11.018,00	0,00	11.018,00	0,00	11.018,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	142.525,00	36.307,50	116.682,81	26.508,76	106.884,07
3007.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	15.000,00	94.430,00	15.000,00	94.430,00	6.500,00	39.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.000,00	94.430,00	15.000,00	94.430,00	6.500,00	39.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.000,00	94.430,00	15.000,00	94.430,00	6.500,00	39.000,00
3007.2391			regime de adiantamento	3.539,09	7.951,54	3.539,09	7.951,54	3.539,09	7.951,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.539,09	7.951,54	3.539,09	7.951,54	3.539,09	7.951,54
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.539,09	7.951,54	3.539,09	7.951,54	3.539,09	7.951,54
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	587,79	1.456.822,08	113.123,13	666.103,64	105.450,30	650.697,40
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	587,79	1.456.822,08	113.123,13	666.103,64	105.450,30	650.697,40

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.395.657,94	102.984,38	618.457,94	98.173,23	605.913,38
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	111,70	659,56	111,70	659,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	986.282,78	80.847,69	475.982,08	80.847,69	475.982,08
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	123.699,78	2.714,96	18.902,70	2.714,96	18.902,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.530,02	1.981,04	38.562,46	1.981,04	38.562,46
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.000,00	576,08	1.700,80	288,04	1.412,76
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	48.000,00	8.992,78	27.271,64	4.496,39	22.775,25
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.145,36	0,00	7.145,36	0,00	7.145,36
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	104.502,45	7.760,13	47.735,79	7.733,41	39.975,66
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	497,55	0,00	497,55	0,00	497,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	587,79	61.164,14	10.138,75	47.645,70	7.277,07	44.784,02
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	233,70	0,00	233,70	0,00	233,70
		3.3.90.33.08	pedagogos	29,47	283,22	29,47	283,22	29,47	283,22
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.250,00	570,00	570,00	570,00	570,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	1.468,79	0,00	1.468,79	0,00	1.468,79
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	46.500,00	9.314,47	42.810,27	6.452,79	39.948,59
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	383,67	383,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	174,65	1.176,42	174,65	1.176,42	174,65	1.176,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.515,84	50,16	750,80	50,16	750,80
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	115.206,29	3.455.745,49	246.476,49	1.239.508,74	206.135,09	1.096.259,12
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	115.206,29	3.455.745,49	246.476,49	1.239.508,74	206.135,09	1.096.259,12
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	41.824,01	1.230.895,48	96.426,57	828.715,56	203.101,86	814.357,52
	3002.1092		construcao do teatro municipal	6.955,73	49.327,55	2.653,93	2.701,93	48,00	48,00
		4.4.00.00.00	investimentos	6.955,73	49.327,55	2.653,93	2.701,93	48,00	48,00
		4.4.90.51.91	obras em andamento	6.955,73	47.639,55	1.013,93	1.013,93	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.688,00	1.640,00	1.688,00	48,00	48,00
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	0,00	405.434,60	16.000,00	395.747,10	119.747,10	395.747,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	405.434,60	16.000,00	395.747,10	119.747,10	395.747,10
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	19.600,00	27.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	377.934,60	16.000,00	368.247,10	100.147,10	368.247,10
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	5.905,02	286.143,19	24.768,54	135.103,97	22.091,41	130.008,37
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	266.720,00	21.658,00	119.851,82	19.729,54	116.799,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	139,61	827,02	139,61	827,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	182.400,00	12.985,53	90.062,36	12.985,53	90.062,36
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.800,00	1.446,78	5.384,66	1.446,78	5.384,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.520,00	1.888,24	4.341,51	1.888,24	4.341,51

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS			
DATA 22/07/2016				Mes : JUNHO/2016				Pagina 36			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	1.171,80	3.642,80	793,39	3.056,90		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	3.118,68	9.142,90	1.559,34	7.583,56		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	907,36	6.450,57	916,65	5.543,21		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.325,02	17.843,19	1.530,54	13.672,15	2.361,87	13.209,15		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	228,90	371,70	0,00	142,80	0,00	142,80		
		3.3.90.30.11	material quimico	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	420,90	257,00	420,90	130,90	163,90		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00	24,90		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.661,48	0,00	1.549,80	1.101,59	1.549,80		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	107,62	0,00	32,62	0,00	32,62		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.041,30	150,00	2.041,30	211,84	2.041,30		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	123,73	0,00	123,73	0,00	123,73		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.145,31	0,00	5.145,31	0,00	5.145,31		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	150,00	356,00	206,00	206,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.500,00	6.000,00	483,42	2.686,54	483,42	2.686,54		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	154,12	954,25	154,12	954,25	154,12	954,25		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00		
3002.2090			promocao de eventos culturais	6.650,00	24.400,00	4.500,00	19.750,00	14.250,00	17.250,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.650,00	24.400,00	4.500,00	19.750,00	14.250,00	17.250,00		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	7.750,00	10.750,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.200,00	12.700,00	3.550,00	8.050,00	6.500,00	6.500,00		
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	22.230,19	189.294,40	25.547,45	143.746,63	25.125,26	143.019,85		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	84.680,00	6.821,26	43.536,23	6.821,26	43.231,64		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	65.600,00	6.516,67	38.479,38	6.516,67	38.479,38		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.200,00	0,00	3.258,33	0,00	3.258,33		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	3.500,00	304,59	1.798,52	304,59	1.493,93		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.230,19	104.614,40	18.726,19	100.210,40	18.304,00	99.788,21		
		3.3.90.30.16	material de expediente	90,72	888,69	90,72	888,69	0,00	797,97		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	331,47	331,47	331,47	331,47	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.479,64	0,00	1.479,64	0,00	1.479,64		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	4.032,00	6.264,00	372,00	1.860,00	372,00	1.860,00		
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	17.776,00	95.494,60	17.776,00	95.494,60	17.776,00	95.494,60		
3002.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes	0,00	265.583,57	20.978,29	124.605,52	20.964,54	122.326,60		
			(aprocime)								
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	265.583,57	20.978,29	124.605,52	20.964,54	122.326,60		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	356,31	55,84	356,31		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	185.071,58	17.776,77	106.005,84	17.776,77	106.005,84		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	24.460,29	866,76	4.045,57	866,76	4.045,57		

#

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 : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.719,97	0,00	278,13	0,00	278,13
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	331,73	0,00	331,73	0,00	331,73
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	28.887,09	2.278,92	13.475,03	2.265,17	11.196,11
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	112,91	0,00	112,91	0,00	112,91
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	83,07	10.712,17	1.978,36	7.060,41	875,55	5.957,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	83,07	10.712,17	1.978,36	7.060,41	875,55	5.957,60
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	17,75	17,76	17,75	17,76	0,00	0,01
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	93,45	93,45	93,45	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	65,32	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.33	material p/producao industrial	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	647,64	0,00	647,64	0,00	647,64
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.800,00	1.867,16	6.301,56	875,55	5.309,95
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	3.297,40	45.493,89	3.557,24	30.021,49	6.095,02	29.036,78
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	3.297,40	45.493,89	3.557,24	30.021,49	6.095,02	29.036,78
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	22.300,00	2.020,94	11.933,16	2.020,94	11.703,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	1.791,30	10.577,20	1.791,30	10.577,20
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	2.500,00	229,64	1.355,96	229,64	1.126,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.297,40	22.372,92	1.441,33	17.267,36	4.074,08	16.607,26
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	152,60	224,45	0,00	71,85	0,00	71,85
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	102,30	0,00	102,30	0,00	102,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	290,92	0,00	137,38	0,00	137,38
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	791,74	0,00	577,09	292,85	577,09
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00	64,09
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	137,39	0,00	137,39	0,00	137,39
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	605,90	0,00	476,05	0,00	476,05
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.000,00	5.100,00	746,53	2.745,08	336,43	2.334,98
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	144,80	868,33	144,80	868,33	144,80	868,33
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.317,80	0,00	4.317,80	3.000,00	4.317,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	820,97	94,97	820,97	0,00	726,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	94,97	94,97	94,97	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	14.170,60	449.383,11	42.204,26	203.953,61	35.093,98	192.993,34
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	13.916,20	449.128,71	41.949,86	203.699,21	34.839,58	192.738,94
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	613,54	364.000,00	25.910,48	151.235,94	26.084,07	149.422,19

