

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : SETEMBRO/2016	
DATA 11/11/2016								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	4.689,76	650.334,06	52.046,35	508.705,33	52.191,20	500.234,42
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	5.408,28	646.978,71	52.764,87	505.349,98	52.909,72	496.879,07
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.035,36	595.065,36	51.012,75	453.637,43	51.034,48	445.166,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.035,36	161.635,36	20.605,55	161.635,36	20.605,55	161.635,36
		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	0,00	28.803,40	0,00	28.803,40
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	240.000,00	21.936,29	186.439,26	21.936,29	186.439,26
		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	7.582,80	66.728,21	7.582,80	59.145,41
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	9.000,00	888,11	7.876,43	909,84	6.988,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.372,92	51.913,35	1.752,12	51.712,55	1.875,24	51.712,55
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.913,50	0,00	3.913,50	123,12	3.913,50
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	3.049,20	0,00	3.049,20	0,00	3.049,20
		3.3.90.33.08	pedagios	52,12	572,95	52,12	572,95	52,12	572,95
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90
		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	0,00	108,00	0,00	108,00
		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	600,00	15.485,00	880,00	15.485,00	880,00	15.485,00
		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
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	200,80	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	250,00	9.200,00	250,00	9.200,00		
	250,00		9.200,00						
	7001.2391		regime de adiantamento	-718,52	3.355,35	-718,52	3.355,35	-718,52	3.355,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-718,52	3.355,35	-718,52	3.355,35	-718,52	3.355,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-718,52	3.355,35	-718,52	3.355,35	-718,52	3.355,35
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	4.689,76	650.334,06	52.046,35	508.705,33	52.191,20	500.234,42
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	88.783,89	511.406,70	78.947,67	294.059,62	16.535,45	225.200,02
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	88.783,89	511.406,70	78.947,67	294.059,62	16.535,45	225.200,02

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	65.634,21	6.568,41	53.128,99	6.568,41	52.460,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	46.700,00	5.214,81	40.142,17	5.214,81	40.142,17
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.900,00	685,08	1.226,44	685,08	1.226,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.034,21	0,00	6.034,21	0,00	6.034,21
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	668,52	5.726,17	668,52	5.057,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.895,89	136.323,55	9.683,19	105.718,92	9.967,04	100.223,91
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	12.511,06	467,13	10.326,91	0,00	9.859,78
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	712,00	0,00	356,00	0,00	356,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	7.372,85	39.907,44	2.925,13	29.610,03	3.344,75	27.298,18
		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	298,15	684,76	0,00	386,61	0,00	386,61
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	530,50	13,00	530,50	130,45	517,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.679,32	97,78	1.560,46	975,68	1.560,46
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	76,90	972,51	41,68	648,77	11,00	610,54
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	57,74	1.477,74	870,00	1.380,00	0,00	510,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	307,49	57,84	65,39	12,99	20,54
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancas	0,00	10.247,60	0,00	2.250,60	715,00	2.250,60
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	331,00	4.355,19	230,00	4.254,19	0,00	4.024,19
		3.3.90.30.42	ferramentas	62,45	69,75	22,95	30,25	0,00	7,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	173,52	4.627,29	72,10	4.203,42	20,40	4.151,72
		3.3.90.39.08	manutencao de software	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	33,00	3.557,86	33,00	3.457,86	154,00	3.424,86
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	24.500,00	1.362,30	16.514,84	1.162,49	15.152,54
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	698,03	5.593,84	698,03	5.593,84	698,03	5.593,84
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.792,25	19.679,25	2.792,25	19.679,25	2.742,25	19.629,25
		4.4.00.00.00	investimentos	76.888,00	309.448,94	62.696,07	135.211,71	0,00	72.515,64
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	217.525,30	62.376,07	122.376,07	0,00	60.000,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	76.447,00	76.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00
	0,00		458,00						
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurancas e socorr	0,00	5.447,64	0,00	5.447,64	0,00	5.447,64
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	441,00	7.371,00	320,00	6.930,00	0,00	6.610,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	88.783,89	511.406,70	78.947,67	294.059,62	16.535,45	225.200,02
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	93.473,65	1.161.740,76	130.994,02	802.764,95	68.726,65	725.434,44
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	74,42	421.307,73	27.067,87	240.345,71	27.083,26	238.612,41

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	74,42	421.307,73	27.067,87	240.345,71	27.083,26	238.612,41
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	419.000,00	26.763,15	238.114,78	26.754,54	236.381,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	308.210,33	23.732,17	198.276,15	23.732,17	198.276,15
		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	1.297,68	17.116,00	1.297,68	17.116,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	28.000,00	1.733,30	14.222,96	1.724,69	12.489,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	74,42	2.307,73	304,72	2.230,93	328,72	2.230,93
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	614,30	230,30	537,50	230,30	537,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	392,10	0,00	392,10	0,00	392,10
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00
		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	74,42	599,28	74,42	599,28	74,42	599,28
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	13.107,93	123.771,74	13.107,93	123.771,74	13.107,93	123.771,74
	8003.2404		atividade delegada	13.107,93	123.771,74	13.107,93	123.771,74	13.107,93	123.771,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.107,93	123.771,74	13.107,93	123.771,74	13.107,93	123.771,74
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.107,93	123.771,74	13.107,93	123.771,74	13.107,93	123.771,74
			TOTAL	13.182,35	545.079,47	40.175,80	364.117,45	40.191,19	362.384,15
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	29.302,92	1.316.343,38	111.065,16	1.039.396,54	117.828,15	1.013.863,11
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	29.302,92	1.316.343,38	111.065,16	1.039.396,54	117.828,15	1.013.863,11
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	580,47	887.889,09	79.578,13	697.580,97	79.584,49	689.216,83
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	55,84	718,02	55,84	718,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	643.764,18	65.523,80	559.673,25	65.523,80	559.673,25
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	84.112,14	5.634,35	24.357,69	5.634,35	24.357,69
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.994,24	0,00	35.644,65	0,00	35.644,65
		3.1.90.13.01	fgts	131,32	1.292,48	131,32	1.292,48	132,01	1.161,16
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	449,15	4.201,04	630,56	4.201,04	632,37	3.570,48
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.525,01	0,00	2.525,01		
	0,00	2.525,01							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	81.791,81	7.602,26	68.960,64	7.606,12	61.358,38
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	208,19	0,00	208,19	0,00	208,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.722,45	425.210,29	31.487,03	338.571,57	35.343,66	321.402,28
		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	592,00	362,40	477,20	57,40	172,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	11.180,50	552,00	8.972,50	828,00	8.420,50
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	1.708,88	200,00	1.708,88	697,00	1.508,88
		3.3.90.30.16	material de expediente	285,13	26.103,85	4.904,82	26.035,63	4.546,24	21.402,16
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.361,16	0,00	1.361,16	0,00	1.361,16
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	4.103,60	1.199,00	4.103,60	0,00	2.904,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	12.500,14	18,93	12.419,14	1.049,42	11.271,94

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	40,35	1.137,11	40,35	1.137,11	133,80	1.096,76
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	879,63	272,00	716,63	540,80	716,63
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.119,60	0,00	3.119,60	9,74	3.119,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	533,20	0,00	533,20	533,20	533,20
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	291,00	0,00	291,00	0,00	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	outras materiais de consumo	0,00	27.127,00	0,00	26.871,41	39,30	26.871,41
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	474,03	3.396,15	474,03	3.396,15	474,03	3.396,15
		3.3.90.36.07	estagiarios	608,20	5.683,20	608,20	5.683,20	608,20	5.683,20
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	41.646,60	3.470,55	31.234,95	3.470,55	27.764,40
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	9.000,00	51.500,00	3.271,91	43.270,13	3.080,19	39.998,22
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	5.383,67	109,62	5.219,24	54,81	5.164,43
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.466,44	73.015,38	8.466,44	73.015,38	8.466,44	73.015,38
		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	336,30	1.569,40	336,30	1.569,40	336,30	1.569,40
		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	2.400,00	300,00	2.400,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	5.992,00	14.932,00	0,00	8.940,00	2.107,76	8.940,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	3.520,00	132.539,72	6.900,48	74.814,56	8.010,48	72.519,56
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.244,00	0,00	3.244,00	2.900,00	3.244,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	29.302,92	1.316.343,38	111.065,16	1.039.396,54	117.828,15	1.013.863,11
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	474,15	341.695,96	26.829,80	233.258,38	26.839,77	229.408,72
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	474,15	341.695,96	26.829,80	233.258,38	26.839,77	229.408,72
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	316.107,92	24.650,03	214.255,35		
	24.649,99	212.160,12							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	3.000,00	223,40	2.042,50	223,40	2.042,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	231.367,25	20.417,27	168.633,93	20.417,27	168.633,93
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.711,85	1.914,13	6.772,89	1.914,13	6.772,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.028,82	0,00	18.088,65	0,00	18.088,65
		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	2.095,23	18.717,38	2.095,19	16.622,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	474,15	25.588,04	2.179,77	19.003,03	2.189,78	17.248,60
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	57,94	476,63	57,94	476,63	308,11	418,69
		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	165,00	272,70	165,00	272,70	0,00	107,70

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

Despesas : TODAS
Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	40,30	0,00	40,30	0,00	40,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	24,68	880,49	24,68	880,49	0,00	855,81
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.104,40	1.022,00	9.038,40	1.022,00	8.016,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.200,00	430,00	4.695,47	434,33	4.265,47
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	657,72	109,62	219,24	54,81	164,43
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	226,53	1.765,16	226,53	1.765,16	226,53	1.765,16
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.728,00	144,00	1.152,00	144,00	1.152,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	447,64	0,00	447,64	0,00	447,64
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	474,15	341.695,96	26.829,80	233.258,38	26.839,77	229.408,72
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	42.959,42	2.203.118,81	178.070,76	1.636.772,37	184.859,11	1.605.655,98
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	12.896,13	2.140.783,28	163.502,73	1.574.207,63	156.902,49	1.551.163,66
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	12.396,13	1.084.712,09	87.133,56	882.382,68	80.529,98	866.193,53
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-82,80	662.875,51	55.553,33	546.585,47	55.551,28	541.043,09
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	550,51	55,85	550,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-6.000,00	468.116,34	44.037,90	394.204,11	44.037,90	394.204,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	61.690,18	0,00	22.616,92	0,00	22.616,92
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.917,20	76.825,51	5.917,20	76.825,51	5.917,20	76.825,51
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.243,48	0,00	3.243,48	0,00	3.243,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	51.405,17	5.542,38	48.550,11	5.540,33	43.007,73
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	594,83	0,00	594,83	0,00	594,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.478,93	421.305,58	31.580,23	335.266,21	24.978,70	324.619,44
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.116,79	2.715,91	2.863,91	0,00	148,00
		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	3.843,50	30.748,00	0,00	26.904,50
		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	0,00	4.756,55	0,00	4.756,55
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	12.478,93	266.445,11	18.282,66	233.596,83		
	18.282,66	233.596,83							
		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	6.738,16	58.422,92	6.696,04	54.335,56
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	1.054.979,43	75.869,17	690.733,19	75.872,51	683.878,37
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.054.189,43	75.869,17	689.943,19	75.872,51	683.088,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	248,62	27,92	248,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	776.000,00	60.844,91	544.227,51	60.844,91	544.227,51
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	98.889,43	660,00	23.478,62	660,00	23.478,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.300,00	7.481,52	60.881,97	7.481,52	60.881,97
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

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

Despesas : TODAS
Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	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	6.854,82	61.106,47	6.858,16	54.251,65
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00
	7001.2391		regime de adiantamento	500,00	1.091,76	500,00	1.091,76	500,00	1.091,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,00	1.091,76	500,00	1.091,76	500,00	1.091,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	1.091,76	500,00	1.091,76	500,00	1.091,76
		TOTAL	SERVICOS DE FINANCAS	12.896,13	2.140.783,28	163.502,73	1.574.207,63	156.902,49	1.551.163,66
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANCAS	12.896,13	2.140.783,28	163.502,73	1.574.207,63	156.902,49	1.551.163,66
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	7.435,34	652.904,83	45.734,18	566.207,52	62.263,38	553.636,03
	2007.2060		conservacao de unidades do ensino medio	0,00	39.130,02	0,00	39.130,02	4.589,92	39.130,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	39.130,02	0,00	39.130,02	4.589,92	39.130,02
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	39.130,02	0,00	39.130,02	4.589,92	39.130,02
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	7.435,34	573.863,10	45.734,18	487.309,79	55.673,46	481.238,30
		3.1.00.00.00	peooal e encargos sociais	3.582,84	441.292,79	39.536,76	368.057,26	39.413,79	363.484,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.027,92	27,92	220,70	27,92	220,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	300.726,71	30.878,23	282.241,17	30.878,23	282.241,17
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.329,22	0,00	12.048,81	0,00	12.048,81
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	34.005,88	4.057,92	26.529,15	4.057,92	26.529,15
		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	989,85	8.814,37	989,85	7.824,52
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.938,19	0,00	5.938,19	0,00	5.938,19
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	3.582,84	31.700,49	3.582,84	31.700,49	3.459,87	28.117,65
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	564,38	0,00	564,38	0,00	564,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.852,50	132.180,31	5.807,42	118.862,53	16.259,67	117.753,73
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	860,10	0,00	810,10	157,50	810,10
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	120,00	0,00	120,00		
	0,00	120,00							
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	683,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	207,29	0,00	43,79	43,79	43,79
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	785,36	83,20	83,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	166,62	50,00	96,62	0,00	46,62
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	48.018,03	0,00	48.018,03	10.536,00	48.018,03
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	545,00	0,00	475,00	0,00	475,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.500,00	975,60	12.911,22	823,76	11.935,62
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.153,44	96,12	288,36	96,12	288,36
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.852,50	20.272,16	3.852,50	20.272,16	3.852,50	20.272,16
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.000,00	750,00	6.000,00	750,00	6.000,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : SETEMBRO/2016											
DATA 11/11/2016											
Pagina 7											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	28.926,88	0,00	28.926,88	0,00	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		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00		
	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	18.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	18.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	18.000,00		
	2007.2394		desfile civico	0,00	15.411,71	0,00	15.267,71	0,00	15.267,71		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.411,71	0,00	15.267,71	0,00	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	0,00	9.357,11		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.344,75	0,00	1.344,75	0,00	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	7.435,34	652.904,83	45.734,18	566.207,52	62.263,38	553.636,03		
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL								
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	33.945,51	4.940.323,09	500.011,98	4.656.817,51	522.176,67	4.514.700,27		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	35.420,92	4.532.480,73	482.167,39	4.249.484,15	475.788,08	4.188.866,91		
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	10.348,00	4.173.255,03	445.603,46	3.912.725,93	445.951,99	3.864.024,78		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	23.000,00	1.926,68	17.581,98	1.926,68	17.581,98		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	220.853,61	3.179.682,85	365.052,97	3.179.682,85	365.052,97	3.179.682,85		
		3.1.90.11.43	13. salario	-100.000,00	291.249,94	16.667,82	129.242,59	16.667,82	129.242,59		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-112.500,00	219.330,01	11.514,96	138.902,80	11.514,96	138.902,80		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.354,81	851,90	7.876,20	937,66	7.024,30		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.645,19	2.267,31	20.447,28	2.495,54	18.179,97		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.620,50	18.737,72	1.620,50	18.737,72	1.620,50	18.737,72		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	254,51	398.972,96	45.581,94	398.972,96	45.616,48	353.391,02		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	119,38	1.281,55	119,38	1.281,55	119,38	1.281,55		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.072,92	346.528,51	35.881,97	327.865,26				
	28.593,09	316.631,13									
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	220,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	2.054,95	1.577,60	1.808,15	140,65	230,55		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.912,63	0,00	11.912,63	206,83	11.912,63		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	96,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	246,00	2.266,67	886,47	1.781,97	1.447,57	1.585,47		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	6.218,40	2.206,75	4.597,66	0,00	2.390,91		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	11.363,56	2.238,33	11.224,56	0,00	8.986,23		

#

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

Despesas : TODAS
Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	9,27	0,00	9,27	9,27	9,27
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.999,93	7.968,83	0,00	3.888,90	2.499,90	3.888,90
		3.3.90.33.08	pedagios	265,48	1.660,24	265,48	1.660,24	265,48	1.660,24
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.298,43	11.037,93	1.298,43	11.037,93	1.298,43	11.037,93
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	72.743,46	0,00	72.743,46	0,00	72.743,46
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	31.354,32	1.490,00	29.094,32	1.490,00	29.094,32
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.025,87	0,00	3.025,87	0,00	3.025,87
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	4.318,50	0,00	4.238,50	190,00	4.238,50
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	6.767,00	0,00	6.767,00	0,00	6.767,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.113,19	40.585,23	5.113,19	40.585,23	5.113,19	40.585,23
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	7.872,00	3.936,00	7.872,00	0,00	3.936,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	4.326,05	24.497,34	4.326,05	24.497,34	4.326,05	24.497,34
		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	576,00	72,00	576,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.603,84	92.631,78	12.365,07	83.747,70	11.331,12	82.668,75
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.697,19	681,96	8.892,96	1.243,00	8.211,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	699,00	0,00	699,00	699,00	699,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.104,00	0,00	6.104,00	344,00	6.104,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	4.486,19	681,96	681,96	0,00	0,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	76.133,58	19.320,00	75.624,58	20.364,00	75.624,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	76.133,58	19.320,00	75.624,58	20.364,00	75.624,58
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	76.133,58	19.320,00	75.624,58	20.364,00	75.624,58
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	247.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	247.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	247.500,00
	2001.2391		regime de adiantamento	-1.475,41	2.708,78	-1.475,41	2.708,78	-1.475,41	2.708,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.475,41	2.708,78	-1.475,41	2.708,78	-1.475,41	2.708,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.475,41	2.708,78	-1.475,41	2.708,78	-1.475,41	2.708,78
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL	33.945,51	4.940.323,09	500.011,98	4.656.817,51		
	522.176,67		4.514.700,27						
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	-7.620,19	20.161.206,81	2.002.533,02	15.151.025,54	1.662.001,50	14.484.919,83
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	-29.312,34	19.901.912,11	1.967.135,12	14.912.351,84	1.603.304,86	14.273.342,17
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	7.501,88	14.847.177,07	1.216.220,69	10.328.017,52	1.210.567,93	10.186.905,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	7.000,00	418,81	4.669,12	418,81	4.669,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.184,09	10.431.244,50	870.878,68	8.455.365,37	870.878,68	8.455.365,37
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.335.287,28	37.044,84	285.227,37	37.044,84	285.227,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.164.168,83	166.765,84	404.121,60	166.765,84	404.121,60

