

#

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 29/11/2016				Mes : OUTUBRO/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	-3.773,85	646.560,21	57.016,08	565.721,41	56.866,90	557.101,32
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	-5.273,85	641.704,86	55.516,08	560.866,06	55.366,90	552.245,97
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-5.351,67	589.713,69	55.237,46	508.874,89	55.088,28	500.254,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	14.623,56	176.258,92	14.623,56	176.258,92	14.623,56	176.258,92
		3.1.90.11.43	13. salario	-7.000,00	42.700,00	3.204,73	5.359,50	3.204,73	5.359,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-7.380,64	37.349,36	8.545,96	37.349,36	8.545,96	37.349,36
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	240.000,00	20.243,10	206.682,36	20.243,10	206.682,36
		3.1.90.13.01	fgts	-8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.405,41	74.405,41	7.677,20	74.405,41	7.582,82	66.728,23
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	9.000,00	942,91	8.819,34	888,11	7.876,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	77,82	51.991,17	278,62	51.991,17	278,62	51.991,17
		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	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.913,50	0,00	3.913,50	0,00	3.913,50
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	77,82	650,77	77,82	650,77	77,82	650,77
		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	0,00	15.485,00	0,00	15.485,00	0,00	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	0,00	200,80	200,80	200,80	200,80	200,80
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
		0,00	9.200,00						
	7001.2391		regime de adiantamento	1.500,00	4.855,35	1.500,00	4.855,35	1.500,00	4.855,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.500,00	4.855,35	1.500,00	4.855,35	1.500,00	4.855,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.500,00	4.855,35	1.500,00	4.855,35	1.500,00	4.855,35
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	-3.773,85	646.560,21	57.016,08	565.721,41	56.866,90	557.101,32
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	7.197,05	518.603,75	145.946,87	440.006,49	85.698,18	310.898,20
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	7.197,05	518.603,75	145.946,87	440.006,49	85.698,18	310.898,20

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

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	pe pessoal e encargos sociais	0,00	65.634,21	5.883,33	59.012,32	5.883,33	58.343,80
		3.1.90.11.01	ve vencimentos e salarios	0,00	46.700,00	5.214,81	45.356,98	5.214,81	45.356,98
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.900,00	0,00	1.226,44	0,00	1.226,44
		3.1.90.11.45	fe ferias - abono constitucional	0,00	6.034,21	0,00	6.034,21	0,00	6.034,21
		3.1.91.13.03	co contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	668,52	6.394,69	668,52	5.726,17
		3.3.00.00.00	ou outras despesas correntes	5.168,05	141.491,60	14.518,23	120.237,15	17.118,78	117.342,69
		3.3.90.30.01	co combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	12.511,06	644,30	10.971,21	1.111,43	10.971,21
		3.3.90.30.04	ga gas engarrafado	0,00	712,00	178,00	534,00	0,00	356,00
		3.3.90.30.07	ge generos de alimentacao	2.801,88	42.709,32	3.915,74	33.525,77	4.604,05	31.902,23
		3.3.90.30.11	ma material quimico	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.15	ma 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	ma material de expediente	0,00	684,76	5,15	391,76	0,00	386,61
		3.3.90.30.21	ma material de copa e cozinha	114,50	645,00	0,00	530,50	13,00	530,50
		3.3.90.30.22	ma material de limpeza e produtos de higieniza	778,26	2.457,58	162,90	1.723,36	0,00	1.560,46
		3.3.90.30.24	ma material para manutencao de bens imoveis	20,55	993,06	74,95	723,72	38,23	648,77
		3.3.90.30.25	ma material para manutencao de bens moveis	0,00	1.477,74	97,74	1.477,74	910,00	1.420,00
		3.3.90.30.26	ma material eletrico e eletronico	0,00	307,49	242,10	307,49	44,85	65,39
		3.3.90.30.28	ma material de protecao e seguranc	0,00	10.247,60	7.997,00	10.247,60	7.997,00	10.247,60
		3.3.90.30.39	ma material para manutencao de veiculos	95,80	4.450,99	196,80	4.450,99	230,00	4.254,19
		3.3.90.30.42	fe ferramentas	0,00	69,75	39,50	69,75	22,95	30,25
		3.3.90.30.99	ou outros materiais de consumo	51,79	4.679,08	243,78	4.447,20	51,70	4.203,42
		3.3.90.39.08	ma manutencao de software	70,00	140,00	70,00	140,00	0,00	70,00
		3.3.90.39.16	ma 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	ma manutencao e conservacao de maquinas e equi	585,00	865,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.19	ma manutencao e conservacao de veiculos	0,00	3.557,86	0,00	3.457,86	33,00	3.457,86
		3.3.90.39.43	se servicos de energia eletrica	0,00	24.500,00	0,00	16.514,84	1.362,30	16.514,84
		3.3.90.39.57	se servicos de processamento de dados	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.39.58	se servicos de telecomunicacoes	650,27	6.244,11	650,27	6.244,11	650,27	6.244,11
		3.3.90.39.99	ou outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.679,25	0,00	19.679,25	50,00	19.679,25
		4.4.00.00.00	in investimentos	2.029,00	311.477,94	125.545,31	260.757,02	62.696,07	135.211,71
		4.4.90.51.99	ou outras obras e instalacoes	0,00	217.525,30	48.657,31	171.033,38	62.376,07	122.376,07
		4.4.90.52.06	ap aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	ap aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	76.447,00	76.447,00	76.447,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	ap 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	eq equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	5.447,64	0,00	5.447,64	0,00	5.447,64
		4.4.90.52.33	eq equipamentos para audio, video e foto	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	ma maquinas, utensilios e equipamentos diverso	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mo mobiliario em geral	0,00	7.371,00	441,00	7.371,00	320,00	6.930,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	7.197,05	518.603,75	145.946,87	440.006,49	85.698,18	310.898,20
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	3.423,20	1.165.163,96	202.962,95	1.005.727,90	142.565,08	867.999,52
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-1.237,62	420.070,11	33.749,53	274.095,24	33.420,97	272.033,38
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	-1.237,62	420.070,11	33.749,53	274.095,24	33.420,97	272.033,38
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-1.629,72	417.370,28	33.749,53	271.864,31	33.420,97	269.802,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-5.000,00	303.210,33	8.547,99	206.824,14	8.547,99	206.824,14
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.599,67	1.695,40	10.195,07	1.695,40	10.195,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.370,28	38.560,28	21.444,28	38.560,28	21.444,28	38.560,28
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	28.000,00	2.061,86	16.284,82	1.733,30	14.222,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	392,10	2.699,83	0,00	2.230,93	0,00	2.230,93
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	614,30	0,00	537,50	0,00	537,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	392,10	784,20	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	0,00	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	0,00	599,28	0,00	599,28	0,00	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	13.706,11	137.477,85	13.706,11	137.477,85	13.706,11	137.477,85
	8003.2404		atividade delegada	13.706,11	137.477,85	13.706,11	137.477,85	13.706,11	137.477,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.706,11	137.477,85	13.706,11	137.477,85	13.706,11	137.477,85
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.706,11	137.477,85	13.706,11	137.477,85	13.706,11	137.477,85
			TOTAL	12.468,49	557.547,96	47.455,64	411.573,09	47.127,08	409.511,23
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	11.340,74	1.327.684,12	98.971,12	1.138.367,66	110.650,99	1.124.514,10
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	11.340,74	1.327.684,12	98.971,12	1.138.367,66	110.650,99	1.124.514,10
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	764,05	888.653,14	78.280,36	775.861,33	78.642,89	767.859,72
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	55,84	773,86	55,84	773,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	643.764,18	61.756,09	621.429,34	61.756,09	621.429,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	84.112,14	3.462,86	27.820,55	3.462,86	27.820,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.994,24	5.003,96	40.648,61		
	5.003,96	40.648,61							
		3.1.90.13.01	fgts	131,92	1.424,40	131,92	1.424,40	131,32	1.292,48
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	632,13	4.833,17	632,13	4.833,17	630,56	4.201,04
		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	7.237,56	76.198,20	7.602,26	68.960,64
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	10.576,69	435.786,98	20.690,76	359.262,33	32.008,10	353.410,38
		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	57,40	534,60	305,00	477,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	11.180,50	0,00	8.972,50	552,00	8.972,50
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	1.708,88	0,00	1.708,88	200,00	1.708,88
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	26.103,85	68,22	26.103,85	4.633,47	26.035,63

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.17	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	0,00	4.103,60	1.199,00	4.103,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.902,40	14.402,54	0,00	12.419,14	1.147,20	12.419,14
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	47,00	1.184,11	47,00	1.184,11	40,35	1.137,11
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	879,63	163,00	879,63	0,00	716,63
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.119,60	0,00	3.119,60	0,00	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	0,00	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	outros materiais de consumo	-118,57	27.008,43	50,00	26.921,41	50,00	26.921,41
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	200,07	3.596,22	200,07	3.596,22	200,07	3.596,22
		3.3.90.36.07	estagiarios	608,20	6.291,40	608,20	6.291,40	608,20	6.291,40
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	41.646,60	3.470,55	34.705,50	3.470,55	31.234,95
		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	0,00	51.500,00	57,78	43.327,91	3.271,91	43.270,13
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	5.383,67	0,00	5.219,24	54,81	5.219,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	7.938,28	80.953,66	7.938,28	80.953,66	7.938,28	80.953,66
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	224,20	1.793,60	224,20	1.793,60	224,20	1.793,60
		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	2.700,00	300,00	2.700,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	14.932,00	2.446,67	11.386,67	948,67	9.888,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-224,89	132.314,83	5.059,39	79.873,95	6.864,39	79.383,95
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.244,00	0,00	3.244,00	0,00	3.244,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	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	11.340,74	1.327.684,12	98.971,12	1.138.367,66	110.650,99	1.124.514,10
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	215,50	341.911,46	26.580,16	259.838,54	26.822,96	256.231,68
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	215,50	341.911,46	26.580,16	259.838,54	26.822,96	256.231,68
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	316.107,92	24.735,79	238.991,14	24.709,03	236.869,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	223,40	2.265,90	223,40	2.265,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	231.367,25	20.625,98	189.259,91	20.625,98	189.259,91
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.711,85	1.764,42	8.537,31	1.764,42	8.537,31
		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	2.121,99	20.839,37	2.095,23	18.717,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	215,50	25.803,54	1.844,37	20.847,40	2.113,93	19.362,53

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	476,63	0,00	476,63	57,94	476,63
		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	0,00	272,70	0,00	272,70	165,00	272,70
		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	0,00	880,49	0,00	880,49	24,68	880,49
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.104,40	1.022,00	10.060,40	1.022,00	9.038,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.200,00	462,87	5.158,34	430,00	4.695,47
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	657,72	0,00	219,24	54,81	219,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	215,50	1.980,66	215,50	1.980,66	215,50	1.980,66
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.728,00	144,00	1.296,00	144,00	1.296,00
		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	215,50	341.911,46	26.580,16	259.838,54	26.822,96	256.231,68
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	24.024,73	2.227.143,54	173.006,92	1.809.779,29	184.601,03	1.790.257,01
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	10.763,46	2.151.546,74	171.886,55	1.746.094,18	171.651,46	1.722.815,12
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	10.821,61	1.095.533,70	88.759,46	971.142,14	90.370,95	956.564,48
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-265,48	662.610,03	54.943,37	601.528,84	57.630,69	598.673,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	550,51	0,00	550,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-9.000,00	459.116,34	43.353,79	437.557,90	43.353,79	437.557,90
		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	8.734,52	85.560,03	8.734,52	85.560,03	8.734,52	85.560,03
		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	2.855,06	51.405,17	5.542,38	48.550,11
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	11.087,09	432.392,67	33.816,09	369.082,30	32.740,26	357.359,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	-252,88	2.863,91	0,00	2.863,91	2.715,91	2.863,91
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	65,50	0,00	65,50		
	0,00		65,50						
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	42.278,50	3.843,50	34.591,50	3.843,50	30.748,00
		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	13.545,65	279.990,76	19.478,78	253.075,61	19.478,78	253.075,61
		3.3.90.39.94	quisicao 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	-2.205,70	97.624,93	10.493,81	68.916,73	6.702,07	61.037,63
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00
		4.4.00.52.35	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	83.185,24	773.918,43	81.338,66	765.217,03
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.054.189,43	83.185,24	773.128,43	81.338,66	764.427,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	276,54	27,92	276,54

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	776.000,00	54.395,71	598.623,22	54.395,71	598.623,22
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	98.889,43	5.185,09	28.663,71	5.185,09	28.663,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.300,00	14.875,12	75.757,09	14.875,12	75.757,09
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	90.000,00	8.701,40	69.807,87	6.854,82	61.106,47
		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	-58,15	1.033,61	-58,15	1.033,61	-58,15	1.033,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-58,15	1.033,61	-58,15	1.033,61	-58,15	1.033,61
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-58,15	1.033,61	-58,15	1.033,61	-58,15	1.033,61
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	10.763,46	2.151.546,74	171.886,55	1.746.094,18	171.651,46	1.722.815,12
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANÇAS	10.763,46	2.151.546,74	171.886,55	1.746.094,18	171.651,46	1.722.815,12
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	8.577,96	661.482,79	51.611,72	617.819,24	56.629,25	610.265,28
	2007.2060		conservacao de unidades do ensino medio	5.000,00	44.130,02	4.944,59	44.074,61	4.944,59	44.074,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.000,00	44.130,02	4.944,59	44.074,61	4.944,59	44.074,61
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.000,00	44.130,02	4.944,59	44.074,61	4.944,59	44.074,61
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	3.577,96	577.441,06	46.667,13	533.976,92	49.684,66	530.922,96
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-79,96	441.212,83	40.214,56	408.271,82	43.467,45	406.952,02
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.027,92	27,92	248,62	27,92	248,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	9.554,13	310.280,84	28.039,67	310.280,84	28.039,67	310.280,84
		3.1.90.11.43	13. salario	-10.000,00	31.329,22	2.984,53	15.033,34	2.984,53	15.033,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	365,91	34.371,79	7.842,64	34.371,79	7.842,64	34.371,79
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.800,00	1.319,80	10.134,17	989,85	8.814,37
		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	0,00	31.700,49	0,00	31.700,49	0,00	0,00
	3.582,84	31.700,49							
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	3.657,92	135.838,23	6.452,57	125.315,10	5.827,21	123.580,94
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	860,10	50,00	860,10	0,00	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	225,44	225,44	97,00	97,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	207,29	0,00	43,79	0,00	43,79
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-47,37	737,99	302,61	385,81	83,20	83,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	166,62	70,00	166,62	120,00	166,62
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	48.018,03	0,00	48.018,03	0,00	48.018,03
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	545,00	70,00	545,00	0,00	475,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	125,00	125,00	125,00	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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.500,00	1.058,11	13.969,33	975,60	12.911,22
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.153,44	96,12	384,48	96,12	384,48
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.705,29	23.977,45	3.705,29	23.977,45	3.705,29	23.977,45
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.000,00	750,00	6.750,00	750,00	6.750,00
		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	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	0,00	390,00	390,00	390,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00
	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	20.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	20.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	20.000,00
	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	SERVICOS DE EDUCACAO	8.577,96	661.482,79	51.611,72	617.819,24	56.629,25	610.265,28
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	175.346,00	5.115.669,09	429.783,55	5.086.601,06	509.088,18	5.023.788,45
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	174.446,00	4.706.926,73	428.883,55	4.678.367,70	480.688,18	4.669.555,09
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	151.731,78	4.324.986,81	399.205,87	4.311.931,80	444.833,32	4.308.858,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	23.000,00	1.926,69	19.508,67	1.926,69	19.508,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	368.352,48	3.548.035,33	368.352,48	3.548.035,33	368.352,48	3.548.035,33
		3.1.90.11.43	13. salario	-145.918,47	145.331,47	16.088,88	145.331,47	16.088,88	145.331,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-70.663,09	148.666,92	9.764,12	148.666,92	9.764,12	148.666,92
		3.1.90.13.01	fgts	360,86	8.715,67	839,47	8.715,67	851,90	7.876,20
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-400,00	32.245,19	2.234,23	22.681,51		
	2.267,31	20.447,28							
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	18.737,72	0,00	18.737,72	0,00	18.737,72
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	398.972,96	0,00	398.972,96	45.581,94	398.972,96
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.281,55	0,00	1.281,55	0,00	1.281,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.714,22	369.242,73	29.677,68	357.542,94	35.172,90	351.804,03
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	430,00	210,00	210,00	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	246,80	2.054,95	1.806,00	2.036,55
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.912,63	0,00	11.912,63	0,00	11.912,63
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.266,67	484,70	2.266,67	554,20	2.139,67

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	106,60	0,00	106,60	0,00	106,60
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	349,00	6.567,40	1.268,00	5.865,66	2.375,75	4.766,66
		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	54,58	11.418,14	193,58	11.418,14	2.377,33	11.363,56
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	9,27	0,00	9,27	0,00	9,27
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.968,83	3.999,93	7.888,83	0,00	3.888,90
		3.3.90.33.08	pedagogos	328,88	1.989,12	328,88	1.989,12	328,88	1.989,12
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	955,89	11.993,82	955,89	11.993,82	955,89	11.993,82
		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	2.939,94	34.294,26	2.939,94	32.034,26	2.939,94	32.034,26
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	645,00	3.670,87	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	80,00	4.318,50	0,00	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	4.358,87	44.944,10	4.358,87	44.944,10	4.358,87	44.944,10
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	3.936,00	7.872,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	3.928,95	28.426,29	3.928,95	28.426,29	3.928,95	28.426,29
		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	648,00	72,00	648,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.153,11	101.784,89	10.460,14	94.207,84	11.539,09	94.207,84
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.697,19	0,00	8.892,96	681,96	8.892,96
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.104,00	0,00	6.104,00	0,00	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	0,00	681,96	681,96	681,96
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	76.133,58	0,00	75.624,58	0,00	75.624,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	76.133,58	0,00	75.624,58	0,00	75.624,58
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	76.133,58	0,00	75.624,58	0,00	75.624,58
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	275.000,00
			ensino fundamental						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	275.000,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	275.000,00
	2001.2391		regime de adiantamento	900,00	3.608,78	900,00	3.608,78		
	900,00	3.608,78							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	900,00	3.608,78	900,00	3.608,78	900,00	3.608,78
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	900,00	3.608,78	900,00	3.608,78	900,00	3.608,78
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL	175.346,00	5.115.669,09	429.783,55	5.086.601,06	509.088,18	5.023.788,45
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	608.477,30	20.769.684,11	1.568.886,46	16.719.912,00	1.976.415,19	16.461.335,02
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	584.718,12	20.486.630,23	1.559.354,06	16.471.705,90	1.942.352,75	16.215.694,92
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	36.860,15	14.884.037,22	1.232.224,80	11.560.242,32	1.233.139,51	11.420.044,51

