

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 16/04/2015		Mes : JANEIRO/2015						Pagina 1	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DA PREFEITA						
02.01.00			GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	571.462,97	571.462,97	47.801,19	47.801,19	40.969,47	40.969,47
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	569.962,97	569.962,97	46.301,19	46.301,19	39.469,47	39.469,47
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	568.000,00	568.000,00	45.817,22	45.817,22	38.985,50	38.985,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	216.700,00	216.700,00	14.110,35	14.110,35	14.110,35	14.110,35
		3.1.90.11.43	13. salario	44.730,00	44.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	29.820,00	29.820,00	5.860,20	5.860,20	5.860,20	5.860,20
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	180.900,00	180.900,00	18.251,34	18.251,34	18.251,34	18.251,34
		3.1.90.13.01	fgts	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	76.500,00	76.500,00	6.831,72	6.831,72	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	8.550,00	8.550,00	763,61	763,61	763,61	763,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.962,97	1.962,97	483,97	483,97	483,97	483,97
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogicos	75,24	75,24	75,24	75,24	75,24	75,24
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	408,73	408,73	408,73	408,73	408,73	408,73
	7001.2391		regime de adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			TOTAL GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	571.462,97	571.462,97	47.801,19	47.801,19	40.969,47	40.969,47
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	80.880,67	80.880,67	9.631,99	9.631,99	7.339,70	7.339,70
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor	80.880,67	80.880,67	9.631,99	9.631,99	7.339,70	7.339,70
			de bombeiros						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	65.910,00	65.910,00	5.204,66	5.204,66	5.204,66	5.204,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	360,00	360,00	25,33	25,33	25,33	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	49.600,00	49.600,00	4.603,05	4.603,05	4.603,05	4.603,05
		3.1.90.11.43	13. salario	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	6.650,00	6.650,00	576,28	576,28		
	576,28		576,28						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.220,67	13.220,67	4.427,33	4.427,33	2.135,04	2.135,04
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	658,75	658,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.960,52	1.960,52	15,60	15,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.776,20	1.776,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	6.500,00	6.500,00	2.086,53	2.086,53	5,26	5,26
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	494,83	494,83	494,83	494,83	494,83	494,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	195,42	195,42	195,42	195,42	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.634,95	1.634,95	1.634,95	1.634,95	1.634,95	1.634,95
		4.4.00.00.00	investimentos	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	80.880,67	80.880,67	9.631,99	9.631,99	7.339,70	7.339,70

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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 2									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	652.343,64	652.343,64	57.433,18	57.433,18	48.309,17	48.309,17
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	400.911,16	400.911,16	33.020,69	33.020,69	33.020,69	33.020,69
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	400.911,16	400.911,16	33.020,69	33.020,69	33.020,69	33.020,69
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	398.050,00	398.050,00	30.159,53	30.159,53	30.159,53	30.159,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	312.800,00	312.800,00	28.031,87	28.031,87	28.031,87	28.031,87
		3.1.90.11.43	13 salario	35.190,00	35.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	23.460,00	23.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	26.600,00	26.600,00	2.127,66	2.127,66	2.127,66	2.127,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.861,16	2.861,16	2.861,16	2.861,16	2.861,16	2.861,16
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	2.861,16	2.861,16	2.861,16	2.861,16	2.861,16	2.861,16
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	12.770,62	12.770,62	12.770,62	12.770,62	12.770,62	12.770,62
	8003.2404		atividade delegada	12.770,62	12.770,62	12.770,62	12.770,62	12.770,62	12.770,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.770,62	12.770,62	12.770,62	12.770,62	12.770,62	12.770,62
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.770,62	12.770,62	12.770,62	12.770,62	12.770,62	12.770,62
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	413.681,78	413.681,78	45.791,31	45.791,31	45.791,31	45.791,31
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	900.395,67	900.395,67	100.093,32	100.093,32	79.328,77	79.328,77
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	900.395,67	900.395,67	100.093,32	100.093,32	79.328,77	79.328,77
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	846.104,87	846.104,87	69.649,09	69.649,09	68.882,67	68.882,67
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.400,00	1.400,00	101,32	101,32	101,32	101,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	642.162,12	642.162,12	52.670,13	52.670,13	52.670,13	52.670,13
		3.1.90.11.43	13 salario	74.540,59	74.540,59	2.297,35	2.297,35	2.297,35	2.297,35
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	48.162,16	48.162,16	7.246,61	7.246,61	7.246,61	7.246,61
		3.1.90.13.01	fgts	240,00	240,00	209,49	209,49	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.700,00	1.700,00	556,93	556,93	0,00	0,00
	0,00								
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	77.900,00	77.900,00	6.567,26	6.567,26	6.567,26	6.567,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	52.792,80	52.792,80	30.444,23	30.444,23	10.446,10	10.446,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	8.972,99	8.972,99	114,99	114,99	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	78,08	78,08	78,08	78,08	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	20.444,66	20.444,66	15.690,05	15.690,05	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	301,41	301,41	301,41	301,41	301,41	301,41
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.185,98	13.185,98	4.450,02	4.450,02	335,01	335,01
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	9.809,68	9.809,68	9.809,68	9.809,68	9.809,68	9.809,68
		4.4.00.00.00	investimentos	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01			APOIO ADMINISTRATIVO - DCC						

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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 3									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
03.02.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	147.868,61	147.868,61	27.563,15	27.563,15	8.322,82	8.322,82
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	147.868,61	147.868,61	27.563,15	27.563,15	8.322,82	8.322,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	147.868,61	147.868,61	27.563,15	27.563,15	8.322,82	8.322,82
		3.3.90.36.07	estagiarios	531,99	531,99	531,99	531,99	531,99	531,99
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	47.811,00	47.811,00	4.130,00	4.130,00	1.599,00	1.599,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	22.500,00	22.500,00	6.158,74	6.158,74	1.079,45	1.079,45
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	6.552,38	6.552,38	6.552,38	6.552,38	6.552,38	6.552,38
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	286,20	286,20	286,20	286,20	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	70.187,04	70.187,04	9.903,84	9.903,84	0,00	0,00
			TOTAL APOIO ADMINISTRATIVO - DCC	147.868,61	147.868,61	27.563,15	27.563,15	8.322,82	8.322,82
			TOTAL APOIO ADMINISTRATIVO	1.048.264,28	1.048.264,28	127.656,47	127.656,47	87.651,59	87.651,59
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	318.513,43	318.513,43	31.604,01	31.604,01	30.134,60	30.134,60
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	318.513,43	318.513,43	31.604,01	31.604,01	30.134,60	30.134,60
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	302.835,85	302.835,85	23.730,12	23.730,12	23.730,12	23.730,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	2.500,00	2.500,00	177,31	177,31	177,31	177,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	231.426,34	231.426,34	20.698,24	20.698,24	20.698,24	20.698,24
		3.1.90.11.43	13. salario	26.752,53	26.752,53	717,07	717,07	717,07	717,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	17.356,98	17.356,98	32,00	32,00	32,00	32,00
		3.1.90.13.01	fgts	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	19.950,00	19.950,00	2.105,50	2.105,50	2.105,50	2.105,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.677,58	15.677,58	7.873,89	7.873,89	6.404,48	6.404,48
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	472,86	472,86	384,76	384,76	129,41	129,41
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	4.884,00	4.884,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.000,00	3.000,00	446,25	446,25	446,25	446,25
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	221,98	221,98	221,98	221,98	221,98	221,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.602,63	2.602,63	1.298,79	1.298,79		
	1.110,73	1.110,73	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11
			TOTAL VILA DE ALFREDO GUEDES	318.513,43	318.513,43	31.604,01	31.604,01	30.134,60	30.134,60
			TOTAL DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.780.459,49	1.780.459,49	205.051,79	205.051,79	163.577,50	163.577,50
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.657.687,06	1.657.687,06	145.979,90	145.979,90	145.933,10	145.933,10

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									Pagina 4
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	637.751,06	637.751,06	54.284,91	54.284,91	54.238,11	54.238,11
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	629.700,00	629.700,00	49.742,00	49.742,00	49.742,00	49.742,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	800,00	800,00	50,66	50,66	50,66	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	488.000,00	488.000,00	42.913,67	42.913,67	42.913,67	42.913,67
		3.1.90.11.43	13. salario	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	36.600,00	36.600,00	2.221,44	2.221,44	2.221,44	2.221,44
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	49.400,00	49.400,00	4.556,23	4.556,23	4.556,23	4.556,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11
		4.4.00.00.00	investimentos	3.554,95	3.554,95	46,80	46,80	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.211,50	3.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	46,80	46,80	46,80	46,80	0,00	0,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	1.019.936,00	1.019.936,00	91.694,99	91.694,99	91.694,99	91.694,99
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	1.012.170,00	1.012.170,00	83.928,99	83.928,99	83.928,99	83.928,99
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	400,00	400,00	25,33	25,33	25,33	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	777.600,00	777.600,00	66.059,07	66.059,07	66.059,07	66.059,07
		3.1.90.11.43	13. salario	87.480,00	87.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	58.320,00	58.320,00	10.342,24	10.342,24	10.342,24	10.342,24
		3.1.90.13.01	fgts	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	87.400,00	87.400,00	7.502,35	7.502,35	7.502,35	7.502,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.766,00	7.766,00	7.766,00	7.766,00	7.766,00	7.766,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.766,00	7.766,00	7.766,00	7.766,00	7.766,00	7.766,00
04.01.01			SERVICOS DE FINANÇAS - DCC						
04.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	69.929,97	69.929,97	12.715,21	12.715,21	3.558,59	3.558,59
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	69.929,97	69.929,97	12.715,21	12.715,21	3.558,59	3.558,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.929,97	69.929,97	12.715,21	12.715,21	3.558,59	3.558,59
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	38.417,50	38.417,50	3.484,00	3.484,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	3.558,59	3.558,59	3.558,59	3.558,59	3.558,59	3.558,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	27.953,88	27.953,88	5.672,62	5.672,62	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS - DCC	69.929,97	69.929,97	12.715,21	12.715,21		
	3.558,59								
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	1.727.617,03	1.727.617,03	158.695,11	158.695,11	149.491,69	149.491,69
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANÇAS	1.727.617,03	1.727.617,03	158.695,11	158.695,11	149.491,69	149.491,69
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	511.552,77	511.552,77	74.743,09	74.743,09	44.633,23	44.633,23