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	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	35.318,40	226.961,08	31.721,48	191.642,68
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.158,67	0,00	9.158,67	0,00	9.158,67
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	317,79	1.499.130,45	105.794,12	941.326,97	103.738,28	835.532,85
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.187,34	0,00	1.187,34	0,00	1.187,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-36.814,22	5.009.897,73	749.534,43	4.543.347,01	391.200,44	4.045.449,86
		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	51.636,90	452.977,98	51.487,90	448.112,98	57.920,00	396.625,08
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	-801,90	16.211,86	1.337,57	13.324,16	506,45	12.231,39
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	32.186,84	159,50	31.367,90	0,00	31.208,40
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	6.987,07	0,00	6.987,07	0,00	6.987,07
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	297,02	0,00	297,00	0,00	297,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	7.577,16	285,00	7.577,13	3.175,50	7.353,63
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	62.130,95	46,50	62.112,95	2.836,90	62.112,95
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.673,64	0,00	1.673,64	0,00	1.673,64
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	8.030,01	1.587,00	6.036,73	672,20	4.543,93
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	360,00	1.843,30	40,80	1.483,30	0,00	1.442,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancas	356,00	1.136,00	780,00	780,00	780,00	780,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	533,20	533,20	533,20	0,00	0,00
		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	0,00	46,97	0,00	46,97
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	314,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	0,00	5.192,22	0,00	5.192,22	0,00	5.192,22
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	280,00	49.979,78	340,90	49.049,78	435,90	48.934,78
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.837,13	32.999,35	5.837,13	32.999,35	4.802,13	31.964,35
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	63.600,00	5.300,00	42.400,00	5.300,00	42.400,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	387.441,02	0,00	387.441,02	0,00	387.441,02
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	0,00	72.126,00	6.010,50	54.094,50	6.010,50	48.084,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	75.652,71	75.652,71	75.652,71	75.652,71	75.652,71	75.652,71
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.350,00	1.305,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	60.078,00	4.704,00	39.890,00		
	4.704,00	39.890,00							
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	2.240,00	10.947,84	3.794,40	10.407,84	5.202,40	10.407,84
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	343,00	5.684,00	1.440,00	5.341,00	831,00	3.901,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	2.366,75	500,00	2.366,75	689,00	1.866,75
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	158.000,00	16.749,10	147.512,16	12.623,62	130.763,06
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	314.585,07	20.919,16	228.998,11	54.933,33	211.425,07
		3.3.90.39.72	vale-transporte	784,70	7.522,50	784,70	7.522,50	784,70	7.522,50
		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	18.189,40	2.250,00	18.189,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	6.200,00	880.008,94	99.236,38	734.310,84	91.998,29	726.792,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-179.702,76	2.256.400,10	448.452,98	2.116.259,61	57.206,81	1.724.333,66
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	44.837,31	1.380,00	40.987,31	1.536,49	40.987,31

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.077,09	0,00	2.077,09	0,00	2.077,09
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	4.774,93	0,00	4.774,93	156,49	4.774,93
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00
		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	0,00	126,00	0,00	126,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00
		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	29.267,96	1.380,00	25.417,96	1.380,00	25.417,96
		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	0,00	139.682,97	20.044,89	136.210,29	43.053,58	116.165,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	139.682,97	20.044,89	136.210,29	43.053,58	116.165,40
		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	0,00	116.735,13	20.044,89	113.262,45	43.053,58	93.217,56
		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	18.205,20	64.435,60	13.401,86	49.585,56	10.341,86	44.485,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.205,20	64.435,60	13.401,86	49.585,56	10.341,86	44.485,56
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	18.205,20	63.082,00	13.401,86	48.231,96	10.341,86	43.131,96
		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	3.486,95	55.176,13	1.951,15	52.877,85	5.301,20	50.926,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.486,95	55.176,13	1.951,15	52.877,85	5.301,20	50.926,70
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	5.897,90	0,00	5.897,90	0,00	5.897,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	197,85	407,32	197,85	407,32	0,00	209,47
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.068,10	13.043,99	742,30	12.718,19	3.417,20	11.975,89
		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	2.221,00	14.659,80	1.011,00	13.016,80	1.884,00	12.005,80
		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	-7.620,19	20.161.206,81	2.002.533,02	15.151.025,54	1.662.001,50	14.484.919,83
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	71.150,93	5.973.120,68	490.287,84	3.975.661,77		
	411.231,27	3.832.655,40							
	2002.1007		ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	0,00	200.631,68	0,00	200.631,68	17.284,60	200.631,68
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	200.631,68	0,00	200.631,68	17.284,60	200.631,68
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	12.739,87	0,00	12.739,87	12.739,87	12.739,87
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	187.891,81	0,00	187.891,81	4.544,73	187.891,81
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	71.150,93	5.772.489,00	490.287,84	3.775.030,09	393.946,67	3.632.023,72
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	530,53	4.921.078,00	376.975,62	2.942.808,05	375.453,25	2.912.586,62
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	530,53	9.607,26	977,30	6.445,67	977,30	6.445,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.494.921,01	338.330,77	2.533.780,97	338.330,77	2.533.780,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	453.268,20	7.446,12	83.233,58	7.446,12	83.233,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	392.720,46	0,00	56.221,38	0,00	56.221,38

#

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 : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	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	0,00	2.264,34	0,00	2.264,34
		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	30.221,43	260.067,02	28.699,06	229.845,59
		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	70.620,40	843.603,00	105.504,22	824.414,04	18.493,42	719.437,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	12.310,20	112.485,02	12.310,20	111.360,02	13.807,50	99.049,82
		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	0,00	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
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	43,08	43,08	43,08	43,08	43,08
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	412,20	2.717,73	412,20	2.717,73	412,20	2.717,73
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.864,80	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	5.547,34	52.492,98	4.158,64	46.945,64
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	576,00	72,00	576,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	57.898,00	649.130,65	87.119,40	645.718,15	0,00	558.598,75
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.808,00	7.808,00	7.808,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	7.808,00	7.808,00	7.808,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	71.150,93	5.973.120,68	490.287,84	3.975.661,77	411.231,27	3.832.655,40
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	34.364,63	3.394.963,90	254.506,20	2.742.374,27	255.300,36	2.674.874,39
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	398.914,29	0,00	390.234,84	0,00	390.234,84
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	398.914,29	0,00	390.234,84	0,00	390.234,84
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	134.916,42	0,00	126.236,97	0,00	126.236,97
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	263.997,87	0,00	263.997,87		
	0,00	263.997,87							
	2002.2051		funcionamento das creches	34.364,63	2.996.049,61	254.506,20	2.352.139,43	255.300,36	2.284.639,55
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.225.630,83	187.510,82	1.686.946,67	186.656,17	1.666.234,05
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	139,61	1.538,34	139,61	1.538,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.592.727,55	164.596,45	1.422.146,59	164.596,45	1.422.146,59
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	211.171,99	2.062,14	63.890,25	2.062,14	63.890,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	179.052,00	0,00	14.508,34	0,00	14.508,34
		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	20.712,62	179.872,59	19.857,97	159.159,97
		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

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.364,63	705.955,71	65.936,38	600.729,69	56.524,66	553.942,43
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.791,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	27.062,90	236.920,47	27.062,90	234.409,47	30.818,34	207.346,57
		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	0,00	5.243,39	0,00	4.713,95	0,00	4.713,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.178,82	0,00	2.116,82	0,00	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	0,00	7.904,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	9.805,61	0,00	9.805,61	0,00	9.805,61
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.150,55	0,00	3.150,55	0,00	3.150,55
		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	410,87	101,40	359,05	0,00	257,65
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	512,36	0,00	512,36	0,00	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	13,17	13,17	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11.000,87	0,00	11.000,87	0,00	11.000,87
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	886,23	6.168,69	886,23	6.168,69	886,23	6.168,69
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	8.496,00	672,00	5.808,00	672,00	5.808,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.411,65	0,00	6.411,65	0,00	6.411,65
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.519,49	1.736,00	2.519,49	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	7.166,23	73.681,88	6.759,97	66.718,42
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	21.600,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00	14.400,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	271.835,17	26.498,45	207.141,03	15.588,12	196.230,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.415,50	14.723,80	0,00	8.308,30	0,00	8.308,30
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	64.463,07	1.059,00	64.463,07	12.119,53	64.463,07
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	213,60	0,00	213,60	0,00	213,60
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	3.684,80	7.140,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.139,04	1.059,00	2.139,04	1.849,60	2.139,04
		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	0,00	945,05	0,00	945,05
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	14.318,50	0,00	14.318,50	0,00	14.318,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.725,30	0,00	3.725,30		
	0,00	3.725,30							
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.457,98	0,00	6.457,98	0,00	6.457,98
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	18.322,00	0,00	18.322,00	0,00	18.322,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	9.641,60	0,00	9.641,60	5.895,13	9.641,60
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	34.364,63	3.394.963,90	254.506,20	2.742.374,27	255.300,36	2.674.874,39
		TOTAL	FUNDEB	97.895,37	29.529.291,39	2.747.327,06	21.869.061,58	2.328.533,13	20.992.449,62
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	208.383,00	2.369.203,25	305.110,98	1.953.612,89	212.151,72	1.784.786,71

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	208.383,00	2.369.203,25	305.110,98	1.953.612,89	212.151,72	1.784.786,71
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	882.592,55	74.846,71	663.141,61	74.893,24	653.608,43
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	335,07	2.630,56	335,07	2.630,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	616.450,14	64.157,45	535.448,64	64.157,45	535.448,64
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.314,76	821,01	17.496,71	821,01	17.496,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.327,65	0,00	24.357,74	0,00	24.357,74
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.700,00	670,22	6.308,06	811,92	5.637,84
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	26.800,00	1.783,78	15.970,40	1.781,34	14.186,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	79.000,00	7.079,18	60.929,50	6.986,45	53.850,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	208.383,00	1.486.610,70	230.264,27	1.290.471,28	137.258,48	1.131.178,28
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	8.900,00	44.656,00	8.304,80	29.867,10	6.494,50	21.734,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	194.442,40	1.333.379,58	208.210,11	1.177.553,28	121.064,36	1.038.265,85
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.753,80	1.680,00	1.731,40	29,00	51,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.111,34	1.618,40	2.311,74	1.701,74	1.911,74
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	325,54	365,20	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	0,00	1.543,86	0,00	1.543,86	0,00	1.543,86
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	376,20	9.494,14	10,00	9.117,94	4,00	9.107,94
		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	3.830,87	13.706,87	4.290,87	8.346,87	995,00	4.056,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	56.500,00	4.692,10	42.209,52	3.081,89	37.517,42
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	507,99	4.045,64	507,99	4.045,64	507,99	4.045,64
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.120,27	800,00	9.370,27	3.230,00	8.570,27
		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	208.383,00	2.369.203,25	305.110,98	1.953.612,89	212.151,72	1.784.786,71
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	10.404,43	1.009.279,33	56.189,38	860.051,11	63.599,06	841.008,89
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	10.404,43	1.008.694,33	56.189,38	859.466,11	63.599,06	840.423,89
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.339,75	882.449,14	46.556,33	749.092,17	46.054,27	731.717,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	0,00	1.451,98	0,00	1.451,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	566.504,16	0,00	504.702,08	0,00	504.702,08
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.478,70	5.003,36	38.213,94	5.003,36	38.213,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	60.451,60	24.178,72	50.063,40	24.178,72	50.063,40
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.339,75	37.341,37	5.339,75	37.341,37	4.906,53	32.001,62
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.673,31	0,00	8.673,31	0,00	8.673,31

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : SETEMBRO/2016			
DATA 11/11/2016								Pagina 14			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	132.580,58	12.034,50	108.226,67	11.965,66	96.192,17		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.564,68	117.266,19	6.233,05	103.894,94	11.302,79	102.226,97		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	21.909,32	853,50	18.044,32	3.447,22	18.044,32		
		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	1.595,49	13,80	1.595,49	0,00	1.581,69		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	17.630,98	0,00	17.630,98	0,00	17.630,98		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.889,65	181,99	416,64	0,00	234,65		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	547,00	0,00	547,00	270,00	547,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	716,83	0,00	716,83	392,99	716,83		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.891,73	288,08	2.784,49	0,00	2.496,41		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	16.931,79	0,00	16.131,79	0,00	16.131,79		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	142,00	1.819,00	843,00	1.422,00	247,90	597,90		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	360,00	8.360,00	640,00	8.360,00	3.180,00	8.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.970,28	15.879,46	1.970,28	15.879,46	1.970,28	15.879,46		
		3.3.90.39.72	vale-transporte	92,40	870,55	92,40	870,55	92,40	870,55		
		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	16.552,00	1.350,00	11.152,00	1.702,00	11.152,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.581,96	0,00	7.581,96	0,00	7.581,96		
		4.4.00.00.00	investimentos	2.500,00	8.979,00	3.400,00	6.479,00	6.242,00	6.479,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	6.242,00	3.400,00	6.242,00	6.242,00	6.242,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	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	0,00	145,00		
			TOTAL ENSINO INFANTIL - EMEI	10.404,43	1.009.279,33	56.189,38	860.051,11	63.599,06	841.008,89		
	05.06.00		ENSINO INFANTIL - CRECHES								
	05.06.00	2002	EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	102.483,41	5.427.897,79	562.315,10	4.506.232,09	534.009,70	4.344.009,32		
		2002.1008	construcao de unidades de educacao infantil	0,00	1.340.201,75	0,00	618.059,41	4.898,00	618.059,41		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.340.201,75	0,00	618.059,41	4.898,00	618.059,41		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.219.458,75	0,00	497.316,41	0,00	497.316,41		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	20.259,00	0,00	20.259,00	4.898,00	20.259,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	99.686,00	0,00	99.686,00	0,00	99.686,00		
		2002.2051	funcionamento das creches	102.483,41	3.962.980,66	543.839,72	3.763.457,30	520.911,70	3.644.409,91		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	2.855,57	3.383.466,53	396.000,66	3.295.106,82	396.263,53	3.250.939,38		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	39.000,00	4.300,12	36.471,05	4.300,12	36.471,05		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	331.373,82	2.737.240,84	331.373,82	2.737.240,84	331.373,82	2.737.240,84		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	-184.990,00	116.359,84	11.466,30	100.210,17	11.466,30	100.210,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-149.026,88	32.841,58	2.100,80	32.841,58	2.100,80	32.841,58
		3.1.90.13.01	fgts	-278,35	1.921,65	358,25	1.764,27	285,97	1.406,02
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.446,86	17.412,21	3.446,86	17.412,21	3.693,69	13.965,35
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.330,12	25.690,41	2.330,12	25.690,41	2.330,12	25.690,41
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-262,06	411.047,47	40.362,33	341.523,76	40.450,65	301.161,43
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	262,06	1.952,53	262,06	1.952,53	262,06	1.952,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	99.627,84	559.909,13	147.839,06	448.745,48	124.648,17	373.865,53
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	87.794,79	168.183,87	88.274,89	128.450,32	81.307,35	81.307,35
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.340,00	16.322,72	2.119,11	12.872,86	5.885,52	12.584,86
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	18.721,07	756,37	16.477,07	1.215,12	16.258,10
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	13.964,11	0,00	9.901,61	0,00	9.901,61
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	16.357,20	3.316,44	15.323,95	3.297,14	14.196,05
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	9.888,75	0,00	9.888,75	35,40	9.888,75
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	258,84	0,00	258,84	0,00	258,84
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	65,80	17.524,97	310,80	15.594,35	3.374,00	15.283,55
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.353,55	0,00	1.330,36	0,00	1.330,36
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	14.102,00	0,00	14.102,00	0,00	14.102,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	697,45	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	452,50	8.602,96	1.054,00	7.988,46	50,00	6.934,46
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	474,03	5.682,70	474,03	5.682,70	562,53	5.682,70
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	10.033,24	0,00	10.033,24	0,00	10.033,24
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	2.234,13	2.234,13	2.234,13	2.234,13	2.234,13	2.234,13
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	8.835,00	900,00	8.835,00	900,00	8.835,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	53.643,30	1.110,00	52.843,30	2.190,00	52.843,30
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.737,92	16.233,50	6.836,00	12.926,58	325,00	6.090,58
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	3.400,00	0,00	2.645,00	720,00	2.645,00
		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	0,00	500,00	0,00	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	0,00	4.070,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.272,37	19.166,84	2.272,37	19.166,84	2.272,37	19.166,84
		3.3.90.39.72	vale-transporte	2.256,30	14.571,67	2.256,30	14.571,67	2.256,30	14.571,67
		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	6.179,00	222,00	4.841,00	222,00	4.841,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	107.185,86	35.602,62	56.691,45	17.801,31	38.890,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.902,28	100,00	18.671,88	0,00	18.571,88
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	19.605,00	0,00	19.605,00	0,00	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	0,00	10.735,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : SETEMBRO/2016									
DATA 11/11/2016				Pagina 16					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	26.215,38	18.475,38	26.215,38	0,00	7.740,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	26.215,38	18.475,38	26.215,38	0,00	7.740,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	26.215,38	18.475,38	26.215,38	0,00	7.740,00
		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	73.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	73.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	73.800,00
			TOTAL	102.483,41	5.427.897,79	562.315,10	4.506.232,09	534.009,70	4.344.009,32
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	472.677,59	4.788.364,95	472.122,09	4.275.202,14	556.569,87	4.011.015,98
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	90.304,24	1.336.406,14	150.530,25	1.193.090,57	190.190,52	1.123.982,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	77.411,26	838.689,19	119.213,67	702.987,62	163.670,69	645.936,80
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	950,00	2.879,40	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	884,20	4.404,75	0,00	3.520,55	0,00	3.520,55
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	2.897,20	62.579,82	9.688,20	61.155,34	38.999,89	51.810,34
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	1.236,00	1.323,30	0,00	87,30	60,80	87,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	8.354,54	138.043,77	17.428,90	117.786,47	22.786,52	113.017,81
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	27.996,00	24.112,00	26.110,00	12.712,00	14.710,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	39,20	106,70	0,00	22,50	0,00	22,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	6.106,11	20.503,87	795,39	14.141,76	7.182,19	14.002,76
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	43.620,76	106.743,62	19.697,46	56.513,07	19.837,85	41.958,99
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.265,70	11.998,41	298,00	10.837,71	10.539,71	10.539,71
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.825,85	22.052,14	4.947,85	20.352,39	10.450,89	18.374,21
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.049,15	640,00	1.049,15	640,00	1.049,15
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-2.767,19	16.714,26	0,00	15.370,37	147,82	15.370,37
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	10.877,04	0,00	10.877,04	1.013,00	10.877,04
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	5.559,90	0,00	5.510,40	0,00	5.510,40
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	23,95	0,00	23,95		
	0,00		23,95						
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.369,27	65.097,19	42,00	61.214,00	3.545,35	61.172,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	29.161,00	0,00	22.158,00	0,00	22.158,00
		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
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.512,93	1.208,05	6.013,88	258,70	4.805,83
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.387,62	25.753,34	170,00	23.085,72	0,00	22.915,72
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	600,00	5.095,69	545,00	5.005,69	380,00	4.460,69
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	3.170,00	39.509,50	780,00	35.689,50	1.530,00	34.909,50
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	7.975,00	500,00	7.975,00	4.550,00	7.475,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	9.323,44	8.266,12	8.458,36	8.266,12	8.458,36