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	474,66	5.143,78	474,66	5.143,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	36.605,98	10.467.850,48	886.046,67	9.341.412,04	886.046,67	9.341.412,04
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.335.287,28	45.047,98	330.275,35	45.047,98	330.275,35
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.164.168,83	160.203,51	564.325,11	160.203,51	564.325,11
		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	34.834,29	261.795,37	35.318,40	226.961,08
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	254,17	9.412,84	254,17	9.412,84	254,17	9.412,84
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	1.499.130,45	105.363,52	1.046.690,49	105.794,12	941.326,97
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	543.859,97	5.553.757,70	323.279,26	4.866.626,27	705.363,24	4.750.813,10
		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	105.858,11	558.836,09	55.251,47	503.364,45	51.487,90	448.112,98
		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	7.318,76	23.530,62	5.573,85	18.898,01	1.167,78	13.399,17
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	2.654,20	3.131,20	240,56	717,56	0,00	477,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	690,39	32.877,23	1.509,33	32.877,23	159,50	31.367,90
		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
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	999,60	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	380,50	7.957,66	0,00	7.577,13	223,50	7.577,13
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	62.130,95	18,00	62.130,95	0,00	62.112,95
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.620,00	3.293,64	0,00	1.673,64	0,00	1.673,64
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	859,43	8.889,44	55,00	6.091,73	1.547,80	6.091,73
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	536,00	2.379,30	360,00	1.843,30	40,80	1.483,30
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	1.136,00	356,00	1.136,00	0,00	780,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	533,20	0,00	533,20	533,20	533,20
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	240,00	30,00	30,00	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	2.577,80	52.557,58	930,00	49.979,78	115,00	49.049,78
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.241,84	38.241,19	5.241,84	38.241,19	5.658,84	37.623,19
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	63.600,00	5.300,00	47.700,00		
	5.300,00	47.700,00							
		3.3.90.36.07	estagiarios	65.284,24	452.725,26	65.284,24	452.725,26	65.284,24	452.725,26
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	72.126,00	6.010,50	60.105,00	6.010,50	54.094,50
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	75.652,71	0,00	75.652,71	0,00	75.652,71
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.350,00	1.305,00	3.190,00	1.305,00	3.190,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	-372,00	59.706,00	4.704,00	44.594,00	4.704,00	44.594,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.423,24	25.371,08	0,00	10.407,84	0,00	10.407,84
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.520,00	7.204,00	343,00	5.684,00	1.440,00	5.341,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	2.366,75	0,00	2.366,75	500,00	2.366,75
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	158.000,00	9.306,47	156.818,63	16.749,10	147.512,16
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	314.585,07	19.191,00	248.189,11	20.823,04	232.248,11
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.233,10	8.755,60	1.233,10	8.755,60	1.233,10	8.755,60

#

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 : OUTUBRO/2016											
DATA 29/11/2016											
Pagina 10											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		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	20.439,40	2.250,00	20.439,40		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	250.704,76	1.130.713,70	90.400,20	824.711,04	91.718,29	818.511,04		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	82.330,00	2.338.730,10	48.385,70	2.164.645,31	427.111,65	2.151.445,31		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.998,00	48.835,31	3.850,00	44.837,31	3.850,00	44.837,31		
		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	0,00	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	3.998,00	4.124,00	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	3.850,00	29.267,96	3.850,00	29.267,96		
		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	18.271,78	157.954,75	0,00	136.210,29	20.044,89	136.210,29		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.271,78	157.954,75	0,00	136.210,29	20.044,89	136.210,29		
		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	18.271,78	135.006,91	0,00	113.262,45	20.044,89	113.262,45		
		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	4.728,40	69.164,00	6.964,60	56.550,16	10.881,40	55.366,96		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.728,40	69.164,00	6.964,60	56.550,16	10.881,40	55.366,96		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	4.728,40	67.810,40	6.964,60	55.196,56	10.881,40	54.013,36		
		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	759,00	55.935,13	2.567,80	55.445,65	3.136,15	54.062,85		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	759,00	55.935,13	2.567,80	55.445,65	3.136,15	54.062,85		
		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	0,00	407,32	0,00	407,32	197,85	407,32		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.182,00	14.225,99	1.232,80	13.950,99	742,30	12.718,19		
		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	-223,00	14.436,80	1.335,00	14.351,80	2.196,00	14.201,80		
		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	-200,00	812,92	0,00	683,44	0,00	683,44		
			TOTAL FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	608.477,30	20.769.684,11	1.568.886,46	16.719.912,00	1.976.415,19	16.461.335,02		
05.03.02			FUNDEB - EMEI								
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	28.862,01	6.001.982,69	395.993,04	4.371.654,81	492.320,21	4.324.975,61		
	2002.1007		ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	0,00	200.631,68	0,00	200.631,68	0,00	200.631,68		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	200.631,68	0,00	200.631,68	0,00	200.631,68		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	12.739,87	0,00	12.739,87	0,00	12.739,87		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	187.891,81	0,00	187.891,81	0,00	187.891,81		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	28.862,01	5.801.351,01	395.993,04	4.171.023,13	492.320,21	4.124.343,93		

#

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 29/11/2016				Mes : OUTUBRO/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		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.121,26	4.923.199,26	378.923,92	3.321.731,97	379.174,28	3.291.760,90		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	530,53	10.137,79	977,30	7.422,97	977,30	7.422,97		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	78.734,11	3.573.655,12	336.285,27	2.870.066,24	336.285,27	2.870.066,24		
		3.1.90.11.43	13. salario	-57.200,00	396.068,20	11.103,64	94.337,22	11.103,64	94.337,22		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-19.943,38	372.777,08	586,64	56.808,02	586,64	56.808,02		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	136.000,00	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	29.971,07	290.038,09	30.221,43	260.067,02		
		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	26.740,75	870.343,75	17.069,12	841.483,16	105.337,93	824.775,03		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	25.289,15	137.774,17	13.171,86	124.531,88	12.310,20	111.360,02		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	-82,44	3.979,36	0,00	3.979,36	0,00	3.979,36		
		3.3.90.30.16	material de expediente	242,05	3.924,00	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	198,00	256,61	0,00	58,61	0,00	58,61		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	35,00	78,08	0,00	43,08	0,00	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	288,99	3.006,72	288,99	3.006,72	288,99	3.006,72		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	480,00	2.344,80	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	3.536,27	56.029,25	5.547,34	52.492,98		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	648,00	72,00	648,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	290,00	649.420,65	0,00	645.718,15	87.119,40	645.718,15		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.808,00	0,00	7.808,00	7.808,00	7.808,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	7.808,00	0,00	7.808,00	7.808,00	7.808,00		
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	28.862,01	6.001.982,69	395.993,04	4.371.654,81	492.320,21	4.324.975,61		
05.03.03			FUNDEB - CRECHES								
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	407.444,13	3.802.408,03	566.898,87	3.309.273,14	580.380,15	3.255.254,54		
	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	407.444,13	3.403.493,74	566.898,87	2.919.038,30	580.380,15	2.865.019,70		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	330.742,40	2.556.373,23	523.069,60	2.210.016,27	523.472,46	2.189.706,51		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	83,76	1.622,10	83,76	1.622,10		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	330.131,68	1.922.859,23	491.585,60	1.913.732,19	491.585,60	1.913.732,19		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	211.171,99	10.479,76	74.370,01	10.479,76	74.370,01		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	610,72	179.662,72	610,72	15.119,06	610,72	15.119,06		

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	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	20.309,76	200.182,35	20.712,62	179.872,59
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	311,27	0,00	311,27	0,00	311,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	76.362,73	782.318,44	43.829,27	644.558,96	56.907,69	610.850,12
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-356,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	55.166,88	292.087,35	28.899,36	263.308,83	27.062,90	234.409,47
		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	-529,44	4.713,95	0,00	4.713,95	0,00	4.713,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	-8,13	2.170,69	53,87	2.170,69	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	932,00	10.737,61	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	463,04	873,91	0,00	359,05	101,40	359,05
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	5,00	517,36	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	0,00	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	711,36	6.880,05	711,36	6.880,05	711,36	6.880,05
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.272,45	2.272,45	2.272,45	2.272,45	2.272,45	2.272,45
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	8.496,00	672,00	6.480,00	672,00	6.480,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	400,00	6.811,65	0,00	6.411,65	0,00	6.411,65
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	180,00	2.699,49	0,00	2.519,49	1.736,00	2.519,49
		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	4.742,44	78.424,32	6.963,46	73.681,88
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	21.600,00	1.800,00	16.200,00	1.800,00	16.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	14.032,77	285.867,94	4.677,79	211.818,82	15.588,12	211.818,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.092,80	17.816,60	0,00	8.308,30	0,00	8.308,30
		4.4.00.00.00	investimentos	339,00	64.802,07	0,00	64.463,07	0,00	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	0,00	0,00
	0,00	690,00							
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.139,04	0,00	2.139,04	0,00	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 diversos	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	339,00	18.661,00	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	0,00	9.641,60
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	407.444,13	3.802.408,03	566.898,87	3.309.273,14	580.380,15	3.255.254,54

#

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 : OUTUBRO/2016	
DATA 29/11/2016								Pagina 13	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	FUNDEB	1.044.783,44	30.574.074,83	2.531.778,37	24.400.839,95	3.049.115,55	24.041.565,17
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	174.919,13	2.544.122,38	284.814,47	2.238.427,36	306.701,77	2.091.488,48
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	174.919,13	2.544.122,38	284.814,47	2.238.427,36	306.701,77	2.091.488,48
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-722,82	881.869,73	77.143,03	740.284,64	77.221,57	730.830,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	335,07	2.965,63	335,07	2.965,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	616.450,14	63.562,53	599.011,17	63.562,53	599.011,17
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.314,76	3.790,79	21.287,50	3.790,79	21.287,50
		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	277,18	6.977,18	669,12	6.977,18	670,22	6.308,06
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.000,00	25.800,00	1.780,85	17.751,25	1.783,78	15.970,40
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	79.000,00	7.004,67	67.934,17	7.079,18	60.929,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	175.641,95	1.662.252,65	207.671,44	1.498.142,72	229.480,20	1.360.658,48
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	44.656,00	7.525,40	37.392,50	8.362,20	30.096,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	173.600,07	1.506.979,65	191.728,58	1.369.281,86	208.684,35	1.246.950,20
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	435,00	2.188,80	457,40	2.188,80	1.680,00	1.731,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.111,34	210,00	2.521,74	400,00	2.311,74
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	68,00	433,20	325,54	365,20	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	563,20	2.107,06	563,20	2.107,06	0,00	1.543,86
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	9.494,14	376,20	9.494,14	10,00	9.117,94
		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	565,00	14.271,87	971,00	9.317,87	4.290,87	8.346,87
		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	4.153,44	46.362,96	4.692,10	42.209,52
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	410,68	4.456,32	410,68	4.456,32	410,68	4.456,32
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		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	10.170,27	800,00	9.370,27
		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	174.919,13	2.544.122,38	284.814,47	2.238.427,36	306.701,77	2.091.488,48
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	25.664,34	1.034.943,67	60.884,41	920.935,52	64.669,38	905.678,27
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	25.664,34	1.034.358,67	60.884,41	920.350,52	64.669,38	905.093,27
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	14.220,11	896.669,25	41.280,94	790.373,11	46.339,94	778.057,86
		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

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	13.884,86	580.389,02	13.884,86	518.586,94	13.884,86	518.586,94
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.478,70	4.692,63	42.906,57	4.692,63	42.906,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	60.451,60	10.388,20	60.451,60	10.388,20	60.451,60
		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	335,25	37.676,62	335,25	37.676,62	5.339,75	37.341,37
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.673,31	0,00	8.673,31	0,00	8.673,31
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	132.580,58	11.980,00	120.206,67	12.034,50	108.226,67
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	11.444,23	128.710,42	17.103,47	120.998,41	18.329,44	120.556,41
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	300,00	300,00	300,00	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	3.720,00	21.764,32	3.720,00	21.764,32
		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	0,00	1.595,49	13,80	1.595,49
		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	-40,00	2.849,65	0,00	416,64	181,99	416,64
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	547,00	0,00	547,00	0,00	547,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	716,83	0,00	716,83	0,00	716,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.891,73	107,24	2.891,73	395,32	2.891,73
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	9.353,12	26.284,91	9.353,12	25.484,91	9.353,12	25.484,91
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.819,00	142,00	1.564,00	824,10	1.422,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	360,00	8.360,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.038,71	17.918,17	2.038,71	17.918,17	2.038,71	17.918,17
		3.3.90.39.72	vale-transporte	92,40	962,95	92,40	962,95	92,40	962,95
		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	12.502,00	1.350,00	12.502,00
		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	0,00	8.979,00	2.500,00	8.979,00	0,00	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	0,00	6.242,00	0,00	6.242,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	25.664,34	1.034.943,67	60.884,41	920.935,52	64.669,38	905.678,27
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	33.674,69	5.461.572,48	136.923,87	4.643.155,96	202.170,21	4.546.179,53
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	1.340.201,75	0,00	618.059,41	0,00	618.059,41
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.340.201,75	0,00	618.059,41	0,00	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	0,00	20.259,00

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		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	33.674,69	3.996.655,35	136.923,87	3.900.381,17	175.494,83	3.819.904,74
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-2.333,68	3.381.132,85	57.124,17	3.352.230,99	60.634,30	3.311.573,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.709,91	40.709,91	4.238,86	40.709,91	4.238,86	40.709,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.908,74	2.739.149,58	1.908,74	2.739.149,58	1.908,74	2.739.149,58
		3.1.90.11.43	13. salario	-7.733,35	108.626,49	8.416,32	108.626,49	8.416,32	108.626,49
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	32.841,58	0,00	32.841,58	0,00	32.841,58
		3.1.90.13.01	fgts	125,98	2.047,63	283,36	2.047,63	358,25	1.764,27
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	17.412,21	0,00	17.412,21	3.446,86	17.412,21
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.655,04	27.345,45	1.655,04	27.345,45	1.655,04	27.345,45
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-247,90	410.799,57	40.373,95	381.897,71	40.362,33	341.523,76
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	247,90	2.200,43	247,90	2.200,43	247,90	2.200,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.008,37	595.917,50	79.799,70	528.545,18	114.860,53	488.726,06
		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	14.813,59	182.997,46	46.564,90	175.015,22	60.132,64	141.439,99
		3.3.90.30.09	material farmacologico	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-413,34	15.909,38	3.035,52	15.908,38	991,80	13.576,66
		3.3.90.30.16	material de expediente	-384,00	18.337,07	1.860,00	18.337,07	2.078,97	18.337,07
		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	4.062,50	13.964,11	4.062,50	13.964,11
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	16.357,20	849,25	16.173,20	1.769,00	15.965,05
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.919,90	12.808,65	1.203,10	11.091,85	0,00	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	-705,00	16.819,97	220,00	15.814,35	530,80	15.814,35
		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	23,19	1.353,55	23,19	1.353,55
		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
		3.3.90.30.36	material hospitalar	957,90	957,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	8.602,96	562,00	8.550,46	1.176,00	8.110,46
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	422,37	6.105,07	422,37	6.105,07		
	422,37	6.105,07							
		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	0,00	2.234,13	0,00	2.234,13	0,00	2.234,13
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	8.835,00	0,00	8.835,00	0,00	8.835,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.174,12	67.817,42	14.174,12	67.017,42	14.174,12	67.017,42
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	16.233,50	2.060,92	14.987,50	6.836,00	12.926,58
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	3.400,00	0,00	2.645,00	0,00	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	-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	2.128,63	21.295,47	2.128,63	21.295,47	2.128,63	21.295,47
		3.3.90.39.72	vale-transporte	2.411,20	16.982,87	2.411,20	16.982,87	2.411,20	16.982,87

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		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	5.063,00	222,00	5.063,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	107.185,86	0,00	56.691,45	17.801,31	56.691,45
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.902,28	0,00	18.671,88	100,00	18.671,88
		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
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	26.215,38	0,00	26.215,38	18.475,38	26.215,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	26.215,38	0,00	26.215,38	18.475,38	26.215,38
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	26.215,38	0,00	26.215,38	18.475,38	26.215,38
		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	82.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	82.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	82.000,00
			TOTAL	33.674,69	5.461.572,48	136.923,87	4.643.155,96	202.170,21	4.546.179,53
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	373.459,45	5.161.824,40	505.424,34	4.780.626,48	477.452,99	4.488.468,97
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	91.794,38	1.428.200,52	115.900,62	1.308.991,19	112.385,44	1.236.367,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	74.441,66	913.130,85	106.293,22	809.280,84	98.480,76	744.417,56
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	90,00	2.969,40	1.097,40	2.969,40	0,00	1.872,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.071,35	7.476,10	3.637,25	7.157,80	256,00	3.776,55
		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	2.436,35	65.016,17	2.377,18	63.532,52	9.575,90	61.386,24
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	2.619,00	3.942,30	157,50	244,80	0,00	87,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	6.323,97	144.367,74	11.506,13	129.292,60	14.683,72	127.701,53
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	7.880,00	35.876,00	7.998,00	34.108,00	11.400,00	26.110,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	19,70	126,40	103,90	126,40	67,20	89,70
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	1.266,50	1.266,50	1.266,50	1.266,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	6.301,43	26.805,30	8.340,26	22.482,02		
	4.246,41		18.249,17						
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	10.756,02	117.499,64	38.536,85	95.049,92	37.261,75	79.220,74
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	11.998,41	1.160,70	11.998,41	476,00	11.015,71
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	1.920,40	23.972,54	856,15	21.208,54	2.023,03	20.397,24
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	384,00	1.433,15	384,00	1.433,15	0,00	1.049,15
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.035,53	19.749,79	3.744,06	19.114,43	131,64	15.502,01
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	10.877,04	0,00	10.877,04	0,00	10.877,04
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	222,30	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	5.559,90	49,50	5.559,90	49,50	5.559,90
		3.3.90.30.36	material hospitalar	8.293,30	8.293,30	792,00	792,00	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	3.496,55	68.593,74	2.336,70	63.550,70	1.669,97	62.841,97