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	27,92	0,00	27,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-425,10	263.764,71	11.307,71	101.698,20	11.307,71	101.698,20
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.728,07	0,00	7.142,44	0,00	7.142,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.627,19	11.564,48	25.413,79	11.564,48	25.413,79
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.038,64	4.880,03	1.038,64	4.880,03	1.038,64	4.880,03
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-185,90	29.703,69	1.813,75	11.777,25	1.987,34	9.963,50
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	185,90	296,31	185,90	296,31	185,90	296,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.487,66	84.043,01	16.039,38	52.192,57	8.755,51	43.046,05
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	660,00	1.512,95	342,25	1.112,70	529,75	1.112,70
		3.3.90.30.11	material quimico	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	485,52	869,72	714,32	869,72	284,20	364,20
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	84,70	0,00	24,90	0,00	24,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.837,30	0,00	2.169,70	1.193,23	2.169,70
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	352,20	2.389,51	1.124,02	2.224,24	363,88	1.369,57
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	262,80	105,00	243,00	0,00	138,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.636,90	2.062,17	0,00	385,92	201,99	385,92
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	301,60	3.362,61	321,10	2.692,71	151,60	2.523,21
		3.3.90.33.08	pedagogos	120,29	355,74	120,29	355,74	120,29	355,74
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	206,72	0,00	206,72	0,00	206,72
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	130,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	130,00	130,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	4.500,00	240,00	4.180,00	0,00	3.940,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	1.170,00	585,00	1.170,00	585,00	1.170,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	28.900,00	3.775,27	14.621,62	2.448,44	13.294,79
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	2.306,88	2.306,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	548,07	3.727,37	548,07	3.727,37	548,07	3.727,37
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	3.750,00	4.335,00	3.750,00	4.335,00	0,00	585,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	320,00	20.808,34	1.839,06	11.298,23	1.949,06	11.298,23
		4.4.00.00.00	investimentos	815,00	1.085,70	0,00	270,70	0,00	270,70
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	270,70	0,00	270,70	0,00	270,70
	3006.2391		regime de adiantamento	254,40	254,40	254,40	254,40	254,40	254,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	254,40	254,40	254,40	254,40	254,40	254,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	254,40	254,40	254,40	254,40	254,40	254,40
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	59.292,01	1.725.772,48	142.188,07	1.062.690,66	244.290,86	1.036.387,64
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	28.322,76	431.093,84	61.228,94	255.140,24	45.317,99	233.326,38