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		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	540,00	125.368,97	18.971,70	97.721,42	11.123,85	87.965,57
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	600,00	62.005,83	3.216,00	61.405,83	1.739,00	59.838,83
		4.4.00.00.00	investimentos	12.892,98	497.716,95	31.316,58	490.102,95	26.519,83	478.045,27
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.661,80	96,00	2.661,80	96,00	2.661,80
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	2.643,75	460,15	2.643,75	559,60	2.183,60
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	5.358,00	12.194,43	4.790,90	10.736,43	1.162,90	6.836,43
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	6.173,53	3.608,53	6.173,53	0,00	2.565,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	12.174,00	9.850,00	12.174,00	10.554,00	12.174,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	2.417,00	3.868,00	1.779,00	3.230,00	237,00	1.451,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	8.996,95	5.622,00	8.996,95	5.867,00	8.996,95
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	372.953,97	0,00	372.953,97	0,00	372.953,97
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	5.117,98	62.334,98	5.110,00	56.816,98	8.043,33	54.506,98
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	11.119,54	0,00	11.119,54	0,00	11.119,54
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	6.574,37	6.500,00	6.574,37	0,00	74,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.574,37	6.500,00	6.574,37	0,00	74,37
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	189.613,00	1.328.426,10	199.345,74	1.095.342,31	196.684,74	1.085.229,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	189.613,00	1.328.426,10	199.345,74	1.095.342,31	196.684,74	1.085.229,31
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	189.613,00	1.328.330,53	199.345,74	1.095.246,74	196.684,74	1.085.133,74
		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	274.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	274.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	274.500,00
2001.2075			fornecimento da merenda escolar	192.760,35	1.589.583,60	115.746,10	1.452.820,15	139.194,61	1.365.855,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	192.760,35	1.589.583,60	115.746,10	1.452.820,15	139.194,61	1.365.855,49
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	192.760,35	1.035.056,87	115.746,10	898.293,42	139.194,61	811.328,76
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	554.526,73	0,00	554.526,73	0,00	554.526,73
2001.2375			fornecimento de uniformes escolares	0,00	161.374,74	0,00	161.374,74	0,00	161.374,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	161.374,74	0,00	161.374,74	0,00	161.374,74
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	161.374,74	0,00	161.374,74	0,00	161.374,74
		0,00	161.374,74						
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	472.677,59	4.788.364,95	472.122,09	4.275.202,14	556.569,87	4.011.015,98
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	933.224,65	48.717.264,63	4.688.810,77	38.687.184,84	4.279.303,53	37.041.606,82
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	39.900,00	392.130,60	39.900,00	392.130,60	39.900,00	392.130,60
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	39.900,00	392.130,60	39.900,00	392.130,60	39.900,00	392.130,60

# 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					
DATA 11/11/2016				Mes : SETEMBRO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.900,00	392.130,60	39.900,00	392.130,60	39.900,00	392.130,60
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	39.900,00	392.130,60	39.900,00	392.130,60	39.900,00	392.130,60
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	39.900,00	392.130,60	39.900,00	392.130,60	39.900,00	392.130,60
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	53.028,00	163.980,99	19.642,00	107.480,99	19.504,00	87.838,99
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	53.028,00	163.980,99	19.642,00	107.480,99	19.504,00	87.838,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53.028,00	163.980,99	19.642,00	107.480,99	19.504,00	87.838,99
		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	53.028,00	161.305,99	19.642,00	105.105,99	19.504,00	85.463,99
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	600,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		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	53.028,00	163.980,99	19.642,00	107.480,99	19.504,00	87.838,99
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	750,00	59.634,99	0,00	58.884,99	0,00	58.884,99
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	750,00	9.881,49	0,00	9.131,49	0,00	9.131,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.995,49	0,00	5.995,49	0,00	5.995,49
		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	0,00	4.667,21	0,00	4.667,21	0,00	4.667,21
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00
		4.4.00.00.00	investimentos	750,00	3.886,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	52.720,91	558.517,42	51.283,10	341.647,33		
	50.149,25	319.805,98							
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando	336,30	28.060,11	1.986,30	19.960,11	2.545,29	18.460,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	336,30	28.060,11	1.986,30	19.960,11	2.545,29	18.460,11
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	39,92	0,00	39,92	0,00	39,92
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	558,99	0,00	558,99	558,99	558,99
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	257,73	0,00	257,73	0,00	257,73
		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	14.712,00	1.500,00	13.212,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	336,30	944,00	336,30	944,00	336,30	944,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4018.2124	3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		funcionamento do conselho tutelar	2.186,81	368.164,87	31.160,07	239.322,74	31.189,14	234.348,92	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	101.690,00	1.489,22	14.502,97	1.489,22	14.333,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	24.800,00	1.320,00	10.560,03	1.320,00	10.560,03
		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	1.522,98	169,22	1.353,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.186,81	266.474,87	29.670,85	224.819,77	29.699,92	220.015,17
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	477,26	0,00	277,26	40,00	277,26
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	956,60	0,00	956,60	0,00	956,60
		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	0,00	49,80	0,00	49,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	192,44	0,00	192,44	0,00	192,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	213,38	0,00	213,38	70,00	213,38
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	24,34	0,00	24,34	0,00	24,34
		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	17.478,00	1.942,00	15.536,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	117.891,40	11.966,95	116.035,10	11.966,95	116.035,10
		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	414,40	4.270,76	388,28	3.856,36
		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	1.450,00	56.600,00	10.650,00	43.550,00	10.650,00	43.550,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	657,72	109,62	219,24	54,81	164,43
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	736,81	5.804,15	736,81	5.804,15	736,81	5.804,15
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.019,92	1.307,68	6.789,20	1.307,68	6.789,20
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.393,39	21.459,64	2.393,39	19.066,25
	4018.2390		manutencao do fmdca	50.062,80	159.672,44	18.001,73	79.744,48	16.279,82	64.376,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.214,23	89.783,59	12.677,73	56.720,80	10.804,82	44.282,27
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.674,85	95,50	1.644,85	1.549,35	1.549,35
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	12.231,50	2.731,50	2.731,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	472,80	0,00	472,80	0,00	0,00
	0,00	472,80							
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	144,60	305,40	144,60	305,40	160,80	160,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	699,41	1.862,59	1.379,33	1.438,63	173,50	173,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	125,00	479,60	237,50	293,60	155,10	181,10
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	319,80	711,07	319,80	711,07	341,33	391,27
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	325,00	534,00	325,00	534,00	209,00	209,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	117,42	376,02	0,00	258,60	139,20	258,60
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	3.696,74	0,00	3.696,74	0,00	3.696,74
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	187,00	1.617,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	4.500,00	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 : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	43.500,65	4.405,60	37.368,34	5.686,54	32.962,74
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	496,00	15.671,37	2.958,90	5.819,27	2.390,00	2.860,37
		4.4.00.00.00	investimentos	45.848,57	69.888,85	5.324,00	23.023,68	5.475,00	20.094,68
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	236,00	816,00	0,00	580,00	580,00	580,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	216,00	1.675,50	0,00	1.459,50	0,00	1.459,50
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	14.914,57	15.829,57	0,00	915,00	0,00	915,00
		4.4.90.52.18	colecoes e materiais bibliograficos	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	700,00	4.257,20	0,00	3.557,20	0,00	3.557,20
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	456,00	456,00	456,00	350,00	350,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	12.405,00	14.429,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.104,00	4.464,00	1.680,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.450,60	2.189,00	5.299,00	820,00	3.110,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	13.833,00	17.505,98	999,00	3.807,98	365,00	3.173,98
	4018.2391		regime de adiantamento	135,00	2.620,00	135,00	2.620,00	135,00	2.620,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	135,00	2.620,00	135,00	2.620,00	135,00	2.620,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	135,00	2.620,00	135,00	2.620,00	135,00	2.620,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	53.470,91	618.152,41	51.283,10	400.532,32	50.149,25	378.690,97
	06.04.00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	06.04.00	4014	GESTAO DA DAPS	9.389,60	1.394.202,37	128.713,84	1.154.178,24	129.369,09	1.131.987,72
		4014.2152	manutencao e conservacao da diretoria de assiste cia social	8.571,60	1.384.821,95	127.895,84	1.144.797,82	128.551,09	1.122.607,30
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.147.052,32	108.376,92	950.720,95	108.422,69	937.559,85
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	111,68	857,60	111,68	857,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	794.460,23	80.578,44	725.976,97	80.578,44	725.976,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	107.323,10	2.420,62	27.414,04	2.420,62	27.414,04
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	89.022,62	12.105,08	70.709,97	12.105,08	70.709,97
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.200,00	187,83	1.797,78	187,83	1.609,95
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	44.800,00	4.256,29	36.050,87	4.032,30	31.794,58
		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	8.716,98	79.041,63		
	8.986,74		70.324,65						
		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	8.571,60	236.302,09	19.518,92	193.663,87	20.128,40	184.634,45
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	203,60	0,00	203,60	203,60	203,60
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	207,60	56,60	207,60	207,60	207,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	41,50	2.566,19	41,50	2.566,19	564,55	2.524,69
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	174,00	0,00	174,00	174,00	174,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	669,70	0,00	669,70	87,80	669,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-0,32	2.019,30	310,62	2.019,30	785,32	1.126,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	73,31	3.689,66	239,76	3.616,35	24,00	3.376,59
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	204,90	383,35	240,15	383,35	63,50	143,20

#

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 : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		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	0,00	24.416,00
		3.3.90.33.08	pedagogicos	283,68	2.158,96	283,68	2.158,96	283,68	2.158,96
		3.3.90.36.07	estagiarios	5.185,18	41.216,95	5.185,18	41.216,95	5.185,18	41.216,95
		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	0,00	35,00	0,00	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	83,21	988,44	82,95	905,23
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.566,35	12.910,67	1.566,35	12.910,67	1.566,35	12.910,67
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	720,00	0,00	360,00	180,00	360,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	41.544,00	6.298,00	24.278,00	6.740,00	17.980,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.528,00	1.044,00	8.352,00	1.044,00	8.352,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.217,00	80.363,24	4.169,87	61.611,89	2.935,87	60.377,89
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.467,54	0,00	413,00	0,00	413,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.054,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4014.2391		regime de adiantamento	818,00	9.380,42	818,00	9.380,42	818,00	9.380,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	818,00	9.380,42	818,00	9.380,42	818,00	9.380,42
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.104,05	0,00	1.104,05	0,00	1.104,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	818,00	8.276,37	818,00	8.276,37	818,00	8.276,37
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	5.864,71	1.803.094,93	88.589,32	1.555.312,42	157.643,65	1.354.518,87
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	5.864,71	1.053.094,93	88.589,32	805.312,42	95.143,65	792.018,87
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	0,00	921.135,61	75.652,24	677.447,60	75.648,47	668.898,49
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	335,07	2.927,87	335,07	2.927,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	658.876,24	62.767,80	538.179,45	62.767,80	538.179,45
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	85.135,79	1.800,26	18.992,08	1.800,26	18.992,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.123,58	2.200,00	41.457,11	2.200,00	41.457,11
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	175,25	1.589,78	175,25	1.414,53
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.400,00	466,42	4.231,10	466,42	3.764,68
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	90.000,00	7.907,44	70.070,21	7.903,67	62.162,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.864,71	131.959,32	12.937,08	127.864,82		
	19.495,18	123.120,38							
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	405,00	5.113,00	821,00	3.462,00	1.004,80	2.641,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.141,85	15.145,47	4.034,77	15.129,87	5.179,67	13.916,42
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	52,27	0,00	52,27	0,00	52,27
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	214,96	6.654,68	2.545,48	6.628,88	3.019,36	6.628,88
		3.3.90.30.16	material de expediente	64,44	3.595,02	38,81	3.544,14	180,80	3.518,89
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	97,80	1.035,90
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	3.785,17	0,00	3.747,55	160,45	3.747,55
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-0,38	7.608,76	618,56	7.242,38	360,36	6.642,40
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	41,40	7.135,70	41,40	7.135,70	419,40	7.135,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	662,31	0,00	662,31	45,00	662,31

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.145,20	0,00	2.145,20	0,00	2.145,20
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	124,50	124,50	124,50	124,50	124,50
		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	228,30	19.953,24	858,66	19.951,56	2.587,43	19.951,56
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	632,04	3.692,64	632,04	3.692,64	632,04	3.692,64
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	289,10	0,00	289,10	0,00	289,10
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	23.000,00	2.084,76	21.054,46	2.083,57	18.969,70
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.137,10	8.388,31	1.137,10	8.388,31	1.137,10	8.388,31
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	831,90	0,00	831,90	0,00	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	0,00	18.580,30	2.462,90	18.580,30
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	62.500,00	562.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	62.500,00	562.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	62.500,00	562.500,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	18.843,48	982.038,43	78.171,06	843.191,39	93.823,55	786.748,98
	4016.2127		funcionamento dos cras	15.046,06	785.736,30	73.819,54	649.244,39	74.230,15	634.282,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	11.898,37	649.706,33	62.068,28	546.295,09	62.032,89	539.840,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	139,61	1.217,51	139,61	1.217,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	11.898,37	467.260,71	43.681,88	428.363,82	43.681,88	428.363,82
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	61.717,36	0,00	20.577,05	0,00	20.577,05
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.228,26	11.792,16	40.331,00	11.792,16	40.331,00
		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	6.454,63	55.805,71	6.419,24	49.351,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.147,69	136.029,97	11.751,26	102.949,30	12.197,26	94.441,54
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	367,05	12.185,55	2.320,69	8.115,17	1.607,40	6.867,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	263,24	8.517,48	242,24	7.784,03	449,74	7.589,29
		3.3.90.30.19	material de condicionamento e embalagem	0,00	78,00	0,00	78,00		
	0,00	78,00							
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	22,40	223,16	22,40	223,16	153,80	200,76
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	290,90	1.744,10	531,00	1.464,00	523,88	1.216,02
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	8,70	0,00	8,70	0,00	8,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	77,35	656,83	262,35	656,83	417,35	656,83
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	315,00	625,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00	206,25
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	338,90	0,00	338,90	313,00	338,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.910,55	0,00	4.796,81	0,00	4.796,81
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.387,91	402,00	5.230,23	762,00	5.230,23
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	11.696,40	974,70	8.772,30	974,70	7.797,60

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.640,00	154,87	1.687,72	154,38	1.532,85
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	3.460,32	288,36	865,08	288,36	865,08
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	587,75	4.023,07	587,75	4.023,07	587,75	4.023,07
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	71.266,75	5.664,90	55.914,05	5.664,90	50.249,15
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	3.797,42	31.208,16	4.351,52	28.948,00	3.663,40	27.967,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.797,42	31.208,16	4.351,52	28.948,00	3.663,40	27.967,98
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.754,42	14.260,52	2.912,02	12.776,36	2.405,90	12.128,34
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.215,15	0,00	1.215,15	0,00	1.215,15
		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	324,43	60,00	324,43	60,00	324,43
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.019,00	8.291,00	1.019,00	8.291,00	1.019,00	8.291,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	332,00	1.492,00	332,00	1.492,00	0,00	1.160,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.081,90	28,50	2.081,90	28,50	2.081,90
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	692,00	1.262,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.664,51	0,00	1.664,51	150,00	1.664,51
		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	121.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	121.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	121.500,00
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, of cina de artesanato)	0,00	3.093,97	0,00	2.999,00	2.430,00	2.999,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.093,97	0,00	2.999,00	2.430,00	2.999,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	2.068,17	572.683,14	15.539,25	427.757,30	37.336,17	356.457,53
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	131,30	20.447,30	1.639,30	14.235,30	1.600,00	14.196,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	131,30	20.447,30	1.639,30	14.235,30		
	1.600,00	14.196,00							
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	131,30	131,30	39,30	39,30	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.200,00	1.600,00	13.080,00	1.600,00	13.080,00
	4017.2137		lazer da terceira idade	1.936,87	177.235,84	13.899,95	147.522,00	13.736,17	144.261,53
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-853,19	154.146,81	12.450,12	127.553,40	12.450,12	125.463,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	497,33	55,85	497,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.265,81	10.303,97	96.478,24	10.303,97	96.478,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	15.124,19	0,00	5.725,84	0,00	5.725,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.610,00	0,00	4.839,72	0,00	4.839,72
		3.1.90.13.01	fgts	146,81	3.546,81	373,66	3.546,81	373,66	3.173,15
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.000,00	12.600,00	994,48	8.966,10	994,48	7.971,62

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	8.000,00	722,16	7.499,36	722,16	6.777,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.790,06	23.089,03	1.449,83	19.968,60	1.286,05	18.798,43
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	160,00	1.641,10	56,00	1.241,62	36,40	1.185,62
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	240,40	0,00	240,40	0,00	240,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	545,22	0,00	545,22	0,00	545,22
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	21,40	1.312,25	0,00	1.290,85	0,00	1.290,85
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	479,25	0,00	199,25	199,25	199,25
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	468,42	0,00	468,42	0,00	468,42
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.970,05	0,00	1.970,05	0,00	1.970,05
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.200,00	9.700,00	835,17	7.880,45	770,74	7.045,28
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	129,66	1.180,20	129,66	1.180,20	129,66	1.180,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		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	198.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	198.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	198.000,00
	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	11.491,13	479.059,73	10.466,58	362.929,97	34.070,59	287.045,58
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	27.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	27.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	27.000,00
	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	179.585,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	241.540,00	0,00	241.540,00	20.070,00	179.585,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	241.540,00	0,00	241.540,00	20.070,00	179.585,00
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	10.360,80	124.978,32	4.122,19	23.848,57	4.581,29	23.068,57
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.880,00	107.440,00	2.880,00	16.640,00	2.880,00	16.640,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.880,00	32.640,00	2.880,00	16.640,00		
		2.880,00	16.640,00						
		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	7.480,80	17.538,32	1.242,19	7.208,57	1.701,29	6.428,57
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.980,80	6.667,47	462,19	2.177,72	921,29	2.177,72
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	234,68	0,00	234,68	0,00	234,68
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	478,93	0,00	478,93	0,00	478,93
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	27,24	0,00	27,24	0,00	27,24
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	3.500,00	10.130,00	780,00	4.290,00	780,00	3.510,00
	4018.2402		funcionamento creas	1.130,33	76.541,41	6.344,39	61.541,40	6.419,30	57.392,01
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	24.775,87	364,48	24.665,73	364,48	24.665,73