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	29.161,00	7.003,00	29.161,00	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	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.512,93	540,90	6.554,78	1.208,05	6.013,88
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.510,00	27.263,34	2.947,62	26.033,34	2.187,62	25.103,34
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	6.305,86	11.401,55	3.091,50	8.097,19	545,00	5.005,69
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	885,00	40.394,50	4.705,00	40.394,50	780,00	35.689,50
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	500,00	7.975,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	3.589,40	12.912,84	3.416,12	11.874,48	96,12	8.554,48
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	7.948,32	0,00	7.948,32	0,00	7.948,32
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	125.368,97	0,00	97.721,42	9.755,85	97.721,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.005,00	66.010,83	245,00	61.650,83	1.567,00	61.405,83
		4.4.00.00.00	investimentos	17.352,72	515.069,67	9.607,40	499.710,35	13.904,68	491.949,95
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	135,32	135,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	3.032,00	5.693,80	0,00	2.661,80	0,00	2.661,80
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	2.643,75	0,00	2.643,75	460,15	2.643,75
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	12.194,43	1.458,00	12.194,43	5.109,00	11.945,43
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	6.173,53	0,00	6.173,53	3.608,53	6.173,53
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	8.874,00	8.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	12.174,00	0,00	12.174,00	0,00	12.174,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	3.868,00	638,00	3.868,00	2.417,00	3.868,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	354,40	9.351,35	354,40	9.351,35	0,00	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	mobiliario em geral	4.957,00	67.291,98	7.157,00	63.973,98	2.310,00	56.816,98
		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	0,00	6.574,37	6.500,00	6.574,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.574,37	0,00	6.574,37	6.500,00	6.574,37
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		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	202.497,00	1.530.923,10	189.770,34	1.285.112,65	189.638,34	1.274.867,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	202.497,00	1.530.923,10	189.770,34	1.285.112,65		
189.638,34									
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	202.497,00	1.530.827,53	189.770,34	1.285.017,08	189.638,34	1.274.772,08
		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	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	305.000,00
			ensino fundamental						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	305.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	305.000,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	79.168,07	1.668.751,67	199.753,38	1.652.573,53	138.429,21	1.504.284,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	79.168,07	1.668.751,67	199.753,38	1.652.573,53	138.429,21	1.504.284,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	79.168,07	1.114.224,94	199.753,38	1.098.046,80	138.429,21	949.757,97
		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

# 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 : OUTUBRO/2016												
DATA 29/11/2016											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	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			
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	373.459,45	5.161.824,40	505.424,34	4.780.626,48	477.452,99	4.488.468,97			
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	1.836.425,01	50.553.689,64	4.001.220,73	42.688.405,57	4.665.827,33	41.707.434,15			
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI									
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	40.000,00	432.130,60	40.000,00	432.130,60	40.000,00	432.130,60			
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	40.000,00	432.130,60	40.000,00	432.130,60	40.000,00	432.130,60			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.000,00	432.130,60	40.000,00	432.130,60	40.000,00	432.130,60			
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	40.000,00	432.130,60	40.000,00	432.130,60	40.000,00	432.130,60			
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	432.130,60	40.000,00	432.130,60	40.000,00	432.130,60			
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.027,00	165.007,99	19.952,00	127.432,99	19.642,00	107.480,99			
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	1.027,00	165.007,99	19.952,00	127.432,99	19.642,00	107.480,99			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.027,00	165.007,99	19.952,00	127.432,99	19.642,00	107.480,99			
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00			
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.027,00	162.332,99	19.652,00	124.757,99	19.642,00	105.105,99			
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	600,00	300,00	600,00	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	1.027,00	165.007,99	19.952,00	127.432,99	19.642,00	107.480,99			
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA									
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	136,00	59.770,99	0,00	58.884,99	0,00	58.884,99			
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	136,00	10.017,49	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	136,00	4.022,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00			
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	136,00	136,00	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			

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		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	37.167,40	595.684,82	41.240,16	382.887,49	44.281,82	364.087,80
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	336,30	28.396,41	1.986,30	21.946,41	1.986,30	20.446,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	336,30	28.396,41	1.986,30	21.946,41	1.986,30	20.446,41
		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	0,00	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	16.212,00	1.500,00	14.712,00
		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	1.280,30	336,30	1.280,30	336,30	1.280,30
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	24.379,87	392.544,74	27.928,02	267.250,76	26.522,63	260.871,55
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	101.690,00	1.489,22	15.992,19	1.489,22	15.822,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	24.800,00	1.320,00	11.880,03	1.320,00	11.880,03
		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	1.692,20	169,22	1.522,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.379,87	290.854,74	26.438,80	251.258,57	25.033,41	245.048,58
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	477,26	32,00	309,26	0,00	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	0,00	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	19.420,00	1.942,00	17.478,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	10.110,65	128.002,05	11.966,95	128.002,05	11.966,95	128.002,05
		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	280,27	4.551,03		
	414,40		4.270,76						
		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	10.650,00	67.250,00	7.250,00	50.800,00	7.250,00	50.800,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	657,72	0,00	219,24	54,81	219,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	658,58	6.462,73	658,58	6.462,73	658,58	6.462,73
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	2.960,64	3.280,64	1.562,33	1.882,33	0,00	320,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.019,92	203,28	6.992,48	203,28	6.992,48
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.393,39	23.853,03	2.393,39	21.459,64
	4018.2390		manutencao do fmdca	12.181,23	171.853,67	11.055,84	90.800,32	15.502,89	79.879,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.181,23	101.964,82	1.623,52	58.344,32	12.492,89	56.775,16
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.800,00	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 : OUTUBRO/2016											
DATA 29/11/2016				Pagina 20							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	232,56	232,56	232,56	232,56	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	865,34	2.540,19	19,20	1.664,05	95,50	1.644,85		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	48,60	12.280,10	0,00	2.731,50	2.731,50	2.731,50		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	472,80	0,00	472,80	0,00	472,80		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	81,38	386,78	81,38	386,78	144,60	305,40		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	986,81	2.849,40	799,96	2.238,59	1.319,49	1.492,99		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	585,90	1.065,50	186,00	479,60	112,50	293,60		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	8,64	719,71	0,00	711,07	319,80	711,07		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	166,00	700,00	0,00	534,00	325,00	534,00		
		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	750,00	1.126,02	117,42	376,02	0,00	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	0,00	80,00	80,00	80,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.617,00	187,00	1.283,00	0,00	1.096,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	43.500,65	0,00	37.368,34	4.405,60	37.368,34		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.166,00	23.837,37	0,00	5.819,27	2.958,90	5.819,27		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	69.888,85	9.432,32	32.456,00	3.010,00	23.104,68		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	816,00	0,00	580,00	0,00	580,00		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	1.675,50	216,00	1.675,50	216,00	1.675,50		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	15.829,57	3.272,72	4.187,72	0,00	915,00		
		4.4.90.52.18	colecoes e materiais bibliograficos	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00		
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.257,20	700,00	4.257,20	0,00	3.557,20		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	456,00	0,00	456,00	106,00	456,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	14.429,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.464,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.450,60	1.151,60	6.450,60	2.189,00	5.299,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	17.505,98	4.092,00	7.899,98	499,00	3.672,98		
	4018.2391		regime de adiantamento	270,00	2.890,00	270,00	2.890,00	270,00	2.890,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	270,00	2.890,00	270,00	2.890,00	270,00	2.890,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	270,00	2.890,00	270,00	2.890,00	270,00	2.890,00		
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	37.303,40	655.455,81	41.240,16	441.772,48	44.281,82	422.972,79		
	06.04.00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	06.04.00	4014	GESTAO DA DAPS	35.030,31	1.429.232,68	123.640,80	1.277.819,04	124.356,64	1.256.344,36		
		4014.2152	manutencao e conservacao da diretoria de assiste	34.748,04	1.419.569,99	123.358,53	1.268.156,35	124.074,37	1.246.681,67		
			cia social								
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.330,40	1.149.382,72	107.252,22	1.057.973,17	107.048,95	1.044.608,80		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	111,68	969,28	111,68	969,28		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	17.018,80	811.479,03	85.502,06	811.479,03	85.502,06	811.479,03		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	107.323,10	4.649,86	32.063,90	4.649,86	32.063,90		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-14.688,40	74.334,22	3.624,25	74.334,22	3.624,25	74.334,22
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.200,00	561,49	2.359,27	187,83	1.797,78
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	44.800,00	3.895,52	39.946,39	4.256,29	36.050,87
		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	8.907,36	87.948,99	8.716,98	79.041,63
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	32.417,64	268.719,73	15.051,77	208.715,64	15.970,88	200.605,33
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	203,60	0,00	203,60	0,00	203,60
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	207,60	0,00	207,60	0,00	207,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	267,32	2.833,51	0,00	2.566,19	41,50	2.566,19
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	669,70	0,00	669,70	0,00	669,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	320,00	2.339,30	0,00	2.019,30	892,80	2.019,30
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	189,75	3.879,41	73,31	3.689,66	239,76	3.616,35
		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	0,00	383,35	0,00	383,35	240,15	383,35
		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	pedagogos	311,38	2.470,34	311,38	2.470,34	311,38	2.470,34
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.519,71	45.736,66	4.519,71	45.736,66	4.519,71	45.736,66
		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	6.756,44	6.791,44	0,00	35,00	0,00	35,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	624,35	794,35	0,00	170,00	0,00	170,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	0,00	988,44	83,21	988,44
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.278,69	14.189,36	1.278,69	14.189,36	1.278,69	14.189,36
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	720,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	18.150,00	59.694,00	5.810,00	30.088,00	4.778,00	22.758,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.528,00	1.044,00	9.396,00	1.044,00	9.396,00
		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	0,00	80.363,24	2.014,68	63.626,57	2.541,68	62.919,57
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.467,54	1.054,54	1.467,54	1.054,54	1.467,54
		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	1.054,54	1.054,54	1.054,54	1.054,54
	1.054,54	1.054,54							
	4014.2391		regime de adiantamento	282,27	9.662,69	282,27	9.662,69	282,27	9.662,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	282,27	9.662,69	282,27	9.662,69	282,27	9.662,69
		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	282,27	8.558,64	282,27	8.558,64	282,27	8.558,64
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	21.242,01	1.824.336,94	89.625,76	1.644.938,18	148.248,28	1.502.767,15
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	21.242,01	1.074.336,94	89.625,76	894.938,18	85.748,28	877.767,15
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-34,97	921.100,64	77.378,07	754.825,67	77.362,37	746.260,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	335,07	3.262,94	335,07	3.262,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	658.876,24	62.626,55	600.806,00	62.626,55	600.806,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	85.135,79	3.300,00	22.292,08	3.300,00	22.292,08

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.123,58	2.551,64	44.008,75	2.551,64	44.008,75
		3.1.90.13.01	fgts	165,03	1.765,03	175,25	1.765,03	175,25	1.589,78
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-200,00	6.200,00	466,42	4.697,52	466,42	4.231,10
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	90.000,00	7.923,14	77.993,35	7.907,44	70.070,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.276,98	153.236,30	12.247,69	140.112,51	8.385,91	131.506,29
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	5.113,00	802,00	4.264,00	821,00	3.462,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	8.494,79	23.640,26	2.943,90	18.073,77	2.067,65	15.984,07
		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	1.894,54	8.549,22	532,34	7.161,22	223,74	6.852,62
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.456,60	5.051,62	50,88	3.595,02	63,33	3.582,22
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	123,30	1.159,20	123,30	1.159,20	0,00	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	736,87	4.522,04	774,49	4.522,04	662,28	4.409,83
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.507,53	9.116,29	720,88	7.963,26	599,98	7.242,38
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	2.217,85	9.353,55	2.217,85	9.353,55	0,00	7.135,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	662,31	0,00	662,31	0,00	662,31
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	132,05	132,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	124,50	0,00	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	3.508,42	23.461,66	2.656,30	22.607,86	658,14	20.609,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	185,25	3.877,89	185,25	3.877,89	185,25	3.877,89
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	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	220,72	21.275,18	2.084,76	21.054,46
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.019,78	9.408,09	1.019,78	9.408,09	1.019,78	9.408,09
		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	0,00	18.580,30
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	62.500,00	625.000,00
			lescentes						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00		
	62.500,00	625.000,00							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	62.500,00	625.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	26.240,31	1.008.278,74	67.504,04	910.695,43	86.935,97	873.684,95
	4016.2127		funcionamento dos cras	13.467,45	799.203,75	63.926,32	713.170,71	70.155,79	704.437,79
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	5.801,56	655.507,89	57.144,69	603.439,78	57.488,37	597.328,83
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	139,61	1.357,12	139,61	1.357,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.801,56	475.062,27	46.698,45	475.062,27	46.698,45	475.062,27
		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	-2.000,00	49.228,26	4.195,68	44.526,68	4.195,68	44.526,68
		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

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	67.000,00	6.110,95	61.916,66	6.454,63	55.805,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.665,89	143.695,86	6.781,63	109.730,93	12.667,42	107.108,96
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.353,01	15.538,56	1.013,58	9.128,75	1.937,35	8.804,35
		3.3.90.30.16	material de expediente	920,94	9.438,42	796,68	8.580,71	270,97	7.860,26
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	88,20	166,20	88,20	166,20	32,50	110,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	411,35	634,51	243,95	467,11	22,40	223,16
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	557,40	2.301,50	361,52	1.825,52	367,38	1.583,40
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	8,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	656,83	0,00	656,83	0,00	656,83
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	625,00	315,00	625,00	315,00	625,00
		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 seguranc	0,00	338,90	0,00	338,90	0,00	338,90
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		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	1.450,50	9.838,41	1.336,50	6.566,73	1.336,50	6.566,73
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	11.696,40	974,70	9.747,00	974,70	8.772,30
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.640,00	60,65	1.748,37	154,87	1.687,72
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	3.460,32	288,36	1.153,44	288,36	1.153,44
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	444,49	4.467,56	444,49	4.467,56	444,49	4.467,56
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	71.266,75	0,00	55.914,05	5.664,90	55.914,05
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	3.692,86	34.901,02	3.577,72	32.525,72	3.280,18	31.248,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.692,86	34.901,02	3.577,72	32.525,72	3.280,18	31.248,16
		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	2.312,16	16.572,68	1.943,02	14.719,38	1.531,48	13.659,82
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.215,15	0,00	1.215,15	0,00	1.215,15
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00						
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	218,00	430,65	218,00	430,65	0,00	212,65
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	95,30	419,73	95,30	419,73	95,30	419,73
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	629,40	8.920,40	629,40	8.920,40	629,40	8.920,40
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00	332,00	1.492,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.081,90	0,00	2.081,90	0,00	2.081,90
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.262,00	692,00	1.262,00	692,00	1.262,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.664,51	0,00	1.664,51	0,00	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	135.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	135.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	135.000,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, of cina de artesanato)	9.080,00	12.173,97	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00
		4.4.00.00.00	investimentos	9.080,00	12.173,97	0,00	2.999,00	0,00	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	180,00	274,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	8.900,00	8.900,00	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	0,00	2.430,00
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	-1.153,37	571.529,77	22.703,84	450.461,14	46.373,84	402.831,37
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	282,60	20.729,90	1.600,00	15.835,30	1.639,30	15.835,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	282,60	20.729,90	1.600,00	15.835,30	1.639,30	15.835,30
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	282,60	282,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	131,30	0,00	39,30	39,30	39,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.200,00	1.600,00	14.680,00	1.600,00	14.680,00
	4017.2137		lazer da terceira idade	-1.435,97	175.799,87	12.957,50	160.479,50	14.588,20	158.849,73
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-1.560,28	152.586,53	12.548,54	140.101,94	13.143,72	138.606,82
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	553,18	55,85	553,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.228,96	105.494,77	9.016,53	105.494,77	9.016,53	105.494,77
		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	-4.789,24	6.820,76	1.981,04	6.820,76	1.981,04	6.820,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.546,81	0,00	3.546,81	373,66	3.546,81
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.600,00	994,48	9.960,58	994,48	8.966,10
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	8.000,00	500,64	8.000,00	722,16	7.499,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	124,31	23.213,34	408,96	20.377,56	1.444,48	20.242,91
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.641,10	113,25	1.354,87	56,00	1.241,62
		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	0,00	1.312,25	21,40	1.312,25	0,00	1.290,85
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	479,25	0,00	199,25	0,00	199,25
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurança	0,00	279,00	0,00	279,00	279,00	279,00
		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	0,00
	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	0,00	9.700,00	0,00	7.880,45	835,17	7.880,45
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	124,31	1.304,51	124,31	1.304,51	124,31	1.304,51
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		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	220.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	220.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	220.000,00
	4017.2409		construcao centro-dia idoso	0,00	109.000,00	8.146,34	8.146,34	8.146,34	8.146,34
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	109.000,00	8.146,34	8.146,34	8.146,34	8.146,34
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	109.000,00	8.146,34	8.146,34	8.146,34	8.146,34