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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 5									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2007.2060		conservacao de unidades do ensino medio	15.067,68	15.067,68	6.204,44	6.204,44	6.136,76	6.136,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.067,68	15.067,68	6.204,44	6.204,44	6.136,76	6.136,76
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	15.000,00	15.000,00	6.136,76	6.136,76	6.136,76	6.136,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	67,68	67,68	67,68	67,68	0,00	0,00
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	471.985,09	471.985,09	44.038,65	44.038,65	36.496,47	36.496,47
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	413.886,08	413.886,08	33.929,83	33.929,83	32.061,31	32.061,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	303.742,72	303.742,72	27.398,38	27.398,38	27.398,38	27.398,38
		3.1.90.11.43	13. salario	36.492,66	36.492,66	2.321,60	2.321,60	2.321,60	2.321,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	22.780,70	22.780,70	11,08	11,08	11,08	11,08
		3.1.90.13.01	fgts	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	22.100,00	22.100,00	1.868,52	1.868,52	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	25.650,00	25.650,00	2.330,25	2.330,25	2.330,25	2.330,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58.099,01	58.099,01	10.108,82	10.108,82	4.435,16	4.435,16
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	763,17	763,17	72,00	72,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	43.778,00	43.778,00	5.866,80	5.866,80	1.574,00	1.574,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.696,68	10.696,68	1.308,86	1.308,86	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.861,16	2.861,16	2.861,16	2.861,16	2.861,16	2.861,16
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	2.000,00	2.000,00
			dora de deficiencia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	2.000,00	2.000,00
05.01.01			SERVICOS DE EDUCACAO - DCC						
05.01.01	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	26.626,00	26.626,00	4.412,55	4.412,55	1.797,41	1.797,41
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	26.626,00	26.626,00	4.412,55	4.412,55	1.797,41	1.797,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.626,00	26.626,00	4.412,55	4.412,55	1.797,41	1.797,41
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	6.500,00	6.500,00	1.540,88	1.540,88	687,33	687,33
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.110,08	1.110,08	1.110,08	1.110,08	1.110,08	1.110,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.015,92	19.015,92	1.761,59	1.761,59	0,00	0,00
			TOTAL SERVICOS DE EDUCACAO - DCC	26.626,00	26.626,00	4.412,55	4.412,55	1.797,41	1.797,41
			TOTAL SERVICOS DE EDUCACAO	538.178,77	538.178,77	79.155,64	79.155,64		
	46.430,64		46.430,64						
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	4.514.369,48	4.514.369,48	803.626,13	803.626,13	482.499,83	482.499,83
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	4.185.369,48	4.185.369,48	474.626,13	474.626,13	462.499,83	462.499,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.964.316,02	3.964.316,02	338.588,52	338.588,52	335.697,82	335.697,82
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	23.000,00	23.000,00	1.807,41	1.807,41	1.807,41	1.807,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.956.067,73	2.956.067,73	280.376,43	280.376,43	280.376,43	280.376,43
		3.1.90.11.43	13. salario	344.212,11	344.212,11	12.321,00	12.321,00	12.321,00	12.321,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	221.260,74	221.260,74	7.572,24	7.572,24	7.572,24	7.572,24
		3.1.90.13.01	fgts	5.079,63	5.079,63	921,95	921,95	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 : JANEIRO/2015							Pagina 6	
DATA 16/04/2015										
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	34.695,81	34.695,81	1.968,75	1.968,75	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	380.000,00	380.000,00	33.620,74	33.620,74	33.620,74	33.620,74	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	221.053,46	221.053,46	136.037,61	136.037,61	126.802,01	126.802,01	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.993,45	4.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33.08	pedagogicos	352,58	352,58	352,58	352,58	352,58	352,58	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	106,38	106,38	106,38	106,38	106,38	106,38	
		3.3.90.36.07	estagiarios	52.281,12	52.281,12	52.281,12	52.281,12	52.281,12	52.281,12	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.550,00	4.550,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	64.687,12	64.687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	23.168,88	23.168,88	11.733,60	11.733,60	3.148,00	3.148,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	70.913,93	70.913,93	70.913,93	70.913,93	70.913,93	70.913,93	
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	20.000,00	20.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	20.000,00	20.000,00	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	20.000,00	20.000,00	
05.02.01			ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS - DCC							
05.02.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	102.146,62	102.146,62	32.554,05	32.554,05	21.886,83	21.886,83	
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	98.146,62	98.146,62	28.554,05	28.554,05	17.886,83	17.886,83	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	98.146,62	98.146,62	28.554,05	28.554,05	17.886,83	17.886,83	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	78.000,00	78.000,00	20.922,53	20.922,53	13.400,74	13.400,74	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.275,14	3.275,14	3.275,14	3.275,14	3.275,14	3.275,14	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.040,38	2.040,38	2.040,38	2.040,38	1.040,16	1.040,16	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	14.831,10	14.831,10	2.316,00	2.316,00	170,79	170,79	
	2001.2391		regime de adiantamento	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS - DCC	102.146,62	102.146,62	32.554,05	32.554,05	21.886,83	21.886,83	
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL	4.616.516,10	4.616.516,10	836.180,18	836.180,18	504.386,66	504.386,66	
05.03.00			FUNDEB							
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL							
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	17.315.368,24	17.315.368,24	1.230.437,11	1.230.437,11	1.083.748,58	1.083.748,58	
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	17.135.998,68	17.135.998,68	1.208.897,90	1.208.897,90	1.075.557,57	1.075.557,57	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	13.438.796,70	13.438.796,70	921.973,82	921.973,82	921.509,34	921.509,34	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	6.400,00	6.400,00	516,40	516,40	516,40	516,40	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	9.991.323,65	9.991.323,65	790.423,73	790.423,73	790.423,73	790.423,73	
		3.1.90.11.43	13. salario	1.143.662,47	1.143.662,47	25.630,38	25.630,38	25.630,38	25.630,38	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	749.616,65	749.616,65	10.344,52	10.344,52	10.344,52	10.344,52	
		3.1.90.13.01	fgts	44.520,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	315.350,00	315.350,00	464,48	464,48	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 : JANEIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 7										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.905,09	3.905,09	3.905,09	3.905,09	3.905,09	3.905,09	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.184.018,84	1.184.018,84	90.689,22	90.689,22	90.689,22	90.689,22	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.681.712,16	3.681.712,16	286.924,08	286.924,08	154.048,23	154.048,23	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	64.042,14	64.042,14	26.597,52	26.597,52	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.722,50	4.722,50	4.722,50	4.722,50	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	145.587,97	145.587,97	10.095,69	10.095,69	132,32	132,32	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	97.471,59	97.471,59	1.471,59	1.471,59	1.471,59	1.471,59	
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	25.575,00	25.575,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00	
		3.3.90.35.99	outras servicos de consultoria	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.393,94	2.393,94	2.393,94	2.393,94	2.393,94	2.393,94	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	76.220,00	76.220,00	6.405,00	6.405,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	5.011,20	5.011,20	5.011,20	5.011,20	0,00	0,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	23.764,00	23.764,00	5.941,00	5.941,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	635.659,02	635.659,02	56.057,36	56.057,36	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	2.209.031,72	2.209.031,72	32.299,30	32.299,30	14.950,40	14.950,40	
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	245.000,00	245.000,00	25.580,90	25.580,90	25.580,90	25.580,90	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	104.404,08	104.404,08	104.404,08	104.404,08	104.404,08	104.404,08	
		4.4.00.00.00	investimentos	15.489,82	15.489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	3.999,80	3.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	11.490,02	11.490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	46.308,44	46.308,44	6.922,00	6.922,00	3.460,00	3.460,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	46.308,44	46.308,44	6.922,00	6.922,00	3.460,00	3.460,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	27.348,44	27.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	17.310,00	17.310,00	6.922,00	6.922,00	3.460,00	3.460,00	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2048		distribuicao de material escolar	106.310,70	106.310,70	8.010,45	8.010,45	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	106.310,70	106.310,70	8.010,45	8.010,45	0,00	0,00	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	106.310,70	106.310,70	8.010,45	8.010,45	0,00	0,00	
	2001.2178		abastecimento de veiculos	21.465,60	21.465,60	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.465,60	21.465,60	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	21.465,60	21.465,60	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	5.284,82	5.284,82	4.586,76	4.586,76			
	2.711,01	2.711,01								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.284,82	5.284,82	4.586,76	4.586,76	2.711,01	2.711,01	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	790,42	790,42	790,42	790,42	316,51	316,51	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	253,06	253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	4.241,34	4.241,34	3.796,34	3.796,34	2.394,50	2.394,50	
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	17.315.368,24	17.315.368,24	1.230.437,11	1.230.437,11	1.083.748,58	1.083.748,58	
	05.03.02		FUNDEB - EMEI							
	05.03.02	2002	EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	4.540.028,74	4.540.028,74	314.454,90	314.454,90	287.535,56	287.535,56	
		2002.2050	funcionamento da pre-escola	4.540.028,74	4.540.028,74	314.454,90	314.454,90	287.535,56	287.535,56	

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 : JANEIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 8										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	3.871.725,74	3.871.725,74	253.045,86	253.045,86	253.045,86	253.045,86	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	4.000,00	4.000,00	405,28	405,28	405,28	405,28	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.877.395,17	2.877.395,17	213.081,41	213.081,41	213.081,41	213.081,41	
		3.1.90.11.43	13. salario	330.643,00	330.643,00	7.697,61	7.697,61	7.697,61	7.697,61	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	215.296,93	215.296,93	3.669,21	3.669,21	3.669,21	3.669,21	
		3.1.90.13.01	fgts	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	84.150,00	84.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.546,95	2.546,95	2.546,95	2.546,95	2.546,95	2.546,95	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	345.813,69	345.813,69	25.645,40	25.645,40	25.645,40	25.645,40	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	668.303,00	668.303,00	61.409,04	61.409,04	34.489,70	34.489,70	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	16.663,37	16.663,37	7.088,49	7.088,49	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	40.935,74	40.935,74	3.277,30	3.277,30	0,00	0,00	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	572.285,59	572.285,59	14.294,95	14.294,95	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	34.330,13	34.330,13	34.330,13	34.330,13	34.330,13	34.330,13	
			TOTAL FUNDEB - EMEI	4.540.028,74	4.540.028,74	314.454,90	314.454,90	287.535,56	287.535,56	
05.03.03			FUNDEB - CRECHES							
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	2.336.386,82	2.336.386,82	239.417,01	239.417,01	194.784,21	194.784,21	
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	98.863,53	98.863,53	18.572,34	18.572,34	18.572,34	18.572,34	
		4.4.00.00.00	investimentos	98.863,53	98.863,53	18.572,34	18.572,34	18.572,34	18.572,34	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	98.863,53	98.863,53	18.572,34	18.572,34	18.572,34	18.572,34	
	2002.2051		funcionamento das creches	2.237.523,29	2.237.523,29	220.844,67	220.844,67	176.211,87	176.211,87	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.955.958,90	1.955.958,90	152.682,81	152.682,81	152.682,81	152.682,81	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	2.000,00	2.000,00	170,76	170,76	170,76	170,76	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.460.177,74	1.460.177,74	128.196,06	128.196,06	128.196,06	128.196,06	
		3.1.90.11.43	13. salario	173.047,83	173.047,83	8.777,83	8.777,83			
	8.777,83	8.777,83								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	109.513,33	109.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.01	fgts	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	195.700,00	195.700,00	15.538,16	15.538,16	15.538,16	15.538,16	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	276.422,09	276.422,09	67.821,96	67.821,96	23.529,06	23.529,06	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	36.279,48	36.279,48	14.992,47	14.992,47	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	30.411,70	30.411,70	3.100,34	3.100,34	0,00	0,00	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.405,26	1.405,26	1.405,26	1.405,26	212,76	212,76	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	140.870,51	140.870,51	14.079,08	14.079,08	0,01	0,01	

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 : JANEIRO/2015							Pagina 9	
DATA 16/04/2015										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	45.100,85	45.100,85	12.380,52	12.380,52	1.672,00	1.672,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	21.644,29	21.644,29	21.644,29	21.644,29	21.644,29	21.644,29	
		4.4.00.00.00	investimentos	5.142,30	5.142,30	339,90	339,90	0,00	0,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	339,90	339,90	339,90	339,90	0,00	0,00	
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	4.802,40	4.802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	2.336.386,82	2.336.386,82	239.417,01	239.417,01	194.784,21	194.784,21	
		TOTAL	FUNDEB	24.191.783,80	24.191.783,80	1.784.309,02	1.784.309,02	1.566.068,35	1.566.068,35	
05.04.00			MERENDA ESCOLAR							
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	941.480,84	941.480,84	95.442,59	95.442,59	73.730,97	73.730,97	
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	941.480,84	941.480,84	95.442,59	95.442,59	73.730,97	73.730,97	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	844.027,74	844.027,74	64.377,09	64.377,09	62.286,34	62.286,34	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	4.000,00	4.000,00	329,29	329,29	329,29	329,29	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	616.276,23	616.276,23	55.040,10	55.040,10	55.040,10	55.040,10	
		3.1.90.11.43	13. salario	69.985,79	69.985,79	654,71	654,71	654,71	654,71	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	46.220,72	46.220,72	307,31	307,31	307,31	307,31	
		3.1.90.13.01	fgts	4.020,00	4.020,00	571,48	571,48	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	28.475,00	28.475,00	1.519,27	1.519,27	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	75.050,00	75.050,00	5.954,93	5.954,93	5.954,93	5.954,93	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	93.851,20	93.851,20	29.965,50	29.965,50	11.444,63	11.444,63	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.821,38	5.821,38	2.066,00	2.066,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	55.590,19	55.590,19	14.779,87	14.779,87	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.500,00	7.500,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	11.444,63	11.444,63	11.444,63	11.444,63	11.444,63	11.444,63	
		4.4.00.00.00	investimentos	3.601,90	3.601,90	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.209,00	2.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
	0,00									
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	219,90	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04.01			MERENDA ESCOLAR - DCC							
05.04.01	2006		MERENDA ESCOLAR	20.063,77	20.063,77	3.699,59	3.699,59	1.369,91	1.369,91	
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	20.063,77	20.063,77	3.699,59	3.699,59	1.369,91	1.369,91	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.063,77	20.063,77	3.699,59	3.699,59	1.369,91	1.369,91	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	18.500,00	18.500,00	3.239,02	3.239,02	1.047,24	1.047,24	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	322,67	322,67	322,67	322,67	322,67	322,67	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.241,10	1.241,10	137,90	137,90	0,00	0,00	
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR - DCC	20.063,77	20.063,77	3.699,59	3.699,59	1.369,91	1.369,91	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 10									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	961.544,61	961.544,61	99.142,18	99.142,18	75.100,88	75.100,88
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	1.145.594,20	1.145.594,20	107.298,84	107.298,84	107.298,84	107.298,84
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	1.145.594,20	1.145.594,20	107.298,84	107.298,84	107.298,84	107.298,84
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.131.697,15	1.131.697,15	93.401,79	93.401,79	93.401,79	93.401,79
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	2.000,00	2.000,00	177,31	177,31	177,31	177,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	839.565,60	839.565,60	82.166,52	82.166,52	82.166,52	82.166,52
		3.1.90.11.43	13. salario	94.994,13	94.994,13	543,00	543,00	543,00	543,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	62.967,42	62.967,42	317,10	317,10	317,10	317,10
		3.1.90.13.01	fgts	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	126.350,00	126.350,00	10.197,86	10.197,86	10.197,86	10.197,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.897,05	13.897,05	13.897,05	13.897,05	13.897,05	13.897,05
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	13.897,05	13.897,05	13.897,05	13.897,05	13.897,05	13.897,05
05.05.01			ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC						
05.05.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	47.648,27	47.648,27	10.986,89	10.986,89	5.567,09	5.567,09
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	47.648,27	47.648,27	10.986,89	10.986,89	5.567,09	5.567,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	47.648,27	47.648,27	10.986,89	10.986,89	5.567,09	5.567,09
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	27.300,00	27.300,00	6.373,35	6.373,35	3.878,62	3.878,62
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.343,33	1.343,33	1.343,33	1.343,33	1.343,33	1.343,33
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	821,04	821,04	821,04	821,04	345,14	345,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.183,90	18.183,90	2.449,17	2.449,17	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC	47.648,27	47.648,27	10.986,89	10.986,89	5.567,09	5.567,09
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	1.193.242,47	1.193.242,47	118.285,73	118.285,73	112.865,93	112.865,93
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	6.054.538,12	6.054.538,12	610.603,07	610.603,07	388.157,20	388.157,20
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	2.669.685,70	2.669.685,70	130.071,01	130.071,01	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.669.685,70	2.669.685,70	130.071,01	130.071,01	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	2.669.685,70	2.669.685,70	130.071,01	130.071,01	0,00	0,00
	2002.2051		funcionamento das creches	3.286.352,42	3.286.352,42	382.032,06	382.032,06	379.957,20	379.957,20
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.203.068,73	3.203.068,73	302.057,97	302.057,97	301.218,51	301.218,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	39.000,00	39.000,00	3.368,89	3.368,89	3.368,89	3.368,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.314.479,97	2.314.479,97	248.895,00	248.895,00	248.895,00	248.895,00
		3.1.90.11.43	13. salario	270.108,98	270.108,98	10.023,98	10.023,98	10.023,98	10.023,98
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	173.390,00	173.390,00	4.779,99	4.779,99	4.779,99	4.779,99
		3.1.90.13.01	fgts	1.320,00	1.320,00	229,46	229,46	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 : JANEIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 11										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	9.350,00	9.350,00	610,00	610,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.068,64	3.068,64	3.068,64	3.068,64	3.068,64	3.068,64	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	392.351,14	392.351,14	31.082,01	31.082,01	31.082,01	31.082,01	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	83.283,69	83.283,69	79.974,09	79.974,09	78.738,69	78.738,69	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	673,74	673,74	673,74	673,74	673,74	673,74	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.545,00	4.545,00	1.235,40	1.235,40	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	78.064,95	78.064,95	78.064,95	78.064,95	78.064,95	78.064,95	
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	8.200,00	8.200,00	
			educacao infantil							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	8.200,00	8.200,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	8.200,00	8.200,00	
05.06.01			ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC							
05.06.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	55.161,34	55.161,34	14.607,59	14.607,59	7.001,28	7.001,28	
	2002.2051		funcionamento das creches	55.161,34	55.161,34	14.607,59	14.607,59	7.001,28	7.001,28	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	55.161,34	55.161,34	14.607,59	14.607,59	7.001,28	7.001,28	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	38.500,00	38.500,00	9.736,70	9.736,70	4.403,14	4.403,14	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.530,90	1.530,90	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.542,16	1.542,16	1.542,16	1.542,16	775,61	775,61	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.323,18	13.323,18	1.532,73	1.532,73	291,63	291,63	
			TOTAL ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC	55.161,34	55.161,34	14.607,59	14.607,59	7.001,28	7.001,28	
			TOTAL ENSINO INFANTIL - CRECHES	6.109.699,46	6.109.699,46	625.210,66	625.210,66	395.158,48	395.158,48	
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS							
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	455.310,52	455.310,52	160.840,52	160.840,52	2.319,07	2.319,07	
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	95.496,26	95.496,26	11.874,07	11.874,07	2.319,07	2.319,07	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	89.428,26	89.428,26	11.874,07	11.874,07	2.319,07	2.319,07	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.297,75	1.297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	5.168,80	5.168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00							
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	55.335,00	55.335,00	7.905,00	7.905,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	26.776,71	26.776,71	3.969,07	3.969,07	2.319,07	2.319,07	
		4.4.00.00.00	investimentos	6.068,00	6.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	6.068,00	6.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	19.020,00	19.020,00	13.270,00	13.270,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.020,00	19.020,00	13.270,00	13.270,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.020,00	19.020,00	13.270,00	13.270,00	0,00	0,00	
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	340.794,26	340.794,26	135.696,45	135.696,45	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	340.794,26	340.794,26	135.696,45	135.696,45	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	333.597,26	333.597,26	134.046,45	134.046,45	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.197,00	7.197,00	1.650,00	1.650,00	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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 12									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.07.01			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC						
05.07.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	10.000,00	10.000,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	10.000,00	10.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	10.000,00	10.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	761.310,52	761.310,52	466.840,52	466.840,52	12.319,07	12.319,07
			TOTAL DIRETORIA DE EDUCACAO	38.372.275,73	38.372.275,73	4.009.123,93	4.009.123,93	2.712.330,01	2.712.330,01
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	73.492,30	73.492,30	73.492,30	73.492,30	73.492,30	73.492,30
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	73.492,30	73.492,30	73.492,30	73.492,30	73.492,30	73.492,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	73.492,30	73.492,30	73.492,30	73.492,30	73.492,30	73.492,30
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	73.492,30	73.492,30	73.492,30	73.492,30	73.492,30	73.492,30
			TOTAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	73.492,30	73.492,30	73.492,30	73.492,30	73.492,30	73.492,30
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.414,50	40.414,50	13.365,00	13.365,00	0,00	0,00
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	40.414,50	40.414,50	13.365,00	13.365,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.414,50	40.414,50	13.365,00	13.365,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	40.414,50	40.414,50	13.365,00	13.365,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	40.414,50	40.414,50	13.365,00	13.365,00		
		0,00							
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	140.159,81	140.159,81	14.488,89	14.488,89	7.977,03	7.977,03
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	4.419,52	4.419,52	2.203,91	2.203,91	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.419,52	4.419,52	2.203,91	2.203,91	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	49,52	49,52	18,91	18,91	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	4.370,00	4.370,00	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	134.740,29	134.740,29	11.284,98	11.284,98	6.977,03	6.977,03
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	96.900,00	96.900,00	1.345,98	1.345,98	1.345,98	1.345,98