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	219,16	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	2.774,33	0,00	2.774,33	0,00	2.774,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.017,15	364,48	2.017,15	364,48	2.017,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.130,33	51.765,54	5.979,91	36.875,67	6.054,82	32.726,28
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	299,00	815,83	299,00	815,83	189,60	516,83
		3.3.90.30.16	material de expediente	430,26	6.423,30	1.165,21	6.423,30	1.238,31	6.377,40
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	214,37	0,00	214,37	54,50	214,37
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	75,16	300,29	97,80	273,73	195,73	234,73
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	111,08	0,00	111,08	0,00	111,08
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	38,10	58,06	38,10	58,06	0,00	19,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	239,90	30,60	239,90	30,60	239,90
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.000,00	334,00	1.198,34	334,00	1.198,34
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.922,40	1.365,30	8.191,80	1.365,30	6.826,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	78,00	1.005,73	74,88	927,73
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	6.660,00	942,85	3.771,40	942,85	2.828,55
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	287,81	2.150,97	287,81	2.150,97	287,81	2.150,97
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.519,34	1.341,24	12.071,16	1.341,24	10.729,92
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47.657,09	5.231.078,60	321.480,05	4.343.369,32	452.243,05	3.916.758,68
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	5.627,85	560.803,78	3.548,00	308.989,97	9.956,82	297.711,97
	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	5.627,85	560.803,78	3.548,00	308.989,97	9.956,82	297.711,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.627,85	560.803,78	3.548,00	308.989,97	9.956,82	297.711,97
		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	0,00	77.938,75	0,00	77.935,64	3.998,82	77.935,64
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	2.820,00	92.304,10	3.548,00	91.576,10		
	5.458,00	81.798,10							
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.807,85	5.543,25	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	0,00	120.725,15	0,00	120.725,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.307,85	0,00	11.307,85	0,00	11.307,85
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	5.627,85	560.803,78	3.548,00	308.989,97	9.956,82	297.711,97
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	199.683,85	6.966.146,38	435.853,15	5.552.503,20	571.753,12	5.073.131,21

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : SETEMBRO/2016									
DATA 11/11/2016				Pagina 26					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
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	190.792,58	2.311.616,23	193.863,89	1.494.154,80	240.448,48	1.436.062,87
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	82.480,92	102.207,36	0,00	17.328,53	3.407,46	17.328,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	82.480,92	102.207,36	0,00	17.328,53	3.407,46	17.328,53
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-314,08	404,36	0,00	404,36	44,50	404,36
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	82.795,00	101.803,00	0,00	16.924,17	3.362,96	16.924,17
	5003.2174		recapamento de vias publicas	12.754,45	606.159,73	73.275,72	302.192,54	85.297,04	263.523,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.754,45	606.159,73	73.275,72	302.192,54	85.297,04	263.523,54
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	94,45	5.415,45	94,45	5.415,45	0,00	5.321,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.600,00	403.667,58	13.677,58	236.779,50	55.911,32	228.322,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.060,00	197.076,70	59.503,69	59.997,59	29.385,72	29.879,62
	5003.2384		conservacao de vias publicas	95.557,21	1.603.249,14	120.588,17	1.174.633,73	151.743,98	1.155.210,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	10.023,17	1.248.072,60	97.093,68	975.595,65	97.396,60	965.384,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	391,93	4.391,93	502,62	4.391,93	502,62	4.391,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-292,00	872.672,91	81.831,68	731.718,99	81.831,68	731.718,99
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	113.534,46	959,16	26.618,57	959,16	26.618,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	98.167,67	2.545,44	54.748,45	2.545,44	54.748,45
		3.1.90.13.01	fgts	577,03	5.550,18	577,03	5.550,18	513,06	4.973,15
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.899,70	1.331,54	12.711,78	1.365,49	11.380,24
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.043,35	2.583,35	1.043,35	2.583,35	1.043,35	2.583,35
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	8.302,86	50.830,91	8.302,86	50.830,91	8.635,80	42.528,05
		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)	0,00	17.362,14	0,00	17.362,14	0,00	17.362,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	85.534,04	355.176,54	23.494,49	199.038,08	54.347,38	189.826,58
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	12.633,60	0,00	12.633,60	0,00	12.633,60
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	4.938,02	0,00	4.938,02	913,30	4.938,02
		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	0,00	5.847,50	350,00	5.847,50
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	353,40	0,00	353,40		
	0,00		353,40						
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	85.534,04	322.048,22	18.994,49	166.794,76	48.584,08	157.583,26
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	8.000,00	4.500,00	8.000,00	4.500,00	8.000,00
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	44.653,85	2.635.010,78	213.558,61	1.840.885,87	224.018,85	1.795.068,78
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	41.665,28	41.816,86	0,00	151,58	0,00	151,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.665,28	41.816,86	0,00	151,58	0,00	151,58
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	114,38	0,00	114,38	0,00	114,38
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	37,20
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	41.665,28	41.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.1042		construcao de bens imoveis	165,00	47.652,50	13.720,84	39.557,90	20.073,96	25.837,06
		4.4.00.00.00	investimentos	165,00	47.652,50	13.720,84	39.557,90	20.073,96	25.837,06

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	38.411,50	13.720,84	37.957,90	18.473,96	24.237,06
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	165,00	9.241,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5009.2190			manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	2.823,57	2.540.691,42	199.837,77	1.796.326,39	203.944,89	1.764.230,14
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-470,48	2.340.006,23	177.671,11	1.651.598,97	178.321,61	1.631.457,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	167,52	1.407,96	167,52	1.407,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.670.698,23	146.147,96	1.271.801,38	146.147,96	1.271.801,38
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	213.496,20	2.586,60	60.637,17	2.586,60	60.637,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	187.953,55	8.598,40	124.073,27	8.598,40	124.073,27
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.800,00	1.075,38	9.777,44	1.370,58	8.702,06
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.200,00	2.862,17	25.507,95	3.133,74	22.645,84
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.328,73	0,00	4.328,73	0,00	4.328,73
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-500,00	212.340,01	16.203,56	153.875,56	16.287,29	137.672,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	29,52	189,51	29,52	189,51	29,52	189,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.294,05	196.980,55	22.166,66	141.022,78	25.623,28	129.067,58
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	344,40	0,00	229,60	0,00	229,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	434,85	1.964,51	0,00	1.213,16	557,50	1.213,16
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	206,00	0,00	206,00	206,00	206,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	95,76	779,88	29,50	684,12	345,80	654,62
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	182,00	527,70	0,00	345,70	155,70	345,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	323,34	0,00	323,34	32,98	323,34
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	8,62	0,00	8,62	0,00	8,62
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	120,42	0,00	120,42	0,00	120,42
		3.3.90.30.42	ferramentas	59,60	190,20	14,50	90,80	27,00	90,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	258,64	4.254,81	34,99	1.836,16	361,46	1.801,17
		3.3.90.33.08	pedagios	237,57	1.825,12	237,57	1.825,12	237,57	1.825,12
		3.3.90.36.07	estagiarios	599,81	10.837,13	599,81	10.837,13	599,81	10.837,13
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	42.235,00	3.608,00	35.019,00	2.334,50	31.411,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	1.602,00	5.230,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	11.010,00	5.930,00	11.010,00	5.080,00	5.080,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	900,00	1.948,00	1.228,00	1.948,00	720,00	720,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.000,00	683,71	9.910,26	2.854,34	9.226,55
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	525,82	2.909,14	525,82	2.909,14		
525,82		2.909,14							
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.500,00	375,00	3.000,00	375,00	3.000,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	92.841,28	8.458,76	51.351,21	9.607,80	51.351,21
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	808,00
		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	0,00	3.704,64	0,00	3.704,64	0,00	3.704,64
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	204,64
		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

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : SETEMBRO/2016	
DATA 11/11/2016								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	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	235.446,43	4.946.627,01	407.422,50	3.335.040,67	464.467,33	3.231.131,65
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
07.02.00	8001		TRANSITO	9.285,00	717.352,75	62.094,79	554.483,21	65.718,94	531.416,32
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	9.072,24	403.405,07	39.961,88	316.740,28	38.749,07	311.109,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.072,24	403.405,07	39.961,88	316.740,28	38.749,07	311.109,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.115,68	0,00	6.086,18	0,00	6.086,18
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.022,45	0,00	1.022,45	199,50	1.022,45
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	44,50	0,00	44,50	0,00	44,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	981,40	0,00	981,40	0,00	981,40
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	15,00	4.251,43	42,08	4.251,43	188,08	4.236,43
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	7.880,00	45.231,52	9.400,00	36.282,96	11.624,38	35.882,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	31.203,34	0,00	31.015,54	706,49	31.015,54
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	30.000,00	5.171,18	13.132,46	0,00	7.961,28
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos	0,00	601,00	0,00	601,00	118,00	601,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	33,00	4.430,00	85,00	4.279,00	649,00	4.234,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	31.000,00	3.189,38	16.459,61	3.189,38	16.459,61
		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	1.059,12	15.363,12	1.059,12	12.363,12	1.059,12	12.363,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	231.238,00	20.930,00	188.298,00	20.930,00	188.298,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	85,12	833,03	85,12	833,03	85,12	833,03
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafego	0,00	7.675,00	160,00	7.675,00	2.050,00	7.675,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.675,00	160,00	7.675,00	2.050,00	7.675,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicacao e orientacao	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.050,00	160,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	212,76	306.272,68	21.972,91	230.067,93	24.919,87	212.632,22
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	-47,37	255.292,63	20.784,91	182.776,41	20.807,20	180.251,07
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	1.000,00	27,92	248,62	27,92	248,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	180.800,00	15.271,99	140.866,30		
	15.271,99		140.866,30						
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.600,00	1.023,50	6.167,86	1.023,50	6.167,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.340,00	1.936,16	12.388,00	1.936,16	12.388,00
		3.1.90.13.01	fgts	52,63	1.572,63	244,15	1.572,63	162,27	1.328,48
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-100,00	5.980,00	431,87	5.218,32	431,87	4.786,45
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (inss)	0,00	23.000,00	1.849,32	16.314,68	1.953,49	14.465,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	260,13	50.980,05	1.188,00	47.291,52	4.112,67	32.381,15
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	31.588,00	0,00	31.588,00	2.640,00	19.558,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.100,00	609,67	5.684,27	525,44	5.074,60
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.909,20	318,20	636,40	159,10	477,30
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	260,13	2.318,85	260,13	2.318,85	260,13	2.318,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 11/11/2016				Mes : SETEMBRO/2016				Pagina 29	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00	528,00	4.224,00
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	2.165,04	16.338,85	2.165,04	16.338,85	2.165,04	16.338,85
	9001.0013		contribuicao ao funset	2.165,04	16.338,85	2.165,04	16.338,85	2.165,04	16.338,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.165,04	16.338,85	2.165,04	16.338,85	2.165,04	16.338,85
		3.3.20.41.00	contribuicoes	2.165,04	16.338,85	2.165,04	16.338,85	2.165,04	16.338,85
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	11.450,04	733.691,60	64.259,83	570.822,06	67.883,98	547.755,17
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	127.256,73	3.958.461,65	356.746,41	3.172.607,67	437.789,83	3.068.495,89
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	76.412,82	843.996,17	72.589,46	793.544,00	128.519,45	724.989,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	76.412,82	843.996,17	72.589,46	793.544,00	128.519,45	724.989,40
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	940,00	9.103,26	1.030,00	9.103,26	560,00	8.073,26
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	213,70	1.340,92	244,00	1.340,92	0,00	1.096,92
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	21.283,01	300.408,45	32.159,78	295.513,73	60.902,96	265.326,07
		3.3.90.30.42	ferramentas	97,50	131,30	97,50	131,30	33,80	33,80
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	57.674,54	0,00	56.899,59	66,00	56.899,59
		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	0,00	750,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	90,89	8.296,34	210,44	7.600,45	160,00	7.390,01
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	53.787,72	374.210,69	38.783,00	332.076,37	65.993,28	295.291,37
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	91.485,67	64,74	89.533,38	523,41	89.533,38
	5004.2178		abastecimento de veiculos	47.225,20	545.167,68	71.809,81	494.568,50	96.809,81	485.778,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	47.225,20	545.167,68	71.809,81	494.568,50	96.809,81	485.778,50
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	47.225,20	545.167,68	71.809,81	494.568,50	96.809,81	485.778,50
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio e motomecanizaca	2.019,21	2.556.913,22	210.855,64	1.872.566,59	210.900,69	1.845.799,41
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-215,54	2.482.586,20	204.848,46	1.805.454,54	205.002,66	1.782.933,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	418,81	3.808,93	418,81	3.808,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.785.593,75	161.453,30	1.401.390,86	161.453,30	1.401.390,86
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	231.631,03	6.491,84	59.115,61		
	6.491,84	59.115,61							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	200.333,06	13.963,20	135.854,04	13.963,20	135.854,04
		3.1.90.13.01	fgts	284,46	6.684,46	284,64	2.786,27	284,64	2.501,81
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-500,00	25.100,00	2.304,64	21.093,07	2.304,64	18.788,43
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.243,90	0,00	8.243,90	0,00	8.243,90
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	217.734,57	19.932,03	172.896,43	20.086,23	152.964,40
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	265,43	0,00	265,43	0,00	265,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.234,75	74.327,02	6.007,18	67.112,05	5.898,03	62.866,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
		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	173,75	0,00	173,75	104,00	173,75
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00	244,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	354,89	2.126,26	18,65	1.771,37	0,00	1.752,72
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	5.606,21	1.166,69	5.594,48	571,26	4.462,74
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	217,00	1.444,75	201,00	905,75	0,00	704,75
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	17,79	1.803,80	107,79	1.778,85	226,10	1.671,06
		3.3.90.30.42	ferramentas	187,90	825,00	244,15	809,05	188,50	564,90
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.267,17	29.926,02	2.861,22	29.482,36	2.655,49	27.039,64
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	70,00	490,00	70,00	490,00	0,00	420,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	90,00	3.505,50	0,00	3.175,50	657,00	3.175,50
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	105,50	0,00	105,50	0,00	105,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	27.367,93	1.307,68	21.873,14	1.495,68	21.873,14
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	108,00	1.581,78	0,00	1.125,78	68,38	1.125,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	108,00	1.581,78	0,00	1.125,78	68,38	1.125,78
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	146,29	0,00	146,29	0,00	146,29
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	111,49	0,00	111,49	68,38	111,49
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	48,00	451,00	0,00	403,00	0,00	403,00
		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	60,00	108,00	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	1.491,50	10.802,80	1.491,50	10.802,80	1.491,50	10.802,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.491,50	10.802,80	1.491,50	10.802,80	1.491,50	10.802,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.491,50	10.802,80	1.491,50	10.802,80	1.491,50	10.802,80
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	127.256,73	3.958.461,65	356.746,41	3.172.607,67	437.789,83	3.068.495,89
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	-842,00	51.808,32	885,36	51.586,27	1.203,54	50.700,91
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	-842,00	51.808,32	885,36	51.586,27	1.203,54	50.700,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-842,00	51.808,32	885,36	51.586,27	1.203,54	50.700,91
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-842,00	22.556,84	885,36	22.556,84		
	1.129,17	21.671,48							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	885,05	0,00	663,00	0,00	663,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	28.292,06	0,00	28.292,06	0,00	28.292,06
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	74,37	0,00	74,37	74,37	74,37
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	-842,00	51.808,32	885,36	51.586,27	1.203,54	50.700,91
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	373.311,20	9.690.588,58	829.314,10	7.130.056,67	971.344,68	6.898.083,62
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	6.896,94	254.970,65	36.804,16	252.333,67	36.563,88	248.738,71
	5002.1036		construcao de pracas, parques e jardins	4.901,94	248.735,65	36.139,16	247.428,67	35.192,18	243.833,71
		4.4.00.00.00	investimentos	4.901,94	248.735,65	36.139,16	247.428,67	35.192,18	243.833,71
		4.4.90.51.91	obras em andamento	4.901,94	28.640,42	24.685,46	27.333,44	23.738,48	23.738,48
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	220.095,23	11.453,70	220.095,23	11.453,70	220.095,23
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	1.995,00	6.235,00	665,00	4.905,00	1.371,70	4.905,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.995,00	6.235,00	665,00	4.905,00	1.371,70	4.905,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	706,70	4.240,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.995,00	1.995,00	665,00	665,00	665,00	665,00
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.321,31	592.487,56	44.002,74	375.622,72	40.657,51	366.466,36
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	2.321,31	592.487,56	44.002,74	375.622,72	40.657,51	366.466,36
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	553.257,50	38.775,33	339.022,46	38.775,33	333.593,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	194,11	27,92	194,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.399,77	29.897,93	259.123,92	29.897,93	259.123,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	48.175,26	3.420,53	7.026,58	3.420,53	7.026,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.682,47	0,00	22.602,52	0,00	22.602,52
		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	4.011,40	36.200,19	4.011,40	32.188,79
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	1.417,55	13.875,14	1.417,55	12.457,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.321,31	38.906,06	5.227,41	36.276,26	1.882,18	32.548,85
		3.3.90.30.16	material de expediente	249,60	1.169,50	0,00	919,90	0,00	919,90
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	4.294,00	0,00	4.294,00	24,00	4.294,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	294,50	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	0,00	240,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.414,24	1.325,67	1.414,24	35,67	88,57
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	171,71	195,31	171,71	195,31	0,00	23,60
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	79,99	0,00	79,99	79,99	79,99
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.272,05	0,00	4.272,05	0,00	4.272,05
		3.3.90.39.08	manutencao de software	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.384,47	0,00	8.384,47	0,00	8.384,47
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00
	0,00		244,00						
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	330,03	2.914,30	242,52	2.584,27
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.768,00	0,00	9.768,00	0,00	9.768,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	9.218,25	847.458,21	80.806,90	627.956,39	77.221,39	615.205,07
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	9.218,25	847.458,21	80.806,90	627.956,39	77.221,39	615.205,07