#

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

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	732,78	0,00	732,78	0,00	732,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	732,78	0,00	732,78	0,00	732,78
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00	279,18
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	453,60	0,00	453,60	0,00	453,60
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	17.425,00	24.725,00	13.650,00	20.950,00	0,00	7.300,00
		4.4.00.00.00	investimentos	17.425,00	24.725,00	13.650,00	20.950,00	0,00	7.300,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	13.245,00	13.245,00	13.245,00	13.245,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.775,00	11.075,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	10.897,76	405.636,06	47.578,94	233.457,46	45.317,99	225.293,60
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	270.623,83	29.197,73	155.142,70	29.200,12	152.057,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	111,69	659,50	111,69	659,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	190.093,67	22.959,27	123.688,70	22.959,27	123.688,70
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	25.144,62	1.571,07	4.460,07	1.571,07	4.460,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.385,54	1.470,96	9.565,95	1.470,96	9.565,95
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	29.000,00	3.084,74	16.768,48	3.087,13	13.683,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.897,76	135.012,23	18.381,21	78.314,76	16.117,87	73.235,64
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	139,00	0,00	139,00	139,00	139,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	267,05	438,05	0,00	171,00	0,00	171,00
		3.3.90.30.11	material quimico	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	119,00	143,90	119,00	143,90	0,00	24,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	65,88	2.292,32	65,88	2.264,32	1.826,78	2.198,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	51,86	0,00	51,86	0,00	51,86
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.304,23	1.472,11	1.346,83	1.472,11	130,00	255,28
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.231,84	14.235,60	0,00	8.003,76	0,00	8.003,76
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	1.042,20	4.662,46	1.291,10	4.123,76	1.117,60	3.950,26
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	4.655,00	1.995,00	4.655,00	1.330,00	3.990,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	894,75	894,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	58.500,00	8.594,47	34.048,87	5.755,56	31.209,96
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	640,81	3.770,16	640,81	3.770,16	640,81	3.770,16
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	37.740,02	2.793,12	15.886,02	2.793,12	15.886,02
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	28.322,76	431.093,84	61.228,94	255.140,24	45.317,99	233.326,38
11.03.00			FUNCULTURA						
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	0,00	10.012,00	0,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	0,00	10.012,00	0,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.012,00	0,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : JUNHO/2016							
DATA 22/07/2016										Pagina 40	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	7.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00		
		TOTAL	FUNCULTURA	0,00	10.012,00	0,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00		
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	87.614,77	2.166.878,32	203.417,01	1.320.230,90	291.208,85	1.272.114,02		
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA								
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS								
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	7.057,43	1.081.816,10	97.204,10	576.110,96	95.969,16	566.806,84		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	6.875,43	1.081.034,10	97.022,10	575.328,96	95.787,16	566.024,84		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.422,14	914.609,33	86.285,94	462.378,45	85.051,00	455.946,33		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	54,51	27,92	54,51		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	594,00	685.641,86	60.032,56	365.168,66	60.032,56	365.168,66		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.071,45	6.042,87	9.453,80	6.042,87	9.453,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	77.067,88	9.754,80	47.893,68	9.754,80	47.893,68		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.600,00	2.344,99	6.571,11	1.082,30	5.308,42		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.828,14	2.828,14	2.828,14	2.828,14	2.828,14	2.828,14		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-85,23	33.914,77	5.169,43	30.323,32	5.197,18	25.153,89		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	85,23	85,23	85,23	85,23	85,23	85,23		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.453,29	166.424,77	10.736,16	112.950,51	10.736,16	110.078,51		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	57,40	0,00	57,40	0,00	57,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente	214,58	214,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	202,80	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.401,18	0,00	1.236,18	0,00	1.236,18		
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	3.531,84	294,32	1.765,92	294,32	1.765,92		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	34.464,00	2.872,00	17.232,00	2.872,00	14.360,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	247,45	2.239,03	247,45	2.239,03		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	331,86	1.815,64	331,86	1.815,64	331,86	1.815,64		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	372,00	1.188,00	372,00	1.188,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.614,05	56.047,33	6.528,53	47.326,34	6.528,53	47.326,34		
	7001.2391		regime de adiantamento	182,00	782,00	182,00	782,00	182,00	782,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	182,00	782,00	182,00	782,00	182,00	782,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	182,00	782,00	182,00	782,00	182,00	782,00		
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	7.057,43	1.081.816,10	97.204,10	576.110,96	95.969,16	566.806,84		
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS								
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	144.671,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	144.671,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	142.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55
			TOTAL FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	144.671,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55
			TOTAL DIRETORIA JURIDICA	7.057,43	1.226.487,65	97.204,10	578.022,51	95.969,16	568.718,39
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	251.959,57	9.255.673,57	854.533,32	4.965.643,69	851.934,64	4.811.791,97
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	159.607,15	241.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	159.607,15	241.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	159.607,15	241.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	7.016,53	2.258.073,10	170.646,93	1.079.472,76	175.561,77	1.060.805,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.000,00	2.235.574,00	168.188,70	1.061.588,56	167.521,12	1.045.079,83
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	307,15	1.787,04	307,15	1.787,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-1.051,08	1.582.887,90	109.192,45	803.948,10	109.192,45	803.948,10
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	209.257,63	1.639,61	38.457,47	1.639,61	38.457,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	180.094,51	32.132,52	71.876,61	32.132,52	71.876,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.800,00	777,50	2.291,50	388,75	1.902,75
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.200,00	2.069,28	6.098,72	1.034,64	5.064,08
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.051,08	34.333,96	6.051,08	34.333,96	6.051,08	34.333,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-933,77	193.197,57	15.085,34	100.992,73	15.841,15	85.907,39
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	933,77	1.802,43	933,77	1.802,43	933,77	1.802,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.496,63	18.408,50	2.458,23	14.313,50	8.040,65	12.155,27
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	412,20	97,40	354,80	120,00	257,40
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	298,30	298,30	298,30	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	material quimico	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	47,80	0,00	47,80	33,30	47,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	101,20	978,24	0,00	123,24	73,59	123,24
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	149,75	1.497,79	299,95	1.497,79	1.062,96	1.197,84
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	107,26	107,26	107,26	107,26	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	-539,50	3.760,30	0,00	3.760,30	3.760,30	3.760,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	783,87	200,00	783,87	0,00	583,87
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	865,32	3.194,64	865,32	3.194,64	585,00	2.329,32
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	675,80	2.266,30	290,00	1.400,50	1.110,50	1.110,50
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00	145,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4.4.00.00.00	investimentos	519,90	4.090,60	0,00	3.570,70	0,00	3.570,70
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	519,90	519,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	358,70	0,00	358,70	0,00	358,70
1001.2002			atendimento odontologico	7.431,82	1.723.285,22	149.184,54	855.775,57	142.128,26	824.254,71
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.612.787,24	128.288,05	782.345,83	128.274,28	769.872,23
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	167,55	989,34	167,55	989,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.125.084,57	79.205,28	594.388,96	79.205,28	594.388,96
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	141.893,75	4.605,90	11.518,46	4.605,90	11.518,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	124.905,40	31.835,72	54.292,71	31.835,72	54.292,71
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	43.903,52	0,00	43.903,52	0,00	43.903,52
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	174.093,44	12.473,60	75.346,28	12.459,83	62.872,68
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.906,56	0,00	1.906,56	0,00	1.906,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.431,82	107.597,98	20.896,49	70.529,74	13.853,98	51.482,48
		3.3.90.30.10	material odontologico	3.109,42	36.644,37	11.285,30	35.554,34	4.268,29	25.090,58
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	28,00	0,00	28,00	14,50	28,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	35,51	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65
		3.3.90.30.36	material hospitalar	3.473,80	3.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	148,90	926,88	0,00	777,98	0,00	754,48
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	-291,00	58.619,00	7.980,00	27.539,00	8.400,00	19.559,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	242,19	1.273,77	242,19	1.273,77	242,19	1.273,77
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	713,00	1.799,00	1.199,00	1.609,00	779,00	1.069,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	72.917,16	4.625.826,82	471.792,57	2.776.175,44	471.050,79	2.691.050,66
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-50,11	4.133.765,24	385.881,21	2.344.668,72	385.545,92	2.317.431,50
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	449,89	6.449,89	665,50	3.675,82	665,50	3.675,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-500,00	3.085.871,53	323.527,98	2.033.945,81	323.527,98	2.033.945,81
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	395.164,37	10.873,55	33.056,38	10.873,55	33.056,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	346.214,47	23.576,96	114.446,36	23.576,96	114.446,36
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.064,98	0,00	1.064,98	0,00	1.064,98
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	268.850,15	27.237,22	158.329,52	26.901,93	131.092,30
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	149,85	0,00	149,85	0,00	149,85

#

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					
DATA 22/07/2016				Mes : JUNHO/2016					
						Pagina		43	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	71.927,47	488.134,60	85.391,46	428.619,54	83.766,87	371.251,88
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	719,20	40,00	501,80	0,00	461,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	190,40	13.867,40	190,40	13.867,40	0,00	13.677,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	29,85	1.108,95	674,50	1.079,10	0,00	404,60
		3.3.90.30.11	material quimico	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	18.267,79	48.808,81	17.286,84	37.376,66	9.281,85	25.778,92
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	173,40	3.156,65	2.035,50	3.037,75	2.416,20	2.874,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	6.638,97	76.442,57	9.368,96	72.000,25	11.839,87	65.576,97
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	330,00	1.289,95	491,18	1.289,95	337,59	798,77
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	49,80	0,00	49,80	49,80	49,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	367,59	1.245,64	302,28	1.180,33	282,17	878,05
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	214,52	214,52	214,52	214,52	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	8.985,76	0,00	8.985,76	0,00	8.985,76
		3.3.90.30.36	material hospitalar	25.379,20	165.768,58	33.104,14	144.948,42	31.596,42	112.413,28
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	700,36	16.553,59	433,62	15.973,13	348,45	15.556,01
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.389,50	0,00	2.389,50	0,00	2.389,50
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	400,00	1.490,00	0,00	850,00	850,00	850,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.274,00	4.227,10	1.143,00	2.761,10	999,00	1.618,10
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	370,00	280,00	370,00	90,00	90,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.464,00	1.050,00	5.322,00	1.050,00	5.322,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.794,39	77.735,58	10.776,52	66.342,07	14.545,52	63.447,07
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.200,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.800,00	28.800,00	4.800,00	28.800,00	4.800,00	28.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.039,80	3.926,98	519,90	2.887,18	1.738,00	2.367,28
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	1.039,80	2.069,60	519,90	1.029,80	0,00	509,90
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,38	0,00	659,38	540,00	659,38
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	4.986,91	406.842,28	62.909,28	254.219,92	63.193,82	235.680,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.777,95	396.451,21	62.109,96	246.080,14	62.394,50	228.071,02
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	16.000,00	1.424,01	9.140,62	1.424,01	9.140,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-28.502,47	23.541,45	8.935,99	23.541,45	8.935,99	23.541,45
		3.1.90.11.43	13. salario	4.745,40	32.288,56	4.745,40	32.288,56	4.745,40	32.288,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	21.831,92	55.586,85	21.831,92	55.586,85	21.831,92	55.586,85
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.703,10	15.361,09	6.703,10	15.361,09	6.703,10	15.361,09
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-460,42	179.188,45	18.009,12	109.350,02	18.293,66	91.340,90
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	460,42	811,55	460,42	811,55	460,42	811,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	208,96	10.391,07	799,32	8.139,78	799,32	7.609,78
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	114,80	0,00	114,80	0,00	114,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	574,53	0,00	484,53	0,00	484,53
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	22,66	40,01	0,00	17,35	0,00	17,35
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	18,63	218,95	101,65	200,32	101,65	200,32