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 : JANEIRO/2015										
DATA 16/04/2015										Pagina 13
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	24.800,00	24.800,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	
		3.1.90.11.43	13. salario	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.860,00	1.860,00	16,00	16,00	16,00	16,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	67.450,00	67.450,00	147,98	147,98	147,98	147,98	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.337,29	37.337,29	9.436,00	9.436,00	5.631,05	5.631,05	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	76,50	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.300,00	2.300,00	301,91	301,91	11,36	11,36	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	519,69	519,69	519,69	519,69	519,69	519,69	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	34.441,10	34.441,10	8.537,90	8.537,90	5.100,00	5.100,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	
	4018.2391	3.3.00.00.00	regime de adiantamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	[06.03.01]		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC							
	[06.03.01]	4018	PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	187.268,77	187.268,77	22.112,62	22.112,62	15.413,51	15.413,51	
		4018.2119	qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	1.241,10	1.241,10	137,90	137,90	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.241,10	1.241,10	137,90	137,90	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	1.241,10	1.241,10	137,90	137,90	0,00	0,00	
		4018.2124	funcionamento do conselho tutelar	186.027,67	186.027,67	21.974,72	21.974,72	15.413,51	15.413,51	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	186.027,67	186.027,67	21.974,72	21.974,72	15.413,51	15.413,51	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	3.884,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00	1.942,00	1.942,00	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	142.217,11	142.217,11	13.471,51	13.471,51	13.471,51	13.471,51	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	2.650,00	2.650,00	945,00	945,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.276,56	7.276,56	1.221,12	1.221,12	0,00	0,00	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	30.000,00	30.000,00	2.453,09	2.453,09	0,00	0,00	
			TOTAL FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC	187.268,77	187.268,77	22.112,62	22.112,62	15.413,51	15.413,51	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	327.428,58	327.428,58	36.601,51	36.601,51	23.390,54	23.390,54	
	[06.04.00]		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	[06.04.00]	4014	GESTAO DA DAPS	1.220.807,58	1.220.807,58	108.861,85	108.861,85	95.332,06	95.332,06	
		4014.2152	manutencao e conservacao da diretoria de assistencia social	1.220.807,58	1.220.807,58	108.861,85	108.861,85	95.332,06	95.332,06	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.091.930,09	1.091.930,09	82.864,91	82.864,91	79.189,13	79.189,13	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.800,00	1.800,00	126,65	126,65	126,65	126,65	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	795.038,63	795.038,63	59.878,61	59.878,61	59.878,61	59.878,61	
		3.1.90.11.43	13. salario	95.643,56	95.643,56	6.201,71	6.201,71	6.201,71	6.201,71	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	59.627,90	59.627,90	4.790,29	4.790,29	4.790,29	4.790,29	
		3.1.90.13.01	fgts	6.720,00	6.720,00	163,81	163,81	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 : JANEIRO/2015						Pagina 14	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	47.600,00	47.600,00	3.511,97	3.511,97	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	85.500,00	85.500,00	8.191,87	8.191,87	8.191,87	8.191,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	128.467,49	128.467,49	25.586,94	25.586,94	16.142,93	16.142,93
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	395,15	395,15	143,02	143,02	100,00	100,00
		3.3.90.33.08	pedagogicos	281,22	281,22	281,22	281,22	281,22	281,22
		3.3.90.36.07	estagiarios	5.101,65	5.101,65	5.101,65	5.101,65	5.101,65	5.101,65
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	16.836,00	16.836,00	2.806,00	2.806,00	1.403,00	1.403,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	15.232,32	15.232,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia electrica	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	912,32	912,32	912,32	912,32	912,32	912,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	80.884,09	80.884,09	8.167,99	8.167,99	170,00	170,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do z	8.174,74	8.174,74	8.174,74	8.174,74	8.174,74	8.174,74
		4.4.00.00.00	investimentos	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
06.04.001	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	962.768,82	962.768,82	87.496,13	87.496,13	82.375,96	82.375,96
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	962.768,82	962.768,82	87.496,13	87.496,13	82.375,96	82.375,96
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	882.306,10	882.306,10	66.804,35	66.804,35	66.223,10	66.223,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	4.000,00	4.000,00	303,96	303,96	303,96	303,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	660.191,43	660.191,43	56.954,30	56.954,30	56.954,30	56.954,30
		3.1.90.11.43	13. salario	75.432,65	75.432,65	1.299,61	1.299,61	1.299,61	1.299,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	49.422,02	49.422,02	966,01	966,01	966,01	966,01
		3.1.90.13.01	fgts	960,00	960,00	158,88	158,88	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	6.800,00	6.800,00	422,37	422,37	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	85.500,00	85.500,00	6.699,22	6.699,22	6.699,22	6.699,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80.462,72	80.462,72	20.691,78	20.691,78	16.152,86	16.152,86
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.438,77	1.438,77	760,22	760,22	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16
		3.3.90.39.43	servicos de energia electrica	11.000,00	11.000,00	3.035,79	3.035,79	1.534,27	1.534,27
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	681,12	681,12	681,12	681,12	681,12	681,12
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	50.235,36	50.235,36	2.277,18	2.277,18	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do z	13.488,31	13.488,31	13.488,31	13.488,31	13.488,31	13.488,31
06.04.001	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	719.331,69	719.331,69	81.677,61	81.677,61	66.646,32	66.646,32
	4016.2127		funcionamento dos cras	719.331,69	719.331,69	81.677,61	81.677,61	66.646,32	66.646,32
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	599.618,50	599.618,50	56.348,20	56.348,20	56.348,20	56.348,20
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	1.000,00	75,99	75,99	75,99	75,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	448.023,91	448.023,91	48.593,67	48.593,67	48.593,67	48.593,67
		3.1.90.11.43	13. salario	52.372,80	52.372,80	1.970,11	1.970,11	1.970,11	1.970,11
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	33.601,79	33.601,79	788,00	788,00	788,00	788,00
		3.1.90.13.01	fgts	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	63.650,00	63.650,00	4.920,43	4.920,43	4.920,43	4.920,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	119.713,19	119.713,19	25.329,41	25.329,41	10.298,12	10.298,12

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 : JANEIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 15										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.761,73	3.761,73	199,95	199,95	27,95	27,95	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.282,69	3.282,69	3.144,98	3.144,98	698,40	698,40	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	12.132,00	12.132,00	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	931,82	931,82	579,57	579,57	579,57	579,57	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	84.512,75	84.512,75	11.401,71	11.401,71	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.992,20	8.992,20	8.992,20	8.992,20	8.992,20	8.992,20	
06.04.000	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	161.064,59	161.064,59	14.082,08	14.082,08	10.857,96	10.857,96	
	4017.2137		lazer da terceira idade	161.064,59	161.064,59	14.082,08	14.082,08	10.857,96	10.857,96	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	147.340,00	147.340,00	11.280,42	11.280,42	10.040,49	10.040,49	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	700,00	700,00	50,66	50,66	50,66	50,66	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	103.200,00	103.200,00	9.330,71	9.330,71	9.330,71	9.330,71	
		3.1.90.11.43	13. salario	11.610,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	7.740,00	7.740,00	21,34	21,34	21,34	21,34	
		3.1.90.13.01	fgts	2.040,00	2.040,00	338,92	338,92	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	14.450,00	14.450,00	901,01	901,01	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	7.600,00	7.600,00	637,78	637,78	637,78	637,78	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.724,59	13.724,59	2.801,66	2.801,66	817,47	817,47	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.256,67	1.256,67	446,20	446,20	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.336,95	5.336,95	186,95	186,95	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	4.500,00	4.500,00	640,74	640,74	0,00	0,00	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	572,40	572,40	572,40	572,40	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.241,10	1.241,10	137,90	137,90	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	817,47	817,47	817,47	817,47	817,47	817,47	
06.04.000	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	156.833,14	156.833,14	52.185,74	52.185,74	16.745,27	16.745,27	
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	86.858,73	86.858,73	408,73	408,73	408,73	408,73	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	86.450,00	86.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00									
		3.1.90.11.43	13. salario	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	67.450,00	67.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	408,73	408,73	408,73	408,73	408,73	408,73	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	408,73	408,73	408,73	408,73	408,73	408,73	
	4018.2402		funcionamento creas	33.974,41	33.974,41	15.777,01	15.777,01	13.336,54	13.336,54	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	15.360,00	15.360,00	13.084,18	13.084,18	13.084,18	13.084,18	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	360,00	360,00	25,33	25,33	25,33	25,33	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	11.060,32	11.060,32	11.060,32	11.060,32	11.060,32	11.060,32	
		3.1.90.11.43	13. salario	3.158,95	3.158,95	1.987,86	1.987,86	1.987,86	1.987,86	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	780,73	780,73	10,67	10,67	10,67	10,67	