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 11/11/2016				Mes : SETEMBRO/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
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	1.728,00	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	633,19	291.773,73	26.289,87	215.190,01	23.588,23	208.478,04
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	633,19	291.773,73	26.289,87	215.190,01	23.588,23	208.478,04
			pessoal e encargos sociais	194,62	259.194,62	19.292,82	186.983,11	19.336,76	185.007,15
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	664,85	83,77	664,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	181.878,64	14.453,84	145.950,88	14.453,84	145.950,88
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	23.100,00	755,09	5.205,91	755,09	5.205,91
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.790,00	2.024,16	9.828,15	2.024,16	9.828,15
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.231,36	0,00	6.231,36	0,00	6.231,36
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	194,62	25.911,70	1.975,96	18.819,04	2.019,90	16.843,08
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	282,92	0,00	282,92	0,00	282,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	438,57	32.246,12	6.997,05	27.873,91	4.251,47	23.137,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	519,74	81,44	436,94	153,29	436,94
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	163,50	163,50	163,50	163,50	163,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.493,31	1.200,61	2.493,31	1.184,55	2.117,25
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	180,49	1.741,76	180,49	1.741,76	903,47	1.561,27
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.564,51	154,02	1.564,51	0,00	1.410,49
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00
		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	116,53	9.690,40	1.284,73	8.923,96	1.050,00	8.689,23
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	117,00	0,00	117,00	109,00	117,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.300,00	390,71	5.977,03	546,11	5.586,32
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	141,55	1.327,90	141,55	1.327,90	141,55	1.327,90
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.380,00	2.200,00	2.380,00	0,00	180,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	332,99	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	113,90	540.006,53	43.790,23	434.876,01	47.543,43	433.853,37
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	187,95	538.904,08	43.864,28	433.773,56	47.617,48	432.750,92
			ra e meio ambiente						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-566,03	513.919,96	42.616,32	415.308,91	46.229,33	414.651,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	0,00	245,96	0,00	245,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-5.000,00	374.200,00	35.119,63	320.959,77	35.119,63	320.959,77
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.125,99	0,00	13.098,31	0,00	13.098,31
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.433,97	47.093,97	6.839,12	47.093,97	6.839,12	47.093,97
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	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 : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		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	657,57	33.910,90	4.270,58	33.253,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	753,98	24.984,12	1.247,96	18.464,65	1.388,15	18.099,58
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	149,00	0,00	149,00	149,00	149,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00	244,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	30,29	0,00	30,29	0,00	30,29
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	39,34	0,00	39,34	14,34	39,34
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	74,37	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	89,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.600,00	290,70	2.430,60	252,92	2.139,90
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	679,61	4.630,87	679,61	4.630,87	679,61	4.630,87
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	16.877,75	203,28	10.527,68	203,28	10.527,68
	5010.2391		regime de adiantamento	-74,05	1.102,45	-74,05	1.102,45	-74,05	1.102,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-74,05	1.102,45	-74,05	1.102,45	-74,05	1.102,45
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-74,05	1.102,45	-74,05	1.102,45	-74,05	1.102,45
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	-80,00	129.845,40	10.683,81	98.364,72	10.981,75	92.333,60
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	67.000,00	5.167,38	48.245,90	5.198,48	47.704,21
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	67.000,00	5.167,38	48.245,90	5.198,48	47.704,21
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	600,00	27,92	248,62	27,92	248,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	48.000,00	4.597,77	39.279,14	4.597,77	39.279,14
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	0,00	2.080,77	0,00	2.080,77
		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	541,69	4.887,76	572,79	4.346,07
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	-80,00	62.845,40	5.516,43	50.118,82	5.783,27	44.629,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-80,00	62.845,40	5.516,43	50.118,82	5.783,27	44.629,39
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	216,00	27,00	216,00	216,00	216,00
		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	-80,00	67,50	29,50	67,50	0,00	38,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	20,00		20,00						
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	46.002,00	3.833,50	34.501,50	3.833,50	30.668,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	16.500,00	1.626,43	15.273,92	1.713,77	13.647,49
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	498.745,35	5.900,18	55.140,11	5.903,34	54.524,68
	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	0,00	65.239,71	5.900,18	55.140,11	5.903,34	54.524,68
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	65.239,71	5.900,18	55.140,11	5.903,34	54.524,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	111,69	857,59	111,69	857,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	43.600,00	5.173,06	39.338,60	5.173,06	39.338,60

# 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							
DATA 11/11/2016				Mes : SETEMBRO/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		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.700,00	0,00	2.440,71	0,00	2.440,71		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.939,71	0,00	6.939,71	0,00	6.939,71		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	615,43	5.563,50	618,59	4.948,07		
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	667,09	1.462.099,01	86.664,09	805.298,85	88.016,75	790.917,69		
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	1.478,40	23.091,39	0,00	21.512,05	9.809,00	21.512,05		
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	1.478,40	23.091,39	0,00	21.512,05	9.809,00	21.512,05		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.478,40	23.091,39	0,00	21.512,05	9.809,00	21.512,05		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	5.809,00	0,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.478,40	9.062,39	0,00	7.530,84	0,00	7.530,84		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.720,00	0,00	7.672,21	3.500,00	7.672,21		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.478,40	23.091,39	0,00	21.512,05	9.809,00	21.512,05		
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO								
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	18.224,16	3.310.239,63	264.382,77	2.807.007,45	279.424,47	2.763.949,66		
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	13.003,71	1.538.480,32	115.033,68	1.235.331,89	117.362,93	1.214.705,19		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	536,53	1.161.561,73	97.498,87	866.401,90	97.644,60	856.861,40		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	893,59	8.587,43	893,59	8.587,43		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	831.946,80	68.727,52	667.781,17	68.727,52	667.781,17		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	106.120,10	8.334,74	27.653,25	8.334,74	27.653,25		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	93.446,59	10.002,52	63.501,02	10.002,52	63.501,02		
		3.1.90.13.01	fgts	536,53	5.218,64	536,53	5.218,64	540,76	4.682,11		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.343,09	1.427,96	13.268,43	1.439,23	11.840,47		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.486,51	0,00	8.486,51	0,00	8.486,51		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	87.302,16	7.576,01	71.207,61	7.706,24	63.631,60		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	697,84	0,00	697,84	0,00	697,84		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.467,18	176.918,59	17.534,81	168.929,99	19.718,33	157.843,79		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	12.474,60	59.523,54	13.835,00	58.013,94				
	4.425,94	47.048,94									
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	-7,42	25.216,60	121,20	25.070,60	11.713,78	24.949,40		
		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	0,00	5.980,32	0,00	5.980,32	0,00	5.980,32		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	77.421,23	3.578,61	71.088,23	3.578,61	71.088,23		
		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	2.928,46	561.396,79	55.048,94	470.123,32	55.737,39	460.464,61		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.608,79	492.447,41	50.000,88	404.677,91	49.547,11	398.620,29		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	27,92	248,62	27,92	248,62		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	353.847,86	31.234,89	307.596,84	31.234,89	307.596,84		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.921,16	4.351,49	9.617,47	4.351,49	9.617,47		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.807,88	8.328,96	35.728,38	8.328,96	35.728,38
		3.1.90.13.01	fgts	883,19	7.254,60	883,19	7.254,60	761,72	6.371,41
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	725,60	19.115,91	2.350,60	19.115,91	2.041,27	16.765,31
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	30.000,00	2.823,83	25.116,09	2.800,86	22.292,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.319,67	68.949,38	5.048,06	65.445,41	6.190,28	61.844,32
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.701,00	165,60	1.369,80	0,00	1.204,20
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	731,10	0,00	731,10	0,00	731,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.528,70	0,00	1.528,70	480,20	1.528,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.684,91	515,00	1.684,91	786,50	1.684,91
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	339,90	0,00	339,90	283,00	339,90
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	59,00	38,00	59,00	0,00	21,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	364,70	7.213,96	139,42	6.679,48	29,00	6.540,06
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	37.500,00	3.238,07	35.259,71	3.679,91	32.021,64
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	856,97	9.075,31	856,97	9.075,31	856,97	9.075,31
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	75,00	600,00	75,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	98,00	5.825,00	0,00	5.727,00	0,00	5.727,00
5001.2168			varricao de ruas	1.364,08	945.561,70	86.294,28	837.594,97	94.866,52	828.310,08
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.157,08	871.712,51	85.787,28	763.800,78	86.148,93	754.722,89
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	157,18	8.157,18	893,54	8.157,18	893,54	8.157,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	556,93	619.089,64	67.301,50	596.916,97	67.301,50	596.916,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	77.484,98	2.675,28	21.164,57	2.675,28	21.164,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.177,50	5.410,36	50.870,30	5.410,36	50.870,30
		3.1.90.13.01	fgts	121,44	1.242,63	121,44	1.242,63	133,44	1.121,19
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	323,22	3.146,46	355,15	2.823,24
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	293,33	4.560,58	293,33	4.560,58	293,33	4.560,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	87.553,99	8.740,41	77.296,08	9.058,13	68.662,85
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	28,20	446,01	28,20	446,01	28,20	446,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	207,00	73.849,19	507,00	73.794,19	8.717,59	73.587,19
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	61.540,47	300,00	61.540,47		
6.499,46		61.540,47							
		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	0,00	4.863,42	0,00	4.808,42	2.210,13	4.808,42
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.077,40	0,00	7.077,40	0,00	7.077,40
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	16,00	0,00	16,00	8,00	16,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	207,00	303,00	207,00	303,00	0,00	96,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
5001.2177			manutencao em veiculos e maquinas	702,26	262.932,61	7.406,04	262.168,06	11.457,63	259.280,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	702,26	262.932,61	7.406,04	262.168,06	11.457,63	259.280,40
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	149.275,00	4.343,64	149.275,00	4.343,64	149.275,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	702,26	38.551,49	912,66	38.551,49	192,25	37.748,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.867,70	0,00	2.867,70	0,00	2.867,70

# 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 11/11/2016				Mes : SETEMBRO/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		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	57.420,43	2.085,00	57.044,33	6.857,00	54.959,33		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.207,99	64,74	4.819,54	64,74	4.819,54		
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	225,65	1.868,21	599,83	1.789,21	0,00	1.189,38		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	225,65	1.868,21	599,83	1.789,21	0,00	1.189,38		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	108,15	1.086,84	171,95	1.086,84	0,00	914,89		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	449,58	389,38	449,58	0,00	60,20		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	38,50	252,79	38,50	252,79	0,00	214,29		
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	64.937,75	1.600.567,36	103.859,03	1.472.213,52	138.066,96	1.441.491,44		
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	64.937,75	1.600.567,36	103.859,03	1.472.213,52	138.066,96	1.441.491,44		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.638,02	431.650,87	39.796,85	337.802,78	39.997,78	334.316,74		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	55,84	441,40	55,84	441,40		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	451,99	316.723,99	24.980,77	256.514,79	24.980,77	256.514,79		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.660,25	3.634,59	14.916,49	3.634,59	14.916,49		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.580,60	5.775,88	30.110,07	5.775,88	30.110,07		
		3.1.90.13.01	fgts	81,14	1.281,14	131,99	1.281,14	131,99	1.149,15		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-200,00	4.600,00	351,27	3.234,00	351,27	2.882,73		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.705,61	1.705,61	1.705,61	1.705,61	1.705,61	1.705,61		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	2.441,16	29.441,16	3.002,78	29.441,16	3.203,71	26.438,38		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	158,12	158,12	158,12	158,12	158,12	158,12		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.299,73	1.168.916,49	64.062,18	1.134.410,74	98.069,18	1.107.174,70		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	126,00	870,32	126,00	870,32	143,13	744,32		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.126,06	6.212,89	1.126,06	6.212,89	99,70	5.086,83		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	334,95	334,95	334,95	334,95	334,95		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	300,00	1.030,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	232,15	10.844,29	253,60	10.834,22	50,80	10.584,62		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.274,60	9.242,63	1.274,60	9.242,63	2.062,44	7.968,03		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	57.529,12	711.839,12	60.901,97	677.358,04				
	95.078,16	652.943,26									
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	428.285,49	0,00	428.282,69	0,00	428.282,69		
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	83.161,91	4.910.806,99	368.241,80	4.279.220,97	417.491,43	4.205.441,10		
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	85.307,40	6.395.997,39	454.905,89	5.106.031,87	515.317,18	5.017.870,84		
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES								
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO								
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	42.680,98	2.119.299,29	92.503,35	881.207,22	127.835,28	801.554,59		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.254.489,76	26.505,07	60.251,70	26.505,07	60.251,70
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.254.489,76	26.505,07	60.251,70	26.505,07	60.251,70
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.254.489,76	26.505,07	60.251,70	26.505,07	60.251,70
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	5.160,10	430,00	3.459,12	430,00	3.459,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.160,00	430,00	3.459,02	430,00	3.459,02
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.160,00	430,00	3.459,02	430,00	3.459,02
		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	3.155,55	32.816,14	7.649,97	25.600,51	4.404,42	21.060,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.155,55	31.356,17	6.190,00	24.140,54	2.944,45	19.600,54
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	165,55	165,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	383,45	0,00	383,45	383,45	383,45
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.500,00	100,00	1.300,00	100,00	1.300,00
		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	0,00	466,00	0,00	466,00	111,00	466,00
		3.3.90.39.46	servicos domesticos	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.624,37	1.600,00	9.022,37	1.600,00	8.222,37
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.459,97	1.459,97	1.459,97	1.459,97	1.459,97
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.459,97	1.459,97	1.459,97	1.459,97	1.459,97
	3007.2109		participacao em competicoes	11.915,20	156.666,39	14.114,77	150.543,46	11.980,27	147.548,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.915,20	156.666,39	14.114,77	150.543,46	11.980,27	147.548,69
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.069,33	249,77	3.481,20	0,00	3.231,43
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	750,00	2.314,25	750,00	2.314,25	0,00	1.564,25
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	45,20	45,20	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	1.000,00	13.472,61	1.000,00	12.373,01	1.460,27	12.373,01
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	10.120,00	96.540,00	10.120,00	96.540,00	10.120,00	96.540,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	32.465,00	1.995,00	28.075,00	400,00	26.080,00
	3007.2110		manutencao da liga lencense de futebol amador	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	58.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	58.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	58.500,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	13.171,00	211.568,64	26.195,80	199.649,44		
24.536,40		181.584,44							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.171,00	211.568,64	26.195,80	199.649,44	24.536,40	181.584,44
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.736,00	2.936,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	27.967,84	0,00	22.884,64	2.385,60	22.884,64
		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	0,00	15.244,00	0,00	15.244,00	0,00	15.244,00
		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
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.930,80	2.930,80	2.930,80	2.930,80	2.930,80
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	585,00	585,00	585,00	585,00	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 : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3007.2114	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.850,00	151.345,00	22.680,00	146.245,00	19.220,00	128.765,00
		3.3.90.00.00	manutencao de nucleos esportivos e de lazer	12.032,10	274.461,58	15.200,61	257.566,31	42.071,99	251.063,45
		3.3.90.30.04	outras despesas correntes	12.032,10	274.461,58	15.200,61	257.566,31	42.071,99	251.063,45
		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	4.356,94	24.175,40	4.243,00	16.410,77	1.434,72	12.851,79
		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	0,00	317,20	0,00	145,90	0,00	145,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.867,00	0,00	2.867,00	831,00	2.499,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	28.542,00	0,00	28.542,00	28.542,00	28.542,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.058,77	27.024,88	1.581,13	25.885,10	2.232,98	24.303,97
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	154,00	0,00	154,00	64,00	154,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.849,71	0,00	7.849,71	478,36	7.849,71
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	14,75	90,10	14,75	90,10	0,00	75,35
		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	0,00	6.742,33	69,59	6.283,85	176,79	6.283,85
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	326,64	3.336,13	326,64	3.336,13	326,64	3.336,13
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	11.018,00	0,00	11.018,00	0,00	11.018,00
	3007.2120	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.980,00	161.505,00	8.965,50	154.592,20	7.985,50	153.612,20
			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	94.430,00	0,00	94.430,00	9.000,00	66.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	94.430,00	0,00	94.430,00	9.000,00	66.000,00
	3007.2391	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	94.430,00	0,00	94.430,00	9.000,00	66.000,00
			regime de adiantamento	2.407,13	12.086,68	2.407,13	12.086,68	2.407,13	12.086,68
		3.3.90.00.00	outras despesas correntes	2.407,13	12.086,68	2.407,13	12.086,68	2.407,13	12.086,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.407,13	12.086,68	2.407,13	12.086,68	2.407,13	12.086,68
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	693,95	1.495.282,64	116.772,79	1.004.187,02	114.007,28	981.074,26
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	693,95	1.495.282,64	116.772,79	1.004.187,02	114.007,28	981.074,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.395.657,94	106.109,67	924.311,48	105.481,26	910.821,77
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	111,70	994,66	111,70	994,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	986.282,78	69.031,66	707.626,09	69.031,66	707.626,09
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	123.699,78	3.646,44	31.018,21		
	3.646,44	31.018,21							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.530,02	19.830,16	61.341,54	19.830,16	61.341,54
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.000,00	401,87	2.856,17	452,10	2.454,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	48.000,00	5.060,21	41.395,77	4.531,96	36.335,56
		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	8.027,63	71.436,13	7.877,24	63.408,50
		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	693,95	99.624,70	10.663,12	79.875,54	8.526,02	70.252,49
		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
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.043,03	612,51	960,61	960,61	960,61
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.160,65	2.160,65	2.160,65	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 11/11/2016				Mes : SETEMBRO/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		
		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	pedagios	126,74	468,70	126,74	468,70	126,74	468,70		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	321,20	2.571,20	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00		
		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	80.500,00	7.407,59	70.103,93	7.137,85	62.696,34		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	383,67	109,62	219,24	54,81	164,43		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	246,01	1.926,62	246,01	1.926,62	246,01	1.926,62		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.515,84	0,00	750,80	0,00	750,80		
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	43.374,93	3.614.581,93	209.276,14	1.885.394,24	241.842,56	1.782.628,85		
10.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS AO ESPO								
10.02.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	585,00	1.475,00	865,00	1.475,00	890,00	890,00		
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	585,00	1.475,00	865,00	1.475,00	890,00	890,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	585,00	1.475,00	865,00	1.475,00	890,00	890,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS AO ESPO	585,00	1.475,00	865,00	1.475,00	890,00	890,00		
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	43.959,93	3.616.056,93	210.141,14	1.886.869,24	242.732,56	1.783.518,85		
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA								
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA								
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	283.020,30	1.750.429,08	105.039,33	1.157.279,38	103.690,42	1.136.978,30		
	3002.1092		construcao do teatro municipal	134.499,60	370.420,25	29.954,74	106.520,60	25.974,62	94.062,95		
		4.4.00.00.00	investimentos	134.499,60	370.420,25	29.954,74	106.520,60	25.974,62	94.062,95		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	134.499,60	368.732,25	29.954,74	104.832,60	25.974,62	92.374,95		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00				
	0,00	1.688,00									
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	118.334,16	523.768,76	0,00	405.434,60	0,00	405.434,60		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	118.334,16	523.768,76	0,00	405.434,60	0,00	405.434,60		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	12.107,00	39.607,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	48.437,00	48.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	5.210,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40.260,16	418.194,76	0,00	377.934,60	0,00	377.934,60		
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	8.785,92	296.967,81	28.676,18	201.760,43	28.973,56	198.211,20		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-459,89	266.366,35	18.399,00	173.465,55	18.389,02	170.402,97		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	139,61	1.245,85	139,61	1.245,85	139,61	1.245,85		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	182.400,00	14.479,53	133.369,14	14.479,53	133.369,14
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.800,00	717,28	6.101,94	717,28	6.101,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.520,00	0,00	4.341,51	0,00	4.341,51
		3.1.90.13.01	fgts	400,50	5.400,50	585,90	5.400,50	585,90	4.814,60
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.000,00	19.000,00	1.559,34	13.820,92	1.559,34	12.261,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	917,34	9.185,69	907,36	8.268,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.245,81	29.021,46	10.277,18	26.714,88	10.584,54	26.228,23
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	388,68	0,00	388,68	16,98	388,68
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	292,00	0,00	292,00	292,00	292,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	260,00	680,90	0,00	420,90	0,00	420,90
		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	242,90	0,00	242,90	0,00	242,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.793,20	131,72	1.681,52	131,72	1.681,52
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	107,62	0,00	107,62	0,00	107,62
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.041,30	0,00	2.041,30	0,00	2.041,30
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	302,00	5.447,31	0,00	5.145,31	0,00	5.145,31
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	8.319,74	8.319,74	8.319,74	8.319,74	8.319,74	8.319,74
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	486,65	4.548,10	485,03	4.061,45
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	183,07	1.547,08	183,07	1.547,08	183,07	1.547,08
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
3002.2090			promocao de eventos culturais	5.719,02	31.218,02	2.500,02	26.449,02	3.100,00	25.499,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.719,02	31.218,02	2.500,02	26.449,02	3.100,00	25.499,00
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	5.719,02	5.719,02	950,02	950,02	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	0,00	700,00							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.099,00	1.550,00	13.099,00	3.100,00	13.099,00
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	15.681,60	251.349,00	22.958,86	221.211,01	24.538,86	220.786,42
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	84.680,00	6.821,26	64.000,01	6.821,26	63.695,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	65.600,00	6.516,67	58.029,39	6.516,67	58.029,39
		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	2.712,29	304,59	2.407,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.681,60	161.279,00	16.137,60	157.211,00	17.717,60	157.091,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	977,19	0,00	977,19	0,00	977,19
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.127,97	0,00	3.127,97	0,00	3.127,97

