

# 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 : JULHO/2016	
DATA 16/08/2016								Pagina 1	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DA PREFEITA						
02.01.00			GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	9.087,97	644.320,41	61.701,87	403.968,13	57.322,51	387.614,71
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	10.338,02	641.246,54	62.951,92	400.894,26	58.572,56	384.540,84
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	591.030,00	53.281,92	351.420,74	53.219,56	342.570,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	157.600,00	16.034,71	120.254,80	16.034,71	120.254,80
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.700,00	0,00	2.154,77	0,00	2.154,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.730,00	6.460,88	28.803,40	6.460,88	28.803,40
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	240.000,00	21.936,29	142.566,68	21.936,29	142.566,68
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	72.000,00	7.926,70	51.562,61	7.886,06	43.635,91
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	9.000,00	923,34	6.078,48	901,62	5.155,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.338,02	50.216,54	9.670,00	49.473,52	5.353,00	41.970,14
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	123,12	3.913,50	0,00	3.790,38	0,00	712,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.550,00	1.819,00	1.625,00	1.819,00	1.200,00	1.394,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	3.049,20	0,00	3.049,20	0,00	3.049,20
		3.3.90.33.08	pedagogos	0,00	496,94	0,00	496,94	0,00	496,94
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	339,90	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	108,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	10.330,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	4.100,00	14.885,00	3.820,00	14.605,00	3.820,00	14.605,00
		3.3.90.39.62	servicos de producao industrial	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.000,00	8.950,00	4.000,00	8.950,00	0,00	4.950,00
	7001.2391		regime de adiantamento	-1.250,05	3.073,87	-1.250,05	3.073,87	-1.250,05	3.073,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.250,05	3.073,87	-1.250,05	3.073,87	-1.250,05	3.073,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.250,05	3.073,87	-1.250,05	3.073,87		
			TOTAL	9.087,97	644.320,41	61.701,87	403.968,13	57.322,51	387.614,71
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	163.071,23	407.123,72	30.323,97	199.674,61	20.685,22	184.906,01
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	163.071,23	407.123,72	30.323,97	199.674,61	20.685,22	184.906,01
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	65.410,00	5.883,33	39.831,41	5.883,33	39.162,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	47.200,00	5.214,81	30.625,99	5.214,81	30.625,99
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : JULHO/2016											
DATA 16/08/2016											
Pagina 2											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.310,00	0,00	4.816,29	0,00	4.816,29		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	668,52	4.389,13	668,52	3.720,61		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.545,93	111.672,78	11.925,00	87.327,56	8.896,25	79.837,48		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	12.511,06	492,34	9.476,99	492,34	9.476,99		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	712,00	356,00	356,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.372,35	30.730,95	6.069,55	23.560,68	5.549,39	19.473,13		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	126,10	357,11	4,10	235,11	0,00	231,01		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	120,80	504,85	36,00	387,05	0,00	351,05		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.224,04	1.679,32	0,00	336,68	0,00	336,68		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	113,87	819,54	402,44	599,54	288,57	485,67		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	550,00	550,00	510,00	510,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	262,64	262,64	7,55	7,55	0,00	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	715,00	2.250,60	0,00	1.535,60	0,00	1.535,60		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.024,19	0,00	4.024,19	47,74	4.024,19		
		3.3.90.30.42	ferramentas	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	221,25	4.453,77	169,55	4.131,32	606,20	3.961,77		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.160,00	760,00	3.160,00	0,00	2.400,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	2.255,86	0,00	2.155,86	240,00	2.155,86		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	24.500,00	2.277,59	13.990,05	1.119,43	12.831,89		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	552,58	4.326,64	552,58	4.326,64	552,58	4.326,64		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	16.887,00	0,00	16.887,00	0,00	16.887,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	157.525,30	230.040,94	12.515,64	72.515,64	5.905,64	65.905,64		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	157.525,30	217.525,30	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	5.447,64	5.447,64	5.447,64	5.447,64	5.447,64		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	163.071,23	407.123,72	30.323,97	199.674,61	20.685,22	184.906,01		
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	172.159,20	1.051.444,13	92.025,84	603.642,74	78.007,73	572.520,72		
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO								
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	407,82	421.061,11	29.270,20	186.317,97	29.802,53	184.600,21		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	407,82	421.061,11	29.270,20	186.317,97	29.802,53	184.600,21		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	419.000,00	28.824,68	184.670,96	28.657,71	182.953,20		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	308.210,33	17.015,88	150.859,00	17.015,88	150.859,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.599,67	0,00	8.499,67	0,00	8.499,67		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.190,00	10.091,04	14.547,32	10.091,04	14.547,32		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : JULHO/2016											
DATA 16/08/2016											
Pagina 3											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	28.000,00	1.717,76	10.764,97	1.550,79	9.047,21		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	407,82	2.061,11	445,52	1.647,01	1.144,82	1.647,01		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	230,30	614,30	0,00	307,20	307,20	307,20		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	392,10	0,00	392,10	392,10	392,10		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	196,05	0,00	196,05	0,00	196,05		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	70,52	376,66	70,52	376,66	70,52	376,66		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00		
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	12.078,80	98.761,64	12.078,80	98.761,64	12.078,80	98.761,64		
	8003.2404		atividade delegada	12.078,80	98.761,64	12.078,80	98.761,64	12.078,80	98.761,64		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.078,80	98.761,64	12.078,80	98.761,64	12.078,80	98.761,64		
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.078,80	98.761,64	12.078,80	98.761,64	12.078,80	98.761,64		
			TOTAL	12.486,62	519.822,75	41.349,00	285.079,61	41.881,33	283.361,85		
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO								
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	39.597,82	1.277.906,09	118.060,43	812.763,60	113.159,82	789.544,16		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	39.597,82	1.277.906,09	118.060,43	812.763,60	113.159,82	789.544,16		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.441,19	891.895,57	82.167,97	542.681,79	82.409,58	534.313,34		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	83,77	578,41	83,77	578,41		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	916,18	643.764,18	65.618,95	431.380,43	65.687,05	431.380,43		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	84.112,14	4.395,52	18.723,34	4.395,52	18.723,34		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	71.994,24	968,08	31.612,89	968,08	31.612,89		
		3.1.90.13.01	fgts	63,15	963,15	131,50	963,15	174,74	831,65		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-63,15	3.536,85	631,02	2.938,11	558,76	2.307,09		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.525,01	2.525,01	2.525,01	2.525,01	2.525,01	2.525,01		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-208,19	81.791,81	7.605,93	53.752,26	7.808,46	46.146,33		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	208,19	208,19	208,19	208,19	208,19	208,19		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.812,63	385.666,52	35.892,46	270.081,81	30.750,24	255.230,82		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	20,05		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	287,00	0,00	114,80	0,00	114,80		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	888,20	8.420,50	1.257,70	7.592,50				
	479,00	6.334,80									
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	1.708,88	716,00	811,88	0,00	95,88		
		3.3.90.30.16	material de expediente	10.407,79	25.400,81	1.941,56	16.855,92	957,92	14.914,36		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.361,16	0,00	1.361,16	1.361,16	1.361,16		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.519,40	4.103,60	0,00	2.584,20	0,00	2.584,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.178,27	12.500,54	988,19	8.007,66	168,69	7.019,47		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	315,30	1.056,26	191,10	805,96	265,24	614,86		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	382,63	0,00	175,83	0,00	175,83		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	684,74	3.119,60	642,50	2.872,36	81,44	2.229,86		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	15,90	15,90	15,90	0,00	0,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	33,25	0,00	33,25	0,00	33,25
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	27.087,70	0,00	26.832,11	112,70	26.728,11
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	429,66	2.491,20	429,66	2.491,20	429,66	2.491,20
		3.3.90.36.07	estagiarios	651,64	4.423,36	651,64	4.423,36	651,64	4.423,36
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	41.646,60	3.470,55	24.293,85	3.470,55	20.823,30
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	250,00	932,00	250,00	932,00	250,00	932,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	42.500,00	6.044,77	36.918,03	3.014,35	33.829,54
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	5.383,67	54,81	5.054,81	664,70	5.054,81
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	9.236,23	60.426,89	9.236,23	60.426,89	9.236,23	60.426,89
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	271,40	1.008,90	271,40	1.008,90	271,40	1.008,90
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	212,40	0,00	212,40	0,00	212,40
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.350,00	300,00	1.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	980,00	8.940,00	1.990,00	4.842,24	1.990,00	4.842,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	128.219,72	7.440,45	59.685,65	7.045,56	57.250,65
		4.4.00.00.00	investimentos	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	39.597,82	1.277.906,09	118.060,43	812.763,60	113.159,82	789.544,16
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	195,93	340.727,53	26.507,95	179.902,39	27.171,90	176.264,08
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	195,93	340.727,53	26.507,95	179.902,39	27.171,90	176.264,08
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	316.107,92	24.597,17	165.407,69	24.598,47	163.320,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	3.000,00	223,40	1.595,70	223,40	1.595,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	231.367,25	16.608,69	132.186,18	16.608,69	132.186,18
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.711,85	684,19	4.858,76	684,19	4.858,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.028,82	4.993,76	12.240,09	4.993,76	12.240,09
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	21.000,00	2.087,13	14.526,96	2.088,43	12.439,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	195,93	24.619,61	1.910,78	14.494,70		
	2.573,43	12.943,52							
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	35,14	145,72	26,49	110,58	24,00	84,09
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	107,70	21,00	107,70	86,70	86,70
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	40,30	0,00	40,30	12,50	40,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	855,81	0,00	855,81	636,42	855,81
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.104,40	1.022,00	6.994,40	1.022,00	5.972,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.200,00	481,69	3.831,14	432,21	3.349,45
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	657,72	54,81	54,81	54,81	54,81
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	160,79	1.317,32	160,79	1.317,32	160,79	1.317,32
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.728,00	144,00	720,00	144,00	720,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	447,64	0,00	447,64	0,00	447,64