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.518,82	482.578,55	10.002,06	372.932,03	31.734,31	318.779,89
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00
	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	199.655,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	241.540,00	0,00	241.540,00	20.070,00	199.655,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	241.540,00	0,00	241.540,00	20.070,00	199.655,00
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la pessoal e encargos sociais	3.285,36	128.263,68	7.001,30	30.849,87	4.281,30	27.349,87
		3.1.00.00.00	funcionamento creas	2.880,00	110.320,00	2.880,00	19.520,00	2.880,00	19.520,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.880,00	35.520,00	2.880,00	19.520,00	2.880,00	19.520,00
		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	405,36	17.943,68	4.121,30	11.329,87	1.401,30	7.829,87
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	6.667,47	621,30	2.799,02	621,30	2.799,02
		3.3.90.30.16	material de expediente	405,36	640,04	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	0,00	10.130,00	3.500,00	7.790,00	780,00	4.290,00
	4018.2402		funcionamento creas	233,46	76.774,87	3.000,76	64.542,16	4.383,01	61.775,02
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	24.775,87	0,00	24.665,73	0,00	24.665,73
		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	0,00	2.017,15	0,00	2.017,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	233,46	51.999,00	3.000,76	39.876,43	4.383,01	37.109,29
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	815,83	0,00	815,83	299,00	815,83
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.423,30	0,00	6.423,30	45,90	6.423,30
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	214,37	0,00	214,37	0,00	214,37
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-0,16	300,13	10,20	283,93	39,00	273,73
		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	0,00	58,06	0,00	58,06	0,00	0,00
	38,10		58,06						
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.000,00	367,90	1.566,24	0,00	1.198,34
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.922,40	1.365,30	9.557,10	1.365,30	8.191,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	80,89	1.086,62	78,00	1.005,73
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	6.660,00	942,85	4.714,25	942,85	3.771,40
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	233,62	2.384,59	233,62	2.384,59	233,62	2.384,59
		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	0,00	12.071,16	1.341,24	12.071,16
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	84.878,08	5.315.956,68	313.476,50	4.656.845,82	437.649,04	4.354.407,72

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS			
DATA 29/11/2016				Mes : OUTUBRO/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		
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL								
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	917,53	561.721,31	67.942,44	376.932,41	72.727,44	370.439,41		
	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	917,53	561.721,31	67.942,44	376.932,41	72.727,44	370.439,41		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	917,53	561.721,31	67.942,44	376.932,41	72.727,44	370.439,41		
		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	0,00	77.935,64		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	92.304,10	728,00	92.304,10	5.013,00	86.811,10		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.000,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	917,53	6.460,78	3.725,38	6.460,78	3.725,38	6.460,78		
		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	63.489,06	184.214,21	63.489,06	184.214,21		
		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	917,53	561.721,31	67.942,44	376.932,41	72.727,44	370.439,41		
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	164.126,01	7.130.272,39	482.611,10	6.035.114,30	614.300,30	5.687.431,51		
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	73.189,36	2.384.805,59	196.789,67	1.690.944,47	191.120,87	1.627.183,74		
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	102.207,36	7.915,24	25.243,77	0,00	17.328,53		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	102.207,36	7.915,24	25.243,77	0,00	17.328,53		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	404,36	0,00	404,36	0,00	404,36		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	101.803,00	7.915,24	24.839,41	0,00	16.924,17		
	5003.2174		recapamento de vias publicas	5.217,00	611.376,73	31.832,86	334.025,40				
	65.273,15	328.796,69									
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.217,00	611.376,73	31.832,86	334.025,40	65.273,15	328.796,69		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	5.415,45	0,00	5.415,45	94,45	5.415,45		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	403.667,58	2.175,12	238.954,62	9.346,41	237.669,33		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	217,00	197.293,70	29.657,74	89.655,33	55.832,29	85.711,91		
	5003.2384		conservacao de vias publicas	67.972,36	1.671.221,50	157.041,57	1.331.675,30	125.847,72	1.281.058,52		
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	1.648,40	1.249.721,00	97.008,49	1.072.604,14	104.336,22	1.069.720,44		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	502,62	4.894,55	502,62	4.894,55	502,62	4.894,55		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	872.672,91	60.064,16	791.783,15	59.514,16	791.233,15		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	113.534,46	2.557,85	29.176,42	2.557,85	29.176,42		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	98.167,67	31.550,16	86.298,61	31.550,16	86.298,61		

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	824,33	6.374,51	824,33	6.374,51	577,03	5.550,18
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	321,45	14.221,15	1.509,37	14.221,15	1.331,54	12.711,78
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.583,35	0,00	2.583,35	0,00	2.583,35
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	50.830,91	0,00	50.830,91	8.302,86	50.830,91
		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	66.323,96	421.500,50	60.033,08	259.071,16	21.511,50	211.338,08
		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	0,00	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	0,00	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	62.567,96	384.616,18	56.277,08	223.071,84	17.755,50	175.338,76
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.756,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	2.754,70	2.637.765,48	204.674,99	2.045.560,86	218.438,67	2.013.507,45
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	0,00	41.816,86	0,00	151,58	0,00	151,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	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	0,00	41.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.1042		construcao de bens imoveis	-5.924,85	41.727,65	165,00	39.722,90	13.885,84	39.722,90
		4.4.00.00.00	investimentos	-5.924,85	41.727,65	165,00	39.722,90	13.885,84	39.722,90
		4.4.90.51.91	obras em andamento	-453,60	37.957,90	0,00	37.957,90	13.720,84	37.957,90
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	-5.471,25	3.769,75	165,00	1.765,00	165,00	1.765,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	8.679,55	2.549.370,97	204.509,99	2.000.836,38	204.552,83	1.968.782,97
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-353,49	2.339.652,74	192.158,18	1.843.757,15	185.919,00	1.817.376,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	167,52	1.575,48	167,52	1.575,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.670.698,23	137.987,67	1.409.789,05	137.987,67	1.409.789,05
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	213.496,20	5.997,48	66.634,65		
	5.997,48	66.634,65							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	187.953,55	21.625,28	145.698,55	21.625,28	145.698,55
		3.1.90.13.01	fgts	1.646,51	11.446,51	1.669,07	11.446,51	1.075,38	9.777,44
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-2.000,00	37.200,00	2.866,71	28.374,66	2.862,11	25.507,95
		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	0,00	212.340,01	21.844,45	175.720,01	16.203,56	153.875,56
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	189,51	0,00	189,51	0,00	189,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.214,05	205.194,60	11.532,82	152.555,60	18.633,83	147.701,41
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	270,00	614,40	114,80	344,40	114,80	344,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	39,00	2.003,51	434,85	1.648,01	0,00	1.213,16
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	779,88	95,76	779,88	125,26	779,88

#

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 : OUTUBRO/2016			
DATA 29/11/2016								Pagina 28			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	441,00	0,00	441,00	441,00	441,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	527,70	182,00	527,70	0,00	345,70		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	534,52	857,86	0,00	323,34	0,00	323,34		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	200,00	208,62	200,00	208,62	0,00	8,62		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	109,80	300,00	59,60	150,40	59,60	150,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.254,81	2.165,00	4.001,16	2.199,99	4.001,16		
		3.3.90.33.08	pedagios	239,17	2.064,29	239,17	2.064,29	239,17	2.064,29		
		3.3.90.36.07	estagiarios	600,96	11.438,09	600,96	11.438,09	600,96	11.438,09		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	42.235,00	3.608,00	38.627,00	3.608,00	35.019,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	3.720,00	8.950,00	1.080,00	6.310,00	1.080,00	6.310,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	11.010,00	0,00	11.010,00	5.930,00	11.010,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	358,00	2.306,00	0,00	1.948,00	1.228,00	1.948,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.000,00	429,34	10.339,60	683,71	9.910,26		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	430,60	3.339,74	430,60	3.339,74	430,60	3.339,74		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.500,00	375,00	3.375,00	375,00	3.375,00		
		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	1.301,74	52.652,95	1.301,74	52.652,95		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	216,00	1.024,00	216,00	1.024,00	216,00	1.024,00		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	792,00	1.030,00	0,00	238,00	0,00	238,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	818,99	4.523,63	818,99	4.523,63	0,00	3.704,64		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	489,00	693,64	489,00	693,64	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		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	329,99	329,99	329,99	329,99	0,00	0,00		
	5009.2410		manutencao do aeroporto municipal	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00		
			TOTAL	75.944,06	5.022.571,07	401.464,66	3.736.505,33	409.559,54	3.640.691,19		
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO								
07.02.00	8001		TRANSITO	66.363,67	783.716,42	55.457,12	609.940,33				
	52.658,44	584.074,76									
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi cas	51.666,32	455.071,39	33.099,85	349.840,13	27.885,36	338.994,46		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	51.666,32	455.071,39	33.099,85	349.840,13	27.885,36	338.994,46		
		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 higieniza	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	0,00	1.022,45		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	525,65	570,15	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		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	783,01	5.034,44	529,00	4.780,43	15,00	4.251,43		

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.42	ferramentas	102,40	102,40	102,40	102,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	3.750,00	48.981,52	4.780,00	41.062,96	400,00	36.282,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	44.136,08	75.339,42	580,32	31.595,86	0,00	31.015,54
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	30.000,00	4.337,95	17.470,41	5.171,18	13.132,46
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	450,00	1.051,00	450,00	1.051,00	0,00	601,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	88,00	4.518,00	66,00	4.345,00	45,00	4.279,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	31.000,00	0,00	16.459,61	0,00	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	1.193,04	16.556,16	1.193,04	13.556,16	1.193,04	13.556,16
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	207,00	231.445,00	20.930,00	209.228,00	20.930,00	209.228,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	131,14	964,17	131,14	964,17	131,14	964,17
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de traf	14.515,90	22.190,90	0,00	7.675,00	0,00	7.675,00
		4.4.00.00.00	investimentos	14.515,90	22.190,90	0,00	7.675,00	0,00	7.675,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	14.515,90	20.140,90	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	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	181,45	306.454,13	22.357,27	252.425,20	24.773,08	237.405,30
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-37,73	255.254,90	21.362,38	204.138,79	21.435,53	201.686,60
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	276,54	27,92	276,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	180.800,00	12.612,06	153.478,36	12.612,06	153.478,36
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.600,00	696,65	6.864,51	696,65	6.864,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.340,00	5.573,56	17.961,56	5.573,56	17.961,56
		3.1.90.13.01	fgts	162,27	1.734,90	162,27	1.734,90	244,15	1.572,63
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-200,00	5.780,00	431,87	5.650,19	431,87	5.218,32
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	23.000,00	1.858,05	18.172,73	1.849,32	16.314,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	219,18	51.199,23	994,89	48.286,41	3.337,55	35.718,70
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	31.588,00	0,00	31.588,00	2.349,60	21.908,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.100,00	775,71	6.459,98	609,67	5.684,27
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.909,20	0,00	636,40	159,10	636,40
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	219,18	2.538,03	219,18	2.538,03	219,18	2.538,03
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00	0,00	4.224,00
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	2.149,11	18.487,96	2.149,11	18.487,96	2.149,11	18.487,96
	9001.0013		contribuicao ao funset	2.149,11	18.487,96	2.149,11	18.487,96		
	2.149,11	18.487,96							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.149,11	18.487,96	2.149,11	18.487,96	2.149,11	18.487,96
		3.3.20.41.00	contribuicoes	2.149,11	18.487,96	2.149,11	18.487,96	2.149,11	18.487,96
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	68.512,78	802.204,38	57.606,23	628.428,29	54.807,55	602.562,72
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	154.841,89	4.113.303,54	398.675,28	3.571.282,95	354.101,20	3.422.597,09
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	81.052,70	925.048,87	113.483,13	907.027,13	75.097,10	800.086,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	81.052,70	925.048,87	113.483,13	907.027,13	75.097,10	800.086,50
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	888,00	9.991,26	888,00	9.991,26	1.240,00	9.313,26

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

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	183,75	1.524,67	183,75	1.524,67	244,00	1.340,92
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	315,00	480,00	280,00	445,00	0,00	165,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	31.861,12	332.269,57	33.024,48	328.538,21	30.187,66	295.513,73
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	131,30	0,00	131,30	97,50	131,30
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	114,60	57.789,14	105,60	57.005,19	0,00	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	0,00	8.296,34	90,89	7.691,34	210,44	7.600,45
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	48.184,38	422.395,07	78.860,41	410.936,78	43.117,50	338.408,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-544,15	90.941,52	0,00	89.533,38	0,00	89.533,38
5004.2178			abastecimento de veiculos	61.013,60	606.181,28	59.357,30	553.925,80	58.403,30	544.181,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61.013,60	606.181,28	59.357,30	553.925,80	58.403,30	544.181,80
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	61.013,60	606.181,28	59.357,30	553.925,80	58.403,30	544.181,80
5004.2179			funcionamento do setor de apoio ecomotomecanizaca	11.313,87	2.568.227,09	224.801,11	2.097.367,70	220.513,06	2.066.312,47
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-447,44	2.482.138,76	212.254,16	2.017.708,70	211.399,33	1.994.332,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	362,97	4.171,90	362,97	4.171,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	68,10	1.785.661,85	147.203,78	1.548.594,64	147.203,78	1.548.594,64
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	231.631,03	4.880,61	63.996,22	4.880,61	63.996,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	200.333,06	36.430,84	172.284,88	36.430,84	172.284,88
		3.1.90.13.01	fgts	284,46	6.968,92	284,46	3.070,73	284,46	2.786,27
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-800,00	24.300,00	2.820,50	23.913,57	2.304,64	21.093,07
		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	20.271,00	193.167,43	19.932,03	172.896,43
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	11.761,31	86.088,33	12.546,95	79.659,00	9.113,73	71.979,73
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	90,00	265,00	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
		3.3.90.30.11	material quimico	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	173,75	0,00	173,75	0,00	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
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	148,09	392,59	148,09	392,59	0,00	244,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	77,19	2.203,45	77,19	1.848,56		
18,65		1.771,37							
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	40,57	5.646,78	0,00	5.594,48	1.131,74	5.594,48
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	808,00	2.252,75	1.347,00	2.252,75	201,00	905,75
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	996,82	2.800,62	979,50	2.758,35	107,79	1.778,85
		3.3.90.30.42	ferramentas	93,25	918,25	93,25	902,30	244,15	809,05
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	110,00	140,00	110,00	140,00	30,00	30,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.408,39	36.334,41	5.930,24	35.412,60	6.002,72	33.042,36
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	490,00	0,00	490,00	70,00	490,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	90,00	3.595,50	90,00	3.265,50	0,00	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	2.724,00	30.091,93	3.771,68	25.644,82	1.307,68	23.180,82
5004.2300			apoio a outras esferas de governo	1.373,98	2.955,76	946,00	2.071,78	0,00	1.125,78

# 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 29/11/2016				Mes : OUTUBRO/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		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.373,98	2.955,76	946,00	2.071,78	0,00	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	0,00	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	1.007,00	1.458,00	886,00	1.289,00	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	366,98	474,98	60,00	60,00	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	87,74	10.890,54	87,74	10.890,54	87,74	10.890,54		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	87,74	10.890,54	87,74	10.890,54	87,74	10.890,54		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	87,74	10.890,54	87,74	10.890,54	87,74	10.890,54		
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	154.841,89	4.113.303,54	398.675,28	3.571.282,95	354.101,20	3.422.597,09		
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO								
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	756,00	52.564,32	0,00	51.586,27	885,36	51.586,27		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	756,00	52.564,32	0,00	51.586,27	885,36	51.586,27		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	756,00	52.564,32	0,00	51.586,27	885,36	51.586,27		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	756,00	23.312,84	0,00	22.556,84	885,36	22.556,84		
		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	0,00	74,37		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	756,00	52.564,32	0,00	51.586,27	885,36	51.586,27		
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	300.054,73	9.990.643,31	857.746,17	7.987.802,84	819.353,65	7.717.437,27		
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	3.249,69	258.220,34	2.845,55	255.179,22				
	4.281,86	253.020,57									
	5002.1036		construcao de pracas, parques e jardins	3.249,69	251.985,34	2.180,55	249.609,22	3.616,86	247.450,57		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.249,69	251.985,34	2.180,55	249.609,22	3.616,86	247.450,57		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	3.249,69	31.890,11	2.180,55	29.513,99	3.616,86	27.355,34		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	220.095,23	0,00	220.095,23	0,00	220.095,23		
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	0,00	6.235,00	665,00	5.570,00	665,00	5.570,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.235,00	665,00	5.570,00	665,00	5.570,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.995,00	665,00	1.330,00	665,00	1.330,00		
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	247,93	592.735,49	48.387,18	424.009,90	50.761,32	417.227,68		
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	247,93	592.735,49	48.387,18	424.009,90	50.761,32	417.227,68		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : OUTUBRO/2016										
DATA 29/11/2016										
Pagina 32										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	553.257,50	47.304,18	386.326,64	46.739,41	380.332,92	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	222,03	27,92	222,03	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.399,77	17.792,21	276.916,13	17.792,21	276.916,13	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	48.175,26	7.381,17	14.407,75	7.381,17	14.407,75	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.682,47	16.109,16	38.711,68	16.109,16	38.711,68	
		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	4.868,86	41.069,05	4.011,40	36.200,19	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	1.124,86	15.000,00	1.417,55	13.875,14	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	247,93	39.153,99	1.083,99	37.359,26	4.021,91	36.570,76	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.169,50	249,60	1.169,50	0,00	919,90	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	4.294,00	0,00	4.294,00	0,00	4.294,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	294,50	294,50	294,50	294,50	294,50	
		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	0,00	1.414,24	1.325,67	1.414,24	
		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	247,93	443,24	0,00	195,31	171,71	195,31	
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	79,99	0,00	79,99	0,00	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	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
		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	244,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	538,90	3.453,20	330,03	2.914,30	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	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	3.497,62	850.955,83	51.232,73	679.189,12	55.043,18	670.248,25	
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	3.497,62	850.955,83	51.232,73	679.189,12	55.043,18	670.248,25	
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	3.493,64	295.267,37	21.573,74	236.763,75	24.093,44	232.571,48	
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	3.493,64	295.267,37	21.573,74	236.763,75	24.093,44	232.571,48	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	259.194,62	19.775,27	206.758,38	19.110,49	204.117,64	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	748,62	83,77	748,62	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	181.878,64	13.763,80	159.714,68	13.763,80	159.714,68	