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 : JANEIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 16										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.614,41	18.614,41	2.692,83	2.692,83	252,36	252,36	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	300,00	300,00	131,42	131,42	65,95	65,95	
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	15.753,00	15.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	186,41	186,41	186,41	186,41	186,41	186,41	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	
06.04.01			FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES							
06.04.01	4014		GESTAO DA DAPS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	4014.2391		regime de adiantamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
06.04.01	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	57.800,00	57.800,00	
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	57.800,00	57.800,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	57.800,00	57.800,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	57.800,00	57.800,00	
06.04.01	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	13.500,00	13.500,00	
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	13.500,00	13.500,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	13.500,00	13.500,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	13.500,00	13.500,00	
06.04.01	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	22.000,00	22.000,00	
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	22.000,00	22.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	22.000,00	22.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	22.000,00	22.000,00	
06.04.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	191.875,00	191.875,00	191.875,00	191.875,00	18.775,00	18.775,00	
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta	191.875,00	191.875,00	191.875,00	191.875,00	18.775,00	18.775,00	
		3.3.00.00.00	dora de deficiencia	191.875,00	191.875,00	191.875,00	191.875,00	18.775,00	18.775,00	
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	191.875,00	191.875,00	191.875,00	191.875,00	18.775,00	18.775,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	191.875,00	191.875,00	191.875,00	191.875,00	18.775,00	18.775,00	
			TOTAL FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES	1.310.875,00	1.310.875,00	1.310.875,00	1.310.875,00	113.075,00	113.075,00	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.531.680,82	4.531.680,82	1.655.178,41	1.655.178,41	385.032,57	385.032,57	
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL							
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	5.856,00	5.856,00	488,00	488,00	0,00	0,00	
	5005.2380		programa habitacao	5.856,00	5.856,00	488,00	488,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.856,00	5.856,00	488,00	488,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	5.856,00	5.856,00	488,00	488,00	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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015								Pagina	17
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	5.856,00	5.856,00	488,00	488,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	4.978.872,20	4.978.872,20	1.779.125,22	1.779.125,22	481.915,41	481.915,41
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	1.815.373,29	1.815.373,29	163.121,66	163.121,66	116.049,57	116.049,57
	5003.2174		recapamento de vias publicas	525.730,55	525.730,55	39.130,78	39.130,78	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	525.730,55	525.730,55	39.130,78	39.130,78	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	189.120,13	189.120,13	39.130,78	39.130,78	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	336.610,42	336.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2384		conservacao de vias publicas	1.289.642,74	1.289.642,74	123.990,88	123.990,88	116.049,57	116.049,57
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.138.139,67	1.138.139,67	94.465,31	94.465,31	92.228,53	92.228,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	2.000,00	2.000,00	481,27	481,27	481,27	481,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	872.645,42	872.645,42	70.607,02	70.607,02	70.607,02	70.607,02
		3.1.90.11.43	13. salario	101.953,84	101.953,84	3.781,23	3.781,23	3.781,23	3.781,23
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	65.448,41	65.448,41	9.181,86	9.181,86	9.181,86	9.181,86
		3.1.90.13.01	fgts	1.080,00	1.080,00	611,54	611,54	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	7.650,00	7.650,00	1.625,24	1.625,24	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	86.450,00	86.450,00	7.265,15	7.265,15	7.265,15	7.265,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	151.503,07	151.503,07	29.525,57	29.525,57	23.821,04	23.821,04
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	123.325,08	123.325,08	2.985,70	2.985,70	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.054,73	13.054,73	11.416,61	11.416,61	8.697,78	8.697,78
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	15.123,26	15.123,26	15.123,26	15.123,26	15.123,26	15.123,26
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	3.240.055,62	3.240.055,62	207.690,14	207.690,14	183.224,89	183.224,89
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	13.280,90	13.280,90	8.780,90	8.780,90	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.280,90	13.280,90	8.780,90	8.780,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12.540,90	12.540,90	8.040,90	8.040,90	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						
	5009.1042		construcao de bens imoveis	914.438,88	914.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	914.438,88	914.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	914.438,88	914.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	2.312.335,84	2.312.335,84	198.909,24	198.909,24	183.224,89	183.224,89
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.242.235,00	2.242.235,00	166.110,48	166.110,48	162.260,23	162.260,23
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	2.000,00	2.000,00	177,31	177,31	177,31	177,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.674.320,01	1.674.320,01	134.398,29	134.398,29	134.398,29	134.398,29
		3.1.90.11.43	13. salario	190.460,99	190.460,99	2.099,99	2.099,99	2.099,99	2.099,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	125.574,00	125.574,00	10.456,18	10.456,18	10.456,18	10.456,18
		3.1.90.13.01	fgts	5.880,00	5.880,00	1.052,41	1.052,41	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 : JANEIRO/2015									
									Pagina 18
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	41.650,00	41.650,00	2.797,84	2.797,84	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	202.350,00	202.350,00	15.128,46	15.128,46	15.128,46	15.128,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68.462,09	68.462,09	32.798,76	32.798,76	20.964,66	20.964,66
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	843,43	843,43	541,60	541,60	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogicos	120,15	120,15	120,15	120,15	120,15	120,15
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.547,59	1.547,59	1.547,59	1.547,59	1.547,59	1.547,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	48.169,00	48.169,00	12.807,50	12.807,50	1.515,00	1.515,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	17.781,92	17.781,92	17.781,92	17.781,92	17.781,92	17.781,92
		4.4.00.00.00	investimentos	1.638,75	1.638,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	228,75	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01			SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC						
07.01.01	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	60.177,29	60.177,29	7.498,71	7.498,71	1.110,82	1.110,82
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	60.177,29	60.177,29	7.498,71	7.498,71	1.110,82	1.110,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.177,29	60.177,29	7.498,71	7.498,71	1.110,82	1.110,82
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	40.749,00	40.749,00	3.608,00	3.608,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.000,00	3.000,00	777,95	777,95	679,34	679,34
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	431,48	431,48	431,48	431,48	431,48	431,48
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	95,40	95,40	95,40	95,40	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.901,41	15.901,41	2.585,88	2.585,88	0,00	0,00
			TOTAL SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC	60.177,29	60.177,29	7.498,71	7.498,71	1.110,82	1.110,82
			TOTAL SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	5.115.606,20	5.115.606,20	378.310,51	378.310,51	300.385,28	300.385,28
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
07.02.00	8001		TRANSITO	509.319,05	509.319,05	44.698,72	44.698,72	42.476,08	42.476,08
	8001.1073		senalizacao horizontal e vertical das vias publicas	255.987,92	255.987,92	20.646,86	20.646,86	20.478,38	20.478,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	255.987,92	255.987,92	20.646,86	20.646,86	20.478,38	20.478,38
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.359,54	2.359,54	168,48	168,48	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	628,38	628,38	628,38	628,38	628,38	628,38
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	253.000,00	253.000,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	253.331,13	253.331,13	24.051,86	24.051,86	21.997,70	21.997,70
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	244.622,00	244.622,00	18.838,26	18.838,26	18.148,67	18.148,67
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	700,00	700,00	50,66	50,66	50,66	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	180.800,00	180.800,00	13.539,35	13.539,35	13.539,35	13.539,35
		3.1.90.11.43	13. salario	20.340,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	13.560,00	13.560,00	2.888,57	2.888,57	2.888,57	2.888,57
		3.1.90.13.01	fgts	912,00	912,00	180,67	180,67	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 : JANEIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 19										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	6.460,00	6.460,00	508,92	508,92	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	21.850,00	21.850,00	1.670,09	1.670,09	1.670,09	1.670,09	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.219,13	8.219,13	4.723,60	4.723,60	3.849,03	3.849,03	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.500,00	2.500,00	690,07	690,07	319,00	319,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	260,14	260,14	260,14	260,14	260,14	260,14	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.969,10	1.969,10	283,50	283,50	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	3.269,89	3.269,89	3.269,89	3.269,89	3.269,89	3.269,89	
		4.4.00.00.00	investimentos	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	
07.02.001	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	2.008,99	2.008,99	2.008,99	2.008,99	0,00	0,00	
	9001.0013		contribuicao ao funset	2.008,99	2.008,99	2.008,99	2.008,99	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.008,99	2.008,99	2.008,99	2.008,99	0,00	0,00	
		3.3.20.41.00	contribuicoes	2.008,99	2.008,99	2.008,99	2.008,99	0,00	0,00	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	511.328,04	511.328,04	46.707,71	46.707,71	42.476,08	42.476,08	
07.03.001			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO							
07.03.001	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	2.698.750,49	2.698.750,49	382.186,64	382.186,64	248.090,08	248.090,08	
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	158.410,62	158.410,62	128.792,93	128.792,93	20.897,37	20.897,37	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	158.410,62	158.410,62	128.792,93	128.792,93	20.897,37	20.897,37	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.697,00	5.697,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	55,10	55,10	30,80	30,80	30,80	30,80	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	51.288,95	51.288,95	39.391,44	39.391,44	3.126,79	3.126,79	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.711,51	5.711,51	4.132,84	4.132,84	354,72	354,72	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	83.801,78	83.801,78	72.139,32	72.139,32	17.385,06	17.385,06	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.786,28	11.786,28	7.418,53	7.418,53	0,00	0,00	
	5004.2178		abastecimento de veiculos	131.370,40	131.370,40	33.702,00	33.702,00	16.422,00	16.422,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	131.370,40	131.370,40	33.702,00	33.702,00	16.422,00	16.422,00	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	131.370,40	131.370,40	33.702,00	33.702,00	16.422,00	16.422,00	
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio e motomecanizaca	2.405.088,29	2.405.088,29	216.398,68	216.398,68			
208.770,71		208.770,71								
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.362.387,72	2.362.387,72	183.668,19	183.668,19	181.387,08	181.387,08	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	5.600,00	5.600,00	455,94	455,94	455,94	455,94	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.781.704,71	1.781.704,71	139.214,84	139.214,84	139.214,84	139.214,84	
		3.1.90.11.43	13. salario	203.320,26	203.320,26	2.886,14	2.886,14	2.886,14	2.886,14	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	133.622,75	133.622,75	21.722,49	21.722,49	21.722,49	21.722,49	
		3.1.90.13.01	fgts	3.840,00	3.840,00	248,09	248,09	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	27.200,00	27.200,00	2.033,02	2.033,02	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	207.100,00	207.100,00	17.107,67	17.107,67	17.107,67	17.107,67	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.700,57	42.700,57	32.730,49	32.730,49	27.383,63	27.383,63	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	76,90	76,90	51,90	51,90	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	110,73	110,73	101,13	101,13	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 : JANEIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 20										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.629,31	6.629,31	2.930,63	2.930,63	200,76	200,76	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.700,76	8.700,76	2.463,96	2.463,96	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aportamento p/ cobertura de deficit atuarial do r	27.182,87	27.182,87	27.182,87	27.182,87	27.182,87	27.182,87	
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	1.881,18	1.881,18	1.293,03	1.293,03	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.881,18	1.881,18	1.293,03	1.293,03	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	264,00	264,00	108,00	108,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	176,73	176,73	36,58	36,58	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.107,95	1.107,95	815,95	815,95	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	332,50	332,50	332,50	332,50	0,00	0,00	
	5004.2391		regime de adiantamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			TOTAL SETOR DE APOIO E MOTOMECHANIZACAO	2.698.750,49	2.698.750,49	382.186,64	382.186,64	248.090,08	248.090,08	
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO							
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	1.464,85	1.464,85	57,59	57,59	0,00	0,00	
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e	1.464,85	1.464,85	57,59	57,59	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.464,85	1.464,85	57,59	57,59	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.464,85	1.464,85	57,59	57,59	0,00	0,00	
			TOTAL FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	1.464,85	1.464,85	57,59	57,59	0,00	0,00	
			TOTAL DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	8.327.149,58	8.327.149,58	807.262,45	807.262,45	590.951,44	590.951,44	
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO							
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO							
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	8.021,71	8.021,71	706,71	706,71	0,00	0,00	
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	8.021,71	8.021,71	706,71	706,71	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.021,71	8.021,71	706,71	706,71			
	0,00									
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	41,71	41,71	41,71	41,71	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.980,00	7.980,00	665,00	665,00	0,00	0,00	
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	565.398,39	565.398,39	47.604,17	47.604,17	39.434,26	39.434,26	
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	565.398,39	565.398,39	47.604,17	47.604,17	39.434,26	39.434,26	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	531.222,74	531.222,74	41.714,72	41.714,72	36.843,94	36.843,94	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	700,00	700,00	50,66	50,66	50,66	50,66	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	379.476,23	379.476,23	32.843,22	32.843,22	32.843,22	32.843,22	
		3.1.90.11.43	13. salario	43.345,79	43.345,79	687,74	687,74	687,74	687,74	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	28.460,72	28.460,72	1.841,87	1.841,87	1.841,87	1.841,87	
		3.1.90.13.01	fgts	8.040,00	8.040,00	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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 21									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	56.950,00	56.950,00	4.870,78	4.870,78	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	14.250,00	14.250,00	1.420,45	1.420,45	1.420,45	1.420,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.945,65	33.945,65	5.889,45	5.889,45	2.590,32	2.590,32
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.838,23	5.838,23	1.138,23	1.138,23	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	24.276,00	24.276,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.379,00	1.379,00	275,80	275,80	137,90	137,90
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.452,42	2.452,42	2.452,42	2.452,42	2.452,42	2.452,42
		4.4.00.00.00	investimentos	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	573.420,10	573.420,10	48.310,88	48.310,88	39.434,26	39.434,26
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	573.420,10	573.420,10	48.310,88	48.310,88	39.434,26	39.434,26
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	259.162,07	259.162,07	31.948,39	31.948,39	26.824,40	26.824,40
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	259.162,07	259.162,07	31.948,39	31.948,39	26.824,40	26.824,40
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	245.190,63	245.190,63	22.803,69	22.803,69	22.803,69	22.803,69
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	1.000,00	1.000,00	101,32	101,32	101,32	101,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	184.150,10	184.150,10	16.418,32	16.418,32	16.418,32	16.418,32
		3.1.90.11.43	13. salario	21.529,27	21.529,27	812,38	812,38	812,38	812,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	13.811,26	13.811,26	3.231,92	3.231,92	3.231,92	3.231,92
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	24.700,00	24.700,00	2.239,75	2.239,75	2.239,75	2.239,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.971,44	13.971,44	9.144,70	9.144,70	4.020,71	4.020,71
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	266,75	266,75	97,50	97,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.214,48	6.214,48	4.334,88	4.334,88	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.300,00	3.300,00	543,11	543,11	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	139,59	139,59	139,59	139,59	139,59	139,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	169,50	169,50	148,50	148,50	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.881,12	3.881,12	3.881,12	3.881,12	3.881,12	3.881,12
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	503.852,64	503.852,64	40.911,55	40.911,55	39.838,74	39.838,74
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretoria de agricul	503.052,64	503.052,64	40.111,55	40.111,55	39.038,74	39.038,74
			ra e meio ambiente						
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	490.700,00	490.700,00	36.214,56	36.214,56	36.214,56	36.214,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	400,00	400,00	25,33	25,33	25,33	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	379.200,00	379.200,00	31.344,41	31.344,41	31.344,41	31.344,41
		3.1.90.11.43	13. salario	42.660,00	42.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	28.440,00	28.440,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00
		3.1.90.13.01	fgts	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	35.150,00	35.150,00	3.385,82	3.385,82	3.385,82	3.385,82