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	195,93	340.727,53	26.507,95	179.902,39	27.171,90	176.264,08
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	52.280,37	2.138.456,37	185.917,38	1.277.745,60	182.213,05	1.249.170,09
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	13.164,68	2.110.658,01	169.594,40	1.246.309,45	169.514,48	1.225.617,05
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	11.874,68	1.054.850,02	94.925,19	710.180,48	94.157,66	696.265,85
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-2,97	660.527,07	66.259,98	430.493,68	65.875,45	424.953,55
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	438,81	55,85	438,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-3.550,00	481.616,34	45.230,62	309.154,83	45.230,62	309.154,83
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	61.690,18	11.886,35	18.617,26	11.886,35	18.617,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.547,03	60.977,07	3.547,03	60.977,07	3.547,03	60.977,07
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.243,48	0,00	3.243,48	0,00	3.243,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	51.405,17	5.540,13	37.467,40	5.155,60	31.927,27
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	594,83	0,00	594,83	0,00	594,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.877,65	393.791,95	28.134,21	279.155,80	28.282,21	271.312,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	148,00	0,00	148,00	148,00	148,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	42.278,50	3.843,50	26.904,50	3.843,50	23.061,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	4.756,55	0,00	4.756,55	0,00	4.756,55
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	11.877,65	241.900,27	17.632,32	197.480,03	17.632,32	197.480,03
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	4.630,50	0,00	4.630,50	0,00	4.630,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	99.830,63	6.658,39	44.988,72	6.658,39	40.988,72
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	790,00	1.054.979,43	74.169,21	535.300,41	74.856,82	528.522,64
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.054.189,43	74.169,21	535.300,41	74.856,82	528.522,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	192,78	27,92	192,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	776.000,00	63.162,30	422.672,82		
	63.162,30	422.672,82							
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	98.889,43	721,82	19.257,87	721,82	19.257,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.300,00	3.479,40	45.783,45	3.479,40	45.783,45
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	90.000,00	6.777,77	47.393,49	7.465,38	40.615,72
		4.4.00.00.00	investimentos	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2391		regime de adiantamento	500,00	828,56	500,00	828,56	500,00	828,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,00	828,56	500,00	828,56	500,00	828,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	828,56	500,00	828,56	500,00	828,56
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	13.164,68	2.110.658,01	169.594,40	1.246.309,45	169.514,48	1.225.617,05