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : JUNHO/2016			
DATA 22/07/2016								Pagina 44			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	167,67	2.060,28	167,67	2.060,28	167,67	2.060,28		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.382,50	530,00	5.262,50	530,00	4.732,50		
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	178.900,54	6.022.517,63	565.673,11	3.532.882,52	602.635,97	3.309.346,21		
	1002.2014		atendimentos em especialidades	53.547,69	2.938.247,22	254.001,68	1.545.320,08	275.168,39	1.469.308,57		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.353.410,48	192.234,20	1.073.100,10	190.447,12	1.053.459,27		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	307,15	1.830,23	307,15	1.830,23		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.681.213,12	141.618,47	843.733,49	141.618,47	843.733,49		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	216.205,10	11.884,22	33.146,88	11.884,22	33.146,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	188.446,23	17.230,49	74.814,53	17.230,49	74.814,53		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	954,93	2.553,30	424,16	2.022,53		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.000,00	2.253,80	6.507,86	1.128,88	5.382,94		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.546,03	0,00	5.546,03	0,00	5.546,03		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	221.818,53	17.985,14	104.786,31	17.853,75	86.801,17		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	181,47	0,00	181,47	0,00	181,47		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53.547,69	583.116,74	61.587,48	470.499,98	84.721,27	414.309,30		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	442,80	0,00	442,80	0,00	442,80		
		3.3.90.30.09	material farmaceutico	35.874,53	248.275,69	22.484,35	226.944,81	40.564,74	204.460,46		
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00	187,20		
		3.3.90.30.16	material de expediente	56,50	938,16	0,00	881,66	274,00	881,66		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.758,30	0,00	1.758,30	183,70	1.758,30		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	210,70	566,30	199,80	555,40	0,00	355,60		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	299,50	1.138,88	355,55	1.138,88	144,01	802,34		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	107,26	107,26	107,26	107,26	0,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	12.918,14	98.696,80	18.309,13	91.178,01	21.031,82	73.120,35		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	312,89	23.487,93	125,28	23.002,28	42,70	22.877,00		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	2.082,66	40.366,89	4.928,96	39.819,57	6.882,84	35.611,93		
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.950,00	840,00	3.625,00	840,00	3.625,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	74.184,00	6.182,00	43.274,00	6.182,00	37.092,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	-230,49	66.128,83	5.938,45	26.019,11	4.596,46	22.576,66		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	753,00	5.343,00	793,00	3.893,00	2.370,00	3.100,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	579,70	218,70	370,70	19,00	171,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.163,00	6.413,00	625,00	1.315,00	690,00	1.260,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.190,00	168,00	725,00	168,00	725,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.720,00	180,00	1.720,00	0,00	1.540,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00		
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	72.892,07	1.493.340,08	169.335,00	990.016,13	176.539,35	927.792,17		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	204,33	1.003.564,46	90.899,06	529.875,40	91.015,58	520.458,23		

#

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 : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	139,61	767,18	139,61	767,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	204,33	717.336,61	74.784,56	432.017,81	74.784,56	432.017,81
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.530,31	2.157,00	12.246,34	2.157,00	12.246,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	80.600,76	4.400,72	29.002,77	4.400,72	29.002,77
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.096,78	0,00	1.096,78	0,00	1.096,78
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	97.000,00	9.417,17	54.744,52	9.533,69	45.327,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	72.687,74	488.055,62	78.435,94	458.420,73	85.523,77	405.613,94
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	28.448,40	221.750,27	31.951,83	213.299,70	24.072,43	190.437,70
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	240,00	1.480,00	240,00	1.480,00	0,00	1.240,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	13.560,38	75.152,46	16.166,25	70.794,92	13.969,70	56.216,92
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	97,37	97,37	78,29	78,29	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	5.610,83	32.138,07	5.610,83	32.138,07	5.610,83	32.138,07
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	20.193,40	121.278,81	24.295,00	109.367,91	41.806,07	94.348,41
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	30.481,10	0,00	30.481,10	0,00	30.481,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.364,36	5.504,54	64,74	751,74	64,74	751,74
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
1002.2140		3.3.00.00.00	reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	69.750,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	69.750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	69.750,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	36.534,00	263.165,46	36.534,00	263.165,46	36.534,00	263.165,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.534,00	263.165,46	36.534,00	263.165,46	36.534,00	263.165,46
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	36.534,00	263.165,46	36.534,00	263.165,46	36.534,00	263.165,46
1002.2391			regime de adiantamento	12.630,00	76.215,70	12.630,00	76.215,70	12.630,00	76.215,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.630,00	76.215,70	12.630,00	76.215,70	12.630,00	76.215,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.630,00	76.215,70	12.630,00	76.215,70	12.630,00	76.215,70
1002.2399			rais mulher	2.771,80	372.007,21	27.675,17	177.221,43	28.829,56	174.321,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	362.730,00	27.525,17	174.146,02	27.500,56	171.246,39
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	164,86	27,92	164,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	261.600,00	21.893,18	137.005,57	21.893,18	137.005,57
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	32.700,00	0,00	5.861,28	0,00	5.861,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.430,00	2.704,44	12.215,83	2.704,44	12.215,83
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	0,00	539,69	0,00	539,69
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.800,00	0,00	1.436,37	0,00	1.436,37
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	32.000,00	2.899,63	16.922,42	2.875,02	14.022,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.771,80	9.277,21	150,00	3.075,41	1.329,00	3.075,41
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	165,40	0,00	165,40	0,00	165,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	816,01	0,00	816,01	0,00	816,01
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	43,90	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00	115,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS
Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.113,90	3.493,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.364,00	1.548,00	0,00	184,00	184,00	184,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	250,00	630,00	0,00	380,00	380,00	380,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00
	1002.2400		saude mental	524,98	740.041,96	65.497,26	341.443,72	61.309,67	328.792,51
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	724.842,52	58.342,63	328.924,59	58.247,80	323.203,49
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	385,62	83,77	385,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	507.560,03	31.263,74	243.049,66	31.263,74	243.049,66
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	70.977,04	725,86	9.858,95	725,86	9.858,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.921,45	20.548,16	39.122,59	20.548,16	39.122,59
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.800,00	0,00	361,18	0,00	361,18
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	11.200,00	0,00	961,31	0,00	961,31
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	72.000,00	5.721,10	32.801,28	5.626,27	27.080,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	524,98	9.531,72	1.486,91	6.851,41	3.061,87	5.589,02
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	194,80	57,40	154,80	57,40	97,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.071,20	0,00	15,95	15,95	15,95
		3.3.90.30.11	material quimico	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	14,50	28,00	0,00	13,50	0,00	13,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	728,13	114,99	728,13	115,00	613,14
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13,96	705,48	0,00	606,92	0,00	606,92
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	74,52	367,11	74,52	367,11	74,52	367,11
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	1.809,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.254,00	1.090,00	1.254,00	0,00	164,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	250,00	592,00	0,00	342,00	30,00	342,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.667,72	5.667,72	5.667,72	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.667,72	5.667,72	5.667,72	0,00	0,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	669.116,69	12.326.038,52	1.264.502,45	8.699.819,33	1.251.845,22	7.571.162,10
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	8.326,34	7.245.228,89	603.712,10	3.619.009,70	603.054,87	3.618.352,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.326,34	7.245.228,89	603.712,10	3.619.009,70	603.054,87	3.618.352,47
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	691,01	691,01	176,37	176,37	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	207,88	451,99	220,86	244,11	0,00	23,25
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	2.230,91	2.230,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	4.936,54	4.936,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.236.658,44	603.054,87	3.618.329,22	603.054,87	3.618.329,22
	1003.2013		servicos hospitalares	413.031,47	2.528.332,51	413.031,47	2.528.332,51	413.031,47	2.528.332,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	413.031,47	2.528.332,51	413.031,47	2.528.332,51	413.031,47	2.528.332,51