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		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	0,00	6.264,00	336,00	2.196,00	336,00	2.196,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	15.681,60	147.454,20	15.681,60	147.454,20	15.681,60	147.454,20
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	265.583,57	19.798,48	186.048,72	19.861,24	183.805,36
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	265.583,57	19.798,48	186.048,72	19.861,24	183.805,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	1.000,00	55,84	523,83	55,84	523,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	185.071,58	17.499,28	159.378,66	17.499,28	159.378,66
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	24.460,29	0,00	5.106,19	0,00	5.106,19
		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	2.243,36	20.317,27	2.306,12	18.073,91
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	0,00	11.121,67	1.151,05	9.855,00	1.242,14	9.178,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	11.121,67	1.151,05	9.855,00	1.242,14	9.178,77
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	112,48	94,72	112,48	94,72	112,48
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	473,55	380,10	473,55	380,10	473,55
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.33	material p/producao industrial	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00
		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	676,23	8.533,33	767,32	7.857,10
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	2.836,22	54.535,09	4.307,24	46.907,96	6.607,19	45.095,11
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	2.836,22	54.535,09	4.307,24	46.907,96	6.607,19	45.095,11
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	22.300,00	2.020,94	18.891,63	2.020,94	18.661,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	1.791,30	15.951,10	1.791,30	15.951,10
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	895,65		
	0,00	895,65							
		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	2.044,88	229,64	1.815,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.836,22	27.723,12	2.286,30	23.504,36	1.336,25	21.921,15
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	224,45	0,00	224,45	0,00	224,45
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	340,30	0,00	340,30	238,00	340,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	307,42	0,00	153,88	0,00	153,88
		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	0,00	577,09
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	925,00	1.004,09	0,00	79,09	0,00	79,09
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	489,06	1.856,88	489,06	1.856,88	38,93	1.406,75

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.201,50	1.807,40	813,50	1.289,55	143,50	619,55
		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
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.100,00	404,58	3.892,28	395,16	3.487,70
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	220,66	1.415,54	220,66	1.415,54	220,66	1.415,54
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.376,30	58,50	4.376,30	0,00	4.317,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.511,97	0,00	4.511,97	3.250,00	4.511,97
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	94,97	0,00	94,97	0,00	94,97
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	5.433,59	475.944,31	32.700,03	307.684,06	34.524,61	301.948,67
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	4.310,90	473.105,12	31.577,34	304.844,87	33.401,92	299.109,48
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	364.000,00	22.905,12	221.575,73	22.912,95	219.590,41
		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	0,00	263.764,71	19.311,24	162.107,22	19.311,24	162.107,22
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.728,07	0,00	9.500,67	0,00	9.500,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.627,19	1.608,56	27.022,35	1.608,56	27.022,35
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.880,03	0,00	4.880,03	0,00	4.880,03
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	29.703,69	1.985,32	17.741,23	1.993,15	15.755,91
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	296,31	0,00	296,31	0,00	296,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.195,00	107.903,52	8.672,22	82.183,44	10.488,97	78.433,37
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	172,20	0,00	57,40	0,00	57,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	363,23	3.104,68	363,23	3.104,68	347,53	3.060,68
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	125,22	1.101,84	67,50	1.044,12	174,40	1.044,12
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	411,70	0,00	351,90	0,00	351,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.684,74	655,44	3.017,14	247,44	2.417,14
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.739,47	1.221,69	2.739,47		
	1.221,69	2.739,47							
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	855,40	4.903,00	901,58	4.410,96	771,58	4.280,96
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	3.416,60	0,00	499,00	256,00	499,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.383,11	19,95	2.332,22	119,35	2.312,27
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	16,00	72,00	72,00	72,00	16,00	16,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.859,80	5.798,96	618,00	4.395,26	90,00	3.867,26
		3.3.90.33.08	pedagios	56,22	458,74	56,22	458,74	56,22	458,74
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	206,72	0,00	206,72	0,00	206,72
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	145,00	1.863,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	4.500,00	320,00	4.500,00	0,00	4.180,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	28.900,00	1.744,88	19.888,83	1.596,27	18.143,95
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	2.306,88	384,48	768,96	192,24	576,72
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	659,13	5.670,17	659,13	5.670,17	659,13	5.670,17
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	115,00	28.367,34	1.458,12	19.850,50	4.487,12	19.735,50
		4.4.00.00.00	investimentos	115,90	1.201,60	0,00	1.085,70	0,00	1.085,70
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	115,90	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	270,70	0,00	270,70	0,00	270,70
	3006.2391		regime de adiantamento	1.122,69	2.839,19	1.122,69	2.839,19	1.122,69	2.839,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.122,69	2.839,19	1.122,69	2.839,19	1.122,69	2.839,19
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.122,69	2.839,19	1.122,69	2.839,19	1.122,69	2.839,19
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	291.290,11	2.280.908,48	142.046,60	1.511.871,40	144.822,22	1.484.022,08
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	11.119,41	478.467,76	60.816,87	406.337,83	51.164,92	377.142,60
	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	0,00	47.109,00	18.244,00	47.109,00	10.075,00	31.025,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	47.109,00	18.244,00	47.109,00	10.075,00	31.025,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	13.245,00	0,00	13.245,00	0,00	13.245,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	12.959,00	12.959,00	12.959,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	7.125,00	3.125,00	7.125,00		
	4.000,00	4.000,00							
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	11.075,00	2.160,00	11.075,00	3.775,00	11.075,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	11.119,41	430.625,98	42.572,87	358.496,05	41.089,92	345.384,82
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.139,85	273.763,68	33.097,12	248.057,64	29.519,41	241.220,21
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	78,33	1.078,33	139,61	1.078,33	139,61	1.078,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.069,55	194.163,22	25.187,01	194.163,22	25.187,01	194.163,22
		3.1.90.11.43	13. salario	-2.000,00	23.144,62	933,07	6.082,41	933,07	6.082,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-100,00	21.285,54	0,00	16.641,71	0,00	16.641,71
		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	1.091,97	30.091,97	6.837,43	30.091,97	3.259,72	23.254,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.979,56	156.862,30	9.475,75	110.438,41	11.570,51	104.164,61

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	480,50	0,00	480,50	42,45	480,50
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	332,00	0,00	332,00	199,00	332,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	738,90	0,00	688,90	0,00	688,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.140,28	83,16	3.112,28	83,16	2.347,48
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	51,86	0,00	51,86	0,00	51,86
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	835,00	0,00	615,00	615,00	615,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.592,66	0,00	3.592,66	2.120,55	3.592,66
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	65,00	14.300,60	0,00	8.851,60	0,00	8.851,60
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	1.074,30	6.555,46	1.074,30	6.555,46	1.074,30	6.555,46
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	4.083,27	4.978,02	0,00	894,75	0,00	894,75
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	58.500,00	3.913,00	47.419,73	4.341,76	43.506,73
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	656,99	5.661,20	656,99	5.661,20	656,99	5.661,20
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.995,00	46.591,82	3.312,30	22.383,47	2.137,30	20.923,47
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	11.119,41	478.467,76	60.816,87	406.337,83	51.164,92	377.142,60
11.03.00			FUNCULTURA						
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	1.988,00	12.000,00	695,00	10.707,00	0,00	10.012,00
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	1.988,00	12.000,00	695,00	10.707,00	0,00	10.012,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.988,00	12.000,00	695,00	10.707,00	0,00	10.012,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	7.612,00	0,00	7.612,00	0,00	7.612,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	695,00	3.095,00	695,00	3.095,00	0,00	2.400,00
		TOTAL	FUNCULTURA	1.988,00	12.000,00	695,00	10.707,00	0,00	10.012,00
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	304.397,52	2.771.376,24	203.558,47	1.928.916,23	195.987,14	1.871.176,68
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA						
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	8.175,04	1.109.925,40	110.886,09	867.576,62	109.825,68	855.641,30
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	8.056,14	1.108.068,30	110.767,19	865.719,52	109.706,78	853.784,20
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.235,33	926.616,09	98.086,28	711.865,27	98.088,59	705.547,64

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 11/11/2016				Mes : SETEMBRO/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	55,85	222,06	55,85	222,06		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	685.641,86	75.634,07	571.471,62	75.634,07	571.471,62		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.071,45	13.647,97	26.180,56	13.647,97	26.180,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	77.067,88	2.430,76	55.338,12	2.430,76	55.338,12		
		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	1.082,30	9.818,01	1.082,30	8.735,71		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.828,14	0,00	2.828,14	0,00	2.828,14		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	5.235,33	45.921,53	5.235,33	45.921,53	5.237,64	40.686,20		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85,23	0,00	85,23	0,00	85,23		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.820,81	181.280,21	12.680,91	153.682,25	11.446,19	148.064,56		
		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	0,00	2.769,70	2.470,50	2.769,70	299,20	299,20		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	202,80	0,00	202,80	0,00	202,80		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	27,05	49,67	0,00	22,62	22,62	22,62		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	59,90	148,40	88,50	88,50	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.236,18	0,00	1.236,18	0,00	1.236,18		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	105,68	0,00	105,68	0,00	105,68		
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	3.531,84	0,00	2.648,88	294,32	2.648,88		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	34.464,00	2.872,00	25.848,00	2.872,00	22.976,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	186,69	3.080,93	229,83	2.894,24		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	331,76	2.738,36	331,76	2.738,36	331,76	2.738,36		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.402,10	87.286,18	6.431,46	72.393,20	7.096,46	72.393,20		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	172,00	0,00	172,00	172,00	172,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	172,00	0,00	172,00	172,00	172,00		
	7001.2391		regime de adiantamento	118,90	1.857,10	118,90	1.857,10	118,90	1.857,10		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	118,90	1.857,10	118,90	1.857,10	118,90	1.857,10		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	118,90	1.857,10	118,90	1.857,10	118,90	1.857,10		
			TOTAL SERVICOS JURIDICOS	8.175,04	1.109.925,40	110.886,09	867.576,62	109.825,68	855.641,30		
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		
	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		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : SETEMBRO/2016	
DATA 11/11/2016								Pagina 46	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	8.175,04	1.254.596,95	110.886,09	869.488,17	109.825,68	857.552,85
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	104.343,51	9.811.801,51	835.857,87	7.492.552,29	833.981,23	7.350.599,74
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	241.646,15	8.054,78	52.148,69	0,00	44.093,91
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	241.646,15	8.054,78	52.148,69	0,00	44.093,91
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	241.646,15	8.054,78	52.148,69	0,00	44.093,91
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	19.412,56	2.443.732,79	179.410,11	1.749.038,73	181.013,20	1.729.410,39
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	17.817,20	2.413.903,44	176.948,77	1.722.112,20	176.538,31	1.704.645,20
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	223,38	2.568,88	223,38	2.568,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	16.232,07	1.757.798,14	141.114,32	1.359.338,99	141.114,32	1.359.338,99
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	209.257,63	3.571,82	47.615,22	3.571,82	47.615,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	180.094,51	12.987,12	111.458,30	12.987,12	111.458,30
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.800,00	388,75	3.440,28	371,28	3.051,53
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.200,00	1.683,37	11.100,82	1.635,36	9.417,45
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.466,67	37.753,16	1.466,67	37.753,16	1.466,67	37.753,16
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	192.783,54	15.394,88	146.620,09	15.049,90	131.225,21
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	118,46	2.216,46	118,46	2.216,46	118,46	2.216,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.595,36	25.738,75	2.461,34	22.835,93	4.474,89	20.674,59
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	469,60	57,40	469,60	0,00	412,20
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	298,30	0,00	298,30	0,00	298,30
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	158,00	79,00	158,00	0,00	79,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00	57,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	33,40	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	978,24	0,00	224,44	0,00	224,44
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	119,80	1.991,57	0,00	1.871,77	373,98	1.871,77
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	107,26	0,00	107,26	0,00	107,26
		3.3.90.30.36	material hospitalar	396,24	7.378,04	1.734,84	7.378,04	1.882,90	5.643,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	50,92	834,79	26,50	810,37		
	0,00	783,87							
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	731,40	5.274,05	0,00	4.542,65	1.348,01	4.542,65
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	263,60	2.829,90	263,60	2.789,90	570,00	2.526,30
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	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	0,00	4.090,60	0,00	4.090,60	0,00	4.090,60
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	519,90	0,00	519,90	0,00	519,90
		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

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1001.2002		atendimento odontologico	29.344,62	1.783.565,16	136.884,21	1.093.657,33	129.518,87	1.069.635,15
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	167,55	1.622.466,51	112.231,54	980.155,18	113.692,87	968.967,42
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	167,55	1.491,99	167,55	1.491,99	167,55	1.491,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-13.984,81	1.120.287,04	82.719,24	716.673,13	82.719,24	716.673,13
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	141.893,75	2.804,66	27.846,14	2.804,66	27.846,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	124.905,40	0,00	61.324,78	0,00	61.324,78
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	13.984,81	57.888,33	13.984,81	57.888,33	13.984,81	57.888,33
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-1.367,52	172.725,92	11.187,76	111.656,73	12.649,09	100.468,97
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.367,52	3.274,08	1.367,52	3.274,08	1.367,52	3.274,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.177,07	158.198,65	24.652,67	110.602,15	15.826,00	97.767,73
		3.3.90.30.10	material odontologico	634,07	54.349,76	12.963,77	51.018,45	4.524,92	41.042,93
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00
		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	0,00	3.473,80	1.736,90	1.736,90	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	0,00	969,74	0,00	936,96	10,08	936,96
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	28.000,00	86.619,00	8.680,00	44.759,00	8.680,00	44.759,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.637,19	0,00	1.637,19	0,00	1.637,19
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	543,00	5.812,00	1.122,00	5.812,00	2.461,00	4.690,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		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	5.988,00	4.847.980,41	442.029,15	4.151.147,02	453.980,45	4.080.504,51
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-6.909,02	4.128.112,77	381.725,81	3.495.479,53	381.149,02	3.467.830,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	642,24	8.348,68	642,24	5.574,61	642,24	5.574,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	42.448,74	3.128.320,27	321.580,19	3.019.559,53	321.580,19	3.019.559,53
		3.1.90.11.43	13. salario	-50.000,00	345.164,37	21.519,45	73.116,70	21.519,45	73.116,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	346.214,47	10.335,28	155.738,76	10.335,28	155.738,76
		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	0,00
	0,00	1.064,98							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	268.850,15	27.648,65	240.275,10	27.071,86	212.626,45
		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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.897,02	715.940,66	60.303,34	651.740,51	72.831,43	608.746,65
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	719,20	0,00	559,20	0,00	559,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	25.222,50	5.578,90	21.910,50	2.464,20	16.331,60
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	1.108,95	0,00	1.108,95	0,00	1.108,95
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	397,00	230,00	397,00	0,00	167,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	196,20	63.361,32	3.801,37	57.531,92	2.737,40	53.793,95
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	133,20	0,00	133,20	0,00	133,20
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	67,82	3.580,95	99,80	3.580,95	157,70	3.481,15

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	117.356,63	17.073,33	107.228,55	9.710,55	91.590,51
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.423,96	25,00	1.447,25	57,89	1.447,25
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	622,30	0,00	622,30	180,00	622,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	363,91	2.435,14	138,66	2.195,14	652,02	2.056,48
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancas	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	214,52	0,00	214,52	0,00	214,52
		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	1.827,26	273.055,61	18.455,69	243.139,29	37.943,08	227.478,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10,45	20.435,35	1.463,53	18.232,83	551,53	17.265,33
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.623,86	0,00	2.623,86	0,00	2.623,86
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	290,00	2.410,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	775,00	6.621,10	664,00	5.786,10	1.011,00	5.411,10
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	410,00	0,00	410,00	40,00	410,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.464,00	1.122,00	8.976,00	1.122,00	8.976,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.656,38	96.084,53	3.651,06	89.972,41	7.914,06	89.405,41
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.200,00	28.800,00	3.200,00	28.800,00	3.200,00	28.800,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.800,00	43.200,00	4.800,00	43.200,00	4.800,00	43.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.926,98	0,00	3.926,98	0,00	3.926,98
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.069,60	0,00	2.069,60	0,00	2.069,60
		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	0,00	659,38
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	49.598,33	494.877,00	69.479,62	446.560,52	69.468,71	426.955,78
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	47.938,13	482.093,64	68.471,62	435.555,16	68.393,47	416.546,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	14.110,00	1.524,55	13.792,47	1.524,55	13.792,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	38.602,01	108.847,45	38.602,01	108.847,45	38.602,01	108.847,45
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	37.693,03	0,00	37.693,03	0,00	37.693,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	9.336,12	90.817,57	9.336,12	90.817,57	9.336,12	90.817,57
		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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	16.952,33	0,00	16.952,33	0,00	16.952,33
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	178.850,94	19.008,94	166.303,25	18.930,79	147.294,31
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.149,06	0,00	1.149,06	0,00	0,00
	0,00	1.149,06							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.660,20	12.783,36	1.008,00	11.005,36	1.075,24	10.409,56
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	172,20	0,00	172,20	57,40	172,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	624,17	0,00	624,17	49,64	624,17
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	131,81	65,80	131,81	26,00	66,01
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	218,95	0,00	218,95	0,00	218,95
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	412,20	3.005,73	412,20	3.005,73	412,20	3.005,73
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	1.248,00	8.630,50	530,00	6.852,50	530,00	6.322,50
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	137.229,30	6.604.944,93	507.198,60	5.244.447,51	586.516,04	5.097.212,32
	1002.2014		atendimentos em especialidades	21.749,67	3.121.358,90	227.373,15	2.330.193,67	266.553,89	2.269.679,44
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.353.410,48	179.626,31	1.628.090,10	179.873,72	1.608.813,97