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : JULHO/2016								Pagina 6	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANÇAS	13.164,68	2.110.658,01	169.594,40	1.246.309,45	169.514,48	1.225.617,05
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	8.747,96	627.209,99	56.420,84	464.903,98	69.807,34	443.951,50
	2007.2060		conservacao de unidades do ensino medio	0,00	36.000,00	4.325,79	34.540,10	5.000,06	30.214,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	36.000,00	4.325,79	34.540,10	5.000,06	30.214,31
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.000,00	4.325,79	34.540,10	5.000,06	30.214,31
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	8.747,96	551.298,28	52.095,05	390.596,17	62.807,28	384.469,48
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.116,17	436.027,92	44.322,94	290.572,77	44.857,40	286.325,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	27,92	1.027,92	27,92	164,86	27,92	164,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-1.676,61	300.726,71	33.816,41	219.922,21	33.816,41	219.922,21
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.329,22	0,00	12.048,81	0,00	12.048,81
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	34.005,88	919,00	20.441,87	919,00	20.441,87
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.800,00	989,85	6.834,67	989,85	5.844,82
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.764,86	5.938,19	4.764,86	5.938,19	4.764,86	5.938,19
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-547,86	26.435,62	3.257,04	24.657,78	3.791,50	21.400,74
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	547,86	564,38	547,86	564,38	547,86	564,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.631,79	115.270,36	7.772,11	100.023,40	17.949,88	98.143,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	441,60	810,10	441,60	652,60	0,00	211,00
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	46,62	0,00	46,62	46,62	46,62
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	43,53	37.482,03	19,53	37.458,03	11.101,53	37.458,03
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	475,00	160,00	475,00	0,00	315,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.500,00	958,20	11.111,86	928,95	10.153,66
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.153,44	96,12	96,12	96,12	96,12
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.026,66	15.939,12	5.026,66	15.939,12	5.026,66	15.939,12
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.000,00	750,00	4.500,00	750,00	4.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	28.926,88	0,00	28.926,88	0,00	28.926,88
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	497,17	0,00	497,17		
		0,00	497,17						
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	14.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	14.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	14.000,00
	2007.2394		desfile civico	0,00	15.411,71	0,00	15.267,71	0,00	15.267,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.411,71	0,00	15.267,71	0,00	15.267,71
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	9.357,11	0,00	9.357,11	0,00	9.357,11
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.344,75	0,00	1.344,75	0,00	1.344,75
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	2.485,85	0,00	2.485,85	0,00	2.485,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Pagina 7	
DATA 16/08/2016				Mes : JULHO/2016					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	8.747,96	627.209,99	56.420,84	464.903,98	69.807,34	443.951,50
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	57.860,68	4.784.775,72	483.032,77	3.594.643,96	523.771,52	3.406.814,10
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	49.201,10	4.398.664,27	462.365,93	3.217.832,51	475.604,68	3.166.502,65
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	4.160.714,94	437.174,74	3.024.671,89	437.234,31	2.976.587,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	23.000,00	1.982,53	13.644,86	1.982,53	13.644,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.958.611,64	366.048,11	2.445.690,28	366.048,11	2.445.690,28
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	391.249,94	17.006,74	99.129,09	17.006,74	99.129,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	331.830,01	4.053,40	120.603,00	4.053,40	120.603,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.354,81	822,77	6.086,64	919,86	5.263,87
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.645,19	2.189,77	15.684,43	2.448,20	13.494,66
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	15.023,35	0,00	15.023,35	0,00	15.023,35
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	398.964,30	45.071,42	307.774,54	44.775,47	262.703,12
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.035,70	0,00	1.035,70	0,00	1.035,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	47.652,10	229.600,37	25.191,19	187.042,62	38.370,37	183.796,72
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	material quimico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.596,00	1.685,90	0,00	89,90	89,90	89,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.705,80	0,00	11.705,80	5.082,40	11.705,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	741,90	741,90	9,90	9,90	9,90	9,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.871,35	4.558,35	0,00	1.687,00	850,00	1.687,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.696,73	8.986,23	535,40	6.824,90	6.289,50	6.289,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.636,06	8.049,56	35,50	1.369,00	0,00	1.333,50
		3.3.90.33.08	pedagogos	278,07	1.197,39	278,07	1.197,39	278,07	1.197,39
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.353,68	9.130,29	1.093,68	7.870,29	1.831,68	7.870,29
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.794,06	31.945,32	1.655,00	24.505,26	270,00	22.850,26
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	553,04	3.025,87	480,00	2.414,03	572,90	2.064,03
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	1.145,00	4.318,50	570,00	3.553,50		
	245,00	2.983,50							
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	6.767,00	0,00	6.767,00	0,00	6.767,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.448,02	31.962,03	5.098,02	31.312,03	5.098,02	31.312,03
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	7.872,00	0,00	3.936,00	0,00	3.936,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	4.341,45	16.029,34	4.341,45	16.029,34	4.341,45	16.029,34
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	3.589,93	0,00	3.589,93	0,00	3.589,93
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	432,00	72,00	432,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.736,74	73.806,96	10.922,17	60.745,35	11.035,55	60.745,35
		4.4.00.00.00	investimentos	1.549,00	8.348,96	0,00	6.118,00	0,00	6.118,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	850,00	1.208,00	0,00	358,00	0,00	358,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	681,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	8.589,58	55.389,58	20.596,84	46.089,58	20.596,84	46.089,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.589,58	55.389,58	20.596,84	46.089,58	20.596,84	46.089,58
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.589,58	55.389,58	20.596,84	46.089,58	20.596,84	46.089,58
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	192.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	192.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	192.500,00
	2001.2391		regime de adiantamento	70,00	1.721,87	70,00	1.721,87	70,00	1.721,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	70,00	1.721,87	70,00	1.721,87	70,00	1.721,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	70,00	1.721,87	70,00	1.721,87	70,00	1.721,87
			<b>TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>57.860,68</b>	<b>4.784.775,72</b>	<b>483.032,77</b>	<b>3.594.643,96</b>	<b>523.771,52</b>	<b>3.406.814,10</b>
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	335.322,86	20.125.828,99	2.142.670,50	11.634.845,44	1.959.274,99	11.203.845,61
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	215.995,54	19.897.216,39	2.091.262,50	11.486.064,20	1.939.868,77	11.096.397,49
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	32.149,26	14.838.978,02	1.224.282,94	7.957.037,08	1.223.633,63	7.817.683,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	7.000,00	502,58	3.691,89	502,58	3.691,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	26.900,45	10.423.756,76	1.033.749,36	6.746.743,56	1.033.749,36	6.746.743,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.335.287,28	44.622,60	213.289,30	44.622,60	213.289,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.164.168,83	0,00	91.709,58	0,00	91.709,58
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	320.000,00	33.584,02	159.921,20	32.052,92	126.337,18
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	5.278,81	8.795,15	5.278,81	8.795,15	5.278,81	8.795,15
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-806,04	1.498.878,17	105.769,53	731.794,57	106.651,32	626.025,04
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	776,04	1.091,83	776,04	1.091,83	776,04	1.091,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	183.846,28	5.018.787,55	866.979,56	3.489.576,30	713.608,05	3.239.263,14
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	114.074,40	401.341,08	51.477,36	338.705,08	51.858,64	287.227,72
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	116,10	0,00	116,10		
	0,00		116,10						
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	12.237,65	2.014,13	11.601,82	4.787,43	11.274,29
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	477,00	0,00	477,00		477,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	32.255,09	0,00	31.208,40	148,85	31.208,40
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	6.987,07	0,00	6.987,07	1.009,99	6.987,07
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	297,02	0,00	297,00	200,00	297,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	4.560,66	224,60	4.178,13	1.194,77	4.178,13
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	59.294,05	4.804,62	59.079,21	13.093,38	56.904,41
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.673,64	0,00	1.673,64	0,00	1.673,64
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	578,00	4.519,73	0,00	3.871,73	2.810,42	3.871,73
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.442,51	37,50	711,75	45,84	674,25
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	240,00	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 : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00	19,29
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	46,97	0,00	46,97	46,97	46,97
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	0,00	5.192,22	0,00	5.192,22	0,00	5.192,22
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	49.374,78	0,00	48.498,88	2.358,64	48.498,88
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	4.882,50	25.048,66	4.882,50	25.048,66	4.882,50	25.048,66
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	63.600,00	5.300,00	31.800,00	5.300,00	31.800,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	55.992,84	385.450,37	55.992,84	385.450,37	55.992,84	385.450,37
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	72.126,00	6.010,50	42.073,50	6.010,50	36.063,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	62.078,00	5.558,00	30.482,00	5.208,00	30.132,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.015,44	3.003,44	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.070,00	130,00	3.070,00	0,00	2.940,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	1.189,00	2.366,75	0,00	1.177,75	0,00	1.177,75
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	158.000,00	21.956,40	118.139,44	16.095,19	103.499,32
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	314.585,07	152.945,77	152.945,77	3.346,12	3.346,12
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.764,10	5.841,00	1.764,10	5.841,00	1.764,10	5.841,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	955,80	0,00	955,80	0,00	955,80
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	27.275,80	2.250,00	13.689,40	2.250,00	13.689,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	873.528,94	91.718,29	543.076,17	91.718,29	543.076,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.435.499,86	459.912,95	1.619.781,15	443.008,58	1.594.215,45
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	39.450,82	0,00	39.450,82	2.627,09	39.450,82
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.077,09	0,00	2.077,09	112,09	2.077,09
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	4.618,44	0,00	4.618,44	0,00	4.618,44
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00	810,00	2.926,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	644,80	0,00	644,80	0,00	644,80
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	705,00	0,00	705,00	705,00	705,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.551,93	0,00	1.551,93	0,00	1.551,93
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	24.037,96	0,00	24.037,96	1.000,00	24.037,96
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	2.293,60	0,00	2.293,60	0,00	2.293,60
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	108.413,27	139.682,97	43.948,12	73.111,82	7.648,00	36.451,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	108.413,27	139.682,97	43.948,12	73.111,82	7.648,00	36.451,70
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	915,00	0,00	915,00		
	0,00	915,00							
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	108.413,27	116.735,13	43.948,12	50.163,98	7.648,00	13.503,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	22.032,84	0,00	22.032,84	0,00	22.032,84
	2001.2178		abastecimento de veiculos	7.410,40	41.138,00	7.108,88	32.512,92	2.773,88	28.177,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.410,40	41.138,00	7.108,88	32.512,92	2.773,88	28.177,92
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	7.410,40	39.784,40	7.108,88	31.159,32	2.773,88	26.824,32
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.353,60	0,00	1.353,60	0,00	1.353,60
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	3.503,65	47.791,63	351,00	43.156,50	8.984,34	42.818,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.503,65	47.791,63	351,00	43.156,50	8.984,34	42.818,50
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	5.897,90	0,00	5.897,90	3.985,00	5.897,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	209,47	0,00	209,47	0,00	209,47
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.922,65	9.747,34	163,00	7.939,69	1.398,18	7.776,69