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	23.100,00	0,00	5.205,91	0,00	5.205,91
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.790,00	3.286,96	13.115,11	3.286,96	13.115,11
		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	0,00	25.911,70	2.640,74	21.459,78	1.975,96	18.819,04
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	3.493,64	35.739,76	1.798,47	29.672,38	4.982,95	28.120,85
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	63,00	582,74	82,80	519,74	82,80	519,74
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.493,31	0,00	2.493,31	376,06	2.493,31
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.281,84	3.023,60	776,62	2.518,38	180,49	1.741,76
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.564,51	0,00	1.564,51	154,02	1.564,51
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	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	1.536,66	11.227,06	268,66	9.192,62	234,73	8.923,96
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	198,00	315,00	0,00	117,00	0,00	117,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.300,00	506,25	6.483,28	390,71	5.977,03
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	164,14	1.492,04	164,14	1.492,04	164,14	1.492,04
		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	250,00	3.850,00	0,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.200,00	2.380,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	332,99	0,00	332,99	0,00	332,99
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	332,99	0,00	332,99	0,00	332,99
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.182,97	543.189,50	46.098,12	480.974,13	44.002,78	477.856,15
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	2.871,37	541.775,45	45.786,52	479.560,08	43.691,18	476.442,10
			ra e meio ambiente						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.299,28	516.219,24	43.877,87	459.186,78	41.446,34	456.097,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	27,92	273,88	27,92	273,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	374.200,00	38.461,57	359.421,34	38.461,57	359.421,34
		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	2.299,28	49.393,25	2.299,28	49.393,25	2.299,28	49.393,25
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	37.000,00	3.089,10	37.000,00	0,00	0,00
	657,57	33.910,90							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	572,09	25.556,21	1.908,65	20.373,30	2.244,84	20.344,42
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	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	0,00	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	0,00	74,37	0,00	74,37	74,37	74,37
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.600,00	28,88	2.459,48	290,70	2.430,60
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	497,72	5.128,59	497,72	5.128,59	497,72	5.128,59
		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

# 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 : OUTUBRO/2016				Pagina 34	
DATA 29/11/2016									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5010.2391	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	74,37	16.952,12	1.382,05	11.909,73	1.382,05	11.909,73
			regime de adiantamento	311,60	1.414,05	311,60	1.414,05	311,60	1.414,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	311,60	1.414,05	311,60	1.414,05	311,60	1.414,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	311,60	1.414,05	311,60	1.414,05	311,60	1.414,05
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	0,00	129.845,40	9.373,24	107.737,96	11.029,17	103.362,77
	6001.2195		apoiio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	67.000,00	5.539,74	53.785,64	5.539,74	53.243,95
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	67.000,00	5.539,74	53.785,64	5.539,74	53.243,95
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	600,00	27,92	276,54	27,92	276,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	48.000,00	4.970,13	44.249,27	4.970,13	44.249,27
		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	5.429,45	541,69	4.887,76
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	0,00	62.845,40	3.833,50	53.952,32	5.489,43	50.118,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	62.845,40	3.833,50	53.952,32	5.489,43	50.118,82
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	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	0,00	67,50	0,00	67,50	29,50	67,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	46.002,00	3.833,50	38.335,00	3.833,50	34.501,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	16.500,00	0,00	15.273,92	1.626,43	15.273,92
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	542,95	499.288,30	103.886,59	159.026,70	103.886,12	158.410,80
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	433.505,64	98.354,65	98.354,65	98.354,65	98.354,65
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	433.505,64	98.354,65	98.354,65	98.354,65	98.354,65
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	433.505,64	98.354,65	98.354,65	98.354,65	98.354,65
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	542,95	65.782,66	5.531,94	60.672,05	5.531,47	60.056,15
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	542,95	65.782,66	5.531,94	60.672,05	5.531,47	60.056,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	2.000,00	111,69	969,28	111,69	969,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	542,95	44.142,95	4.804,35	44.142,95	4.804,35	44.142,95
		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
	0,00	6.939,71							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	615,90	6.179,40	615,43	5.563,50
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	7.219,56	1.469.318,57	180.931,69	986.230,54	183.011,51	973.929,20
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	5.020,00	28.111,39	5.602,99	27.115,04	582,99	22.095,04
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	5.020,00	28.111,39	5.602,99	27.115,04	582,99	22.095,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.020,00	28.111,39	5.602,99	27.115,04	582,99	22.095,04
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	5.020,00	10.829,00	5.020,00	10.829,00	0,00	5.809,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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							
DATA 29/11/2016				Mes : OUTUBRO/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		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	9.062,39	582,99	8.113,83	582,99	8.113,83		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.720,00	0,00	7.672,21	0,00	7.672,21		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.020,00	28.111,39	5.602,99	27.115,04	582,99	22.095,04		
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO								
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	92.658,35	3.402.897,98	266.859,34	3.073.866,79	259.689,67	3.023.639,33		
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	22.498,45	1.560.978,77	94.325,57	1.329.657,46	102.861,39	1.317.566,58		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	570,46	1.162.132,19	92.815,97	959.217,87	90.265,59	947.126,99		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	921,51	9.508,94	921,51	9.508,94		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	831.946,80	75.026,46	742.807,63	75.026,46	742.807,63		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	106.120,10	0,00	27.653,25	0,00	27.653,25		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	93.446,59	4.777,12	68.278,14	4.777,12	68.278,14		
		3.1.90.13.01	fgfts	570,46	5.789,10	570,46	5.789,10	536,53	5.218,64		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.343,09	3.693,68	16.962,11	1.427,96	13.268,43		
		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	7.826,74	79.034,35	7.576,01	71.207,61		
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	21.927,99	198.846,58	1.509,60	170.439,59	12.595,80	170.439,59		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	219,00	59.742,54	1.509,60	59.523,54	12.474,60	59.523,54		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	594,15	594,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	19.684,14	44.900,74	0,00	25.070,60	121,20	25.070,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	160,70	8.937,60	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	1.270,00	78.691,23	0,00	71.088,23	0,00	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	8.813,21	570.210,00	54.346,19	524.469,51	56.606,99	517.071,60		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	711,34	493.158,75	49.388,59	454.066,50	51.953,23	450.573,52		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	27,92	276,54	27,92	276,54		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	353.847,86	35.443,72	343.040,56	35.443,72	343.040,56		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.921,16	6.193,29	15.810,76	6.193,29	15.810,76		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	151,18	39.959,06	4.230,68	39.959,06				
	4.230,68	39.959,06									
		3.1.90.13.01	fgfts	560,16	7.814,76	560,16	7.814,76	883,19	7.254,60		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.115,91	0,00	19.115,91	2.350,60	19.115,91		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	30.000,00	2.932,82	28.048,91	2.823,83	25.116,09		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.101,87	77.051,25	4.957,60	70.403,01	4.653,76	66.498,08		
		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	0,00	1.369,80	165,60	1.369,80		
		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	0,00	1.528,70		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.684,91	0,00	1.684,91	0,00	1.684,91
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	59,00	0,00	59,00	38,00	59,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	22,20	7.236,16	386,10	7.065,58	139,42	6.679,48
		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	7.200,00	44.700,00	3.518,83	38.778,54	3.238,07	35.259,71
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	879,67	9.954,98	879,67	9.954,98	879,67	9.954,98
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	75,00	675,00	75,00	675,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.825,00	98,00	5.825,00	98,00	5.825,00
5001.2168			varricao de ruas	10.917,03	956.478,73	102.009,93	939.604,90	87.556,63	915.866,71
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-3.839,53	867.872,98	87.698,37	851.499,15	87.349,63	842.072,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	994,43	9.151,61	994,43	9.151,61	994,43	9.151,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	48.602,07	667.691,71	70.774,74	667.691,71	70.774,74	667.691,71
		3.1.90.11.43	13. salario	-54.903,89	22.581,09	1.416,52	22.581,09	1.416,52	22.581,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.177,50	3.577,09	54.447,39	3.577,09	54.447,39
		3.1.90.13.01	fgts	147,86	1.390,49	147,86	1.390,49	121,44	1.242,63
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	393,53	3.539,99	323,22	3.146,46
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.320,00	5.880,58	1.320,00	5.880,58	1.320,00	5.880,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-188,96	87.365,03	8.885,24	86.181,32	8.633,23	77.296,08
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	188,96	634,97	188,96	634,97	188,96	634,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.756,56	88.605,75	14.311,56	88.105,75	207,00	73.794,19
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	14.250,00	75.790,47	14.250,00	75.790,47	0,00	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	61,56	4.924,98	61,56	4.869,98	0,00	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	150,00	166,00	0,00	16,00	0,00	16,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	303,00	0,00	303,00	207,00	303,00
		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	50.086,76	313.019,37	16.098,65	278.266,71	12.064,83	271.345,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50.086,76	313.019,37	16.098,65	278.266,71	12.064,83	271.345,23
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	29.702,70	178.977,70	11.865,17	161.140,17	9.177,17	158.452,17
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	5.341,28	43.892,77	1.271,00	39.822,49	802,66	38.551,49
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.867,70	0,00	2.867,70		
	0,00	2.867,70							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	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	15.042,78	72.463,21	2.962,48	60.006,81	2.085,00	57.044,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.207,99	0,00	4.819,54	0,00	4.819,54
5001.2397			manutencao da rodoviaria	342,90	2.211,11	79,00	1.868,21	599,83	1.789,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	342,90	2.211,11	79,00	1.868,21	599,83	1.789,21
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	342,90	1.429,74	0,00	1.086,84	171,95	1.086,84
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	449,58	0,00	449,58	389,38	449,58
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	252,79	0,00	252,79	38,50	252,79
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	54.718,77	1.655.286,13	89.611,02	1.561.824,54	99.272,07	1.540.763,51

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	54.718,77	1.655.286,13	89.611,02	1.561.824,54	99.272,07	1.540.763,51
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-68,01	431.582,86	29.975,51	367.778,29	32.978,29	367.295,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	55,84	497,24	55,84	497,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	316.723,99	27.591,89	284.106,68	27.591,89	284.106,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.660,25	0,00	14.916,49	0,00	14.916,49
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.580,60	1.844,52	31.954,59	1.844,52	31.954,59
		3.1.90.13.01	fgts	131,99	1.413,13	131,99	1.413,13	131,99	1.281,14
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-200,00	4.400,00	351,27	3.585,27	351,27	3.234,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.705,61	0,00	1.705,61	0,00	1.705,61
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	29.441,16	0,00	29.441,16	3.002,78	29.441,16
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	158,12	0,00	158,12	0,00	158,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	54.786,78	1.223.703,27	59.635,51	1.194.046,25	66.293,78	1.173.468,48
		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	38,30	908,62	0,00	870,32	126,00	870,32
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	6.212,89	0,00	6.212,89	1.126,06	6.212,89
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	11,80	11,80	11,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	334,95	0,00	334,95	0,00	334,95
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	10.844,29	0,00	10.834,22	249,60	10.834,22
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.128,48	12.371,11	2.173,92	11.416,55	1.274,60	9.242,63
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	48.220,00	760.059,12	54.049,79	731.407,83	63.472,52	716.415,78
		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	147.377,12	5.058.184,11	356.470,36	4.635.691,33	358.961,74	4.564.402,84
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	159.616,68	6.555.614,07	543.005,04	5.649.036,91	542.556,24	5.560.427,08
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	50.865,68	2.170.164,97	69.027,01	950.234,23		
	104.918,26	906.472,85							
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.254.489,76	17.431,03	77.682,73	17.431,03	77.682,73
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.254.489,76	17.431,03	77.682,73	17.431,03	77.682,73
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.254.489,76	17.431,03	77.682,73	17.431,03	77.682,73
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	5.160,10	430,00	3.889,12	430,00	3.889,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.160,00	430,00	3.889,02	430,00	3.889,02
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.160,00	430,00	3.889,02	430,00	3.889,02
		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	0,00	32.816,14	5.248,08	30.848,59	3.740,00	24.800,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	31.356,17	5.248,08	29.388,62	3.740,00	23.340,54
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	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	0,00	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	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.746,80	5.248,08	8.746,80	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	0,00	466,00
		3.3.90.39.46	servicos domesticos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.624,37	0,00	9.022,37	0,00	8.222,37
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.459,97	0,00	1.459,97	0,00	1.459,97
		4.4.00.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.459,97	0,00	1.459,97	0,00	1.459,97
3007.2109			participacao em competicoes	13.239,84	169.906,23	11.337,93	161.881,39	12.264,77	159.813,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.239,84	169.906,23	11.337,93	161.881,39	12.264,77	159.813,46
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	160,00	4.229,33	0,00	3.481,20	249,77	3.481,20
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	2.314,25	0,00	2.314,25	0,00	1.564,25
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	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	1.325,00	14.797,61	1.317,93	13.690,94	0,00	12.373,01
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	10.020,00	106.560,00	10.020,00	106.560,00	10.020,00	106.560,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.185,84	33.650,84	0,00	28.075,00	1.995,00	28.075,00
3007.2110			manutencao da liga lencense de futebol amador	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	65.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	65.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	65.000,00
3007.2113			promocao de atividades esportivas e de lazer	10.335,00	221.903,64	8.981,60	208.631,04	24.901,00	206.485,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.335,00	221.903,64	8.981,60	208.631,04	24.901,00	206.485,44
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.936,00	1.736,00	2.936,00	1.736,00	2.936,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	27.967,84	2.145,60	25.030,24	0,00	22.884,64
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	450,00
	0,00		350,00						
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.930,80	0,00	2.930,80	0,00	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	0,00	585,00	0,00	585,00	585,00	585,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.650,00	156.995,00	5.100,00	151.345,00	22.580,00	151.345,00
3007.2114			manutencao de nucleos esportivos e de lazer	24.836,55	299.298,13	23.144,08	280.710,39	28.197,17	279.260,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.836,55	299.298,13	23.144,08	280.710,39	28.197,17	279.260,62
		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	0,00	24.175,40	2.508,57	18.919,34	5.015,60	17.867,39
		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	368,00	2.867,00

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	28.542,00	0,00	28.542,00	0,00	28.542,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	27.024,88	311,82	26.196,92	1.581,13	25.885,10
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.849,71	0,00	7.849,71	0,00	7.849,71
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	90,10	0,00	90,10	14,75	90,10
		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	0,00	6.283,85	0,00	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	0,00	295,00	86,00	86,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	336,55	3.672,68	336,55	3.672,68	336,55	3.672,68
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	24.500,00	35.518,00	12.988,34	24.006,34	12.988,34	24.006,34
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	161.505,00	6.912,80	161.505,00	7.892,80	161.505,00
	3007.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	94.430,00	0,00	94.430,00	9.000,00	75.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	94.430,00	0,00	94.430,00	9.000,00	75.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	94.430,00	0,00	94.430,00	9.000,00	75.000,00
	3007.2391		regime de adiantamento	2.454,29	14.540,97	2.454,29	14.540,97	2.454,29	14.540,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.454,29	14.540,97	2.454,29	14.540,97	2.454,29	14.540,97
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.454,29	14.540,97	2.454,29	14.540,97	2.454,29	14.540,97
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	858,87	1.496.141,51	107.988,51	1.112.175,53	114.736,87	1.095.811,13
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	858,87	1.496.141,51	107.988,51	1.112.175,53	114.736,87	1.095.811,13
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	-198,60	1.395.459,34	103.838,20	1.028.149,68	103.735,15	1.014.556,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	111,70	1.106,36	111,70	1.106,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	986.282,78	73.022,30	780.648,39	73.022,30	780.648,39
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	123.699,78	1.645,88	32.664,09	1.645,88	32.664,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.530,02	15.465,56	76.807,10	15.465,56	76.807,10
		3.1.90.13.01	fgts	301,40	12.301,40	301,40	3.157,57	401,87	2.856,17
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-500,00	47.500,00	5.253,50	46.649,27	5.060,21	41.395,77
		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	8.037,86	79.473,99	8.027,63	71.436,13
		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	1.057,47	100.682,17	4.150,31	84.025,85	11.001,72	81.254,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
	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	0,00	960,61	0,00	960,61
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.160,65	0,00	2.160,65	2.160,65	2.160,65
		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	43,34	512,04	43,34	512,04	43,34	512,04
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	795,75	3.366,95	1.116,95	2.346,95	1.116,95	2.346,95
		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	2.771,64	72.875,57	7.407,59	70.103,93
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	383,67	0,00	219,24	54,81	219,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	218,38	2.145,00	218,38	2.145,00	218,38	2.145,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.515,84	0,00	750,80	0,00	750,80

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : OUTUBRO/2016									
DATA 29/11/2016				Pagina 40					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	51.724,55	3.666.306,48	177.015,52	2.062.409,76	219.655,13	2.002.283,98
10.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS AO ESPO						
10.02.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	585,00	1.475,00
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	585,00	1.475,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	585,00	1.475,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	585,00	0,00	585,00	585,00	585,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS AO ESPO	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	585,00	1.475,00
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	51.724,55	3.667.781,48	177.015,52	2.063.884,76	220.240,13	2.003.758,98
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	171.119,31	1.921.548,39	426.420,77	1.583.700,15	266.060,48	1.403.038,78
	3002.1092		construcao do teatro municipal	102.623,02	473.043,27	218.767,99	325.288,59	92.004,16	186.067,11
		4.4.00.00.00	investimentos	102.623,02	473.043,27	218.767,99	325.288,59	92.004,16	186.067,11
		4.4.90.51.91	obras em andamento	62.648,02	431.380,27	198.780,49	303.613,09	92.004,16	184.379,11
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	39.975,00	41.663,00	19.987,50	21.675,50	0,00	1.688,00
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	19.950,00	543.718,76	128.142,16	533.576,76	104.797,16	510.231,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.950,00	543.718,76	128.142,16	533.576,76	104.797,16	510.231,76
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	39.607,00	12.107,00	39.607,00	12.107,00	39.607,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	48.437,00	46.565,00	46.565,00	23.720,00	23.720,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	2.450,00	2.450,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	6.320,00	0,00	0,00		
	0,00								
	3002.2089		outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.500,00	435.694,76	57.760,16	435.694,76	57.760,16	435.694,76
			funcionamento de espacos culturais	25.735,13	322.702,94	23.236,23	224.996,66	19.538,52	217.749,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	725,51	267.091,86	17.593,92	191.059,47	17.603,90	188.006,87
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	139,61	1.385,46	139,61	1.385,46	139,61	1.385,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	182.400,00	14.401,71	147.770,85	14.401,71	147.770,85
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.800,00	0,00	6.101,94	0,00	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	585,90	5.986,40	585,90	5.986,40	585,90	5.400,50
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.000,00	1.559,34	15.380,26	1.559,34	13.820,92
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	907,36	10.093,05	917,34	9.185,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.009,62	54.031,08	5.642,31	32.357,19	1.934,62	28.162,85