#

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

Despesas : TODAS
Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	413.031,47	2.378.332,51	413.031,47	2.378.332,51	413.031,47	2.378.332,51
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	235.000,00	2.491.000,00	235.000,00	2.491.000,00	223.000,00	1.363.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	235.000,00	2.491.000,00	235.000,00	2.491.000,00	223.000,00	1.363.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	235.000,00	2.491.000,00	235.000,00	2.491.000,00	223.000,00	1.363.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	12.758,88	61.477,12	12.758,88	61.477,12	12.758,88	61.477,12
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.758,88	61.477,12	12.758,88	61.477,12	12.758,88	61.477,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.758,88	61.477,12	12.758,88	61.477,12	12.758,88	61.477,12
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	122.213,43	1.793.461,54	131.566,30	753.255,11	130.561,99	710.132,41
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	0,00	376.047,87	32.260,48	130.547,27	32.088,32	127.107,36
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	375.949,87	32.162,48	130.449,27	32.088,32	127.107,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	53,19	0,00	53,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	275.146,32	19.384,93	88.745,07	19.384,93	88.745,07
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.753,68	0,00	3.132,21	0,00	3.132,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.549,87	9.435,64	19.383,32	9.435,64	19.383,32
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	38.000,00	3.341,91	19.135,48	3.267,75	15.793,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	15.768,32	1.127.078,87	83.735,41	496.126,54	84.652,04	480.375,50
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	983.211,09	69.599,40	420.712,05	69.641,68	413.764,16
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	223,39	1.319,06	223,39	1.319,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	727.734,57	54.829,12	355.551,18	54.829,12	355.551,18
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	92.341,40	1.854,32	5.015,72	1.854,32	5.015,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	75.135,12	5.744,68	18.480,58	5.744,68	18.480,58
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	81.000,00	6.947,89	40.345,51	6.990,17	33.397,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.356,00	127.485,82	9.643,36	60.444,85	15.010,36	56.134,35
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.146,34	0,00	6.146,34	3.988,50	6.146,34
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	817,50	0,00	817,50	0,00	817,50
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	6.206,00	6.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	237,00	909,99	0,00	672,99	0,00	672,99
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	56,74	0,00	56,74	0,00	56,74
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	61,40	0,00	61,40	0,00	61,40
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	935,00	0,00	935,00	85,00	935,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	549,50	5.165,10	549,50	4.465,10	0,00	3.915,60
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	336,00	2.564,40	336,00	2.564,40	765,00	2.228,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.950,00	550,00	1.760,00	1.210,00	1.210,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