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : SETEMBRO/2016											
DATA 11/11/2016				Pagina 49							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	307,14	2.723,72	307,14	2.723,72		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.681.213,12	141.509,17	1.265.479,70	141.509,17	1.265.479,70		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	216.205,10	2.703,51	49.178,10	2.703,51	49.178,10		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	188.446,23	15.830,36	132.427,77	15.830,36	132.427,77		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	422,67	3.879,31	447,54	3.456,64		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.000,00	1.124,92	10.037,00	1.191,13	8.912,08		
		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	17.728,54	158.637,00	17.884,87	140.908,46		
		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	21.749,67	766.228,42	47.746,84	700.383,57	86.680,17	659.145,47		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	120,00	677,60	120,00	562,80	0,00	442,80		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	13.905,32	319.178,00	7.938,21	310.984,99	36.700,16	304.942,18		
		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	136,64	1.111,93	193,14	1.111,93	37,13	918,79		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	245,40	0,00	180,60	180,60	180,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	196,00	1.954,30	196,00	1.954,30	0,00	1.758,30		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	4.154,10	0,00	588,10	0,00	588,10		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00	311,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	179,90	1.675,03	0,00	1.495,13	356,25	1.495,13		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	107,26	0,00	107,26	0,00	107,26		
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	915,66	0,00	915,66	139,76	915,66		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	456,81	181.548,05	18.221,88	171.926,59	30.712,48	153.996,31		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	47,90	23.777,78	131,40	23.424,88	108,60	23.293,48		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	6.682,10	59.605,67	4.876,84	57.579,67	4.240,54	52.764,57		
		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	8.050,00	875,00	6.075,00	875,00	6.075,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	74.184,00	6.182,00	61.820,00	6.182,00	55.638,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	66.128,83	7.057,37	43.768,85	5.363,69	38.711,48		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	5.343,00	0,00	4.143,00	250,00	4.143,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	2.095,11	340,00	1.178,11	488,96	1.178,11		
		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	2.400,00	300,00	2.400,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.413,00	1.140,00	4.703,00				
	570,00	4.133,00									
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	25,00	1.215,00	175,00	1.215,00	175,00	1.215,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00		
		4.4.90.52.08	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	0,00	180,00	0,00	180,00		
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	64.029,29	1.732.474,12	152.215,11	1.501.735,96	177.602,29	1.458.910,85		
			pessoal e encargos sociais	3.201,59	1.006.902,25	98.410,28	803.844,57	99.113,46	795.260,91		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	102,25	1.102,25	111,69	1.102,25	111,69	1.102,25		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-4.112,46	713.360,35	72.238,82	650.200,75	72.238,82	650.200,75		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.530,31	6.320,32	20.715,79	6.320,32	20.715,79		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	80.600,76	3.456,36	41.210,41	3.456,36	41.210,41		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	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	7.211,80	8.308,58	7.211,80	8.308,58	7.211,80	8.308,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-487,63	96.512,37	8.583,66	81.819,16	9.286,84	73.235,50
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	487,63	487,63	487,63	487,63	487,63	487,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.827,70	723.851,87	53.804,83	696.171,39	78.488,83	661.929,94
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	30.188,60	331.115,47	27.624,24	314.345,92	13.259,24	299.980,92
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	80,00	1.880,00	80,00	1.880,00	120,00	1.800,00
		3.3.90.30.11	material quimico	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	593,77	622,77	593,77	622,77	0,00	29,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	6.227,01	115.165,78	3.483,40	108.838,67	29.869,90	105.570,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	19,57	142,36	19,57	123,28	25,42	103,71
		3.3.90.33.08	pedagogos	5.781,61	48.384,14	5.781,61	48.384,14	5.781,61	48.384,14
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	273,00	853,00	155,00	735,00	0,00	580,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	17.604,14	188.956,71	15.942,50	184.574,71	28.340,90	168.875,21
		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	0,00	5.504,54	64,74	5.439,80	1.091,76	5.439,80
		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	104.625,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	104.625,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	104.625,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	37.856,70	376.272,11	37.856,70	376.272,11	37.856,70	376.272,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.856,70	376.272,11	37.856,70	376.272,11	37.856,70	376.272,11
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	37.856,70	376.272,11	37.856,70	376.272,11	37.856,70	376.272,11
1002.2391			regime de adiantamento	13.110,05	114.208,75	13.110,05	114.208,75	13.110,05	114.208,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.110,05	114.208,75	13.110,05	114.208,75	13.110,05	114.208,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.110,05	114.208,75	13.110,05	114.208,75	13.110,05	114.208,75
1002.2399			rais mulher	189,90	372.223,11	29.252,52	271.544,73	32.785,35	268.128,76
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	362.730,00	29.102,52	263.001,52	29.115,45	259.585,55
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	248,62		
27,92			248,62						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	261.600,00	25.658,63	212.087,68	25.658,63	212.087,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	32.700,00	0,00	8.958,07	0,00	8.958,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.430,00	0,00	12.913,39	0,00	12.913,39
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	142,62	867,71	142,62	725,09
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.800,00	379,59	2.309,42	379,59	1.929,83
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	32.000,00	2.893,76	25.616,63	2.906,69	22.722,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	189,90	9.493,11	150,00	8.543,21	3.669,90	8.543,21
		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	0,00	43,90	0,00	43,90	0,00	43,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	59,90	200,90	0,00	141,00	26,00	141,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 51

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	3.493,90	0,00	3.493,90	3.493,90	3.493,90
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.548,00	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	130,00	218,00	0,00	88,00	0,00	88,00
	1002.2400		saude mental	293,69	748.907,94	47.391,07	510.992,29	46.982,76	505.387,41
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	732.000,00	46.414,35	495.798,24	46.363,01	490.917,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	636,93	83,77	636,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	501.138,52	39.556,59	372.317,11	39.556,59	372.317,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	70.977,04	888,66	13.912,17	888,66	13.912,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.921,45	1.004,12	42.349,63	1.004,12	42.349,63
		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	15.962,99	0,00	15.962,99	0,00	15.962,99
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	69.950,09	4.881,21	47.247,01	4.829,87	42.365,80
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	2.049,91	0,00	2.049,91	0,00	2.049,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	293,69	11.240,22	976,72	9.526,33	619,75	8.802,66
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	194,80	0,00	194,80	40,00	194,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	87,84	2.392,49	527,95	1.338,50	312,20	810,55
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	67,50	124,50	82,00	124,50	14,50	42,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	59,90	788,03	0,00	728,13	0,00	728,13
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-84,60	674,60	53,72	674,60	0,00	620,88
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	103,05	568,80	103,05	568,80	103,05	568,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00	1.809,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	60,00	1.314,00	60,00	1.314,00	0,00	1.254,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.667,72	0,00	5.667,72	0,00	5.667,72
		4.4.00.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.667,72	0,00	5.667,72	0,00	5.667,72
	0,00		5.667,72						
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	479.340,63	13.806.414,70	1.082.425,50	11.997.250,09	1.271.142,60	11.433.250,09
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	0,00	7.296.733,74	603.084,87	5.487.569,13	603.801,97	5.487.569,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.245.833,74	603.084,87	5.436.669,13	603.801,97	5.436.669,13
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.110,76	0,00	1.110,76	600,00	1.110,76
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	569,09	0,00	569,09	117,10	569,09
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.230,91	0,00	2.230,91	0,00	2.230,91
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.936,54	0,00	4.936,54	0,00	4.936,54
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.236.726,44	603.084,87	5.427.561,83	603.084,87	5.427.561,83
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 11/11/2016				Mes : SETEMBRO/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		
	1003.2013	4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00		
			servicos hospitalares	431.924,63	3.811.212,78	431.924,63	3.811.212,78	431.924,63	3.811.212,78		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	431.924,63	3.811.212,78	431.924,63	3.811.212,78	431.924,63	3.811.212,78		
		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	431.924,63	3.661.212,78	431.924,63	3.661.212,78	431.924,63	3.661.212,78		
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	10.000,00	2.521.000,00	10.000,00	2.521.000,00	198.000,00	1.957.000,00		
			assistencia hospitalar								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.000,00	2.521.000,00	10.000,00	2.521.000,00	198.000,00	1.957.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.000,00	2.521.000,00	10.000,00	2.521.000,00	198.000,00	1.957.000,00		
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	37.416,00	177.468,18	37.416,00	177.468,18	37.416,00	177.468,18		
			dos								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.416,00	177.468,18	37.416,00	177.468,18	37.416,00	177.468,18		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	37.416,00	177.468,18	37.416,00	177.468,18	37.416,00	177.468,18		
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	50.650,87	1.908.970,37	122.924,98	1.112.498,30	129.552,51	1.081.115,43		
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	8.248,72	379.595,87	29.397,85	223.246,12	30.218,24	220.759,38		
			vigilancia sanitaria								
			peessoal e encargos sociais	7.854,72	378.983,87	29.397,85	223.028,12	30.098,24	220.541,38		
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	53,19	0,00	53,19		
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	2.938,51	272.334,83	21.429,12	158.465,69	21.429,12	158.465,69		
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	32.475,50	0,00	6.584,16	0,00	6.584,16		
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	30.757,33	0,00	24.264,18	0,00	24.264,18		
		3.1.90.11.45	indenizacoes por demissao	4.916,21	4.916,21	4.916,21	4.916,21	4.916,21	4.916,21		
		3.1.90.94.15	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-565,78	37.434,22	2.486,74	28.178,91	3.187,13	25.692,17		
		3.1.91.13.03	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	565,78	565,78	565,78	565,78	565,78	565,78		
		3.1.91.13.41	outras despesas correntes	394,00	612,00	0,00	218,00	120,00	218,00		
		3.3.00.00.00	material de expediente	0,00	218,00	0,00	218,00	120,00	218,00		
		3.3.90.30.16	material hospitalar	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	41.710,36	1.231.792,98	80.546,00	724.679,83	83.254,00	709.211,12		
			por vetores e zoonoses								
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	38.049,99	1.065.554,66	71.758,72	625.458,58	71.494,37	618.347,78		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	167,54	1.933,38	167,54	1.933,38		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	38.049,99	825.678,14	58.734,19	521.129,72	58.734,19	521.129,72		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.741,40	4.659,67	10.785,10				
	4.659,67	10.785,10									
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	75.135,12	1.086,52	30.431,54	1.086,52	30.431,54		
		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	7.110,80	61.178,84	6.846,45	54.068,04		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.660,37	148.538,60	7.374,96	82.447,53	11.367,87	75.501,94		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	948,50	0,00	948,50	948,50	948,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente	626,60	6.772,94	0,00	6.146,34	0,00	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	0,00	11.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	909,99	0,00	672,99	0,00	672,99		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	146,50	203,24	0,00	56,74	0,00	56,74		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS												
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Despesas : TODAS												
Mes : SETEMBRO/2016												
DATA 11/11/2016											Pagina	53
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	3.483,10	3.421,70	3.483,10	0,00	61,40			
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	79,99	79,99	79,99	0,00	0,00			
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00			
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	112,90	8.303,00	33,90	8.224,00	3.025,00	8.190,10			
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	3.554,40	990,00	3.554,40	0,00	2.564,40			
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	429,37	739,87	429,37	739,87	429,37	739,87			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00	295,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.070,00	3.210,00	1.260,00	3.210,00	190,00	1.950,00			
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00			
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	1.275,00	6.380,00	0,00	5.105,00	0,00	5.105,00			
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00	25,00			
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	97.589,07	130,00	45.193,10	6.480,00	45.063,10			
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	17.699,72	1.412,32	16.773,72	391,76	15.361,40			
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	519,90	0,00	519,90	0,00	519,90			
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	391,76	0,00	391,76	391,76	391,76			
		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	0,00	569,82	0,00	569,82			
		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	0,00	4.816,92	0,00	4.816,92			
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.912,00	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00			
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.412,32	1.412,32	1.412,32	0,00	0,00			
	1004.2227		controle de zoonoses	1.267,15	296.072,53	13.556,49	163.063,36	16.655,63	149.635,94			
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	139.500,00	10.337,28	108.347,92	10.180,61	107.344,21			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal 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	9.318,85	81.596,43	9.318,85	81.596,43			
		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	14,72	3.696,76	14,72	3.696,76			
		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	1.003,71	8.227,27					
	847,04	7.223,56										
		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	1.267,15	57.879,43	3.219,21	54.715,44	6.475,02	42.291,73			
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	170,00	7.328,00	1.157,00	6.513,00	1.072,00	5.356,00			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	452,25	0,00	452,25	0,00	452,25			
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	4.079,95	1.259,30	2.961,45	1.224,25	2.147,65			
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00			
		3.3.90.30.12	material de coudelaria ou de uso zootecnico	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	10,26	0,00	10,26	0,00	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			
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	86,32	0,00	78,68	71,00	78,68			

#

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

Despesas : TODAS
Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	263,23	0,00	263,23	0,00	263,23
		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	453,60	1.847,88	0,00	1.394,28	33,60	1.394,28
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	40,65	449,89	72,91	444,79	124,17	371,88
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	580,00	1.540,00	580,00	1.540,00	0,00	960,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	3.800,00	29.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	98.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	98.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2391		regime de adiantamento	-575,36	708,99	-575,36	708,99	-575,36	708,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-575,36	708,99	-575,36	708,99	-575,36	708,99
		3.3.00.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	-575,36	708,99	-575,36	708,99	-575,36	708,99
	1004.2392		publicidade institucional	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.00.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	98.011,30	1.949.980,77	171.112,39	1.825.816,80	255.791,80	1.712.883,94
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	98.011,30	1.949.980,77	171.112,39	1.825.816,80	255.791,80	1.712.883,94
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	476.465,01	43.274,76	391.827,58	43.702,29	387.159,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	339.170,96	35.780,89	312.121,73	35.780,89	312.121,73
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.000,12	0,00	14.127,36	0,00	14.127,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.070,00	2.826,04	23.334,55	2.826,04	23.334,55
		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	4.667,83	39.919,02	5.095,36	35.251,19
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	98.011,30	1.473.515,76	127.837,63	1.433.989,22	212.089,51	1.325.724,19
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	98.011,30	1.473.422,61	127.837,63	1.433.896,07	212.089,51	1.325.631,04
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	93,15	0,00	93,15	0,00	93,15
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	53.826,37	2.077.924,48	154.853,15	1.562.558,34	203.297,57	1.497.613,75
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	53.456,28	2.073.831,82	154.483,06	1.558.465,68		
	202.927,48	1.493.521,09							
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.214.472,66	82.061,49	804.819,35	82.051,69	796.606,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	83,76	579,67	83,76	579,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	860.830,24	69.951,33	633.169,46	69.951,33	633.169,46
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	122.827,40	2.890,84	35.354,99	2.890,84	35.354,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.843,40	922,24	48.757,32	922,24	48.757,32
		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	2.220,85	20.091,28	2.220,85	17.870,43
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.971,62	0,00	9.971,62	0,00	9.971,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	80.654,56	5.992,47	56.549,57	5.982,37	50.557,10
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	345,44	0,00	345,44	0,00	345,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53.456,28	854.476,36	72.421,57	748.763,53	119.971,79	692.032,26

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	114,80	0,00	57,40	0,00	57,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	37.907,60	352.061,76	37.907,60	348.533,76	43.300,32	310.626,16
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	105,90	0,00	105,90	0,00	105,90
		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	0,00	104,40	0,00	104,40	0,00	104,40
		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	29,95	172,45	0,00	142,50	0,00	142,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	165,00	496,20	0,00	331,20	0,00	331,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.144,91	0,00	1.144,91	490,00	1.144,91
		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	1.911,85	16.789,27	1.911,85	16.789,27	1.911,85	16.789,27
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	2.308,02	64.342,02	6.323,51	48.499,76	5.169,50	42.176,25
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.185,00	164,00	3.185,00	0,00	3.021,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	248.300,00	10.039,25	163.261,08	9.457,28	155.898,29
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	53.185,23	4.791,50	53.183,93	48.392,43	48.392,43
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	9.534,41	80.770,06	9.534,41	80.770,06	9.500,96	80.588,19
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.599,45	11.648,67	1.599,45	11.648,67	1.599,45	11.648,67
		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	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		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	4.882,80	0,00	4.882,80	904,00	4.882,80
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.029,80	0,00	1.029,80	0,00	1.029,80
		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
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	904,00	0,00	904,00	904,00	904,00
	1009.2391		regime de adiantamento	370,09	4.092,66	370,09	4.092,66	370,09	4.092,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	370,09	4.092,66	370,09	4.092,66	370,09	4.092,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	370,09	4.092,66	370,09	4.092,66	370,09	4.092,66
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	923.401,98	36.160.036,76	2.874.372,49	29.235.123,33	3.280.281,75	28.172.675,27
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	923.401,98	36.160.036,76	2.874.372,49	29.235.123,33	3.280.281,75	28.172.675,27
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	9.864,30	2.222.150,07	215.609,39	1.947.423,07	215.109,33	1.923.813,54
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	500,00	1.760,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	500,00	1.760,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 56