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : JULHO/2016											
DATA 16/08/2016											
Pagina 10											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.861,30	0,00	4.861,30	0,00	4.861,30		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.581,00	10.769,80	188,00	8.271,80	3.601,16	8.096,80		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	15.292,90	0,00	15.292,90	0,00	15.292,90		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.012,92	0,00	683,44	0,00	683,44		
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	335.322,86	20.125.828,99	2.142.670,50	11.634.845,44	1.959.274,99	11.203.845,61		
05.03.02			FUNDEB - EMEI								
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	27.552,63	5.883.696,87	557.445,56	3.060.856,51	525.135,71	2.982.728,07		
	2002.1007		ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	0,00	187.891,81	51.785,99	162.093,27	20.656,18	130.963,46		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	187.891,81	51.785,99	162.093,27	20.656,18	130.963,46		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	187.891,81	51.785,99	162.093,27	20.656,18	130.963,46		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	27.552,63	5.695.805,06	505.659,57	2.898.763,24	504.479,53	2.851.764,61		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	4.922.470,74	278.386,06	2.198.096,76	278.791,88	2.168.785,40		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.000,00	502,61	4.491,08	502,61	4.491,08		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.496.921,01	235.952,85	1.871.552,48	235.952,85	1.871.552,48		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	453.268,20	12.619,24	64.334,22	12.619,24	64.334,22		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	392.720,46	0,00	53.513,02	0,00	53.513,02		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	136.000,00	0,00	2.264,34	440,94	2.264,34		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	561,07	0,00	561,07	0,00	561,07		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	399.765,98	29.311,36	201.146,53	29.276,24	171.835,17		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	234,02	0,00	234,02	0,00	234,02		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.552,63	773.334,32	227.273,51	700.666,48	225.687,65	682.979,21		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	27.142,50	100.174,82	12.210,00	85.242,32	12.408,75	73.032,32		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	4.061,80	0,00	3.979,36	0,00	3.979,36		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.681,95	0,00	3.495,95	0,00	3.495,95		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	58,61	0,00	58,61	0,00	58,61		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.339,76	0,00	1.339,76	0,00	1.339,76		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	410,13	2.100,33	410,13	2.100,33				
	410,13	2.100,33									
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.752,80	0,00	1.864,80	0,00	1.864,80		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	387,60	0,00	387,60	0,00	387,60		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	66.300,00	7.156,48	42.787,00	5.371,87	37.309,73		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	432,00	72,00	432,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	591.232,65	207.424,90	558.598,75	207.424,90	558.598,75		
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	27.552,63	5.883.696,87	557.445,56	3.060.856,51	525.135,71	2.982.728,07		
05.03.03			FUNDEB - CRECHES								
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	61.031,92	3.361.361,93	265.286,19	2.233.181,45	325.429,40	2.171.090,46		