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	388,68	0,00	388,68	0,00	388,68
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	680,90	260,00	680,90	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	1.580,91	3.374,11	0,00	1.681,52	0,00	1.681,52
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.019,40	1.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	1.156,00	0,00	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 seguranca	0,00	110,00	110,00	110,00	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	233,80	5.681,11	233,80	5.379,11	0,00	5.145,31
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	9.719,54	18.039,28	2.319,54	10.639,28	0,00	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	0,00	4.548,10	486,65	4.548,10
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	174,97	1.722,05	174,97	1.722,05	174,97	1.722,05
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.008,00	11.008,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		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	600,00	31.818,02	1.169,00	27.618,02	950,02	26.449,02
			outras despesas correntes	600,00	31.818,02	1.169,00	27.618,02	950,02	26.449,02
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	5.719,02	569,00	1.519,02	950,02	950,02
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	600,00	600,00	600,00	600,00	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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.099,00	0,00	13.099,00	0,00	13.099,00
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	19.764,36	271.113,36	31.419,93	252.630,94	26.149,93	246.936,35
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	84.680,00	7.545,33	71.545,34		
7.545,33		71.240,75							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	65.600,00	4.344,46	62.373,85	4.344,46	62.373,85
		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	2.896,28	2.896,28	2.896,28	2.896,28
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	3.500,00	304,59	3.016,88	304,59	2.712,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.764,36	181.043,36	18.484,60	175.695,60	18.604,60	175.695,60
		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
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.127,97	0,00	3.127,97	0,00	3.127,97
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.015,76	1.015,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.348,00	2.827,64	1.348,00	2.827,64	1.348,00	2.827,64

#

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

Mes : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.264,00	336,00	2.532,00	336,00	2.532,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	16.800,60	164.254,80	16.800,60	164.254,80	16.800,60	164.254,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	265.583,57	21.944,95	207.993,67	21.944,46	205.749,82
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	265.583,57	21.944,95	207.993,67	21.944,46	205.749,82
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	1.000,00	55,84	579,67	55,84	579,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	185.071,58	15.799,27	175.177,93	15.799,27	175.177,93
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	24.460,29	1.574,19	6.680,38	1.574,19	6.680,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.719,97	2.271,80	2.549,93	2.271,80	2.549,93
		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	2.243,85	22.561,12	2.243,36	20.317,27
		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	2.446,80	13.568,47	1.740,51	11.595,51	676,23	9.855,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.446,80	13.568,47	1.740,51	11.595,51	676,23	9.855,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	112,48	0,00	112,48	0,00	112,48
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	473,55	0,00	473,55	0,00	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	2.446,80	3.094,44	822,80	1.470,44	0,00	647,64
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.800,00	917,71	9.451,04	676,23	8.533,33
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	-152,28	54.382,81	4.227,96	51.135,92	5.347,12	50.442,23
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	-152,28	54.382,81	4.227,96	51.135,92	5.347,12	50.442,23
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	-57,60	22.242,40	2.020,94	20.912,57	2.020,94	20.682,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.742,40	17.742,40	1.791,30	17.742,40	1.791,30	17.742,40
		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	-1.800,00	0,00	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	2.274,52	229,64	2.044,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-94,68	27.628,44	2.207,02	25.711,38	3.326,18	25.247,33
		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	0,00	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	-214,65	577,09	0,00	577,09	0,00	577,09
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.004,09	925,00	1.004,09	925,00	1.004,09
		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	0,00	1.856,88	0,00	1.856,88	450,13	1.856,88

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-40,00	1.767,40	358,00	1.647,55	1.028,00	1.647,55
		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	464,05	4.356,33	404,58	3.892,28
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	159,97	1.575,51	159,97	1.575,51	159,97	1.575,51
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00
		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	0,00	4.376,30	58,50	4.376,30
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.511,97	0,00	4.511,97	0,00	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	0,00	3.250,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	7.000,81	482.945,12	36.976,82	344.660,88	32.812,49	334.761,16
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	7.304,24	480.409,36	37.280,25	342.125,12	33.115,92	332.225,40
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	364.000,00	23.142,42	244.718,15	23.070,78	242.661,19
		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	21.066,43	183.173,65	21.066,43	183.173,65
		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	19,03	27.041,38	19,03	27.041,38
		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	2.056,96	19.798,19	1.985,32	17.741,23
		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	7.304,24	115.207,76	14.021,93	96.205,37	10.045,14	88.478,51
		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	144,79	3.249,47	71,29	3.175,97	115,29	3.175,97
		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	0,00	100,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	485,52	1.587,36	521,82	1.565,94	36,30	1.080,42
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	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	-235,20	3.449,54	0,00	3.017,14	600,00	3.017,14
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	662,16	3.401,63	662,16	3.401,63		
	554,76	3.294,23							
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	170,00	5.073,00	478,42	4.889,38	400,42	4.681,38
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	3.416,60	2.653,10	3.152,10	0,00	499,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.383,11	0,00	2.332,22	19,95	2.332,22
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	72,00	0,00	72,00	56,00	72,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.651,50	8.450,46	3.060,10	7.455,36	739,80	4.607,06
		3.3.90.33.08	pedagogos	46,22	504,96	46,22	504,96	46,22	504,96
		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	0,00	1.863,00	145,00	1.268,00	145,00	1.268,00

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		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	0,00	4.500,00	320,00	4.500,00
		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	1.424,54	21.313,37	1.744,88	19.888,83
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	2.306,88	0,00	768,96	192,24	768,96
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	652,25	6.322,42	652,25	6.322,42	652,25	6.322,42
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	2.341,00	6.676,00	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	0,00	28.367,34	4.307,03	24.157,53	4.422,03	24.157,53
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.201,60	115,90	1.201,60	0,00	1.085,70
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	115,90	115,90	115,90	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	-303,43	2.535,76	-303,43	2.535,76	-303,43	2.535,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-303,43	2.535,76	-303,43	2.535,76	-303,43	2.535,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-303,43	2.535,76	-303,43	2.535,76	-303,43	2.535,76
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	177.967,84	2.458.876,32	467.625,55	1.979.496,95	304.220,09	1.788.242,17
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	7.720,36	486.188,12	44.281,56	450.619,39	63.686,92	440.829,52
	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	378,00	47.487,00	378,00	47.487,00	16.084,00	47.109,00
		4.4.00.00.00	investimentos	378,00	47.487,00	378,00	47.487,00	16.084,00	47.109,00
		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	378,00	2.678,00	378,00	2.678,00	0,00	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	0,00	12.959,00		
	12.959,00		12.959,00						
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	3.125,00	7.125,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	11.075,00	0,00	11.075,00	0,00	11.075,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	7.342,36	437.968,34	43.903,56	402.399,61	47.602,92	392.987,74
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	6.511,16	280.274,84	28.217,20	276.274,84	35.054,63	276.274,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	139,61	1.217,94	139,61	1.217,94	139,61	1.217,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	25.269,50	219.432,72	25.269,50	219.432,72	25.269,50	219.432,72
		3.1.90.11.43	13. salario	-14.254,12	8.890,50	2.808,09	8.890,50	2.808,09	8.890,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-4.643,83	16.641,71	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	0,00	30.091,97	0,00	30.091,97	6.837,43	30.091,97

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	831,20	157.693,50	15.686,36	126.124,77	12.548,29	116.712,90
		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	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	480,50	0,00	480,50	0,00	480,50
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	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	0,00	3.112,28	764,80	3.112,28
		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	220,00	835,00	220,00	835,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.592,66	0,00	3.592,66	0,00	3.592,66
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	136,00	0,00	136,00	136,00	136,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	14.300,60	5.449,00	14.300,60	0,00	8.851,60
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	6.555,46	0,00	6.555,46	0,00	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	180,00	5.158,02	4.083,27	4.978,02	4.083,27	4.978,02
		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	2.657,87	50.077,60	3.913,00	47.419,73
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	651,20	6.312,40	651,20	6.312,40	651,20	6.312,40
		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	2.700,00	300,00	2.700,00
		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	0,00	46.591,82	2.220,02	24.603,49	2.480,02	23.403,49
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	7.720,36	486.188,12	44.281,56	450.619,39	63.686,92	440.829,52
11.03.00			FUNCULTURA						
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	0,00	12.000,00	1.293,00	12.000,00	695,00	10.707,00
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	0,00	12.000,00	1.293,00	12.000,00	695,00	10.707,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.000,00	1.293,00	12.000,00	695,00	10.707,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	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	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00		
	695,00	3.095,00							
		TOTAL	FUNCULTURA	0,00	12.000,00	1.293,00	12.000,00	695,00	10.707,00
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	185.688,20	2.957.064,44	513.200,11	2.442.116,34	368.602,01	2.239.778,69
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA						
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-6.385,79	1.103.539,61	94.129,12	961.705,74	102.110,14	957.751,44
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	-6.174,23	1.101.894,07	94.340,68	960.060,20	102.321,70	956.105,90

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)						
				Despesas : TODAS						
DATA 29/11/2016				Mes : OUTUBRO/2016					Pagina 46	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-7.738,08	918.878,01	83.869,59	795.734,86	89.104,92	794.652,56	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	277,91	55,85	277,91	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-10.000,00	675.641,86	58.739,76	630.211,38	58.739,76	630.211,38	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.071,45	0,00	26.180,56	0,00	26.180,56	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.261,92	79.329,80	23.991,68	79.329,80	23.991,68	79.329,80	
		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	10.900,31	1.082,30	9.818,01	
		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	0,00	45.921,53	0,00	45.921,53	5.235,33	45.921,53	
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	1.563,85	182.844,06	10.471,09	164.153,34	13.216,78	161.281,34	
		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	0,00	2.769,70	2.470,50	2.769,70	
		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	0,00	49,67	27,05	49,67	27,05	49,67	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	148,40	0,00	88,50	88,50	88,50	
		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	294,32	2.943,20	294,32	2.943,20	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	34.464,00	2.872,00	28.720,00	2.872,00	25.848,00	
		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	0,00	3.080,93	186,69	3.080,93	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	292,15	3.030,51	292,15	3.030,51	292,15	3.030,51	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.271,70	88.557,88	6.685,57	79.078,77	6.685,57	79.078,77	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	
	7001.2391		regime de adiantamento	-211,56	1.645,54	-211,56	1.645,54	-211,56	1.645,54	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-211,56	1.645,54	-211,56	1.645,54	-211,56	1.645,54	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-211,56	1.645,54	-211,56	1.645,54	-211,56	1.645,54	
			TOTAL	-6.385,79	1.103.539,61	94.129,12	961.705,74	102.110,14	957.751,44	
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS							
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	4.540,00	149.211,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55	
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	4.540,00	149.211,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55	
		3.1.00.00.00	pe 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	4.540,00	6.451,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	90,00	90,00	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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.450,00	6.361,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.540,00	149.211,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	-1.845,79	1.252.751,16	94.129,12	963.617,29	102.110,14	959.662,99
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	136.981,82	9.948.783,33	817.203,67	8.309.755,96	846.906,01	8.197.505,75
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	241.646,15	29.676,17	81.824,86	37.730,95	81.824,86
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	241.646,15	29.676,17	81.824,86	37.730,95	81.824,86
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	241.646,15	29.676,17	81.824,86	37.730,95	81.824,86
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	10.447,04	2.454.179,83	187.203,96	1.936.242,69	188.463,68	1.917.874,07
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	7.301,58	2.421.205,02	185.864,74	1.907.976,94	186.398,58	1.891.043,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	223,38	2.792,26	223,38	2.792,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	38.646,11	1.796.444,25	141.467,95	1.500.806,94	141.467,95	1.500.806,94
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	209.257,63	6.260,16	53.875,38	6.260,16	53.875,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-40.000,00	140.094,51	11.439,20	122.897,50	11.439,20	122.897,50
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.800,00	388,75	3.829,03	388,75	3.440,28
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.200,00	1.683,37	12.784,19	1.683,37	11.100,82
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	8.655,47	46.408,63	8.655,47	46.408,63	8.655,47	46.408,63
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-885,42	191.898,12	14.861,04	161.481,13	15.394,88	146.620,09
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	885,42	3.101,88	885,42	3.101,88	885,42	3.101,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.965,46	28.704,21	1.339,22	24.175,15	2.065,10	22.739,69
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	469,60	0,00	469,60	57,40	469,60
		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	0,00	158,00	79,00	158,00
		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	0,00	33,40	33,40	33,40	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	261,00	2.252,57	235,80	2.107,57	0,00	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	2.161,10	9.539,14	0,00	7.378,04	1.338,60	6.981,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	14,20	848,99	38,62	848,99	26,50	810,37
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	529,16	5.803,21	731,40	5.274,05	0,00	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	0,00	2.829,90	0,00	2.789,90	263,60	2.789,90
		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	2.700,00	300,00	2.700,00
		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

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	180,00	4.270,60	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
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	358,70	0,00	358,70	0,00	358,70
1001.2002			atendimento odontologico	2.204,16	1.785.769,32	104.943,55	1.198.600,88	111.795,83	1.181.430,98
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	191,87	1.622.658,38	93.135,07	1.073.290,25	92.993,62	1.061.961,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	191,87	1.683,86	191,87	1.683,86	191,87	1.683,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.120.287,04	75.136,65	791.809,78	75.136,65	791.809,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	141.893,75	4.123,78	31.969,92	4.123,78	31.969,92
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	124.905,40	2.353,56	63.678,34	2.353,56	63.678,34
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	57.888,33	0,00	57.888,33	0,00	57.888,33
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	172.725,92	11.329,21	122.985,94	11.187,76	111.656,73
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	3.274,08	0,00	3.274,08	0,00	3.274,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.012,29	160.210,94	11.808,48	122.410,63	18.802,21	116.569,94
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	54.349,76	44,50	51.062,95	9.835,52	50.878,45
		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	35,51	35,51	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	69,00	95,65	69,00	95,65	0,00	26,65
		3.3.90.30.36	material hospitalar	-2,90	3.470,90	1.700,00	3.436,90	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	19,50	989,24	32,78	969,74	0,00	936,96
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	86.619,00	8.400,00	53.159,00	8.400,00	53.159,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	66,69	1.703,88	66,69	1.703,88	66,69	1.703,88
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.820,00	7.632,00	1.310,00	7.122,00	350,00	5.040,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		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	70.328,39	4.918.308,80	427.982,54	4.579.129,56	435.000,69	4.515.505,20
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	53.480,56	4.181.593,33	386.672,73	3.882.152,26	386.436,76	3.854.267,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	642,24	8.990,92	642,24	6.216,85		
642,24		6.216,85							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	253.504,80	3.381.825,07	310.880,17	3.330.439,70	310.880,17	3.330.439,70
		3.1.90.11.43	13. salario	-110.000,00	235.164,37	23.516,74	96.633,44	23.516,74	96.633,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-90.666,48	255.547,99	23.748,96	179.487,72	23.748,96	179.487,72
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.064,98	0,00	1.064,98	0,00	1.064,98
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	268.850,15	27.884,62	268.159,72	27.648,65	240.275,10
		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	16.247,83	732.188,49	41.309,81	693.050,32	48.563,93	657.310,58
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	160,00	879,20	160,00	719,20	0,00	559,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	25.222,50	0,00	21.910,50	5.578,90	21.910,50

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.09	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	0,00	397,00	230,00	397,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	-402,35	62.958,97	3.541,40	61.073,32	3.737,97	57.531,92
		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	21,70	3.602,65	21,70	3.602,65	99,80	3.580,95
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	117.356,63	9.331,70	116.560,25	17.823,24	109.413,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	30,00	2.453,96	0,00	1.447,25	0,00	1.447,25
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	622,30	0,00	622,30	0,00	622,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.714,23	4.149,37	1.317,20	3.512,34	138,66	2.195,14
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	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	4.801,87	277.857,48	10.234,72	253.374,01	9.080,77	236.559,07
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	581,86	21.017,21	2.300,07	20.532,90	1.069,57	18.334,90
		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	0,00	2.410,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	439,50	7.060,60	775,00	6.561,10	375,00	5.786,10
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.464,00	1.122,00	10.098,00	1.122,00	10.098,00
		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	901,02	96.985,55	4.506,02	94.478,43	1.308,02	90.713,43
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.200,00	32.000,00	3.200,00	32.000,00	3.200,00	32.000,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.800,00	48.000,00	4.800,00	48.000,00	4.800,00	48.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	600,00	4.526,98	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.	600,00	600,00	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	54.002,23	548.879,23	67.397,45	513.957,97	73.914,86	500.870,64
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	53.592,45	535.686,09	66.457,67	502.012,83	72.918,92	489.465,14
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.246,11	15.356,11	1.563,64	15.356,11	1.563,64	15.356,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	39.192,80	148.040,25	39.192,80	148.040,25	39.192,80	148.040,25
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	37.693,03	0,00	37.693,03	0,00	37.693,03
	0,00	37.693,03							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	13.153,54	103.971,11	13.153,54	103.971,11	13.153,54	103.971,11
		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	12.547,69	178.850,94	19.008,94	166.303,25
		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	1.149,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	409,78	13.193,14	939,78	11.945,14	995,94	11.405,50
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	172,20	0,00	172,20	0,00	172,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	624,17	0,00	624,17	0,00	624,17
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	131,81	0,00	131,81	65,80	131,81
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9,64	228,59	9,64	228,59	0,00	218,95