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	5.105,00	1.500,00	4.535,00	3.035,00	3.035,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	594,00	0,00	594,00	594,00	594,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.480,00	96.376,85	6.372,36	37.500,88	5.022,36	36.150,88
		4.4.00.00.00	investimentos	1.412,32	16.381,96	4.492,65	14.969,64	0,00	10.476,99
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	519,90	519,90	519,90	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	569,82	569,82	569,82	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	5.897,00	0,00	5.897,00	0,00	5.897,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.816,92	1.416,93	4.816,92	0,00	3.399,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	1.412,32	1.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.2227			controle de zoonoses	107.160,76	289.250,45	16.286,06	125.496,95	14.537,28	101.565,20
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	139.500,00	8.997,14	79.134,23	8.863,22	78.271,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	53,18	0,00	53,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	87.005,53	8.134,31	58.785,05	8.134,31	58.785,05
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	13.644,87	0,00	2.502,73	0,00	2.502,73
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.904,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	0,00	408,28	0,00	408,28
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.400,00	0,00	1.086,60	0,00	1.086,60
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.445,29	0,00	10.445,29	0,00	10.445,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	8.668,62	862,83	5.521,72	728,91	4.658,89
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.467,66	51.057,35	7.288,92	46.362,72	5.674,06	23.293,80
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	1.440,00	5.598,00	985,00	3.468,00	1.073,00	2.753,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	452,25	241,20	452,25	160,80	211,05
		3.3.90.30.09	material farmacologico	545,40	923,40	545,40	923,40	0,00	378,00
		3.3.90.30.11	material quimico	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.12	material de coudelaria ou de uso zootecnico	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	10,26	0,00	10,26	10,26	10,26
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	0,00	469,00	0,00	420,00	0,00	420,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	7,64	15,32	0,00	7,68	0,00	7,68
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	142,94	263,23	136,92	136,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	258,50	0,00	258,50	0,00	258,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	1.214,28	1.360,68	146,40	146,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	22,40	247,71	0,00	225,31	0,00	225,31
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	39.000,00	5.000,00	39.000,00	3.800,00	17.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	98.693,10	98.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	98.693,10	98.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.2391			regime de adiantamento	-715,65	284,35	-715,65	284,35	-715,65	284,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-715,65	284,35	-715,65	284,35	-715,65	284,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-715,65	284,35	-715,65	284,35	-715,65	284,35
1004.2392			publicidade institucional	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	242.865,68	1.550.547,62	262.774,77	1.195.286,02	212.125,45	984.973,61
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	242.865,68	1.550.547,62	262.774,77	1.195.286,02	212.125,45	984.973,61
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	476.465,01	45.732,79	259.905,17	46.128,10	255.658,49
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	339.170,96	29.384,58	200.005,75	29.384,58	200.005,75
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.000,12	2.884,57	12.778,01	2.884,57	12.778,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.070,00	9.216,96	19.086,23	9.216,96	19.086,23
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.223,93	0,00	2.223,93	0,00	2.223,93
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	48.899,01	4.246,68	25.710,26	4.641,99	21.463,58
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00	100,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	242.865,68	1.074.082,61	217.041,98	935.380,85	165.997,35	729.315,12
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	242.772,53	1.073.989,46	216.948,83	935.287,70	165.904,20	729.221,97
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	93,15	93,15	93,15	93,15	93,15	93,15
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	113.735,04	1.905.577,15	170.757,63	1.050.071,06	170.219,07	993.289,24
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	113.497,95	1.902.887,86	170.520,54	1.047.381,77	169.981,98	990.599,95
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	9.971,62	1.214.472,66	96.823,64	557.974,33	94.239,50	548.947,85
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	356,31	55,84	356,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	860.830,24	56.278,04	424.698,29	56.278,04	424.698,29
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	122.827,40	691,69	26.131,21	691,69	26.131,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.843,40	18.875,28	44.442,16	18.875,28	44.442,16
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	33.600,00	4.756,85	13.428,73	2.220,85	10.892,73
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	9.971,62	9.971,62	9.971,62	9.971,62	9.330,02	9.330,02
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-345,44	80.654,56	5.848,88	38.600,57	6.442,34	32.751,69
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	345,44	345,44	345,44	345,44	345,44	345,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	103.526,33	684.436,40	73.177,00	485.428,64	75.742,48	438.193,20
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	57,40	0,00	57,40	0,00	57,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	37.722,60	229.914,40	37.722,60	229.914,40	41.864,34	192.191,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	86,00	105,90	0,00	19,90	19,90	19,90
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	104,40	104,40	104,40	104,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	136,20	136,20	136,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	37,83	654,91	54,38	629,36	197,18	574,98
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.802,81	11.030,27	1.802,81	11.030,27	1.802,81	11.030,27
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	58.753,00	5.169,50	31.837,25	5.169,50	26.667,75
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	0,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.809,00	0,00	2.809,00	2.550,00	2.809,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	248.300,00	16.841,80	130.734,77	13.580,84	127.473,81
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	53.185,23	53.185,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.397,17	54.000,53	8.590,02	54.000,53	8.397,62	53.808,13
		3.3.90.39.72	vale-transporte	2.010,29	3.708,97	2.010,29	3.708,97	2.010,29	3.708,97
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	4.614,37	0,00	4.614,37	0,00	4.614,37
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.100,52	0,00	14.100,52	0,00	14.100,52
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.978,80	519,90	3.978,80	0,00	3.458,90
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.029,80	519,90	1.029,80	0,00	509,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00
	1009.2391		regime de adiantamento	237,09	2.689,29	237,09	2.689,29	237,09	2.689,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	237,09	2.689,29	237,09	2.689,29	237,09	2.689,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	237,09	2.689,29	237,09	2.689,29	237,09	2.689,29
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.578.790,95	32.853.816,03	3.249.807,58	20.196.957,73	3.219.322,34	18.380.695,54
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	1.578.790,95	32.853.816,03	3.249.807,58	20.196.957,73	3.219.322,34	18.380.695,54
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	13.284,68	2.198.257,15	237.759,78	1.285.644,34	230.941,65	1.258.957,29
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	7.924,68	748.384,36	81.123,22	421.977,99	77.732,73	411.345,23
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.890,38	699.000,00	69.546,39	375.043,07	69.691,90	369.086,31
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	164,86	27,92	164,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.840,27	498.947,14	45.189,65	303.818,36	45.189,65	303.818,36
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.078,23	1.815,60	10.755,47	1.815,60	10.755,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.924,52	13.210,32	21.123,71	13.210,32	21.123,71
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.050,11	3.050,11	3.050,11	3.050,11	3.050,11	3.050,11
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-296,03	63.703,97	5.956,76	35.834,53	6.102,27	29.877,77
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	296,03	296,03	296,03	296,03	296,03	296,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.034,30	49.384,36	11.576,83	46.934,92	8.040,83	42.258,92
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.701,00	0,00	4.701,00	1.140,00	4.701,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.464,65	0,00	5.464,65	0,00	5.464,65
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.880,86	11.691,42	1.880,86	11.691,42	1.880,86	11.691,42
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.888,00	432,00	2.592,00	432,00	2.592,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	4.676,00	4.676,00	4.676,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS	
DATA 22/07/2016				Mes : JUNHO/2016				Pagina 51	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.153,44	1.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.809,85	4.587,97	17.809,85	4.587,97	17.809,85
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	3.750,00	1.448.040,89	156.286,56	863.094,45	152.858,92	847.040,16
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.425.146,89	152.142,56	844.000,45	149.108,92	828.340,16
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	111,68	1.150,13	111,68	1.150,13
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.028.248,80	117.614,82	682.125,67	117.614,82	682.125,67
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	129.220,10	3.232,87	11.006,63	3.232,87	11.006,63
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.677,99	12.982,04	60.977,68	12.982,04	60.977,68
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.400,00	1.478,72	4.293,44	693,95	3.508,67
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.600,00	3.935,55	11.426,82	1.846,91	9.338,18
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	121.000,00	12.786,88	73.020,08	12.626,65	60.233,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.750,00	22.559,00	3.809,00	18.759,00	3.750,00	18.700,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.750,00	22.500,00	3.750,00	18.700,00	3.750,00	18.700,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
	7001.2391		regime de adiantamento	350,00	571,90	350,00	571,90	350,00	571,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	350,00	571,90	350,00	571,90	350,00	571,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	350,00	571,90	350,00	571,90	350,00	571,90
			TOTAL DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	13.284,68	2.198.257,15	237.759,78	1.285.644,34	230.941,65	1.258.957,29
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	80.155,31	639.608,51	98.531,86	579.767,46	108.582,10	502.593,03
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	80.155,31	639.608,51	98.531,86	579.767,46	108.582,10	502.593,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80.155,31	639.608,51	98.531,86	579.767,46	108.582,10	502.593,03
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	287,00	57,40	229,60	57,40	172,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	71.539,13	477.805,35	78.825,08	464.216,14	82.294,02	388.122,11
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	555,00	8.259,00	555,00	8.259,00	0,00	7.704,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	468,00	19.100,82	468,00	19.100,82	5.824,30	18.632,82
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22.960,04	1.765,20	8.735,24	1.765,20	8.735,24
		3.3.90.36.28	servico de selecao e treinamento	0,00	168,54	0,00	168,54	0,00	168,54
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	337,08	0,00	337,08	0,00	337,08
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	1.425,00	2.625,00	1.425,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	3.410,42	10.333,07	3.410,42	10.333,07	3.410,42	10.333,07
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	417,76	2.714,48	417,76	2.714,48	417,76	2.714,48
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.340,00	91.535,33	11.458,00	60.615,69	12.038,00	60.615,69
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	422,80	0,00	422,80	0,00	422,80
			TOTAL SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	80.155,31	639.608,51	98.531,86	579.767,46	108.582,10	502.593,03
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	907,30	67.924,40	8.566,83	49.198,08	9.210,05	46.017,18
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	1.080,14	21.487,24	2.867,10	17.694,00	3.510,32	15.005,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.080,14	21.487,24	2.867,10	17.694,00	3.510,32	15.005,45
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.080,14	1.105,16	0,00	25,02	25,02	25,02
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	813,07	0,00	813,07	806,75	813,07
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	449,01	0,00	449,01	0,00	449,01
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	17.500,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	247,10	1.286,90	178,55	1.218,35
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	-172,84	46.437,16	5.699,73	31.504,08	5.699,73	31.011,73
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-172,84	46.437,16	5.699,73	31.504,08	5.699,73	31.011,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	110,35	0,00	110,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-3.000,00	27.789,53	2.380,22	21.722,76	2.380,22	21.722,76
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.827,16	6.747,63	2.827,16	6.747,63	2.827,16	6.747,63
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	492,35	2.923,34	492,35	2.430,99
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	907,30	67.924,40	8.566,83	49.198,08	9.210,05	46.017,18
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	764,30	426.053,31	46.222,65	243.177,32	45.255,29	236.337,98
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	764,30	426.053,31	46.222,65	243.177,32	45.255,29	236.337,98
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	372.629,62	40.955,35	215.889,45	39.794,03	211.606,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	329,72	55,84	329,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	269.634,75	22.775,87	169.203,77	22.775,87	169.203,77
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.660,96	1.882,82	4.441,47	1.882,82	4.441,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.333,91	10.978,04	17.527,59	10.978,04	17.527,59
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.600,00	2.122,21	5.946,85	979,48	4.804,12
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	25.000,00	3.140,57	18.440,05	3.121,98	15.299,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	764,30	53.423,69	5.267,30	27.287,87	5.461,26	24.731,83
		3.3.90.30.16	material de expediente	559,50	559,50	559,50	559,50	559,50	559,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	206,26	0,00	206,26	0,00	206,26
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	115,60	11,40	115,60	0,00	104,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	65,52	0,00	65,52	0,00	65,52
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	22.600,00	2.260,00	13.560,00	2.260,00	11.300,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	796,21	3.236,62	511,57	2.951,98
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	204,80	3.582,30	147,07	309,97	147,07	309,97
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00