#

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 : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	398.914,29	0,00	390.234,84	34.194,07	390.234,84
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	398.914,29	0,00	390.234,84	34.194,07	390.234,84
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	134.916,42	0,00	126.236,97	10.670,32	126.236,97
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	263.997,87	0,00	263.997,87	23.523,75	263.997,87
	2002.2051		funcionamento das creches	61.031,92	2.962.447,64	265.286,19	1.842.946,61	291.235,33	1.780.855,62
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.225.630,83	189.709,20	1.313.205,77	189.684,05	1.292.913,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	139,61	1.287,05	139,61	1.287,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.592.727,55	161.628,82	1.099.620,26	161.628,82	1.099.620,26
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	211.171,99	7.643,13	53.497,56	7.643,13	53.497,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	179.052,00	5,84	14.508,34	5,84	14.508,34
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.679,29	0,00	4.679,29	0,00	4.679,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	205.688,73	20.291,80	139.302,00	20.266,65	119.010,20
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	311,27	0,00	311,27	0,00	311,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61.031,92	672.353,94	68.816,49	478.849,77	71.545,68	443.811,08
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.791,00	0,00	1.435,00	1.100,00	1.435,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	60.093,66	209.857,57	26.764,32	176.528,23	25.115,31	149.763,91
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	5.243,39	0,00	4.713,95	158,40	4.713,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.178,82	0,00	2.116,82	0,00	2.116,82
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	7.904,00	0,00	7.904,00	0,00	7.904,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	9.840,61	0,00	9.805,61	23,60	9.805,61
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.150,55	0,00	3.150,55	3.150,55	3.150,55
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00	299,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	264,61	0,00	257,65	0,00	257,65
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	512,36	0,00	512,36	0,00	512,36
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11.000,87	0,00	11.000,87	3.487,30	11.000,87
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	938,26	4.892,58	820,26	4.774,58	820,26	4.774,58
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	9.240,00	744,00	4.464,00	744,00	4.464,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.667,65	0,00	6.411,65		
	0,00	6.411,65							
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	783,49	0,00	783,49	0,00	783,49
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	94.400,00	9.277,56	59.958,45	7.235,91	53.184,08
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	21.600,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	271.835,17	27.910,35	165.054,46	27.910,35	165.054,46
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.308,30	1.500,00	8.308,30	0,00	6.808,30
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	64.462,87	6.760,50	50.891,07	30.005,60	44.130,57
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	213,60	0,00	213,60	213,60	213,60
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	7.140,00	0,00	3.455,20	390,00	3.455,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.139,04	0,00	289,44	0,00	289,44



#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 16/08/2016				Mes : JULHO/2016				Pagina 13	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	94.665,44	1.974.185,83	194.968,37	1.392.212,99	247.854,55	1.301.623,06
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	19.034,33	989.718,37	161.492,39	740.386,32	154.616,15	708.788,73
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	19.034,33	989.133,37	161.492,39	739.801,32	154.616,15	708.203,73
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	3.939,81	877.202,86	141.576,11	656.453,02	141.177,60	639.348,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	390,92	1.451,98	390,92	1.451,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	566.504,16	117.471,37	504.702,08	117.471,37	504.702,08
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.478,70	6.603,76	27.044,51	6.603,76	27.044,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.451,60	5,37	2.840,12	5,37	2.840,12
		3.1.90.13.01	fgts	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.139,81	27.095,09	5.139,81	27.095,09	4.755,28	21.955,28
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.673,31	0,00	8.673,31	0,00	8.673,31
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	132.580,58	11.964,88	84.226,51	11.950,90	72.261,63
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.843,98	108.679,97	19.916,28	83.348,30	13.438,55	68.855,40
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	21.909,32	10.023,98	10.442,64	1.228,16	1.228,16
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	29,45	0,00	29,45	0,00	29,45
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	259,97	1.581,69	259,97	1.581,69	17,40	1.321,72
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	17.630,98	631,60	17.630,98	1.891,20	16.999,38
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	40,00	274,65	0,00	194,65	0,00	194,65
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	270,00	547,00	0,00	277,00	0,00	277,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	633,99	716,83	0,00	82,84	24,04	82,84
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	107,70	2.496,41	230,41	2.496,41	107,43	2.289,56
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	604,45	16.931,79	1.194,45	15.881,79	1.444,45	15.851,79
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	7.200,00	7.870,00	4.150,00	4.820,00	70,00	670,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.981,47	12.368,76	1.981,47	12.368,76	1.981,47	12.368,76
		3.3.90.39.72	vale-transporte	94,40	778,15	94,40	778,15	94,40	778,15
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	731,98	0,00	731,98		
	0,00		731,98						
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	352,00	16.552,00	1.350,00	8.100,00	1.350,00	8.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.581,96	0,00	7.581,96	4.880,00	7.581,96
		4.4.00.00.00	investimentos	3.250,54	3.250,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	2.076,54	2.076,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	19.034,33	989.718,37	161.492,39	740.386,32	154.616,15	708.788,73

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	53.549,10	5.200.032,71	478.460,46	3.446.090,70	485.399,15	3.316.068,34
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	1.340.201,75	31.520,24	609.735,41	26.453,24	588.685,41
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.340.201,75	31.520,24	609.735,41	26.453,24	588.685,41
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.219.458,75	10.470,24	497.316,41	10.470,24	497.316,41
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	20.259,00	0,00	11.935,00	11.935,00	11.935,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	99.686,00	21.050,00	99.686,00	4.048,00	78.636,00
	2002.2051		funcionamento das creches	53.549,10	3.754.430,96	446.940,22	2.730.955,29	450.745,91	2.663.082,93
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.431,71	3.384.471,66	401.274,48	2.507.619,00	398.109,21	2.463.139,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	39.000,00	4.284,80	27.842,89	4.284,80	27.842,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-1.239,95	2.328.288,85	331.981,53	2.074.455,26	333.881,53	2.074.455,26
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	308.349,84	16.169,43	79.260,22	16.169,43	79.260,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	260.001,02	1.999,68	28.907,38	1.999,68	28.907,38
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.200,00	143,30	1.120,05	143,30	976,75
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.471,66	10.271,66	3.870,26	10.271,66	1.584,51	6.401,40
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.200,00	23.360,29	2.200,00	23.360,29	2.200,00	23.360,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-159,48	411.309,53	40.466,00	260.710,78	37.686,48	220.244,78
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	159,48	1.690,47	159,48	1.690,47	159,48	1.690,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	51.117,39	350.354,30	45.665,74	203.731,29	52.636,70	180.338,49
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	183,00	0,00	183,00	183,00	183,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	6.991,73	14.894,73	4.673,70	6.699,34	0,00	2.025,64
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	18.502,10	6.637,55	13.634,62	7.453,62	7.478,62
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	336,00	0,00	336,00	336,00	336,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	59,85	9.901,61	0,00	9.841,76	256,76	9.841,76
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	8.382,35	12.054,61	4.446,54	6.976,20	0,00	2.529,66
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	9.853,35	235,68	9.853,35	1.368,88	9.695,45
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	7.357,62	13.620,17	0,00	5.557,55	1.283,35	5.557,55
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	19,98	1.330,36	14,58	1.324,96	807,32	1.310,38
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	22,40	0,00	22,40		
	0,00	22,40							
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	770,00	15.046,00	7.567,00	13.332,00	2.832,00	8.597,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.740,17	8.338,94	389,08	6.697,26	2.636,29	6.308,18
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	410,13	4.709,77	410,13	4.709,77	1.062,08	4.709,77
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.227,26	7.816,04	1.227,26	7.816,04	1.227,26	7.816,04
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	15.400,81	53.643,30	8.152,05	44.474,54	8.342,05	44.474,54
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	419,84	6.090,58	0,00	5.345,74	887,00	5.345,74
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	2.725,00	3.400,00	1.080,00	1.635,00	460,00	675,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