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	400,14	3.405,87	400,14	3.405,87	400,14	3.405,87
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.630,50	530,00	7.382,50	530,00	6.852,50
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	175.667,71	6.780.612,64	543.011,04	5.787.458,55	534.279,80	5.631.492,12
	1002.2014		atendimentos em especialidades	35.406,39	3.156.765,29	252.477,01	2.582.670,68	245.015,29	2.514.694,73
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	338,14	2.353.748,62	204.377,69	1.832.467,79	205.010,20	1.813.824,17
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	307,14	3.030,86	307,14	3.030,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-21.460,27	1.659.752,85	146.689,77	1.412.169,47	146.689,77	1.412.169,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	216.205,10	5.004,37	54.182,47	5.004,37	54.182,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	188.446,23	10.655,60	143.083,37	10.655,60	143.083,37
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	422,67	4.301,98	422,67	3.879,31
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.000,00	1.124,92	11.161,92	1.124,92	10.037,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	21.798,41	27.344,44	21.798,41	27.344,44	21.798,41	27.344,44
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-1.278,78	220.539,75	17.096,03	175.733,03	17.728,54	158.637,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.278,78	1.460,25	1.278,78	1.460,25	1.278,78	1.460,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.068,25	801.296,67	48.099,32	748.482,89	40.005,09	699.150,56
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	40,00	717,60	57,40	620,20	120,00	562,80
		3.3.90.30.09	material farmacologico	23.202,24	342.380,24	24.483,45	335.468,44	5.414,10	310.356,28
		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	0,00	1.111,93	0,00	1.111,93	193,14	1.111,93
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	245,40	0,00	180,60	0,00	180,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.954,30	0,00	1.954,30	196,00	1.954,30
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	4.154,10	3.566,00	4.154,10	3.566,00	4.154,10
		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	149,50	1.824,53	329,40	1.824,53	0,00	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	0,00	915,66
		3.3.90.30.36	material hospitalar	7.127,80	188.675,85	3.182,52	175.109,11	12.293,16	166.289,47
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	978,00	24.755,78	736,12	24.161,00	131,40	23.424,88
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	120,75	59.726,42	1.879,64	59.459,31	4.751,92	57.516,49
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	405,00	1.455,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	2.160,00	10.210,00	1.680,00	7.755,00	875,00	6.950,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	74.184,00	6.182,00	68.002,00	6.182,00	61.820,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	66.128,83	3.287,83	47.056,68		
	5.057,37	43.768,85							
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	400,00	5.743,00	1.180,00	5.323,00	0,00	4.143,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	148,96	2.244,07	328,96	1.507,07	180,00	1.358,11
		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	2.700,00	300,00	2.700,00
		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	570,00	5.273,00	570,00	4.703,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	336,00	1.551,00	336,00	1.551,00	175,00	1.390,00
		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

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 51

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	88.503,63	1.820.977,75	159.291,34	1.661.027,30	146.464,01	1.605.374,86
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-2.546,01	1.004.356,24	87.353,70	891.198,27	87.195,93	882.456,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	83,77	1.186,02	83,77	1.186,02	83,77	1.186,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.370,22	720.730,57	70.529,82	720.730,57	70.529,82	720.730,57
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.530,31	5.278,00	25.993,79	5.278,00	25.993,79
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-10.000,00	70.600,76	2.720,68	43.931,09	2.720,68	43.931,09
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.308,58	0,00	8.308,58	0,00	8.308,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	96.512,37	8.741,43	90.560,59	8.583,66	81.819,16
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	487,63	0,00	487,63	0,00	487,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	91.049,64	814.901,51	71.937,64	768.109,03	59.268,08	721.198,02
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	62.051,33	393.166,80	39.361,62	353.707,54	34.775,82	334.756,74
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	622,77	0,00	622,77	593,77	622,77
		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	16.599,11	131.764,89	18.122,92	126.961,59	3.336,01	108.906,07
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	142,36	0,00	123,28	19,57	123,28
		3.3.90.33.08	pedagogos	5.589,61	53.973,75	5.589,61	53.973,75	5.589,61	53.973,75
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	853,00	0,00	735,00	155,00	735,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	6.740,59	195.697,30	8.794,49	193.369,20	14.658,30	183.533,51
		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	0,00	5.439,80	0,00	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		reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	116.250,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	116.250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	116.250,00
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	38.834,30	415.106,41	38.834,30	415.106,41	38.834,30	415.106,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.834,30	415.106,41	38.834,30	415.106,41		
38.834,30		415.106,41							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	38.834,30	415.106,41	38.834,30	415.106,41	38.834,30	415.106,41
	1002.2391		regime de adiantamento	12.600,00	126.808,75	12.600,00	126.808,75	12.600,00	126.808,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.600,00	126.808,75	12.600,00	126.808,75	12.600,00	126.808,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.600,00	126.808,75	12.600,00	126.808,75	12.600,00	126.808,75
	1002.2399		rais mulher	59,04	372.282,15	30.514,66	302.059,39	30.354,13	298.482,89
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	362.730,00	30.115,72	293.117,24	30.074,13	289.659,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	276,54	27,92	276,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	261.600,00	24.041,40	236.129,08	24.041,40	236.129,08
		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	2.588,84	15.502,23	2.588,84	15.502,23
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	142,62	1.010,33	142,62	867,71

#

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 : OUTUBRO/2016											
DATA 29/11/2016								Pagina 52			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.800,00	379,59	2.689,01	379,59	2.309,42		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	32.000,00	2.935,35	28.551,98	2.893,76	25.616,63		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59,04	9.552,15	398,94	8.942,15	280,00	8.823,21		
		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	0,00	200,90	59,90	200,90	0,00	141,00		
		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	59,04	136,04	59,04	136,04	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	0,00	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	1.350,00	150,00	1.350,00		
		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	0,00	218,00	130,00	218,00	130,00	218,00		
	1002.2400		saude mental	264,35	749.172,29	49.293,73	560.286,02	49.387,07	554.774,48		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	732.000,00	48.629,93	544.428,17	48.424,48	539.341,51		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	664,85	27,92	664,85		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	501.138,52	36.401,95	408.719,06	36.401,95	408.719,06		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	70.977,04	0,00	13.912,17	0,00	13.912,17		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.921,45	7.113,40	49.463,03	7.113,40	49.463,03		
		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	84,07	1.045,38	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	5.002,59	52.249,60	4.881,21	47.247,01		
		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	264,35	11.504,57	663,80	10.190,13	962,59	9.765,25		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	194,80	0,00	194,80	0,00	194,80		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.392,49	189,55	1.528,05	527,95	1.338,50		
		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	0,00	124,50	0,00	124,50	82,00	124,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	175,43	963,46	235,33	963,46	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	0,00	674,60	0,00	674,60	53,72	674,60		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	88,92	657,72	88,92	657,72		674,60		
	88,92		657,72								
		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	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	60,00	1.314,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00		
		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		
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	439.187,81	14.245.602,51	1.042.218,19	13.039.468,28	1.229.928,47	12.663.178,56		
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	314,21	7.297.047,95	603.344,59	6.090.913,72	603.054,87	6.090.624,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	314,21	7.246.147,95	603.344,59	6.040.013,72	603.054,87	6.039.724,00		

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 53

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	24,49	1.135,25	0,00	1.110,76	0,00	1.110,76
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	289,72	858,81	289,72	858,81	0,00	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	603.054,87	6.030.616,70	603.054,87	6.030.616,70
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00
		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
1003.2013			servicos hospitalares	409.220,40	4.220.433,18	409.220,40	4.220.433,18	409.220,40	4.220.433,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	409.220,40	4.220.433,18	409.220,40	4.220.433,18	409.220,40	4.220.433,18
		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	409.220,40	4.070.433,18	409.220,40	4.070.433,18	409.220,40	4.070.433,18
1003.2019			apoio a entidades privadas e filantropicas	10.000,00	2.531.000,00	10.000,00	2.531.000,00	198.000,00	2.155.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.000,00	2.531.000,00	10.000,00	2.531.000,00	198.000,00	2.155.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.000,00	2.531.000,00	10.000,00	2.531.000,00	198.000,00	2.155.000,00
1003.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	19.653,20	197.121,38	19.653,20	197.121,38	19.653,20	197.121,38
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.653,20	197.121,38	19.653,20	197.121,38	19.653,20	197.121,38
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.653,20	197.121,38	19.653,20	197.121,38	19.653,20	197.121,38
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	30.072,40	1.939.042,77	152.718,40	1.265.216,70	151.763,13	1.232.878,56
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	-83,36	379.512,51	22.179,64	245.425,76	22.190,79	242.950,17
			vigilancia sanitaria						
			peossoal e encargos sociais	0,00	378.983,87	22.179,64	245.207,76	22.190,79	242.732,17
		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	0,00	272.334,83	19.704,05	178.169,74	19.704,05	178.169,74
		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	0,00	4.916,21	0,00	4.916,21	0,00	4.916,21
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	37.434,22	2.475,59	30.654,50	2.486,74	28.178,91
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	565,78	0,00	565,78	0,00	565,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-83,36	528,64	0,00	218,00	0,00	218,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	218,00	0,00	218,00		
	0,00	218,00							
		3.3.90.30.36	material hospitalar	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	310,64	310,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.2027			vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	27.469,45	1.259.262,43	98.827,91	823.507,74	93.569,47	802.780,59
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	156,77	1.065.711,43	73.604,41	699.062,99	73.671,56	692.019,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	156,77	2.156,77	223,39	2.156,77	223,39	2.156,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	825.678,14	46.587,11	567.716,83	46.587,11	567.716,83
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.741,40	3.170,30	13.955,40	3.170,30	13.955,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	75.135,12	16.579,96	47.011,50	16.579,96	47.011,50
		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

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	81.000,00	7.043,65	68.222,49	7.110,80	61.178,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.321,68	164.860,28	20.727,50	103.175,03	18.485,59	93.987,53
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	948,50	0,00	948,50	0,00	948,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	42,00	6.814,94	95,00	6.241,34	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	10.706,00	10.706,00	4.500,00	4.500,00
		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	26,53	229,77	146,50	203,24	0,00	56,74
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	3.483,10	0,00	3.483,10	3.421,70	3.483,10
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	79,99	0,00	79,99	79,99	79,99
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
		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	96,00	333,00	0,00	237,00	0,00	237,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	71,15	8.374,15	79,00	8.303,00	112,90	8.303,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	6.840,00	10.394,40	0,00	3.554,40	990,00	3.554,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	739,87	0,00	739,87	0,00	739,87
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	190,00	2.140,00
		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	0,00	6.380,00	1.275,00	6.380,00	400,00	5.505,00
		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	8.451,00	106.040,07	7.631,00	52.824,10	7.761,00	52.824,10
		4.4.00.00.00	investimentos	10.991,00	28.690,72	4.496,00	21.269,72	1.412,32	16.773,72
		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.	1.955,00	2.346,76	0,00	391,76	0,00	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
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	5.897,00	0,00	5.897,00	0,00	5.897,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.450,00	9.266,92	0,00	4.816,92	0,00	4.816,92
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.016,00	3.928,00	926,00	2.912,00	0,00	1.986,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.412,32	0,00	1.412,32		
	1.412,32		1.412,32						
	1004.2227		controle de zoonoses	2.686,31	298.758,84	31.710,85	194.774,21	36.002,87	185.638,81
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-36,15	139.463,85	9.842,22	118.190,14	10.404,58	117.748,79
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	27,92	81,10	27,92	81,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.963,85	90.969,38	9.372,95	90.969,38	9.372,95	90.969,38
		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	-4.000,00	6.904,31	0,00	3.696,76	0,00	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	441,35	8.668,62	1.003,71	8.227,27
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.722,46	60.601,89	2.469,65	57.185,09	6.199,31	48.491,04
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	1.985,00	9.313,00	987,00	7.500,00	1.157,00	6.513,00
		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	1.118,50	4.079,95	439,40	2.587,05
		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	0,00	22,90	22,90	22,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-7,64	78,68	0,00	78,68	0,00	78,68
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	92,25	92,25	92,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	165,20	428,43	99,00	362,23	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	0,00	1.847,88	0,00	1.394,28	0,00	1.394,28
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-0,10	449,79	0,00	444,79	72,91	444,79
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	580,00	2.120,00	0,00	1.540,00	580,00	1.540,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	3.800,00	33.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	98.693,10	19.398,98	19.398,98	19.398,98	19.398,98
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	98.693,10	19.398,98	19.398,98	19.398,98	19.398,98
	1004.2391		regime de adiantamento	0,00	708,99	0,00	708,99	0,00	708,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	708,99	0,00	708,99	0,00	708,99
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	708,99	0,00	708,99	0,00	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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	53.050,97	2.003.031,74	111.118,01	1.936.934,81	160.447,96	1.873.331,90
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	53.050,97	2.003.031,74	111.118,01	1.936.934,81	160.447,96	1.873.331,90
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	-752,11	475.712,90	43.444,15	435.271,73	43.443,43	430.603,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	8.247,89	347.418,85	35.297,12	347.418,85	35.297,12	347.418,85
		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	-9.000,00	29.070,00	3.478,48	26.813,03	3.478,48	26.813,03
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	4.668,55	44.587,57	4.667,83	39.919,02
		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	53.803,08	1.527.318,84	67.673,86	1.501.663,08	117.004,53	1.442.728,72
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	53.803,08	1.527.225,69	67.673,86	1.501.569,93	117.004,53	1.442.635,57
		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	88.836,84	2.166.761,32	148.198,40	1.710.756,74	154.710,71	1.652.324,46
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	88.551,94	2.162.383,76	147.913,50	1.706.379,18	154.425,81	1.647.946,90
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	1.214.472,66	82.951,46	887.770,81	82.513,22	879.119,25

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 56

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,76	663,43	83,76	663,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	860.830,24	62.540,90	695.710,36	62.540,90	695.710,36
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	122.827,40	787,80	36.142,79	787,80	36.142,79
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.843,40	10.887,44	59.644,76	10.887,44	59.644,76
		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	2.660,78	22.752,06	2.220,85	20.091,28
		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	5.990,78	62.540,35	5.992,47	56.549,57
		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	88.551,94	943.028,30	64.962,04	813.725,57	71.912,59	763.944,85
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	114,80	57,40	114,80	57,40	114,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	76.554,04	428.615,80	40.146,63	388.680,39	37.907,60	348.533,76
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	450,00	450,00	450,00	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	0,00	172,45	29,95	172,45	0,00	142,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	496,20	165,00	496,20	0,00	331,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.144,91	0,00	1.144,91	0,00	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	1.843,28	18.632,55	1.843,28	18.632,55	1.843,28	18.632,55
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	64.342,02	5.554,17	54.053,93	6.323,51	48.499,76
		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	0,00	3.185,00	164,00	3.185,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	248.300,00	6.578,44	169.839,52	10.506,26	166.404,55
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	53.185,23	0,00	53.183,93	4.791,50	53.183,93
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.372,22	89.142,28	8.204,77	88.974,83	8.386,64	88.974,83
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.782,40	13.431,07	1.782,40	13.431,07	1.782,40	13.431,07
		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	1.350,00	150,00	1.350,00
		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	180,00
	0,00	14.100,52							
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.882,80	0,00	4.882,80	0,00	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	0,00	904,00
1009.2391			regime de adiantamento	284,90	4.377,56	284,90	4.377,56	284,90	4.377,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	284,90	4.377,56	284,90	4.377,56	284,90	4.377,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	284,90	4.377,56	284,90	4.377,56	284,90	4.377,56
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	923.797,55	37.083.834,31	2.814.467,71	32.049.591,04	3.078.036,08	31.250.711,35
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	923.797,55	37.083.834,31	2.814.467,71	32.049.591,04	3.078.036,08	31.250.711,35

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	31.096,46	2.253.246,53	226.814,99	2.174.238,06	230.426,42	2.154.239,96
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	709,00	2.469,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
		4.4.00.00.00	investimentos	709,00	2.469,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	500,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	1.268,68	760.033,71	68.789,79	689.733,02	70.248,42	683.483,70
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	699.000,00	65.461,55	631.539,08	65.432,07	625.289,76
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	276,54	27,92	276,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	498.947,14	45.649,67	498.440,93	45.649,67	498.440,93
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.078,23	0,00	15.091,07	0,00	15.091,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.924,52	13.534,64	53.675,83	13.534,64	53.675,83
		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	6.249,32	60.708,57	6.219,84	54.459,25
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	1.268,68	60.933,71	3.328,24	58.093,94	4.816,35	58.093,94
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.032,71	0,00	6.032,71	1.016,00	6.032,71
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.464,65	0,00	5.464,65	0,00	5.464,65
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.268,68	16.163,93	1.268,68	16.163,93	1.268,68	16.163,93
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.238,77	0,00	1.238,77	0,00	1.238,77
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	5.776,44	0,00	4.360,11	472,11	4.360,11
		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	384,48	96,12	384,48
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.427,77	1.963,44	19.773,29	1.963,44	19.773,29
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	29.118,78	1.490.341,97	158.025,20	1.482.343,19	160.178,00	1.468.594,41
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	29.089,28	1.457.300,07	156.586,70	1.453.851,09	157.641,80	1.440.131,81
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	223,38	2.155,36		
	223,38	2.155,36							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	110.971,74	1.145.858,34	110.971,74	1.145.858,34	110.971,74	1.145.858,34
		3.1.90.11.43	13. salario	-81.646,38	42.573,72	10.731,02	42.573,72	10.731,02	42.573,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.053,71	114.624,28	20.941,28	114.624,28	20.941,28	114.624,28
		3.1.90.13.01	fgts	817,63	7.643,73	817,63	7.643,73	668,01	6.826,10
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.600,00	2.604,10	19.995,66	1.777,88	17.391,56
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	121.000,00	10.297,55	121.000,00	12.328,49	110.702,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29,50	32.471,90	1.438,50	27.922,10	2.536,20	27.892,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	32.265,40	1.409,00	27.715,60	2.536,20	27.715,60