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 : JANEIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 22										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.352,64	12.352,64	3.896,99	3.896,99	2.824,18	2.824,18	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	233,70	233,70	21,70	21,70	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.500,00	1.500,00	219,98	219,98	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	371,76	371,76	371,76	371,76	371,76	371,76	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.294,76	7.294,76	331,13	331,13	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.452,42	2.452,42	2.452,42	2.452,42	2.452,42	2.452,42	
	5010.2391	3.3.00.00.00	regime de adiantamento	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
09.01.001	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	125.829,81	125.829,81	10.493,36	10.493,36	5.076,41	5.076,41	
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	65.067,47	65.067,47	5.076,41	5.076,41	5.076,41	5.076,41	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	64.250,00	64.250,00	4.258,94	4.258,94	4.258,94	4.258,94	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	600,00	600,00	50,66	50,66	50,66	50,66	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	48.000,00	48.000,00	3.740,04	3.740,04	3.740,04	3.740,04	
		3.1.90.11.43	13. salario	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	6.650,00	6.650,00	468,24	468,24	468,24	468,24	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	817,47	817,47	817,47	817,47	817,47	817,47	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	817,47	817,47	817,47	817,47	817,47	817,47	
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	60.762,34	60.762,34	5.416,95	5.416,95	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.762,34	60.762,34	5.416,95	5.416,95	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	142,34	142,34	103,06	103,06	0,00	0,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	54.120,00	54.120,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	6.500,00	6.500,00	803,89	803,89	0,00	0,00	
09.01.001	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	270.631,21	270.631,21	6.055,16	6.055,16	6.055,16	6.055,16	
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	207.405,00	207.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	207.405,00	207.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	207.405,00	207.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	63.226,21	63.226,21	6.055,16	6.055,16	6.055,16	6.055,16	
	6.055,16	6.055,16								
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	62.000,00	62.000,00	4.828,95	4.828,95	4.828,95	4.828,95	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.200,00	1.200,00	75,99	75,99	75,99	75,99	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	45.600,00	45.600,00	4.224,12	4.224,12	4.224,12	4.224,12	
		3.1.90.11.43	13. salario	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	6.650,00	6.650,00	528,84	528,84	528,84	528,84	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.226,21	1.226,21	1.226,21	1.226,21	1.226,21	1.226,21	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.226,21	1.226,21	1.226,21	1.226,21	1.226,21	1.226,21	
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.159.475,73	1.159.475,73	89.408,46	89.408,46	77.794,71	77.794,71	

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 : JANEIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 23										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO							
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	2.708.067,37	2.708.067,37	305.764,09	305.764,09	235.044,56	235.044,56	
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	1.172.322,02	1.172.322,02	153.556,48	153.556,48	108.086,88	108.086,88	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.105.506,88	1.105.506,88	88.560,91	88.560,91	86.724,86	86.724,86	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	9.600,00	9.600,00	759,90	759,90	759,90	759,90	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	832.081,30	832.081,30	72.293,17	72.293,17	72.293,17	72.293,17	
		3.1.90.11.43	13. salario	95.507,53	95.507,53	1.898,38	1.898,38	1.898,38	1.898,38	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	62.406,10	62.406,10	4.343,60	4.343,60	4.343,60	4.343,60	
		3.1.90.13.01	fgts	2.817,19	2.817,19	549,08	549,08	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	19.494,76	19.494,76	1.286,97	1.286,97	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	83.600,00	83.600,00	7.429,81	7.429,81	7.429,81	7.429,81	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	66.815,14	66.815,14	64.995,57	64.995,57	21.362,02	21.362,02	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	20.705,54	20.705,54	19.948,15	19.948,15	1.389,50	1.389,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	567,30	567,30	148,80	148,80	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	18.981,68	18.981,68	18.538,00	18.538,00	5.258,00	5.258,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.206,10	9.206,10	9.006,10	9.006,10	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	14.714,52	14.714,52	14.714,52	14.714,52	14.714,52	14.714,52	
			reciclagem de lixo	678.593,13	678.593,13	55.632,25	55.632,25	41.122,91	41.122,91	
	5001.2167		pessoal e encargos sociais	468.207,62	468.207,62	38.902,53	38.902,53	36.362,29	36.362,29	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	468.207,62	468.207,62	38.902,53	38.902,53	36.362,29	36.362,29	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	400,00	400,00	25,33	25,33	25,33	25,33	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	353.957,98	353.957,98	33.373,24	33.373,24	33.373,24	33.373,24	
		3.1.90.11.43	13. salario	40.372,79	40.372,79	552,52	552,52	552,52	552,52	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	26.546,85	26.546,85	43,07	43,07	0,00	0,00	
	43,07		fgts	2.280,00	2.280,00	685,48	685,48	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	16.150,00	16.150,00	1.854,76	1.854,76	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	28.500,00	28.500,00	2.368,13	2.368,13	2.368,13	2.368,13	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.385,51	40.385,51	16.729,72	16.729,72	4.760,62	4.760,62	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.190,40	2.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.594,84	9.594,84	3.878,94	3.878,94	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	18.500,00	18.500,00	3.302,11	3.302,11	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	673,26	673,26	673,26	673,26	673,26	673,26	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.339,65	5.339,65	4.788,05	4.788,05	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.087,36	4.087,36	4.087,36	4.087,36	4.087,36	4.087,36	
		4.4.00.00.00	investimentos	170.000,00	170.000,00	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. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : JANEIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 24										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	5001.2168	4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			varricao de ruas	857.152,22	857.152,22	96.575,36	96.575,36	85.834,77	85.834,77	
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	829.040,60	829.040,60	69.476,74	69.476,74	69.080,32	69.080,32	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	7.800,00	7.800,00	633,25	633,25	633,25	633,25	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	615.444,40	615.444,40	57.659,42	57.659,42	57.659,42	57.659,42	
		3.1.90.11.43	13. salario	71.276,52	71.276,52	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	46.069,68	46.069,68	1.682,64	1.682,64	1.682,64	1.682,64	
		3.1.90.13.01	fgts	600,00	600,00	108,36	108,36	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.250,00	4.250,00	288,06	288,06	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	83.600,00	83.600,00	6.933,01	6.933,01	6.933,01	6.933,01	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.111,62	28.111,62	27.098,62	27.098,62	16.754,45	16.754,45	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.112,67	7.112,67	6.684,17	6.684,17	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	2.147,75	2.147,75	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.096,75	2.096,75	1.792,50	1.792,50	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	16.754,45	16.754,45	16.754,45	16.754,45	16.754,45	16.754,45	
09.04.001	5002		CIDADE BONITA	525.657,69	525.657,69	88.306,57	88.306,57	35.924,11	35.924,11	
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	525.657,69	525.657,69	88.306,57	88.306,57	35.924,11	35.924,11	
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	408.170,00	408.170,00	28.160,32	28.160,32	27.722,18	27.722,18	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	50,66	50,66	50,66	50,66	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	316.800,00	316.800,00	22.163,56	22.163,56	22.163,56	22.163,56	
		3.1.90.11.43	13. salario	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	23.760,00	23.760,00	3.052,16	3.052,16	3.052,16	3.052,16	
		3.1.90.13.01	fgts	720,00	720,00	119,76	119,76	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.100,00	5.100,00	318,38	318,38	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	25.650,00	25.650,00	2.455,80	2.455,80	2.455,80	2.455,80	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	117.487,69	117.487,69	60.146,25	60.146,25	8.201,93	8.201,93	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.509,96	4.509,96	4.509,96	4.509,96	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	107.255,42	107.255,42	49.913,98	49.913,98	2.479,62	2.479,62	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.722,31	5.722,31	5.722,31	5.722,31	5.722,31	5.722,31	
09.04.011			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC							
09.04.011	5001		CIDADE LIMPA	16.848,00	16.848,00	16.848,00	16.848,00	12.528,00	12.528,00	
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	16.848,00	16.848,00	16.848,00	16.848,00			
	12.528,00	12.528,00								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.848,00	16.848,00	16.848,00	16.848,00	12.528,00	12.528,00	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	16.848,00	16.848,00	16.848,00	16.848,00	12.528,00	12.528,00	
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC	16.848,00	16.848,00	16.848,00	16.848,00	12.528,00	12.528,00	
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	3.250.573,06	3.250.573,06	410.918,66	410.918,66	283.496,67	283.496,67	
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.412.376,79	4.412.376,79	500.327,12	500.327,12	361.291,38	361.291,38	

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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 25									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	1.665.655,40	1.665.655,40	211.214,68	211.214,68	29.340,53	29.340,53
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	1.411.950,39	1.411.950,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.411.950,39	1.411.950,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	1.411.950,39	1.411.950,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	10.924,08	10.924,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.924,08	10.924,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.924,08	10.924,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	16.779,36	16.779,36	3.295,00	3.295,00	650,00	650,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.210,36	14.210,36	3.295,00	3.295,00	650,00	650,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.218,36	3.218,36	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.992,00	10.992,00	650,00	650,00	650,00	650,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.569,00	2.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2109		participacao em competicoes	9.860,00	9.860,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.860,00	9.860,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2110		manutencao da liga lencoiense de futebol amador	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	5.600,00	5.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	5.600,00	5.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	5.600,00	5.600,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	17.050,00	17.050,00	15.100,00	15.100,00	5.850,00	5.850,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.050,00	17.050,00	15.100,00	15.100,00	5.850,00	5.850,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.050,00	17.050,00	15.100,00	15.100,00	5.850,00	5.850,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	26.391,57	26.391,57	10.919,68	10.919,68	1.040,53	1.040,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.951,57	25.951,57	10.479,68	10.479,68	1.040,53	1.040,53
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12.283,04	12.283,04	9.711,15	9.711,15	272,00	272,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	501,53	501,53	501,53	501,53	501,53	501,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
		0,00		0,00					
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
	3007.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	7.000,00	7.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	7.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	7.000,00	7.000,00
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	1.368.490,39	1.368.490,39	122.438,38	122.438,38	111.921,32	111.921,32
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	1.368.490,39	1.368.490,39	122.438,38	122.438,38	111.921,32	111.921,32
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.311.710,43	1.311.710,43	100.408,90	100.408,90	96.073,86	96.073,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.300,00	1.300,00	101,32	101,32	101,32	101,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	969.791,05	969.791,05	85.095,78	85.095,78	85.095,78	85.095,78

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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 26									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	109.940,16	109.940,16	846,33	846,33	846,33	846,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	72.729,22	72.729,22	1.714,80	1.714,80	1.714,80	1.714,80
		3.1.90.13.01	fgts	7.200,00	7.200,00	261,26	261,26	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	51.000,00	51.000,00	4.073,78	4.073,78	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	99.750,00	99.750,00	8.315,63	8.315,63	8.315,63	8.315,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	56.779,96	56.779,96	22.029,48	22.029,48	15.847,46	15.847,46
		3.3.90.33.08	pedagogios	27,40	27,40	27,40	27,40	27,40	27,40
		3.3.90.36.07	estagiarios	295,55	295,55	295,55	295,55	295,55	295,55
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	46.500,00	46.500,00	12.093,16	12.093,16	5.961,30	5.961,30
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	154,27	154,27	154,27	154,27	154,27	154,27
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	401,80	401,80	58,16	58,16	8,00	8,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	9.400,94	9.400,94	9.400,94	9.400,94	9.400,94	9.400,94
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	3.034.145,79	3.034.145,79	333.653,06	333.653,06	141.261,85	141.261,85
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	3.034.145,79	3.034.145,79	333.653,06	333.653,06	141.261,85	141.261,85
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	688.829,36	688.829,36	82.747,85	82.747,85	64.267,93	64.267,93
	3002.1092		construcao do teatro municipal	29.010,00	29.010,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	29.010,00	29.010,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	29.010,00	29.010,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	9.208,40	9.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.208,40	9.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.208,40	9.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	279.281,02	279.281,02	21.249,65	21.249,65	17.880,86	17.880,86
		3.1.00.00.00	funcionamento de espacos culturais	279.281,02	279.281,02	21.249,65	21.249,65	17.880,86	17.880,86
		3.1.00.00.00	funcionamento de espacos culturais	279.281,02	279.281,02	21.249,65	21.249,65	17.880,86	17.880,86
		3.1.00.00.00	funcionamento de espacos culturais	279.281,02	279.281,02	21.249,65	21.249,65	17.880,86	17.880,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	1.000,00	101,32	101,32	101,32	101,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	182.400,00	182.400,00	11.926,03	11.926,03	11.926,03	11.926,03
		3.1.90.11.43	13. salario	20.520,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	13.680,00	13.680,00	2.475,35	2.475,35	0,00	0,00
	2.475,35	2.475,35							
		3.1.90.13.01	fgts	3.000,00	3.000,00	508,30	508,30	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	21.250,00	21.250,00	1.351,29	1.351,29	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	14.250,00	14.250,00	925,74	925,74	925,74	925,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.921,02	22.921,02	3.961,62	3.961,62	2.452,42	2.452,42
		3.3.90.30.99	outras despesas correntes	22.921,02	22.921,02	3.961,62	3.961,62	2.452,42	2.452,42
		3.3.90.30.99	outras despesas correntes	22.921,02	22.921,02	3.961,62	3.961,62	2.452,42	2.452,42
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	18.710,80	18.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.452,42	2.452,42	2.452,42	2.452,42	2.452,42	2.452,42
		4.4.00.00.00	investimentos	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	5.484,85	5.484,85	5.220,29	5.220,29	1.700,00	1.700,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.484,85	5.484,85	5.220,29	5.220,29	1.700,00	1.700,00

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 : JANEIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 27										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.784,85	3.784,85	3.520,29	3.520,29	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	103.377,77	103.377,77	25.618,39	25.618,39	19.777,55	19.777,55	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	81.225,00	81.225,00	6.180,62	6.180,62	6.180,62	6.180,62	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	65.600,00	65.600,00	5.910,81	5.910,81	5.910,81	5.910,81	
		3.1.90.11.43	13 salario	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	3.325,00	3.325,00	269,81	269,81	269,81	269,81	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.796,77	17.796,77	15.081,77	15.081,77	13.596,93	13.596,93	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.200,54	1.200,54	770,54	770,54	642,70	642,70	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.742,00	2.742,00	457,00	457,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	12.452,50	12.452,50	12.452,50	12.452,50	12.452,50	12.452,50	
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	408,73	408,73	408,73	408,73	408,73	408,73	
		4.4.00.00.00	investimentos	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	256.974,42	256.974,42	24.116,32	24.116,32	24.116,32	24.116,32	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	252.887,06	252.887,06	20.028,96	20.028,96	20.028,96	20.028,96	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	1.000,00	75,99	75,99	75,99	75,99	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	184.207,17	184.207,17	17.074,27	17.074,27	17.074,27	17.074,27	
		3.1.90.11.43	13 salario	21.464,35	21.464,35	741,04	741,04	741,04	741,04	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	13.815,54	13.815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.01	fgts	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	27.550,00	27.550,00	2.137,66	2.137,66	2.137,66	2.137,66	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.087,36	4.087,36	4.087,36	4.087,36	4.087,36	4.087,36	
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	4.087,36	4.087,36	4.087,36	4.087,36	4.087,36	4.087,36	
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	2.500,00	2.500,00	793,20	793,20	793,20	793,20	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.500,00	2.500,00	793,20	793,20	793,20	793,20	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.500,00	2.500,00	793,20	793,20	793,20	793,20	
	3002.2401		projeto banda jovem	2.992,90	2.992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	2.992,90	2.992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00								
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	1.389,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	1.603,90	1.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.001	3003		MEMORIA MUNICIPAL	35.567,99	35.567,99	5.764,51	5.764,51	4.280,64	4.280,64	
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	35.567,99	35.567,99	5.764,51	5.764,51	4.280,64	4.280,64	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	21.375,00	21.375,00	1.683,85	1.683,85	1.683,85	1.683,85	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	16.000,00	16.000,00	1.496,49	1.496,49	1.496,49	1.496,49	
		3.1.90.11.43	13 salario	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	2.375,00	2.375,00	187,36	187,36	187,36	187,36	