#

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				Pagina 53	
DATA 22/07/2016				Mes : JUNHO/2016					
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	17.325,51	1.343,12	7.815,40	1.343,12	7.815,40
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	764,30	426.053,31	46.222,65	243.177,32	45.255,29	236.337,98
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	95.111,59	3.331.843,37	391.081,12	2.157.787,20	393.989,09	2.043.905,48
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	51.013,06	969.309,92	98.456,49	552.138,49	78.810,36	510.183,48
	6002.2203		geracao de emprego e renda	50.758,36	834.495,11	87.568,40	483.035,32	67.922,27	451.656,31
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	630.012,34	62.966,22	354.138,25	58.875,06	346.303,70
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	494,64	83,77	494,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	437.122,64	42.187,36	266.496,83	42.187,36	266.496,83
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.286,33	1.109,64	15.823,51	1.109,64	15.823,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.103,37	7.677,16	24.626,03	7.677,16	24.626,03
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.900,00	1.901,88	5.993,18	950,94	5.042,24
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.600,00	6.245,60	18.439,40	3.122,80	15.316,60
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	36.000,00	3.760,81	22.264,66	3.743,39	18.503,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.811,51	148.886,93	10.358,61	74.003,51	9.047,21	64.702,62
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	344,40	57,40	57,40	57,40	57,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	121,74	1.162,57	306,24	1.162,57	184,50	1.040,83
		3.3.90.30.16	material de expediente	159,07	769,42	159,07	769,42	0,00	610,35
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	815,00	718,00	815,00	0,00	97,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	289,40	16,95	29,40	16,95	29,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	107,70	999,36	882,62	966,09	516,22	577,69
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	546,13	1.982,34	1.478,13	1.702,34	224,21	224,21
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	5,98	243,98	238,00	238,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	105,00	2.635,28	400,00	2.635,28	1.985,28	2.235,28
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	723,40	723,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	1.720,00	9.112,96	0,00	6.857,96	0,00	6.857,96
		3.3.90.33.08	pedagios	13,09	127,54	13,09	127,54	13,09	127,54
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	113,91	0,00	113,91	0,00	113,91
		3.3.90.36.07	estagiarios	651,64	6.227,60	651,64	6.227,60	651,64	6.227,60
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	36.480,00	46.898,80	400,00	400,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	365,00	2.866,00	0,00	93,00	0,00	93,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.000,00	2.675,65	9.459,91	2.408,10	9.192,36
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	2.306,88	4.275,88	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.105,88	6.194,45	1.105,88	6.194,45	1.105,88	6.194,45
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	0,00	858,00	0,00	858,00	858,00	858,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	4.784,14	0,00	4.784,14	0,00	4.784,14

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	35.312,50	1.105,94	27.042,50	875,94	21.912,50
		4.4.00.00.00	investimentos	4.946,85	15.595,84	14.243,57	14.893,56	0,00	649,99
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	147,15	147,15	147,15	147,15	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	649,99	0,00	649,99	0,00	649,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.360,70	13.359,70	12.936,42	12.936,42	0,00	0,00
		4.5.00.00.00	inversoes financeiras	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		4.5.32.65.00	constituicao ou aumento de capital de empre	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	132.712,00	10.633,39	67.000,36	10.633,39	56.424,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	132.712,00	10.633,39	67.000,36	10.633,39	56.424,36
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	126.912,00	10.576,00	63.456,00	10.576,00	52.880,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	57,39	3.544,36	57,39	3.544,36
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2391		regime de adiantamento	254,70	2.102,81	254,70	2.102,81	254,70	2.102,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	254,70	2.102,81	254,70	2.102,81	254,70	2.102,81
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	254,70	2.102,81	254,70	2.102,81	254,70	2.102,81
			TOTAL SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	51.013,06	969.309,92	98.456,49	552.138,49	78.810,36	510.183,48
15.02.00			FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL						
15.02.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	27.494,26	27.494,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.1055		desenvolvimento distrito industrial	27.494,26	27.494,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	27.494,26	27.494,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	obras em andamento	27.494,26	27.494,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL	27.494,26	27.494,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	78.507,32	996.804,18	98.456,49	552.138,49	78.810,36	510.183,48
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	51.492,14	8.707.061,29	890.803,66	4.432.265,91	850.004,24	4.362.211,01
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	1.217,92	68.217,92	22.432,90	65.474,21	15.475,49	57.032,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.217,92	68.217,92	22.432,90	65.474,21	15.475,49	57.032,54
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	29.000,00	0,00	26.736,88	0,00	26.736,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.217,92	39.217,92	22.432,90	38.737,33	15.475,49	30.295,66
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	4.465,92	7.245.322,33	526.953,56	3.254.592,70	524.010,89	3.244.452,61
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.020.147,32	82.463,80	485.280,33	79.521,13	475.140,24
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	279,20	1.622,01	279,20	1.622,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	708.864,24	59.490,41	372.034,92	59.490,41	372.034,92