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 : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.131,45	14.692,32	2.131,45	14.692,32	2.297,37	14.692,32
		3.3.90.39.72	vale-transporte	3.481,20	9.535,32	3.481,20	9.535,32	3.481,20	9.535,32
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	1.572,07	0,00	1.572,07	0,00	1.572,07
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.829,00	72,00	4.397,00	4.037,00	4.397,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	107.185,86	3.287,52	3.287,52	3.287,52	3.287,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.802,28	1.860,00	18.571,88	10.330,00	16.711,88
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	19.605,00	0,00	19.605,00	0,00	19.605,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	6.724,00	0,00	6.724,00	0,00	6.724,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	10.735,00	0,00	10.735,00	0,00	10.735,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	57.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	57.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	57.400,00
			<b>TOTAL</b>	<b>53.549,10</b>	<b>5.200.032,71</b>	<b>478.460,46</b>	<b>3.446.090,70</b>	<b>485.399,15</b>	<b>3.316.068,34</b>
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	404.748,74	3.894.545,78	405.374,25	3.294.706,66	831.796,85	2.998.428,65
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	203.517,61	1.146.270,03	139.734,27	792.570,91	432.501,90	705.777,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	130.649,37	686.480,98	103.658,82	406.198,79	106.606,90	334.277,87
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.929,40	114,80	1.722,00	516,60	1.722,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	264,00	3.520,55	475,00	3.520,55	236,00	3.256,55
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	14.894,47	53.277,62	8.784,68	12.164,90	8.532,62	10.184,22
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	87,30	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.336,54	121.451,43	9.988,45	61.682,63	36.179,24	59.404,13
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00		
	1.352,00		1.998,00						
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	22,50	0,00	22,50	22,50	22,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	6.711,49	13.314,57	1.060,37	6.820,57	1.551,56	5.920,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	55.940,02	58.809,62	806,33	2.869,60	713,73	2.451,70
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	10.732,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.970,33	19.745,22	2.139,00	6.218,96	3.007,14	4.079,96
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.049,15	0,00	409,15	0,00	409,15
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	9.970,22	19.272,89	12.550,37	14.636,37	521,43	2.446,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	10.877,04	3.389,00	9.328,04	387,00	6.091,04
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	5.559,90	0,00	5.510,40	5.510,40	5.510,40
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	23,95	0,00	23,95	23,95	23,95

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.582,96	62.720,53	1.267,90	56.947,45	13.318,61	55.679,55
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	22.158,00	5.278,00	22.158,00	0,00	16.880,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	12.979,90	0,00	12.979,90	0,00	12.979,90
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.287,93	7.512,93	1.822,13	4.547,13	2.725,00	2.725,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.189,75	23.365,72	19.838,82	22.687,72	1.711,75	4.560,65
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.080,69	757,00	4.080,69	1.106,40	3.323,69
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	17.361,00	35.039,50	20.926,00	31.889,50	8.080,00	10.963,50
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	585,00	2.925,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.153,44	96,12	96,12	96,12	96,12
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	7.948,32	0,00	7.948,32	0,00	7.948,32
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	12.714,36	124.828,97	9.215,85	54.911,51	9.215,85	54.911,51
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	339,00	59.838,83	5.149,00	58.099,83	11.214,00	57.764,83
		4.4.00.00.00	investimentos	72.868,24	459.789,05	36.075,45	386.372,12	325.895,00	371.499,67
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	1.526,00	2.565,80	2.404,80	2.404,80	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	1.347,75	2.643,75	328,00	1.624,00	1.296,00	1.296,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	649,00	5.673,53	367,00	5.391,53	0,00	5.024,53
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	6.173,53	6.173,53	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	704,00	2.324,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	237,00	1.451,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.129,95	0,00	3.129,95	0,00	3.129,95
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	52.373,98	372.953,97	7.490,00	315.894,99	301.270,00	308.874,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	9.056,98	49.157,98	22.920,65	40.288,65	20.733,00	38.101,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	800,00	11.119,54	0,00	9.643,20	0,00	9.643,20
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	6.574,37	0,00	74,37	74,37	74,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.574,37	0,00	74,37	74,37	74,37
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	74,37	0,00	74,37	74,37	74,37
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	52.697,99	904.715,10	128.089,08	821.426,05	178.624,32	821.426,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	52.697,99	904.715,10	128.089,08	821.426,05	178.624,32	821.426,05
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	52.697,99	904.619,53	128.089,08	821.330,48	178.624,32	821.330,48
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	95,57	0,00	95,57	0,00	95,57
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	213.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	213.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	213.500,00
2001.2075			fornecimento da merenda escolar	148.533,14	1.309.611,54	130.641,90	1.153.260,59	183.187,26	1.096.275,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	148.533,14	1.309.611,54	130.641,90	1.153.260,59	183.187,26	1.096.275,95
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	148.533,14	755.084,81	130.641,90	598.733,86	181.139,76	541.749,22
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	554.526,73	0,00	554.526,73	2.047,50	554.526,73
2001.2375			fornecimento de uniformes escolares	0,00	161.374,74	6.909,00	161.374,74	6.909,00	161.374,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	161.374,74	6.909,00	161.374,74	6.909,00	161.374,74
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	161.374,74	6.909,00	161.374,74	6.909,00	161.374,74
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	404.748,74	3.894.545,78	405.374,25	3.294.706,66	831.796,85	2.998.428,65