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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 28									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.302,99	12.302,99	2.190,66	2.190,66	706,79	706,79
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	140,30	140,30	140,30	140,30	140,30	140,30
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	157,76	157,76	157,76	157,76	157,76	157,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.496,20	9.496,20	1.483,87	1.483,87	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	408,73	408,73	408,73	408,73	408,73	408,73
		4.4.00.00.00	investimentos	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	388.005,00	388.005,00	47.454,91	47.454,91	39.386,22	39.386,22
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	385.505,00	385.505,00	44.954,91	44.954,91	36.886,22	36.886,22
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	343.004,71	343.004,71	28.911,02	28.911,02	28.911,02	28.911,02
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	263.924,59	263.924,59	19.982,49	19.982,49	19.982,49	19.982,49
		3.1.90.11.43	13. salario	30.785,78	30.785,78	1.094,26	1.094,26	1.094,26	1.094,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	19.794,34	19.794,34	5.490,91	5.490,91	5.490,91	5.490,91
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	28.500,00	28.500,00	2.343,36	2.343,36	2.343,36	2.343,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.426,29	42.426,29	16.043,89	16.043,89	7.975,20	7.975,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	396,42	396,42	363,80	363,80	363,80	363,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.718,54	5.718,54	1.676,25	1.676,25	496,67	496,67
		3.3.90.33.08	pedagogicos	117,74	117,74	117,74	117,74	117,74	117,74
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	720,52	720,52	720,52	720,52	720,52	720,52
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	9.300,00	9.300,00	3.491,20	3.491,20	1.986,10	1.986,10
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	611,74	611,74	611,74	611,74	611,74	611,74
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.882,70	21.882,70	5.384,01	5.384,01	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.678,63	3.678,63	3.678,63	3.678,63	3.678,63	3.678,63
		4.4.00.00.00	investimentos	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2391		regime de adiantamento	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11.01.01			SERVICOS DE CULTURA - DCC						
11.01.01	3002		DIFUSAO CULTURAL	16.651,86	16.651,86	2.808,55	2.808,55	320,77	320,77
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	16.651,86	16.651,86	2.808,55	2.808,55		
	320,77	320,77							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.651,86	16.651,86	2.808,55	2.808,55	320,77	320,77
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.500,00	2.500,00	502,37	502,37	196,91	196,91
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	123,86	123,86	123,86	123,86	123,86	123,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.028,00	14.028,00	2.182,32	2.182,32	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA - DCC	16.651,86	16.651,86	2.808,55	2.808,55	320,77	320,77
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	1.129.054,21	1.129.054,21	138.775,82	138.775,82	108.255,56	108.255,56
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						

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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 29									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	288.171,62	288.171,62	26.770,84	26.770,84	25.845,54	25.845,54
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	7.508,73	7.508,73	679,00	679,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.508,73	7.508,73	679,00	679,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.508,73	7.508,73	679,00	679,00	0,00	0,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	280.662,89	280.662,89	26.091,84	26.091,84	25.845,54	25.845,54
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	259.542,93	259.542,93	20.925,03	20.925,03	20.925,03	20.925,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	1.000,00	1.000,00	75,99	75,99	75,99	75,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	190.193,20	190.193,20	17.373,74	17.373,74	17.373,74	17.373,74
		3.1.90.11.43	13. salario	22.655,24	22.655,24	1.258,50	1.258,50	1.258,50	1.258,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	14.264,49	14.264,49	41,65	41,65	41,65	41,65
		3.1.90.13.01	fgts	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	27.550,00	27.550,00	2.175,15	2.175,15	2.175,15	2.175,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.119,96	21.119,96	5.166,81	5.166,81	4.920,51	4.920,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	859,85	859,85	491,70	491,70	339,40	339,40
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.024,00	11.024,00	94,00	94,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11
11.02.01			BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC						
11.02.01	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	51.676,18	51.676,18	9.389,36	9.389,36	648,61	648,61
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	51.676,18	51.676,18	9.389,36	9.389,36	648,61	648,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	51.676,18	51.676,18	9.389,36	9.389,36	648,61	648,61
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	6.500,00	6.500,00	2.463,23	2.463,23	38,63	38,63
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	609,98	609,98	609,98	609,98	609,98	609,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	44.566,20	44.566,20	6.316,15	6.316,15	0,00	0,00
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC	51.676,18	51.676,18	9.389,36	9.389,36	648,61	648,61
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	339.847,80	339.847,80	36.160,20	36.160,20	26.494,15	26.494,15
11.03.00			FUNCLTURA						
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		TOTAL	FUNCLTURA	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	1.470.502,01	1.470.502,01	175.736,02	175.736,02	135.549,71	135.549,71

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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 30									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA						
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.038.259,05	1.038.259,05	113.776,01	113.776,01	91.112,66	91.112,66
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	1.038.134,10	1.038.134,10	113.651,06	113.651,06	90.987,71	90.987,71
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	872.667,62	872.667,62	67.366,82	67.366,82	65.405,65	65.405,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	685.157,98	685.157,98	48.452,07	48.452,07	48.452,07	48.452,07
		3.1.90.11.43	13. salario	77.632,79	77.632,79	552,52	552,52	552,52	552,52
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	51.386,85	51.386,85	12.615,48	12.615,48	12.615,48	12.615,48
		3.1.90.13.01	frts	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	22.950,00	22.950,00	1.961,17	1.961,17	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	32.300,00	32.300,00	3.785,58	3.785,58	3.785,58	3.785,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	165.466,48	165.466,48	46.284,24	46.284,24	25.582,06	25.582,06
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	186,81	186,81	186,81	186,81	186,81	186,81
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	36,57	36,57	12,19	12,19	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	44,32	44,32	44,32	44,32	44,32	44,32
		3.3.90.36.07	estagiarios	652,18	652,18	652,18	652,18	652,18	652,18
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	36.960,00	36.960,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.000,00	5.000,00	386,78	386,78	45,41	45,41
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	247,31	247,31	247,31	247,31	247,31	247,31
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	118.251,93	118.251,93	37.587,29	37.587,29	20.318,67	20.318,67
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.087,36	4.087,36	4.087,36	4.087,36	4.087,36	4.087,36
	7001.2391		regime de adiantamento	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95
12.01.01			SERVICOS JURIDICOS - DCC						
12.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	1.048.259,05	1.048.259,05	113.776,01	113.776,01	91.112,66	91.112,66
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	92.150,00	92.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	92.150,00	92.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	92.150,00	92.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	7.830,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.220,00	5.220,00	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 : JANEIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 31										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	92.150,00	92.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	1.140.409,05	1.140.409,05	113.776,01	113.776,01	91.112,66	91.112,66	
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	5.161.228,13	5.161.228,13	927.262,02	927.262,02	795.283,88	795.283,88	
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	1.018.903,52	1.018.903,52	293.525,63	293.525,63	183.848,52	183.848,52	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	820.558,48	820.558,48	168.802,47	168.802,47	167.000,83	167.000,83	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	4.600,00	4.600,00	379,95	379,95	379,95	379,95	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	522.747,09	522.747,09	136.707,17	136.707,17	136.707,17	136.707,17	
		3.1.90.11.43	13. salario	49.963,39	49.963,39	5.197,13	5.197,13	5.197,13	5.197,13	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	29.844,17	29.844,17	8.022,50	8.022,50	8.022,50	8.022,50	
		3.1.90.13.01	fgts	3.480,00	3.480,00	492,46	492,46	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	24.650,00	24.650,00	1.309,18	1.309,18	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	185.273,83	185.273,83	16.694,08	16.694,08	16.694,08	16.694,08	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	197.537,54	197.537,54	124.265,66	124.265,66	16.847,69	16.847,69	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	420,00	420,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	8.151,50	8.151,50	4.251,50	4.251,50	0,00	0,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	19.191,32	19.191,32	1.226,74	1.226,74	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	37.511,75	37.511,75	22.422,63	22.422,63	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	508,17	508,17	109,53	109,53	23,48	23,48	
		3.3.90.30.35	material laboratorial	13.578,86	13.578,86	10.835,86	10.835,86	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar	81.886,21	81.886,21	66.673,99	66.673,99	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.802,72	3.802,72	464,00	464,00	66,00	66,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.353,80	15.353,80	1.283,20	1.283,20	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	16.758,21	16.758,21	16.758,21	16.758,21	16.758,21	16.758,21	
		4.4.00.00.00	investimentos	807,50	807,50	457,50	457,50	0,00	0,00	
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00									
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	457,50	457,50	457,50	457,50	0,00	0,00	
	1001.2002		atendimento odontologico	1.572.226,56	1.572.226,56	158.371,83	158.371,83	151.006,46	151.006,46	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.533.582,00	1.533.582,00	140.628,47	140.628,47	140.628,47	140.628,47	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	1.000,00	75,99	75,99	75,99	75,99	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.149.982,00	1.149.982,00	117.606,94	117.606,94	117.606,94	117.606,94	
		3.1.90.11.43	13. salario	129.240,00	129.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	86.160,00	86.160,00	8.228,96	8.228,96	8.228,96	8.228,96	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	167.200,00	167.200,00	14.716,58	14.716,58	14.716,58	14.716,58	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.644,56	38.644,56	17.743,36	17.743,36	10.377,99	10.377,99	
		3.3.90.30.10	material odontologico	17.334,83	17.334,83	6.356,81	6.356,81	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	36,64	36,64	16,66	16,66	0,00	0,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
		Despesas : TODAS							
DATA 16/04/2015		Mes : JANEIRO/2015						Pagina 32	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57	159,57
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.095,10	2.095,10	991,90	991,90	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	10.218,42	10.218,42	10.218,42	10.218,42	10.218,42	10.218,42
1001.2007			atendimento de unidades do esf	2.004.583,16	2.004.583,16	393.521,06	393.521,06	379.855,40	379.855,40
			pessoal e encargos sociais	1.932.762,57	1.932.762,57	350.072,87	350.072,87	350.072,87	350.072,87
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	4.553,17	4.553,17	553,17	553,17	553,17	553,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.403.374,13	1.403.374,13	283.927,44	283.927,44	283.927,44	283.927,44
		3.1.90.11.43	13. salario	152.964,06	152.964,06	8.964,06	8.964,06	8.964,06	8.964,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	96.000,00	96.000,00	15.769,03	15.769,03	15.769,03	15.769,03
		3.1.90.13.01	fgts	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	18.381,21	18.381,21	18.381,21	18.381,21	18.381,21	18.381,21
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	255.550,00	255.550,00	22.477,96	22.477,96	22.477,96	22.477,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68.929,34	68.929,34	41.416,94	41.416,94	29.782,53	29.782,53
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	650,00	650,00	320,00	320,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.118,89	1.118,89	1.066,54	1.066,54	73,49	73,49
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.781,65	2.781,65	714,89	714,89	150,66	150,66
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.146,50	2.146,50	2.146,50	2.146,50	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	27.961,85	27.961,85	3.648,56	3.648,56	537,93	537,93
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	24.520,45	24.520,45	24.520,45	24.520,45	24.520,45	24.520,45
		4.4.00.00.00	investimentos	2.891,25	2.891,25	2.031,25	2.031,25	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	1.290,00	1.290,00	430,00	430,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	1.601,25	1.601,25	1.601,25	1.601,25	0,00	0,00
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	362.134,89	362.134,89	81.843,50	81.843,50	80.573,50	80.573,50
			pessoal e encargos sociais	306.664,96	306.664,96	39.206,78	39.206,78	39.206,78	39.206,78
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	15.518,00	15.518,00	1.357,19	1.357,19	1.357,19	1.357,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	12.382,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00
		3.1.90.11.43	13. salario	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.404,96	10.404,96	10.404,96	10.404,96	0,00	0,00
10.404,96		10.404,96							
		3.1.90.13.01	fgts	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	171.000,00	171.000,00	15.062,63	15.062,63	15.062,63	15.062,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	55.469,93	55.469,93	42.636,72	42.636,72	41.366,72	41.366,72
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	588,77	588,77	20,56	20,56	20,56	20,56
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	13.400,00	13.400,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	41.282,40	41.282,40	41.282,40	41.282,40	41.282,40	41.282,40
1001.2403			naef nucleo apoio saude da familia	203.380,00	203.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	203.380,00	203.380,00	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 : JANEIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 33										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13. salario	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.01	fgts	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	4.819.768,18	4.819.768,18	729.679,48	729.679,48	504.847,57	504.847,57	
	1002.2014		atendimentos em especialidades	2.592.165,39	2.592.165,39	329.802,67	329.802,67	216.375,19	216.375,19	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.267.817,60	2.267.817,60	189.453,81	189.453,81	187.252,05	187.252,05	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	4.000,00	4.000,00	303,96	303,96	303,96	303,96	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.684.501,84	1.684.501,84	136.639,34	136.639,34	136.639,34	136.639,34	
		3.1.90.11.43	13. salario	195.370,86	195.370,86	6.266,70	6.266,70	6.266,70	6.266,70	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	126.069,44	126.069,44	14.563,26	14.563,26	14.563,26	14.563,26	
		3.1.90.13.01	fgts	4.200,00	4.200,00	601,82	601,82	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	29.750,00	29.750,00	1.599,94	1.599,94	0,00	0,00	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	12.998,58	12.998,58	12.998,58	12.998,58	12.998,58	12.998,58	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	210.926,88	210.926,88	16.480,21	16.480,21	16.480,21	16.480,21	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	320.232,79	320.232,79	139.433,86	139.433,86	29.123,14	29.123,14	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.09	material farmaceutico	76.964,86	76.964,86	62.651,84	62.651,84	300,00	300,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	
		3.3.90.30.36	material hospitalar	59.540,58	59.540,58	43.174,78	43.174,78	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.086,62	1.086,62	160,00	160,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	26.679,16	26.679,16	5.681,42	5.681,42	1.765,22	1.765,22	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	285,00	285,00	38,00	38,00	38,00	38,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.710,00	1.710,00	570,00	570,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	69.888,64	69.888,64	5.889,89	5.889,89	5.751,99	5.751,99	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	21.254,30	21.254,30	21.254,30	21.254,30	21.254,30	21.254,30	
		4.4.00.00.00	investimentos	4.115,00	4.115,00	915,00	915,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00									
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	1.025.456,10	1.025.456,10	135.838,77	135.838,77	116.193,78	116.193,78	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	957.057,28	957.057,28	76.588,65	76.588,65	76.588,65	76.588,65	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	1.000,00	177,31	177,31	177,31	177,31	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	716.751,50	716.751,50	56.695,74	56.695,74	56.695,74	56.695,74	
		3.1.90.11.43	13. salario	83.704,53	83.704,53	3.077,65	3.077,65	3.077,65	3.077,65	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	53.751,25	53.751,25	9.142,49	9.142,49	9.142,49	9.142,49	
		3.1.90.13.01	fgts	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	92.150,00	92.150,00	7.495,46	7.495,46	7.495,46	7.495,46	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68.398,82	68.398,82	59.250,12	59.250,12	39.605,13	39.605,13	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	16.589,71	16.589,71	13.789,66	13.789,66	3.745,05	3.745,05	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
		Despesas : TODAS							
DATA 16/04/2015		Mes : JANEIRO/2015						Pagina 34	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogicos	6.326,81	6.326,81	6.326,81	6.326,81	6.326,81	6.326,81
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	36.441,34	36.441,34	30.282,69	30.282,69	20.747,31	20.747,31
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	185,00	185,00	65,00	65,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.785,96	8.785,96	8.785,96	8.785,96	8.785,96	8.785,96
	1002.2140		reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	6.000,00	6.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	6.000,00	6.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	6.000,00	6.000,00
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	60.640,79	60.640,79	60.640,79	60.640,79	53.171,99	53.171,99
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.640,79	60.640,79	60.640,79	60.640,79	53.171,99	53.171,99
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	60.640,79	60.640,79	60.640,79	60.640,79	53.171,99	53.171,99
	1002.2391		regime de adiantamento	13.993,70	13.993,70	13.993,70	13.993,70	13.993,70	13.993,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.993,70	13.993,70	13.993,70	13.993,70	13.993,70	13.993,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.993,70	13.993,70	13.993,70	13.993,70	13.993,70	13.993,70
	1002.2399		rais mulher	351.372,69	351.372,69	31.889,55	31.889,55	31.203,85	31.203,85
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	347.397,80	347.397,80	28.410,66	28.410,66	27.933,96	27.933,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	400,00	400,00	25,33	25,33	25,33	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	259.846,44	259.846,44	20.470,87	20.470,87	20.470,87	20.470,87
		3.1.90.11.43	13. salario	29.202,61	29.202,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	19.468,41	19.468,41	2.716,17	2.716,17	2.716,17	2.716,17
		3.1.90.13.01	fgts	720,00	720,00	130,30	130,30	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.100,00	5.100,00	346,40	346,40	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.258,88	2.258,88	2.258,88	2.258,88	2.258,88	2.258,88
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	30.401,46	30.401,46	2.462,71	2.462,71	2.462,71	2.462,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.974,89	3.974,89	3.478,89	3.478,89	3.269,89	3.269,89
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	254,00	254,00	209,00	209,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.269,89	3.269,89	3.269,89	3.269,89	3.269,89	3.269,89
	1002.2400		saude mental	686.639,51	686.639,51	68.014,00	68.014,00	67.909,06	67.909,06
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	675.598,73	675.598,73	62.098,10	62.098,10	62.098,10	62.098,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	800,00	800,00	50,66	50,66	50,66	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	505.620,38	505.620,38	38.764,99	38.764,99	38.764,99	38.764,99
		3.1.90.11.43	13. salario	62.856,82	62.856,82	5.974,53	5.974,53		
	5.974,53	5.974,53							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	37.921,53	37.921,53	11.748,16	11.748,16	11.748,16	11.748,16
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	68.400,00	68.400,00	5.559,76	5.559,76	5.559,76	5.559,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.040,78	11.040,78	5.915,90	5.915,90	5.810,96	5.810,96
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	170,00	170,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	559,82	559,82	24,94	24,94	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	88,65	88,65	88,65	88,65	88,65	88,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.722,31	5.722,31	5.722,31	5.722,31	5.722,31	5.722,31
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	2.516.294,34	2.516.294,34	2.516.184,49	2.516.184,49	1.319.792,27	1.319.792,27