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	93.708,35	756,19	14.912,05	756,19	14.912,05
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	79.643,97	8.837,26	32.940,39	8.837,26	32.940,39
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.800,00	1.617,20	4.820,13	808,60	4.011,53
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.200,00	4.304,10	12.827,53	2.152,05	10.675,48
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.930,76	0,00	2.930,76	0,00	2.930,76
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	87.882,34	7.179,44	43.074,88	7.197,42	35.895,44
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	117,66	0,00	117,66	0,00	117,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.465,92	6.225.175,01	444.489,76	2.769.312,37	444.489,76	2.769.312,37
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.465,92	25.175,01	4.465,92	25.175,01	4.465,92	25.175,01
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	6.200.000,00	440.023,84	2.744.137,36	440.023,84	2.744.137,36
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	38.715,30	1.275.993,79	326.635,20	1.020.147,75	295.735,86	976.372,61
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	0,00	69.523,26	0,00	69.523,26	0,00	69.523,26
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	0,00	69.523,26	0,00	69.523,26	0,00	69.523,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.715,30	1.086.470,53	206.635,20	830.624,49	175.735,86	786.849,35
		3.3.90.33.08	pedagios	137,49	1.107,64	137,49	1.107,64	137,49	1.107,64
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	186.910,00	37.382,00	112.146,00	18.691,00	93.455,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	118.314,78	9.167,06	63.312,42	9.167,06	54.145,36
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	10.500,00	213.800,00	91.630,66	205.580,43	79.521,67	193.471,44
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	100.000,00	8.247,01	88.247,01	8.247,01	88.247,01
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.810,32	15.810,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.333,99	227.615,89	28.135,35	168.727,60	28.295,87	165.328,12
		3.3.90.39.69	seguros em geral	145,51	44.424,12	145,51	44.424,12	145,51	44.424,12
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.984,90	1.037,00	4.688,90	1.037,00	4.688,90
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	34.111,33	0,00	34.111,33	0,00	34.111,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.377,99	110.720,23	30.343,12	87.607,72	30.083,25	87.199,11
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	0,00	7.311,27	0,00	7.311,27	0,00	7.311,27
		3.3.90.93.01	indenizacoes	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	12.950,05	0,00	12.950,05	0,00	12.950,05
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	7001.2392		publicidade institucional	7.093,00	117.527,25	14.782,00	92.051,25	14.782,00	84.353,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.093,00	117.527,25	14.782,00	92.051,25	14.782,00	84.353,25
		3.3.90.39.08	manutencao de software	0,00	2.640,00	660,00	1.320,00	660,00	1.320,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	71.379,25	6.602,00	58.171,25	6.602,00	54.863,25
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	5.293,00	31.633,00	4.390,00	21.950,00	4.390,00	17.560,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	1.800,00	8.550,00	1.800,00	7.950,00	1.800,00	7.950,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.325,00	1.330,00	2.660,00	1.330,00	2.660,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	152.669,26	951.222,11	152.669,26	951.222,11	152.669,26	951.222,11
	9001.0001		pasep - geral	152.669,26	951.222,11	152.669,26	951.222,11	152.669,26	951.222,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	152.669,26	951.222,11	152.669,26	951.222,11	152.669,26	951.222,11
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	152.669,26	951.222,11	152.669,26	951.222,11	152.669,26	951.222,11
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS												
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Despesas : TODAS												
Mes : JUNHO/2016												
DATA 22/07/2016											Pagina	56
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
	9002.0006		servico da divida	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24			
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24			
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24			
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	606.346,41	0,00	606.346,41	586,66	601.946,46			
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	606.346,41	0,00	606.346,41	586,66	601.946,46			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	606.346,41	0,00	606.346,41	586,66	601.946,46			
		3.3.90.91.02	precatórios incluídos na lei orçamentaria	0,00	599.013,16	0,00	599.013,16	0,00	599.013,16			
		3.3.90.91.04	sentenças indenizatorias	0,00	7.333,25	0,00	7.333,25	586,66	2.933,30			
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	204.161,40	12.922.127,05	1.043.472,92	8.647.331,67	1.003.260,16	8.572.876,82			
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	204.161,40	12.922.127,05	1.043.472,92	8.647.331,67	1.003.260,16	8.572.876,82			
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO									
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO									
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	70.503,52	1.003.317,68	95.115,51	511.226,25	90.225,42	494.750,23			
	7006.2405		manutencao da diretorio de tecnologia da infor cao	70.503,52	1.003.317,68	95.115,51	511.226,25	90.225,42	494.750,23			
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	0,00	870.166,42	84.729,24	471.186,64	84.733,23	463.440,20			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	639.200,71	46.483,16	366.459,86	46.483,16	366.459,86			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	84.055,63	2.065,20	16.880,21	2.065,20	16.880,21			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	71.910,08	28.434,44	42.365,61	28.434,44	42.365,61			
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	75.000,00	7.746,44	45.480,96	7.750,43	37.734,52			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	70.503,52	133.151,26	10.386,27	40.039,61	5.492,19	31.310,03			
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	8.279,00	4.597,00	8.279,00	297,00	3.979,00			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.584,25	748,75	1.584,25	835,50	835,50			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	333,60	0,00	333,60	0,00	333,60			
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	36.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.355,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.300,00	1.890,52	8.247,76	1.209,69	7.566,93			
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	70.503,52	70.503,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.995,00	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00			
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	5.850,00	84.150,00	15.722,84	55.614,23	9.820,30	48.967,86			
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	5.850,00	84.150,00	15.722,84	55.614,23	9.820,30	48.967,86			
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	0,00	78.300,00	9.872,84	49.764,23	9.820,30	48.967,86			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peçoal civil	0,00	1.000,00	27,92	164,86	27,92	164,86			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	56.000,00	5.925,93	41.945,79	5.925,93	41.945,79			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.000,00	770,94	770,94	770,94	770,94			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.300,00	2.351,68	2.397,68	2.351,68	2.397,68			
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	8.000,00	796,37	4.484,96	743,83	3.688,59			

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : JUNHO/2016						Pagina 57	
DATA 22/07/2016											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.00.00.00	investimentos	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00		
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	7.419,00	7.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal internet - conexao em imoveis	7.419,00	7.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.105,00	4.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.314,00	3.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.314,00	3.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	83.772,52	1.094.886,68	110.838,35	566.840,48	100.045,72	543.718,09		
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA								
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.048.574,36	202.735,52	1.246.183,83	202.735,52	1.246.183,83		
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	0,00	3.048.574,36	202.735,52	1.246.183,83	202.735,52	1.246.183,83		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.980.074,36	202.735,52	1.246.183,83	202.735,52	1.246.183,83		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.979.999,99	202.735,52	1.246.109,46	202.735,52	1.246.109,46		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.048.574,36	202.735,52	1.246.183,83	202.735,52	1.246.183,83		
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	83.772,52	4.143.461,04	313.573,87	1.813.024,31	302.781,24	1.789.901,92		
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.718.000,00	131.264,56	761.118,81	131.264,56	761.118,81		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.718.000,00	131.264,56	761.118,81	131.264,56	761.118,81		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.718.000,00	131.264,56	761.118,81	131.264,56	761.118,81		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.383.000,00	106.503,60	617.668,45	106.503,60	617.668,45		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	335.000,00	24.760,96	143.450,36	24.760,96	143.450,36		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.718.000,00	131.264,56	761.118,81	131.264,56	761.118,81		

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 : JUNHO/2016

DATA 22/07/2016

Pagina 58

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.718.000,00	131.264,56	761.118,81	131.264,56	761.118,81
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	5.446,60	544.795,47	53.923,48	281.150,55	50.065,17	273.752,52
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	5.446,60	544.795,47	53.923,48	281.150,55	50.065,17	273.752,52
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.617,96	491.218,51	45.373,57	246.973,12	45.440,06	243.499,89
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	293,04	55,84	293,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.764,38	353.720,40	30.243,79	197.303,58	30.243,79	197.303,58
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.049,48	0,00	8.863,78	0,00	8.863,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.595,05	8.510,56	16.832,62	8.510,56	16.832,62
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.853,58	2.853,58	2.853,58	2.853,58	2.853,58	2.853,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-236,57	39.763,43	3.473,23	20.589,95	3.539,72	17.116,72
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	236,57	236,57	236,57	236,57	236,57	236,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	828,64	53.576,96	8.549,91	34.177,43	4.625,11	30.252,63
		3.3.90.30.11	material quimico	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	81,30	81,30	81,30	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	246,81	0,00	246,81	0,00	246,81
		3.3.90.36.07	estagiarios	651,64	3.796,07	651,64	3.796,07	651,64	3.796,07
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	42.278,50	7.687,00	23.061,00	3.843,50	19.217,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.997,28	129,97	6.992,25	129,97	6.992,25
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	5.446,60	544.795,47	53.923,48	281.150,55	50.065,17	273.752,52
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	5.446,60	544.795,47	53.923,48	281.150,55	50.065,17	273.752,52
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.397.104,41	135.861.636,04	12.976.773,87	77.999.063,60	12.937.291,33	72.591.309,09

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03