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	3.856,69	758.765,03	68.052,10	620.943,23	66.651,41	613.235,28
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	699.000,00	64.481,39	566.077,53	64.468,81	559.857,69
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	248,62	27,92	248,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	498.947,14	47.814,59	452.791,26	47.814,59	452.791,26
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.078,23	1.501,88	15.091,07	1.501,88	15.091,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.924,52	8.917,16	40.141,19	8.917,16	40.141,19
		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	3.050,11	0,00	3.050,11	0,00	3.050,11
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	63.703,97	6.219,84	54.459,25	6.207,26	48.239,41
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	296,03	0,00	296,03	0,00	296,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.856,69	59.665,03	3.570,71	54.765,70	2.082,60	53.277,59
		3.3.00.30.16	material de expediente	0,00	6.032,71	1.331,71	6.032,71	315,71	5.016,71
		3.3.00.30.99	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	0,00	14.895,25	0,00	14.895,25	0,00	14.895,25
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.238,77	1.238,77	1.238,77	1.238,77	1.238,77	1.238,77
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	5.776,44	904,11	4.360,11	432,00	3.888,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.153,44	96,12	288,36	96,12	288,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.617,92	20.427,77	0,00	17.809,85	0,00	17.809,85
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		4.4.00.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	6.007,61	1.461.223,19	147.557,29	1.324.317,99	147.957,92	1.308.416,41
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6.007,61	1.428.210,79	146.430,09	1.297.264,39	147.839,92	1.282.490,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	279,23	1.931,98	279,23	1.931,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.339,60	1.034.886,60	116.574,48	1.034.886,60	116.574,48	1.034.886,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	124.220,10	4.208,92	31.842,70	4.208,92	31.842,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.677,99	10.593,08	93.683,00	10.593,08	93.683,00
		3.1.90.13.01	fgts	668,01	6.826,10	668,01	6.826,10	1.002,58	6.158,09
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.600,00	1.777,88	17.391,56	2.221,48	15.613,68
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	121.000,00	12.328,49	110.702,45	12.960,15	98.373,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	32.442,40	1.127,20	26.483,60	118,00	25.356,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
	118,00		118,00						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	32.265,40	1.127,20	26.306,60	0,00	25.179,40
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		4.4.00.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	401,85	0,00	401,85	0,00	401,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	401,85	0,00	401,85	0,00	401,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	401,85	0,00	401,85	0,00	401,85
			TOTAL DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9.864,30	2.222.150,07	215.609,39	1.947.423,07	215.109,33	1.923.813,54
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						

#

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 11/11/2016				Mes : SETEMBRO/2016					
						Pagina		57	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	139.076,15	1.030.192,03	115.169,27	923.970,15	122.604,58	840.011,23
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	139.076,15	1.030.192,03	115.169,27	923.970,15	122.604,58	840.011,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	139.076,15	1.030.192,03	115.169,27	923.970,15	122.604,58	840.011,23
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	574,00	114,80	459,20	57,40	401,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	69.073,90	720.381,97	73.895,30	695.017,61	83.604,13	623.389,21
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	120,00	1.380,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	6.816,00	47.992,80	10.234,80	27.357,80	13.090,80	27.357,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	3.530,00	58.223,02	12.273,12	55.970,94	7.201,00	43.697,82
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22.960,04	1.881,60	14.240,24	1.881,60	14.240,24
		3.3.90.36.28	servico de selecao e treinamento	0,00	337,08	0,00	337,08	0,00	337,08
		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	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	3.536,25	22.014,72	3.536,25	22.014,72	3.536,25	22.014,72
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	2.714,48	0,00	2.714,48	0,00	2.714,48
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	56.000,00	148.395,33	13.083,40	99.979,49	13.083,40	99.979,49
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	456,51	0,00	456,51	0,00	456,51
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	139.076,15	1.030.192,03	115.169,27	923.970,15	122.604,58	840.011,23
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	5.113,98	73.149,18	5.176,76	69.214,91	5.497,93	68.630,05
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	550,00	22.390,24	84,38	21.845,20	418,10	21.760,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	550,00	22.390,24	84,38	21.845,20	418,10	21.760,82
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.105,16	0,00	1.105,16	0,00	1.105,16
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	813,07	0,00	813,07	0,00	813,07
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	103,00	0,00	103,00	103,00	103,00
		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	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	550,00	2.050,00	84,38	1.504,96	65,10	1.420,58
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	0,00	250,00		
	250,00		250,00						
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	4.563,98	50.758,94	5.092,38	47.369,71	5.079,83	46.869,23
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.563,98	50.758,94	5.092,38	47.369,71	5.079,83	46.869,23
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	194,11	27,92	194,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.563,98	35.351,31	4.563,98	35.351,31	4.563,98	35.351,31
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.747,63	0,00	6.747,63	0,00	6.747,63
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	500,48	4.416,66	487,93	3.916,18
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	5.113,98	73.149,18	5.176,76	69.214,91	5.497,93	68.630,05
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 58

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	13.818,44	438.912,88	44.882,24	376.014,61	44.555,11	366.068,81
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	13.818,44	438.912,88	44.882,24	376.014,61	44.555,11	366.068,81
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.822,41	375.452,03	37.762,79	328.118,33	37.591,82	323.827,31
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	497,24	55,84	497,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	269.634,75	24.030,81	253.776,78	24.030,81	253.776,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.660,96	0,00	8.581,41	0,00	8.581,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.333,91	9.385,12	28.391,95	9.385,12	28.391,95
		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	1.142,73	9.048,54	979,48	7.905,81
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	2.822,41	27.822,41	3.148,29	27.822,41	3.140,57	24.674,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.996,03	63.460,85	7.119,45	47.896,28	6.963,29	42.241,50
		3.3.00.30.16	material de expediente	0,00	1.489,50	0,00	1.489,50	0,00	1.489,50
		3.3.00.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.00.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	267,55	61,29	267,55	61,29	267,55
		3.3.00.30.26	material eletrico e eletronico	18,00	239,80	18,00	239,80	174,80	239,80
		3.3.00.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
		3.3.00.30.36	material hospitalar	15,00	130,60	15,00	130,60	15,00	130,60
		3.3.00.30.99	outros materiais de consumo	0,00	65,52	0,00	65,52	0,00	65,52
		3.3.00.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00
		3.3.00.36.15	locacao de imoveis	10.000,00	35.100,00	4.760,00	25.340,00	4.760,00	20.580,00
		3.3.00.36.25	servicos de limpeza e conservacao	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
		3.3.00.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.00.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		3.3.00.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	294,78	4.165,16	331,82	3.870,38
		3.3.00.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	-76,80	4.080,50	67,55	1.210,77	67,55	1.210,77
		3.3.00.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.00.39.78	limpeza e conservacao	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.00.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.039,83	11.505,38	1.039,83	11.505,38	1.039,83	11.505,38
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	13.818,44	438.912,88	44.882,24	376.014,61	44.555,11	366.068,81
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	167.872,87	3.764.404,16	380.837,66	3.316.622,74	387.766,95	3.198.523,63
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	13.510,91	1.028.434,48	85.321,32	872.884,82	97.958,16	840.796,71
	6002.2203		geracao de emprego e renda	13.463,32	893.538,73	74.592,55	771.694,21	87.276,96	750.287,28
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	630.012,34	60.965,97	532.237,67	60.963,77	523.915,89
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	745,95	83,77	745,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	437.122,64	41.216,51	399.096,38	41.216,51	399.096,38
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.286,33	2.049,63	20.784,35	2.049,63	20.784,35

#

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

Despesas : TODAS
Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 59

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	49.103,37	9.294,28	40.438,91	9.294,28	40.438,91
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.900,00	1.081,31	9.106,74	1.081,31	8.025,43
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.600,00	3.469,78	28.501,76	3.469,78	25.031,98
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	36.000,00	3.770,69	33.563,58	3.768,49	29.792,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.939,50	200.777,78	11.988,76	177.593,93	23.670,14	166.146,60
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	344,40	0,00	57,40	0,00	57,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	533,20	2.340,11	32,50	1.710,21	0,00	1.677,71
		3.3.90.30.11	material quimico	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.752,08	10.537,77	2.559,78	8.119,36	402,73	5.751,10
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	494,99	2.096,59	746,99	1.561,99	0,00	815,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	272,50	0,00	272,50	272,50	272,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	644,70	0,00	384,70	295,30	384,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.423,00	3.408,04	187,85	2.172,89	386,65	1.714,79
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	217,31	6.478,28	1.204,01	6.357,20	2.502,88	5.153,19
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00	1.380,00	1.618,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	8.603,82	60,33	8.603,82	0,00	8.543,49
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	723,40	0,00	723,40	0,00	723,40
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.147,45	867,45	867,45	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	501,00	11.104,69	0,00	10.533,69	1.210,00	10.533,69
		3.3.90.33.08	pedagogos	25,42	210,54	25,42	210,54	25,42	210,54
		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	1.252,53	10.064,97	1.252,53	10.064,97	1.252,53	10.064,97
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	52.979,61	0,00	52.979,61	11.544,25	52.979,61
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.516,00	300,00	4.516,00	800,00	4.216,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	150,00	220,00	70,00	70,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.000,00	789,69	13.193,45	955,67	12.403,76
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	4.275,88	192,24	2.545,72	192,24	2.545,72
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.099,97	9.432,48	1.099,97	9.432,48	1.099,97	9.432,48
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
		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	1.400,00	2.258,00	1.400,00	2.258,00	0,00	858,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	150,00	1.800,00		
	150,00	1.800,00							
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	4.784,14	0,00	4.784,14	0,00	4.784,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	987,00	36.799,50	0,00	27.542,50	1.200,00	25.442,50
		4.4.00.00.00	investimentos	2.523,82	22.748,61	1.637,82	21.862,61	2.643,05	20.224,79
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	1.985,90	0,00	1.985,90	0,00	1.985,90
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	1.637,82	1.637,82	1.637,82	1.637,82	0,00	0,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	147,15	0,00	147,15	0,00	147,15
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	436,00	1.085,99	0,00	649,99	0,00	649,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	450,00	15.459,70	0,00	15.009,70	1.650,00	15.009,70
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	993,05	0,00	993,05	993,05	993,05

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : SETEMBRO/2016											
DATA 11/11/2016											
Pagina 60											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		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	10.681,18	99.006,86	10.633,61	88.325,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	132.712,00	10.681,18	99.006,86	10.633,61	88.325,68		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	126.912,00	10.576,00	95.184,00	10.576,00	84.608,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	105,18	3.822,86	57,61	3.717,68		
		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	47,59	2.183,75	47,59	2.183,75	47,59	2.183,75		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	47,59	2.183,75	47,59	2.183,75	47,59	2.183,75		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	47,59	2.183,75	47,59	2.183,75	47,59	2.183,75		
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	13.510,91	1.028.434,48	85.321,32	872.884,82	97.958,16	840.796,71		
15.02.00			FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL								
15.02.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	0,00	40.336,01	20.972,29	35.386,06	20.972,29	35.386,06		
	6002.1055		desenvolvimento distrito industrial	0,00	40.336,01	20.972,29	35.386,06	20.972,29	35.386,06		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	39.736,01	20.972,29	35.386,06	20.972,29	35.386,06		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	33.659,76	19.245,99	33.659,76	19.245,99	33.659,76		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	6.076,25	1.726,30	1.726,30	1.726,30	1.726,30		
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	40.336,01	20.972,29	35.386,06	20.972,29	35.386,06		
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	13.510,91	1.068.770,49	106.293,61	908.270,88	118.930,45	876.182,77		
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO								
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	49.497,31	8.963.787,04	791.613,45	6.819.165,12	793.379,02	6.753.226,77		
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	6.000,00	112.217,92	12.904,25	95.503,04	11.222,27	91.695,59		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.000,00	112.217,92	12.904,25	95.503,04	11.222,27	91.695,59		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	6.000,00	35.000,00	378,96	28.063,24	568,44	28.063,24		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	77.217,92	12.525,29	67.439,80	10.653,83	63.632,35		
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	4.544,49	7.258.902,69	672.616,63	5.254.491,52	672.011,23	5.243.278,28		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.020.147,32	90.452,77	738.740,68	89.847,37	727.527,44		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	251,28	2.431,69	251,28	2.431,69		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	708.864,24	60.326,50	560.374,11	60.326,50	560.374,11		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	93.708,35	7.872,51	27.887,51	7.872,51	27.887,51		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	79.643,97	10.789,24	52.361,31	10.789,24	52.361,31		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.800,00	1.125,55	7.610,29	856,01	6.484,74		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.200,00	2.617,05	19.874,86	2.278,23	17.257,81		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 61

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.930,76	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	7.470,64	65.152,49	7.473,60	57.681,85
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	4.544,49	6.238.755,37	582.163,86	4.515.750,84	582.163,86	4.515.750,84
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	34.210,88	0,00	34.210,88	0,00	34.210,88
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	4.544,49	4.544,49	4.544,49	4.544,49	4.544,49	4.544,49
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	6.200.000,00	577.619,37	4.476.995,47	577.619,37	4.476.995,47
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	38.952,82	1.475.139,18	106.092,57	1.374.812,31	110.145,52	1.323.894,65
		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	38.952,82	1.285.615,92	106.092,57	1.185.289,05	110.145,52	1.134.371,39
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	52,12	0,00	52,12	0,00	52,12
		3.3.90.33.08	pedagogos	191,32	1.563,24	191,32	1.563,24	191,32	1.563,24
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	186.910,00	18.691,00	168.219,00	18.691,00	149.528,00
		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	90.813,60	9.167,06	81.646,54
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	288.800,00	22.873,19	281.092,83	27.898,77	263.749,61
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	22.000,00	130.095,06	7.503,17	115.598,23	7.503,17	115.598,23
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	15.810,32	4.301,72	8.070,10	2.150,86	5.919,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	10.101,21	270.683,68	32.018,61	260.088,75	32.018,61	256.706,75
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	44.424,12	0,00	44.424,12	0,00	44.424,12
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.984,90	665,00	8.464,90	665,00	8.464,90
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	137,02	34.248,35	137,02	34.248,35	137,02	34.248,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.352,10	113.494,08	5.373,31	104.418,54	6.551,54	104.235,02
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	0,00	32.382,47	0,00	32.382,47	0,00	32.382,47
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	5.171,17	35.442,80	5.171,17	35.442,80	5.171,17	35.442,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	117.527,25	0,00	94.358,25	0,00	94.358,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	117.527,25	0,00	94.358,25	0,00	94.358,25
		3.3.90.39.08	manutencao de software	0,00	2.640,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	71.379,25	0,00	59.818,25	0,00	59.818,25
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	31.633,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
		0,00	21.950,00						
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	8.550,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.325,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	130.243,55	1.348.939,86	130.243,55	1.348.939,86	130.243,55	1.348.939,86
	9001.0001		pasep - geral	130.243,55	1.348.939,86	130.243,55	1.348.939,86	130.243,55	1.348.939,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	130.243,55	1.348.939,86	130.243,55	1.348.939,86	130.243,55	1.348.939,86
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	130.243,55	1.348.939,86	130.243,55	1.348.939,86	130.243,55	1.348.939,86
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
	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

# 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)					
DATA 11/11/2016				Despesas : TODAS Mes : SETEMBRO/2016				Pagina 62	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		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	603.706,44
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	606.346,41	0,00	606.346,41	586,66	603.706,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	606.346,41	0,00	606.346,41	586,66	603.706,44
		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	4.693,28
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	179.740,86	13.576.570,55	921.857,00	11.431.948,63	924.209,23	11.363.370,31
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	179.740,86	13.576.570,55	921.857,00	11.431.948,63	924.209,23	11.363.370,31
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.199,85	1.022.211,11	102.771,11	842.398,02	130.945,95	809.375,41
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da informacao	1.199,85	1.022.211,11	102.771,11	842.398,02	130.945,95	809.375,41
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	0,00	875.000,00	77.071,38	710.693,89	77.089,31	703.221,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	639.480,17	63.629,00	553.717,55	63.629,00	553.717,55
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	84.055,63	3.215,90	25.663,25	3.215,90	25.663,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	71.910,08	2.753,60	58.702,78	2.753,60	58.702,78
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.554,12	0,00	4.554,12	0,00	4.554,12
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	74.845,45	7.472,88	67.901,64	7.490,81	60.428,76
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	154,55	0,00	154,55	0,00	154,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.199,85	147.211,11	25.699,73	131.704,13	53.856,64	106.154,40
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	15.029,00	0,00	15.029,00	0,00	15.029,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	664,00	2.248,25	664,00	2.248,25	0,00	1.584,25
		3.3.90.30.42	ferramentas	85,85	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	27.000,00	3.000,00	24.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	450,00	1.855,89	450,00	1.855,89		
		0,00	1.405,89						
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.950,00	832,28	10.539,35	807,05	9.707,07
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	70.503,52	20.603,45	70.503,04	49.899,59	49.899,59
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	326,82	97.293,52	7.794,33	95.306,37	7.818,41	94.593,45
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	326,82	97.293,52	7.794,33	95.306,37	7.818,41	94.593,45
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	326,82	78.626,82	7.794,33	76.639,67	7.818,41	75.926,75
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peçoal civil	0,00	1.000,00	27,92	248,62	27,92	248,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.438,67	62.438,67	7.053,49	62.438,67	7.053,49	62.438,67
		3.1.90.11.43	13. salario	-4.561,21	2.438,79	0,00	2.438,79	0,00	2.438,79

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

Despesas : TODAS
Mes : SETEMBRO/2016

DATA 11/11/2016

Pagina 64

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.718.000,00	130.364,63	1.154.012,56	130.364,63	1.154.012,56
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.718.000,00	130.364,63	1.154.012,56	130.364,63	1.154.012,56
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.718.000,00	130.364,63	1.154.012,56	130.364,63	1.154.012,56
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.383.000,00	105.603,67	936.279,32	105.603,67	936.279,32
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	335.000,00	24.760,96	217.733,24	24.760,96	217.733,24
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.718.000,00	130.364,63	1.154.012,56	130.364,63	1.154.012,56
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.718.000,00	130.364,63	1.154.012,56	130.364,63	1.154.012,56
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	586,48	549.230,20	47.271,43	426.006,84	49.681,67	416.464,98
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	586,48	549.230,20	47.271,43	426.006,84	49.681,67	416.464,98
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	491.218,51	40.717,45	371.838,65	40.631,19	368.090,29
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	460,56	55,84	460,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	353.720,40	34.602,69	303.360,87	34.602,69	303.360,87
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.049,48	0,00	12.499,22	0,00	12.499,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.595,05	2.310,56	20.765,34	2.310,56	20.765,34
		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	2.853,58	0,00	2.853,58	0,00	2.853,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	39.763,43	3.748,36	31.662,51	3.662,10	27.914,15
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	236,57	0,00	236,57	0,00	236,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	586,48	58.011,69	6.553,98	54.168,19	9.050,48	48.374,69
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	177,00	0,00	177,00	177,00	177,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	507,30	0,00	507,30	426,00	507,30
		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	0,00	5.099,35	0,00	5.099,35	0,00	5.099,35
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	586,48	586,48	586,48	586,48	586,48	586,48
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	42.278,50	3.843,50	38.435,00		
	7.687,00	34.591,50							
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.992,25	0,00	6.992,25	0,00	6.992,25
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	586,48	549.230,20	47.271,43	426.006,84	49.681,67	416.464,98
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	586,48	549.230,20	47.271,43	426.006,84	49.681,67	416.464,98
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.399.962,65	146.284.682,25	12.270.053,40	115.083.252,68	12.609.091,85	110.989.694,31

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03