#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Pagina 17	
DATA 16/08/2016				Mes : JULHO/2016					
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 EDUCACAO	1.062.513,66	46.841.356,19	4.745.151,33	29.861.828,01	5.123.085,66	28.533.338,52
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	41.900,00	312.630,60	41.900,00	312.630,60	41.900,00	312.630,60
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	41.900,00	312.630,60	41.900,00	312.630,60	41.900,00	312.630,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.900,00	312.630,60	41.900,00	312.630,60	41.900,00	312.630,60
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	41.900,00	312.630,60	41.900,00	312.630,60	41.900,00	312.630,60
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.900,00	312.630,60	41.900,00	312.630,60	41.900,00	312.630,60
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.087,00	97.262,99	17.190,00	67.865,99	17.488,00	52.619,99
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	3.087,00	97.262,99	17.190,00	67.865,99	17.488,00	52.619,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.087,00	97.262,99	17.190,00	67.865,99	17.488,00	52.619,99
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	3.087,00	95.187,99	17.190,00	65.790,99	17.488,00	50.544,99
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.087,00	97.262,99	17.190,00	67.865,99	17.488,00	52.619,99
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	58.884,99	855,00	58.884,99	7.803,21	58.029,99
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	0,00	9.131,49	855,00	9.131,49	7.803,21	8.276,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.995,49	855,00	5.995,49	4.667,21	5.140,49
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	473,28	0,00	473,28	0,00	473,28
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.667,21	0,00	4.667,21	4.667,21	4.667,21
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00		
	3.136,00	3.136,00							
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50
		3.3.00.00.00	lescentes	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.269,61	448.484,95	34.021,23	225.222,63	38.998,54	216.856,06
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando	271,40	26.828,52	2.203,30	15.428,52	1.946,30	13.671,52
		3.3.00.00.00	jogo)	271,40	26.828,52	2.203,30	15.428,52	1.946,30	13.671,52
		3.3.90.30.07	outras despesas correntes	0,00	39,92	0,00	39,92	0,00	39,92
		3.3.90.30.24	generos de alimentacao	0,00	257,73	24,90	257,73	24,90	257,73
			material para manutencao de bens imoveis	0,00					

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	19,46	0,00	19,46	0,00	19,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.971,01	0,00	1.971,01	0,00	1.971,01
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	22.212,00	1.500,00	11.712,00	1.500,00	10.212,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	271,40	271,40	271,40	271,40	271,40	271,40
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	900,00	150,00	900,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	643,59	354.321,62	29.210,53	178.963,90	30.114,31	173.991,73
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	101.690,00	1.489,22	11.524,53	1.489,22	11.355,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	24.800,00	1.320,00	7.920,03	1.320,00	7.920,03
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.100,00	0,00	660,00	0,00	660,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.790,00	0,00	1.759,96	0,00	1.759,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	71.000,00	169,22	1.184,54	169,22	1.015,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	643,59	252.631,62	27.721,31	167.439,37	28.625,09	162.636,42
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	237,26	0,00	237,26	79,12	237,26
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	956,60	0,00	956,60	956,60	956,60
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	192,44	0,00	192,44	58,00	192,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	143,38	43,90	143,38	0,00	99,48
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	24,34	0,00	24,34	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	301,86	0,00	301,86	0,00	301,86
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.188,00	1.942,00	13.594,00	1.942,00	11.652,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	117.891,40	11.966,95	92.101,20	11.966,95	92.101,20
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.300,00	518,99	3.468,08	372,95	3.068,76
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	44.500,00	8.700,00	24.200,00	8.700,00	24.200,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	657,72	54,81	54,81	54,81	54,81
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	643,59	4.370,90	643,59	4.370,90	643,59	4.370,90
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	900,00	150,00	900,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.019,92	1.307,68	4.173,84	1.307,68	4.173,84
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.393,39	16.672,86	2.393,39	14.279,47
	4018.2390		manutencao do fmdca	15.949,62	65.849,81	3.202,40	29.345,21		
	7.532,93	27.707,81							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.373,44	52.313,63	1.637,40	27.385,21	5.967,93	25.747,81
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	472,80	0,00	472,80	0,00	472,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	242,10	242,10	26,00	26,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	119,40	119,40	119,40	119,40	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	3.696,74	0,00	3.696,74	0,00	3.696,74
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	43.500,65	0,00	21.308,27	5.967,93	21.308,27
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.786,00	2.786,00	396,00	396,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 16/08/2016				Mes : JULHO/2016						Pagina 19	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.00.00.00	investimentos	11.576,18	13.536,18	1.565,00	1.960,00	1.565,00	1.960,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	520,00	915,00	0,00	395,00	0,00	395,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00		
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	2.477,20	2.477,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.422,98	1.422,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4018.2391		regime de adiantamento	-595,00	1.485,00	-595,00	1.485,00	-595,00	1.485,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-595,00	1.485,00	-595,00	1.485,00	-595,00	1.485,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-595,00	1.485,00	-595,00	1.485,00	-595,00	1.485,00		
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	16.269,61	507.369,94	34.876,23	284.107,62	46.801,75	274.886,05		
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	15.196,91	1.372.402,62	121.334,03	900.978,91	128.377,91	884.588,52		
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretoria de assiste	14.592,86	1.365.040,20	120.729,98	893.616,49	127.773,86	877.226,10		
			cia social								
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.146.984,21	105.330,57	738.245,80	105.751,76	725.539,72		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	83,76	634,24	83,76	634,24		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	794.392,12	88.074,68	558.699,64	88.074,68	558.699,64		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	107.323,10	2.376,65	24.306,35	2.376,65	24.306,35		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	89.022,62	2.089,40	55.211,17	2.089,40	55.211,17		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.200,00	187,83	1.422,12	313,04	1.234,29		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	44.800,00	3.895,52	27.762,28	4.170,33	23.866,76		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.246,37	0,00	8.246,37	0,00	8.246,37		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	89.374,28	8.622,73	61.337,91	8.643,90	52.715,18		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	625,72	0,00	625,72	0,00	625,72		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.503,86	217.642,99	15.399,41	155.046,69	22.022,10	151.362,38		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.960,14	0,00	1.960,14	0,00	1.960,14		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	581,90	327,00	581,90				
	335,90		581,90								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	341,18	0,00	341,18	56,00	341,18		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.352,59	36,75	3.352,59	24,40	3.315,84		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	79,70	0,00	79,70	79,70	79,70		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.074,67	0,00	1.074,67	0,00	1.074,67		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	24.416,00	0,00	24.416,00	0,00	24.416,00		
		3.3.90.33.08	pedagogos	409,76	1.557,32	409,76	1.557,32	409,76	1.557,32		
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.691,62	31.824,46	4.691,62	31.824,46	4.691,62	31.824,46		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.461,20	0,00	5.461,20	0,00	5.461,20		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		