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 58

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		4.4.90.52.30	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	31.096,46	2.253.246,53	226.814,99	2.174.238,06	230.426,42	2.154.239,96
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	146.301,74	1.176.493,77	111.251,64	1.035.221,79	106.969,67	946.980,90
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	146.301,74	1.176.493,77	111.251,64	1.035.221,79	106.969,67	946.980,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	146.301,74	1.176.493,77	111.251,64	1.035.221,79	106.969,67	946.980,90
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	574,00	57,40	516,60	57,40	459,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	140.819,79	861.201,76	81.271,04	776.288,65	74.382,45	697.771,66
		3.3.90.30.16	material de expediente	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.380,00	120,00	1.380,00	0,00	1.260,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	47.992,80	9.796,00	37.153,80	3.322,00	30.679,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	1.319,05	59.542,07	2.084,50	58.055,44	12.273,12	55.970,94
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22.960,04	1.816,80	16.057,04	1.816,80	16.057,04
		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	3.174,90	25.189,62	3.174,90	25.189,62	3.174,90	25.189,62
		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	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	148.395,33	11.793,00	111.772,49	11.793,00	111.772,49
		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	146.301,74	1.176.493,77	111.251,64	1.035.221,79	106.969,67	946.980,90
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	4.563,98	77.713,16	5.160,00	74.374,91	5.176,76	73.806,81
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	22.390,24	67,62	21.912,82	84,38	21.845,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	22.390,24	67,62	21.912,82	84,38	21.845,20
		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 seguranc	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	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	0,00	2.050,00	67,62	1.572,58	84,38	1.504,96
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00

#

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 : OUTUBRO/2016						Pagina 59	
DATA 29/11/2016											
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	4.563,98	55.322,92	5.092,38	52.462,09	5.092,38	51.961,61		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.563,98	55.322,92	5.092,38	52.462,09	5.092,38	51.961,61		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	222,03	27,92	222,03		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.563,98	39.915,29	4.563,98	39.915,29	4.563,98	39.915,29		
		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	4.917,14	500,48	4.416,66		
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICO CIVIL	4.563,98	77.713,16	5.160,00	74.374,91	5.176,76	73.806,81		
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO								
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	14.169,72	453.082,60	36.766,92	412.781,53	41.090,36	407.159,17		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	14.169,72	453.082,60	36.766,92	412.781,53	41.090,36	407.159,17		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-1.730,28	373.721,75	31.676,95	359.795,28	35.416,51	359.243,82		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	553,08	55,84	553,08		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	15.211,68	284.846,43	31.069,65	284.846,43	31.069,65	284.846,43		
		3.1.90.11.43	13. salario	-15.000,00	19.660,96	0,00	8.581,41	0,00	8.581,41		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.941,96	28.391,95	0,00	28.391,95	0,00	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	551,46	9.600,00	1.142,73	9.048,54		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	27.822,41	0,00	27.822,41	3.148,29	27.822,41		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.900,00	79.360,85	5.089,97	52.986,25	5.673,85	47.915,35		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.489,50	0,00	1.489,50	0,00	1.489,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	267,55	0,00	267,55	0,00	267,55		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	239,80	0,00	239,80	0,00	239,80		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	130,60	0,00	130,60	0,00	130,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	65,52	0,00	65,52	0,00	65,52		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	4.900,00	40.000,00	4.760,00	30.100,00	4.760,00	25.340,00		
		3.3.90.36.25	servicos de limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00		
	0,00	1.140,00									
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	310,90	4.476,06	294,78	4.165,16		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	4.080,50	19,07	1.229,84	19,07	1.229,84		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
		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	11.000,00	22.505,38	0,00	11.505,38	0,00	11.505,38		
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	14.169,72	453.082,60	36.766,92	412.781,53	41.090,36	407.159,17		
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	196.131,90	3.960.536,06	379.993,55	3.696.616,29	383.663,21	3.582.186,84		

#

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 : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 60

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
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	1.495,61	1.029.930,09	85.983,80	958.868,62	93.027,35	933.824,06
	6002.2203		geracao de emprego e renda	1.495,61	895.034,34	75.407,80	847.102,01	82.346,17	832.633,45
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-1.915,60	628.096,74	68.279,90	600.517,57	67.704,77	591.620,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	829,72	83,77	829,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	437.122,64	22.362,64	421.459,02	22.362,64	421.459,02
		3.1.90.11.43	13. salario	-27.000,00	30.286,33	1.997,26	22.781,61	1.997,26	22.781,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	26.274,86	75.378,23	34.939,32	75.378,23	34.939,32	75.378,23
		3.1.90.13.01	fgts	809,54	10.709,54	1.602,80	10.709,54	1.081,31	9.106,74
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-2.000,00	37.600,00	4.857,69	33.359,45	3.469,78	28.501,76
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	36.000,00	2.436,42	36.000,00	3.770,69	33.563,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.517,22	204.295,00	6.677,90	184.271,83	13.003,58	179.150,18
		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	0,00	2.340,11	169,65	1.879,86	202,15	1.879,86
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	10.537,77	2.335,79	10.455,15	2.368,26	8.119,36
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	2.096,59	195,00	1.756,99	746,99	1.561,99
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	272,50	0,00	272,50	0,00	272,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	644,70	0,00	384,70	0,00	384,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.408,04	661,02	2.833,91	508,24	2.223,03
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	6.478,28	55,08	6.412,28	1.204,01	6.357,20
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	8.603,82	0,00	8.603,82	60,33	8.603,82
		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	0,00	867,45	867,45	867,45
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	250,00	11.354,69	91,00	10.624,69	0,00	10.533,69
		3.3.90.33.08	pedagogos	14,62	225,16	14,62	225,16	14,62	225,16
		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	1.296,77	11.361,74	1.296,77	11.361,74	1.296,77	11.361,74
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	52.979,61	0,00	52.979,61		
	0,00	52.979,61							
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.860,00	6.376,00	0,00	4.516,00	300,00	4.516,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	220,00	150,00	220,00	70,00	70,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.000,00	180,90	13.374,35	789,69	13.193,45
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	4.275,88	192,24	2.737,96	192,24	2.737,96
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.082,83	10.515,31	1.082,83	10.515,31	1.082,83	10.515,31
		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	frete e transportes de encomendas	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	1.400,00	2.258,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	150,00	1.950,00	150,00	1.950,00
		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	35.812,50	0,00	27.542,50	700,00	26.142,50

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 61

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	-106,01	22.642,60	450,00	22.312,61	1.637,82	21.862,61
		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	0,00	1.637,82	0,00	1.637,82	1.637,82	1.637,82
		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	-106,01	979,98	0,00	649,99	0,00	649,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	15.459,70	450,00	15.459,70	0,00	15.009,70
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	993,05	0,00	993,05	0,00	993,05
		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	10.576,00	109.582,86	10.681,18	99.006,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	132.712,00	10.576,00	109.582,86	10.681,18	99.006,86
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	126.912,00	10.576,00	105.760,00	10.576,00	95.184,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	0,00	3.822,86	105,18	3.822,86
		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	0,00	2.183,75	0,00	2.183,75	0,00	2.183,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.183,75	0,00	2.183,75	0,00	2.183,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.183,75	0,00	2.183,75	0,00	2.183,75
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	1.495,61	1.029.930,09	85.983,80	958.868,62	93.027,35	933.824,06
15.02.00			FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL						
15.02.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	0,00	40.336,01	672,00	36.058,06	0,00	35.386,06
	6002.1055		desenvolvimento distrito industrial	0,00	40.336,01	672,00	36.058,06	0,00	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	672,00	36.058,06	0,00	35.386,06
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	33.659,76	0,00	33.659,76	0,00	33.659,76
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	6.076,25	672,00	2.398,30	0,00	1.726,30
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	40.336,01	672,00	36.058,06	0,00	35.386,06
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	1.495,61	1.070.266,10	86.655,80	994.926,68	93.027,35	969.210,12
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	171.961,84	9.135.748,88	790.849,29	7.610.014,41	793.286,45	7.546.513,22
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	112.217,92	15.772,14	111.275,18	17.712,25	109.407,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	112.217,92	15.772,14	111.275,18	17.712,25	109.407,84
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	35.000,00	5.994,02	34.057,26	4.411,58	32.474,82

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 62

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2300	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	77.217,92	9.778,12	77.217,92	13.300,67	76.933,02
			apoio a outras esferas de governo	5.098,66	7.264.001,35	667.712,29	5.922.203,81	668.492,63	5.911.770,91
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.020.147,32	84.994,26	823.734,94	85.774,60	813.302,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	279,20	2.710,89	279,20	2.710,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	708.864,24	56.644,16	617.018,27	56.644,16	617.018,27
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	93.708,35	1.486,17	29.373,68	1.486,17	29.373,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	79.643,97	16.151,64	68.512,95	16.151,64	68.512,95
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.800,00	808,79	8.419,08	1.125,74	7.610,48
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.200,00	2.152,05	22.026,91	2.617,05	19.874,86
		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	7.472,25	72.624,74	7.470,64	65.152,49
		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	5.098,66	6.243.854,03	582.718,03	5.098.468,87	582.718,03	5.098.468,87
		3.3.90.36.07	estagiarios	5.098,66	39.309,54	5.098,66	39.309,54	5.098,66	39.309,54
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	4.544,49	0,00	4.544,49	0,00	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	5.054.614,84	577.619,37	5.054.614,84
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	166.863,18	1.642.002,36	97.021,86	1.471.834,17	101.128,57	1.425.023,22
		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	161.673,18	1.447.289,10	97.021,86	1.282.310,91	101.128,57	1.235.499,96
		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	62,12	1.625,36	62,12	1.625,36	62,12	1.625,36
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	44.400,18	231.310,18	18.691,00	186.910,00	18.691,00	168.219,00
		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	1.408,78	119.723,56	9.871,45	100.685,05	9.167,06	90.813,60
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	38.500,00	327.300,00	20.466,06	301.558,89	23.038,80	286.788,41
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	130.095,06	9.736,54	125.334,77	9.736,54	125.334,77
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	15.810,32	0,00	8.070,10	2.150,86	8.070,10
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	36.954,89	307.638,57	16.814,33	276.903,08	16.814,33	273.521,08
		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	9.129,90	665,00	9.129,90
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	-137,02	34.111,33	-137,02	34.111,33	-137,02	34.111,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	34.015,82	147.509,90	14.383,97	118.802,51	14.471,47	118.706,49
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	5.855,15	38.237,62	5.855,15	38.237,62		
	5.855,15		38.237,62						
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	613,26	36.056,06	613,26	36.056,06	613,26	36.056,06
		4.4.00.00.00	investimentos	5.190,00	125.190,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10.343,00	104.701,25	5.953,00	100.311,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	117.527,25	10.343,00	104.701,25	5.953,00	100.311,25
		3.3.90.39.08	manutencao de software	0,00	2.640,00	660,00	2.640,00	660,00	2.640,00
		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	9.683,00	31.633,00	5.293,00	27.243,00

# 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 29/11/2016				Mes : OUTUBRO/2016						Pagina 63	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.88	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	126.080,50	1.475.020,36	126.080,50	1.475.020,36	126.080,50	1.475.020,36		
	9001.0001		pasep - geral	126.080,50	1.475.020,36	126.080,50	1.475.020,36	126.080,50	1.475.020,36		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	126.080,50	1.475.020,36	126.080,50	1.475.020,36	126.080,50	1.475.020,36		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	126.080,50	1.475.020,36	126.080,50	1.475.020,36	126.080,50	1.475.020,36		
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		
		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	604.293,10		
	9003.0012		pagamento de precatorios	0,00	606.346,41	0,00	606.346,41	586,66	604.293,10		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	606.346,41	0,00	606.346,41	586,66	604.293,10		
		3.3.90.91.02	precatorios incluidos na lei orcamentaria	0,00	599.013,16	0,00	599.013,16	0,00	599.013,16		
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	7.333,25	0,00	7.333,25	586,66	5.279,94		
			TOTAL DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	298.042,34	13.874.612,89	916.929,79	12.348.878,42	919.953,61	12.283.323,92		
			TOTAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	298.042,34	13.874.612,89	916.929,79	12.348.878,42	919.953,61	12.283.323,92		
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.361,47	1.040.572,58	84.014,33	926.412,35	105.401,00	914.776,41		
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor	18.361,47	1.040.572,58	84.014,33	926.412,35	105.401,00	914.776,41		
		3.1.00.00.00	cao pessoal e encargos sociais	0,00	875.000,00	79.086,35	789.780,24	79.615,42	782.836,43		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	639.480,17	56.748,06	610.465,61	56.748,06	610.465,61		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	84.055,63	3.313,08	28.976,33	3.313,08	28.976,33		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	71.910,08	12.081,40	70.784,18				
	12.081,40	70.784,18									
		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	6.943,81	74.845,45	7.472,88	67.901,64		
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	2.151,47	149.362,58	4.927,98	136.632,11	25.785,58	131.939,98		
		3.3.90.30.16	material de expediente	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00		
		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	805,47	3.053,72	83,40	2.331,65	664,00	2.248,25		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	85,85	85,85	85,85	85,85	85,85		
		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	30.000,00	3.000,00	27.000,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2016

DATA 29/11/2016

Pagina 64

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.855,89	0,00	1.855,89	450,00	1.855,89
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.950,00	932,73	11.472,08	832,28	10.539,35
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	70.503,52	0,00	70.503,04	20.603,45	70.503,04
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	670,00	3.665,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00
		4.4.00.00.00	investimentos	16.210,00	16.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	7.310,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	8.875,63	106.169,15	10.150,23	105.456,60	10.046,47	104.639,92
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	8.875,63	106.169,15	10.150,23	105.456,60	10.046,47	104.639,92
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	8.605,63	87.232,45	10.150,23	86.789,90	10.046,47	85.973,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-700,00	300,00	27,92	276,54	27,92	276,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.191,63	68.630,30	6.191,63	68.630,30	6.191,63	68.630,30
		3.1.90.11.43	13. salario	866,68	3.305,47	866,68	3.305,47	866,68	3.305,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.247,32	6.996,68	2.247,32	6.996,68	2.247,32	6.996,68
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	8.000,00	816,68	7.580,91	712,92	6.764,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80
		4.4.00.00.00	investimentos	270,00	17.496,90	0,00	17.226,90	0,00	17.226,90
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	5.076,90	0,00	5.076,90	0,00	5.076,90
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	1.300,00	9.047,10	794,00	7.747,10	794,00	7.747,10
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal	1.300,00	9.047,10	794,00	7.747,10	794,00	7.747,10
			internet - conexao em imoveis						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.433,10	0,00	4.433,10	0,00	4.433,10
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.727,60	0,00	2.727,60	0,00	2.727,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.300,00	4.614,00	794,00	3.314,00	794,00	3.314,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.300,00	4.614,00	794,00	3.314,00	794,00	3.314,00
	794,00		3.314,00						
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28.537,10	1.155.788,83	94.958,56	1.039.616,05	116.241,47	1.027.163,43
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	7.282,69	2.562.572,89	198.852,70	2.062.711,35	205.568,54	2.062.711,35
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	7.282,69	2.562.572,89	198.852,70	2.062.711,35	205.568,54	2.062.711,35
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 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 : OUTUBRO/2016												
DATA 29/11/2016											Pagina	65
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	1.000,00	0,00	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	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.480.074,36	198.852,70	2.055.995,51	198.852,70	2.055.995,51	198.852,70		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.479.999,99	198.852,70	2.055.921,14	198.852,70	2.055.921,14	198.852,70		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	74,37		
		4.4.00.00.00	investimentos	7.282,69	13.998,53	0,00	6.715,84	6.715,84	6.715,84	6.715,84		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.282,69	13.998,53	0,00	6.715,84	6.715,84	6.715,84	6.715,84		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	7.282,69	2.562.572,89	198.852,70	2.062.711,35	205.568,54	2.062.711,35	205.568,54		
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	35.819,79	3.718.361,72	293.811,26	3.102.327,40	321.810,01	3.089.874,78	321.810,01		
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO									
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO									
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.718.000,00	131.080,72	1.285.093,28	131.080,72	1.285.093,28	131.080,72		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.718.000,00	131.080,72	1.285.093,28	131.080,72	1.285.093,28	131.080,72		
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	0,00	1.718.000,00	131.080,72	1.285.093,28	131.080,72	1.285.093,28	131.080,72		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.383.000,00	106.319,76	1.042.599,08	106.319,76	1.042.599,08	106.319,76		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - peçoal civil	0,00	335.000,00	24.760,96	242.494,20	24.760,96	242.494,20	24.760,96		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.718.000,00	131.080,72	1.285.093,28	131.080,72	1.285.093,28	131.080,72		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.718.000,00	131.080,72	1.285.093,28	131.080,72	1.285.093,28	131.080,72		
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS									
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS									
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	629,92	549.860,12	46.344,05	472.350,89	48.294,05	464.759,03	48.294,05		
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	629,92	549.860,12	46.344,05	472.350,89	48.294,05	464.759,03	48.294,05		
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	0,00	491.218,51	41.870,63	413.709,28					
	41.870,63	409.960,92										
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peçoal civil	0,00	1.000,00	55,84	516,40	55,84	516,40	55,84		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	353.720,40	34.051,11	337.411,98	34.051,11	337.411,98	34.051,11		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.049,48	969,32	13.468,54	969,32	13.468,54	969,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.595,05	3.046,00	23.811,34	3.046,00	23.811,34	3.046,00		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	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	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	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	39.763,43	3.748,36	35.410,87	3.748,36	31.662,51	3.748,36		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	236,57	0,00	236,57	0,00	236,57	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	629,92	58.641,61	4.473,42	58.641,61	6.423,42	54.798,11	6.423,42		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	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)							
DATA 29/11/2016				Despesas : TODAS Mes : OUTUBRO/2016				Pagina 66			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	507,30	0,00	507,30	0,00	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	629,92	5.729,27	629,92	5.729,27	629,92	5.729,27		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	586,48	0,00	586,48	0,00	586,48		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	42.278,50	3.843,50	42.278,50	3.843,50	38.435,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
		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	629,92	549.860,12	46.344,05	472.350,89	48.294,05	464.759,03		
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	629,92	549.860,12	46.344,05	472.350,89	48.294,05	464.759,03		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.193.415,51	150.478.097,76	11.937.299,82	127.020.552,50	12.862.715,58	123.852.409,89		

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03