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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 35									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	856.455,75	856.455,75	856.345,90	856.345,90	547.953,68	547.953,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	856.455,75	856.455,75	856.345,90	856.345,90	547.953,68	547.953,68
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	608,30	608,30	498,45	498,45	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	91,11	91,11	91,11	91,11	75,51	75,51
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	855.756,34	855.756,34	855.756,34	855.756,34	547.878,17	547.878,17
	1003.2013		servicos hospitalares	363.838,59	363.838,59	363.838,59	363.838,59	363.838,59	363.838,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	363.838,59	363.838,59	363.838,59	363.838,59	363.838,59	363.838,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	363.838,59	363.838,59	363.838,59	363.838,59	363.838,59	363.838,59
	1003.2019		apolo a entidades privadas e filantropicas	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	408.000,00	408.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	408.000,00	408.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	408.000,00	408.000,00
13.01.001	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.266.073,32	1.266.073,32	108.813,97	108.813,97	107.397,69	107.397,69
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	325.025,09	325.025,09	28.833,07	28.833,07	28.833,07	28.833,07
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	321.755,20	321.755,20	25.563,18	25.563,18	25.563,18	25.563,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	242.605,20	242.605,20	22.237,42	22.237,42	22.237,42	22.237,42
		3.1.90.11.43	13. salario	25.830,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	17.220,00	17.220,00	550,88	550,88	550,88	550,88
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	36.100,00	36.100,00	2.774,88	2.774,88	2.774,88	2.774,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.269,89	3.269,89	3.269,89	3.269,89	3.269,89	3.269,89
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.269,89	3.269,89	3.269,89	3.269,89	3.269,89	3.269,89
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	802.134,84	802.134,84	67.316,31	67.316,31	66.856,31	66.856,31
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	793.500,10	793.500,10	58.681,57	58.681,57	58.681,57	58.681,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	2.000,00	2.000,00	177,31	177,31	177,31	177,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	596.798,26	596.798,26	46.484,45	46.484,45	46.484,45	46.484,45
		3.1.90.11.43	13. salario	68.141,97	68.141,97	1.002,17	1.002,17	1.002,17	1.002,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	44.759,87	44.759,87	5.002,96	5.002,96	5.002,96	5.002,96
		3.1.90.13.01	fgts	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	76.950,00	76.950,00	6.014,68	6.014,68	6.014,68	6.014,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.634,74	8.634,74	8.634,74	8.634,74		
8.174,74		8.174,74							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.174,74	8.174,74	8.174,74	8.174,74	8.174,74	8.174,74
	1004.2227		controle de zoonoses	138.913,39	138.913,39	12.664,59	12.664,59	11.708,31	11.708,31
			pegoal e encargos sociais	132.649,98	132.649,98	11.135,38	11.135,38	10.482,10	10.482,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	400,00	400,00	25,33	25,33	25,33	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	96.960,35	96.960,35	8.943,78	8.943,78	8.943,78	8.943,78
		3.1.90.11.43	13. salario	11.707,60	11.707,60	799,56	799,56	799,56	799,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	7.272,03	7.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	960,00	960,00	178,57	178,57	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	6.800,00	6.800,00	474,71	474,71	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	8.550,00	8.550,00	713,43	713,43	713,43	713,43

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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 36									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.263,41	6.263,41	1.529,21	1.529,21	1.226,21	1.226,21
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	2.249,00	2.249,00	108,00	108,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmaceutico	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	57,10	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.241,10	1.241,10	137,90	137,90	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.226,21	1.226,21	1.226,21	1.226,21	1.226,21	1.226,21
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	624.082,71	624.082,71	149.522,40	149.522,40	59.291,33	59.291,33
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	624.082,71	624.082,71	149.522,40	149.522,40	59.291,33	59.291,33
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	453.650,00	453.650,00	35.493,93	35.493,93	35.493,93	35.493,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	400,00	400,00	25,33	25,33	25,33	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	338.400,00	338.400,00	27.555,22	27.555,22	27.555,22	27.555,22
		3.1.90.11.43	13. salario	38.070,00	38.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	25.380,00	25.380,00	4.273,64	4.273,64	4.273,64	4.273,64
		3.1.90.13.01	fgts	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	46.550,00	46.550,00	3.639,74	3.639,74	3.639,74	3.639,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	170.432,71	170.432,71	114.028,47	114.028,47	23.797,40	23.797,40
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	165.847,95	165.847,95	109.443,71	109.443,71	19.212,64	19.212,64
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	88,65	88,65	88,65	88,65	88,65	88,65
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	1.307.791,93	1.307.791,93	148.775,52	148.775,52	110.508,23	110.508,23
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	1.307.291,93	1.307.291,93	148.275,52	148.275,52	110.008,23	110.008,23
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.157.455,86	1.157.455,86	104.318,85	104.318,85	101.288,72	101.288,72
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	1.000,00	101,32	101,32	101,32	101,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	861.895,47	861.895,47	77.897,61	77.897,61	77.897,61	77.897,61
		3.1.90.11.43	13. salario	108.231,12	108.231,12	11.387,51	11.387,51	11.387,51	11.387,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	64.562,40	64.562,40	1.732,10	1.732,10	1.732,10	1.732,10
		3.1.90.13.01	fgts	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	35.700,00	35.700,00	3.030,13	3.030,13	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.073,91	4.073,91	4.073,91	4.073,91	4.073,91	4.073,91
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	76.952,96	76.952,96	6.096,27	6.096,27	6.096,27	6.096,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	149.449,07	149.449,07	43.956,67	43.956,67		
	8.719,51	8.719,51							
		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	57.954,02	57.954,02	24.527,43	24.527,43	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	18,40	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	64,51	64,51	64,51	64,51	64,51	64,51
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	501,04	501,04	218,00	218,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	73.166,00	73.166,00	7.104,00	7.104,00	889,00	889,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.144,10	8.144,10	2.468,33	2.468,33	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.766,00	7.766,00	7.766,00	7.766,00	7.766,00	7.766,00
		4.4.00.00.00	investimentos	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	387,00	387,00	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 : JANEIRO/2015							Pagina 37	
DATA 16/04/2015										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	1009.2391		regime de adiantamento	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
13.01.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC							
13.01.01	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	51.202,00	51.202,00	31.755,00	31.755,00	31.755,00	31.755,00	
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	51.202,00	51.202,00	31.755,00	31.755,00	31.755,00	31.755,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	51.202,00	51.202,00	31.755,00	31.755,00	31.755,00	31.755,00	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	51.202,00	51.202,00	31.755,00	31.755,00	31.755,00	31.755,00	
13.01.01	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	35.656,05	35.656,05	34.966,05	34.966,05	2.800,00	2.800,00	
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	1.656,05	1.656,05	966,05	966,05	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.656,05	1.656,05	966,05	966,05	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	331,05	331,05	331,05	331,05	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	
	1004.2227		controle de zoonoses	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	2.800,00	2.800,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	2.800,00	2.800,00	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	2.800,00	2.800,00	
13.01.01	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	87.767,33	87.767,33	35.401,88	35.401,88	23.142,76	23.142,76	
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretorio de saude	87.767,33	87.767,33	35.401,88	35.401,88	23.142,76	23.142,76	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	87.767,33	87.767,33	35.401,88	35.401,88	23.142,76	23.142,76	
		3.3.90.36.07	estagiarios	3.526,90	3.526,90	3.526,90	3.526,90	3.526,90	3.526,90	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	44.300,00	44.300,00	21.541,05	21.541,05	10.313,69	10.313,69	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	6.329,85	6.329,85	6.329,85	6.329,85	6.351,34	6.351,34	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.769,48	1.769,48	1.769,48	1.769,48	1.454,13	1.454,13	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	1.241,10	1.241,10	137,90	137,90	0,00	0,00	
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	30.000,00	30.000,00	1.496,70	1.496,70	1.496,70	1.496,70	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC	174.625,38	174.625,38	102.122,93	102.122,93	57.697,76	57.697,76	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.869.863,99	15.869.863,99	4.682.360,81	4.682.360,81	2.954.818,73	2.954.818,73	
			TOTAL DIRETORIA DE SAUDE	15.869.863,99	15.869.863,99	4.682.360,81	4.682.360,81	2.954.818,73	2.954.818,73	
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS							
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.102.792,28	2.102.792,28	204.675,80	204.675,80	200.360,57	200.360,57	
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	685.421,83	685.421,83	64.843,64	64.843,64	63.052,60	63.052,60	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 38									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	665.758,95	665.758,95	57.410,11	57.410,11	57.410,11	57.410,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	500.706,54	500.706,54	42.139,27	42.139,27	42.139,27	42.139,27
		3.1.90.11.43	13. salario	62.019,05	62.019,05	5.944,01	5.944,01	5.944,01	5.944,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	37.383,36	37.383,36	4.403,76	4.403,76	4.403,76	4.403,76
		3.1.90.13.01	fgts	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	60.800,00	60.800,00	4.923,07	4.923,07	4.923,07	4.923,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.662,88	19.662,88	7.433,53	7.433,53	5.642,49	5.642,49
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.606,54	2.606,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.960,00	3.960,00	495,00	495,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.603,45	7.603,45	1.445,64	1.445,64	149,60	149,60
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11	4.496,11
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	1.412.170,45	1.412.170,45	139.832,16	139.832,16	137.307,97	137.307,97
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.365.996,06	1.365.996,06	123.657,77	123.657,77	121.133,58	121.133,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	2.000,00	2.000,00	151,98	151,98	151,98	151,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.029.486,42	1.029.486,42	100.406,34	100.406,34	100.406,34	100.406,34
		3.1.90.11.43	13. salario	116.242,79	116.242,79	552,52	552,52	552,52	552,52
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	77.126,85	77.126,85	9.629,79	9.629,79	9.629,79	9.629,79
		3.1.90.13.01	fgts	3.240,00	3.240,00	689,96	689,96	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	22.950,00	22.950,00	1.834,23	1.834,23	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	114.950,00	114.950,00	10.392,95	10.392,95	10.392,95	10.392,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	46.174,39	46.174,39	16.174,39	16.174,39	16.174,39	16.174,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30.027,42	30.027,42	27,42	27,42	27,42	27,42
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	16.146,97	16.146,97	16.146,97	16.146,97	16.146,97	16.146,97
	7001.2392		publicidade institucional	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC						
14.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.111.092,28	2.111.092,28	204.675,80	204.675,80	200.360,57	200.360,57
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	146.609,13	146.609,13	57.109,42	57.109,42	10.533,74	10.533,74
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	146.609,13	146.609,13	57.109,42	57.109,42	10.533,74	10.533,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	146.609,13	146.609,13	57.109,42	57.109,42	10.533,74	10.533,74

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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 39									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	106.239,32	106.239,32	44.789,22	44.789,22	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.162,41	2.162,41	2.162,41	2.162,41	375,95	375,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	37.517,40	37.517,40	10.157,79	10.157,79	10.157,79	10.157,79
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	146.609,13	146.609,13	57.109,42	57.109,42	10.533,74	10.533,74
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	46.017,47	46.017,47	4.093,80	4.093,80	4.054,47	4.054,47
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	1.000,00	1.000,00	46,03	46,03	6,70	6,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	46,03	46,03	6,70	6,70
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.000,00	1.000,00	46,03	46,03	6,70	6,70
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	45.017,47	45.017,47	4.047,77	4.047,77	4.047,77	4.047,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	44.200,00	44.200,00	3.230,30	3.230,30	3.230,30	3.230,30
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	25,33	25,33	25,33	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	31.200,00	31.200,00	2.901,78	2.901,78	2.901,78	2.901,78
		3.1.90.11.43	13. salario	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.340,00	2.340,00	13,89	13,89	13,89	13,89
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	6.650,00	6.650,00	289,30	289,30	289,30	289,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	817,47	817,47	817,47	817,47	817,47	817,47
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	817,47	817,47	817,47	817,47	817,47	817,47
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	46.017,47	46.017,47	4.093,80	4.093,80	4.054,47	4.054,47
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	445.614,35	445.614,35	38.777,99	38.777,99	31.150,68	31.150,68
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	445.614,35	445.614,35	38.777,99	38.777,99	31.150,68	31.150,68
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	356.533,38	356.533,38	29.176,94	29.176,94	28.289,52	28.289,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	269.705,90	269.705,90	18.168,53	18.168,53	18.168,53	18.168,53
		3.1.90.11.43	13. salario	31.209,54	31.209,54	867,63	867,63	867,63	867,63
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	20.227,94	20.227,94	7.055,64	7.055,64		
	7.055,64	7.055,64							
		3.1.90.13.01	fgts	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	10.200,00	10.200,00	887,42	887,42	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	23.750,00	23.750,00	2.197,72	2.197,72	2.197,72	2.197,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	89.080,97	89.080,97	9.601,05	9.601,05	2.861,16	2.861,16
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	296,21	296,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	41.290,00	41.290,00	4.879,00	4.879,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.500,00	2.500,00	134,42	134,42	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	42.133,60	42.133,60	1.726,47	1.726,47	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.861,16	2.861,16	2.861,16	2.861,16	2.861,16	2.861,16
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	445.614,35	445.614,35	38.777,99	38.777,99	31.150,68	31.150,68

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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 40									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	2.749.333,23	2.749.333,23	304.657,01	304.657,01	246.099,46	246.099,46
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	980.201,85	980.201,85	88.780,68	88.780,68	59.351,69	59.351,69
	6002.1055		desenvolvimento distrito industrial	140.252,96	140.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	140.252,96	140.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	140.252,96	140.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2203		geracao de emprego e renda	702.107,89	702.107,89	77.013,34	77.013,34	57.456,35	57.456,35
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	603.815,33	603.815,33	50.103,11	50.103,11	46.526,86	46.526,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	1.000,00	50,66	50,66	50,66	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	438.550,33	438.550,33	38.278,48	38.278,48	38.278,48	38.278,48
		3.1.90.11.43	13. salario	49.230,00	49.230,00	28,23	28,23	28,23	28,23
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	32.820,00	32.820,00	4.941,50	4.941,50	4.941,50	4.941,50
		3.1.90.13.01	fgts	5.940,00	5.940,00	746,96	746,96	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	42.075,00	42.075,00	2.829,29	2.829,29	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	34.200,00	34.200,00	3.227,99	3.227,99	3.227,99	3.227,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	98.292,56	98.292,56	26.910,23	26.910,23	10.929,49	10.929,49
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.296,80	4.296,80	19,80	19,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	297,45	297,45	297,45	297,45	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.338,54	4.338,54	817,25	817,25	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogicos	31,74	31,74	31,74	31,74	31,74	31,74
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	95,40	95,40	95,40	95,40	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	34.026,03	34.026,03	3.780,67	3.780,67	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	47.849,34	47.849,34	14.510,66	14.510,66	3.540,49	3.540,49
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.357,26	7.357,26	7.357,26	7.357,26	7.357,26	7.357,26
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	124.061,00	124.061,00	10.267,34	10.267,34	395,34	395,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	123.764,00	123.764,00	10.267,34	10.267,34	395,34	395,34
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.300,00	5.300,00	395,34	395,34	395,34	395,34
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	118.464,00	118.464,00	9.872,00	9.872,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00						
	6002.2391		regime de adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6002.2392		publicidade institucional	12.280,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.280,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.280,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01			SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC						
15.01.01	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	27.018,39	27.018,39	5.439,62	5.439,62	2.740,88	2.740,88
	6002.2203		geracao de emprego e renda	27.018,39	27.018,39	5.439,62	5.439,62	2.740,88	2.740,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.018,39	27.018,39	5.439,62	5.439,62	2.740,88	2.740,88

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 : JANEIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 42										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	9001.0001		pasep - geral	155.614,27	155.614,27	155.614,27	155.614,27	155.614,27	155.614,27	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	155.614,27	155.614,27	155.614,27	155.614,27	155.614,27	155.614,27	
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	155.614,27	155.614,27	155.614,27	155.614,27	155.614,27	155.614,27	
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	20.620,31	20.620,31	10.279,92	10.279,92	10.279,92	10.279,92	
	9002.0006		servico da divida	20.620,31	20.620,31	10.279,92	10.279,92	10.279,92	10.279,92	
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	20.620,31	20.620,31	10.279,92	10.279,92	10.279,92	10.279,92	
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	20.620,31	20.620,31	10.279,92	10.279,92	10.279,92	10.279,92	
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	7.880,05	7.880,05	7.880,05	7.880,05	0,00	0,00	
	9003.0012		pagamento de precatórios	7.880,05	7.880,05	7.880,05	7.880,05	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.880,05	7.880,05	7.880,05	7.880,05	0,00	0,00	
		3.3.90.91.04	sentenças indenizatorias	7.880,05	7.880,05	7.880,05	7.880,05	0,00	0,00	
16.01.01			DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC							
16.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	916.068,14	916.068,14	128.799,94	128.799,94	89.722,47	89.722,47	
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	36.000,00	36.000,00	963,87	963,87	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.000,00	36.000,00	963,87	963,87	0,00	0,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	36.000,00	36.000,00	963,87	963,87	0,00	0,00	
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	880.068,14	880.068,14	127.836,07	127.836,07	89.722,47	89.722,47	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	880.068,14	880.068,14	127.836,07	127.836,07	89.722,47	89.722,47	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	186.910,00	186.910,00	18.691,00	18.691,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.751,76	4.751,76	4.751,76	4.751,76	4.751,76	4.751,76	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	9.600,00	9.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	183.300,00	183.300,00	36.674,96	36.674,96	18.575,88	18.575,88	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	80.000,00	80.000,00	7.073,72	7.073,72	7.073,72	7.073,72	
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	6.400,00	6.400,00	14,85	14,85	14,85	14,85	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	55.301,57	55.301,57	5.301,57	5.301,57	5.283,88	5.283,88	
		3.3.90.39.69	seguros em geral	25.626,09	25.626,09	25.626,09	25.626,09	25.626,09	25.626,09	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	13.581,42	13.581,42	6.800,58	6.800,58	6.800,58	6.800,58	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	24.597,30	24.597,30	1.511,84	1.511,84	1.006,01	1.006,01	
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	290.000,00	290.000,00	20.589,70	20.589,70	20.589,70	20.589,70	
			TOTAL	916.068,14	916.068,14	128.799,94	128.799,94	89.722,47	89.722,47	
			TOTAL	2.409.453,14	2.409.453,14	468.169,11	468.169,11	371.468,45	371.468,45	
			TOTAL	2.409.453,14	2.409.453,14	468.169,11	468.169,11	371.468,45	371.468,45	
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	895.217,17	895.217,17	77.516,45	77.516,45	74.111,72	74.111,72	

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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 43									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da informacao	895.217,17	895.217,17	77.516,45	77.516,45	74.111,72	74.111,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	831.297,58	831.297,58	66.604,74	66.604,74	66.604,74	66.604,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	639.238,78	639.238,78	56.224,99	56.224,99	56.224,99	56.224,99
		3.1.90.11.43	13. salario	72.865,89	72.865,89	951,53	951,53	951,53	951,53
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	47.942,91	47.942,91	2.945,53	2.945,53	2.945,53	2.945,53
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	71.250,00	71.250,00	6.482,69	6.482,69	6.482,69	6.482,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	63.919,59	63.919,59	10.911,71	10.911,71	7.506,98	7.506,98
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.255,51	7.255,51	48,83	48,83	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	558,46	558,46	558,46	558,46	558,46	558,46
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	38.616,00	38.616,00	3.218,00	3.218,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.241,10	1.241,10	137,90	137,90	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.948,52	6.948,52	6.948,52	6.948,52	6.948,52	6.948,52
17.01.001	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	76.134,95	76.134,95	8.919,77	8.919,77	8.919,77	8.919,77
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por imagem	76.134,95	76.134,95	8.919,77	8.919,77	8.919,77	8.919,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	74.500,00	74.500,00	7.284,82	7.284,82	7.284,82	7.284,82
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	400,00	400,00	25,33	25,33	25,33	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	56.000,00	56.000,00	6.473,59	6.473,59	6.473,59	6.473,59
		3.1.90.11.43	13. salario	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.200,00	4.200,00	138,21	138,21	138,21	138,21
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	7.600,00	7.600,00	647,69	647,69	647,69	647,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.634,95	1.634,95	1.634,95	1.634,95	1.634,95	1.634,95
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.634,95	1.634,95	1.634,95	1.634,95	1.634,95	1.634,95
17.01.001	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	112,63	112,63	112,63	112,63	0,00	0,00
	7008.2407		ampliacao de exb's para retransmissao de sinal internet - conexao em imoveis	112,63	112,63	112,63	112,63	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	112,63	112,63	112,63	112,63	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	112,63	112,63	112,63	112,63	0,00	0,00
17.01.001	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	873.650,00	873.650,00	130.344,18	130.344,18	130.344,18	130.344,18
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - sistema de iluminacao publica	873.650,00	873.650,00	130.344,18	130.344,18	130.344,18	130.344,18
	130.344,18	130.344,18							
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	65.650,00	65.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	808.000,00	808.000,00	130.344,18	130.344,18	130.344,18	130.344,18
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	808.000,00	808.000,00	130.344,18	130.344,18	130.344,18	130.344,18
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.845.114,75	1.845.114,75	216.893,03	216.893,03	213.375,67	213.375,67

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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 44									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.845.114,75	1.845.114,75	216.893,03	216.893,03	213.375,67	213.375,67
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	141.994,54	141.994,54	141.994,54	141.994,54	141.994,54	141.994,54
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	141.994,54	141.994,54	141.994,54	141.994,54	141.994,54	141.994,54
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	141.994,54	141.994,54	141.994,54	141.994,54	141.994,54	141.994,54
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	114.426,20	114.426,20	114.426,20	114.426,20	114.426,20	114.426,20
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	27.568,34	27.568,34	27.568,34	27.568,34	27.568,34	27.568,34
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	141.994,54	141.994,54	141.994,54	141.994,54	141.994,54	141.994,54
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	141.994,54	141.994,54	141.994,54	141.994,54	141.994,54	141.994,54
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	482.671,80	482.671,80	49.612,18	49.612,18	48.387,71	48.387,71
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	482.671,80	482.671,80	49.612,18	49.612,18	48.387,71	48.387,71
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	470.140,26	470.140,26	43.207,87	43.207,87	43.207,87	43.207,87
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	25,33	25,33	25,33	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	355.355,76	355.355,76	28.817,26	28.817,26	28.817,26	28.817,26
		3.1.90.11.43	13 salario	44.782,82	44.782,82	4.805,30	4.805,30	4.805,30	4.805,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	26.651,68	26.651,68	6.454,51	6.454,51	6.454,51	6.454,51
		3.1.90.13.01	fgts	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	38.000,00	38.000,00	3.105,47	3.105,47	3.105,47	3.105,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.531,54	12.531,54	6.404,31	6.404,31	5.179,84	5.179,84
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	57,70	57,70	16,40	16,40	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.569,00	7.569,00	1.483,07	1.483,07	275,00	275,00
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	4.904,84	4.904,84	4.904,84	4.904,84		
	4.904,84		4.904,84						
19.01.01			SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC						
19.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	38.417,50	38.417,50	3.484,00	3.484,00	0,00	0,00
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	38.417,50	38.417,50	3.484,00	3.484,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.417,50	38.417,50	3.484,00	3.484,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	38.417,50	38.417,50	3.484,00	3.484,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC	38.417,50	38.417,50	3.484,00	3.484,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	521.089,30	521.089,30	53.096,18	53.096,18	48.387,71	48.387,71

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 : JANEIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	521.089,30	521.089,30	53.096,18	53.096,18	48.387,71	48.387,71
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	91.013.640,60	91.013.640,60	14.149.885,75	14.149.885,75	8.953.462,21	8.953.462,21

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-TC 1SP220.456/O-4