#

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 : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	172,44	822,28	88,88	738,72
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.438,48	10.069,59	1.438,48	10.069,59	1.438,48	10.069,59
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	360,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	7.964,00	41.544,00	3.940,00	11.240,00	6.950,00	8.400,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.528,00	1.044,00	6.264,00	1.044,00	6.264,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	78.346,24	3.339,36	54.826,66	6.903,36	54.102,66
		4.4.00.00.00	investimentos	89,00	413,00	0,00	324,00	0,00	324,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
	4014.2391		regime de adiantamento	604,05	7.362,42	604,05	7.362,42	604,05	7.362,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	604,05	7.362,42	604,05	7.362,42	604,05	7.362,42
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	-1.395,95	1.104,05	-1.395,95	1.104,05	-1.395,95	1.104,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.000,00	6.258,37	2.000,00	6.258,37	2.000,00	6.258,37
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	12.622,69	1.786.462,93	99.673,86	1.371.588,24	164.258,74	1.042.464,09
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	12.622,69	1.036.462,93	99.673,86	621.588,24	101.758,74	604.964,09
			pessoal e encargos sociais	0,00	921.135,61	75.666,50	526.719,19	75.278,07	518.014,71
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	362,99	2.257,73	362,99	2.257,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	658.876,24	64.870,56	411.481,32	64.870,56	411.481,32
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	85.135,79	716,39	15.537,11	716,39	15.537,11
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.123,58	1.012,08	38.646,39	1.012,08	38.646,39
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	175,25	1.239,28	175,25	1.064,03
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.400,00	466,42	3.298,26	466,42	2.831,84
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	90.000,00	8.062,81	54.259,10	7.674,38	46.196,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.622,69	115.327,32	24.007,36	94.869,05	26.480,67	86.949,38
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	4.708,00	585,60	1.578,80	821,00	1.050,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.061,30	8.017,65	3.479,42	8.002,05	2.868,92	7.180,20
		3.3.90.30.11	material quimico	28,30	52,27	11,32	35,29	0,00	23,97
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.248,78	3.985,70	1.033,53	2.727,82	1.279,23	2.540,52
		3.3.90.30.16	material de expediente	274,00	3.436,64	1.368,39	2.890,56	1.098,60	2.203,55
		3.3.90.30.19	material de condicionamento e embalagem	0,00	778,60	624,60	778,60	624,60	778,60
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.117,63	3.653,97	1.050,76	3.587,10		
	1.619,61	2.536,34							
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.112,35	7.520,20	1.819,21	5.640,50	849,50	3.947,79
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	5.837,70	0,00	5.837,70	53,70	5.837,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	61,80	617,31	320,32	617,31	0,00	296,99
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.145,20	132,35	2.129,36	1.053,36	1.997,01
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	15,36	0,00	15,36	0,00	15,36
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.529,95	18.656,18	8.511,68	16.165,83	10.319,10	15.619,20
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	234,36	2.787,00	234,36	2.787,00	234,36	2.787,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	289,10	0,00	289,10	85,00	289,10
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	23.000,00	3.881,60	16.886,13	2.156,47	14.944,91

#

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 : JULHO/2016											
DATA 16/08/2016											
Pagina 21											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	954,22	6.263,75	954,22	6.263,75	954,22	6.263,75		
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	831,90	0,00	831,90	0,00	831,90		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	318,60	0,00	318,60	0,00	318,60		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.367,29	0,00	3.367,29	0,00	3.367,29		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.580,30	0,00	13.654,40	2.463,00	13.654,40		
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	62.500,00	437.500,00		
			lescentes								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	62.500,00	437.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	62.500,00	437.500,00		
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	9.933,84	951.920,83	68.979,73	679.449,74	89.744,48	600.822,78		
	4016.2127		funcionamento dos cras	3.931,33	763.408,17	64.696,52	493.808,87	71.827,66	484.962,26		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	637.807,96	60.261,22	419.071,63	60.216,79	412.717,93		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	139,61	938,29	139,61	938,29		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	455.362,34	50.371,04	333.848,84	50.371,04	333.848,84		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	61.717,36	1.573,39	14.702,90	1.573,39	14.702,90		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.228,26	1.823,48	26.649,76	1.823,48	26.649,76		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	67.000,00	6.353,70	42.931,84	6.309,27	36.578,14		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.931,33	125.600,21	4.435,30	74.737,24	11.610,87	72.244,33		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.102,39	7.355,78	393,65	4.300,75	661,13	4.300,75		
		3.3.90.30.16	material de expediente	868,99	7.256,02	556,36	6.897,89	58,05	6.399,58		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	33,00	78,00	33,00	78,00	33,00	78,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	15,96	46,96	15,96	46,96	15,96	46,96		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	204,35	810,84	135,27	692,14	132,46	679,14		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	140,00	230,00	140,00	230,00	230,00	230,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	69,60	206,25	99,50	176,25	39,60	116,35		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.910,55	68,31	4.796,81	69,59	4.728,50		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	960,00	8.387,91	726,00	4.468,23	313,92	3.742,23		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	11.696,40	974,70	6.822,90				
	974,70	5.848,20									
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.640,00	242,15	1.378,47	150,46	1.225,78		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	3.460,32	288,36	288,36	288,36	288,36		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	453,34	2.947,73	453,34	2.947,73	453,34	2.947,73		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	71.266,75	0,00	39.494,05	7.881,60	39.494,05		
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a	5.362,51	25.638,69	4.283,21	23.501,87	4.416,82	21.221,52		
			familia								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.362,51	25.638,69	4.283,21	23.501,87	4.416,82	21.221,52		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.479,36	11.183,08	2.634,06	9.448,26	2.255,32	8.383,06		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.215,15	1.215,15	1.215,15	1.215,15	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	212,65	0,00	212,65	0,00	212,65
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00	53,90
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00	1.727,50	7.272,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.053,40	0,00	2.053,40	0,00	2.053,40
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	350,00	570,00	350,00	570,00	350,00	570,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	318,00	1.514,51	0,00	1.196,51	0,00	1.196,51
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	320,00	0,00	236,00	0,00	236,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	94.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	94.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	94.500,00
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, of cina de artesanato)	640,00	873,97	0,00	139,00	0,00	139,00
		4.4.00.00.00	investimentos	640,00	873,97	0,00	139,00	0,00	139,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	430,00	569,00	0,00	139,00	0,00	139,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	2.877,96	570.144,30	19.449,31	396.849,36	42.575,02	281.620,07
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	20.316,00	1.600,00	10.996,00	3.200,00	10.996,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	20.316,00	1.600,00	10.996,00	3.200,00	10.996,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.200,00	1.600,00	9.880,00	3.200,00	9.880,00
	4017.2137		lazer da terceira idade	2.877,96	174.828,30	17.849,31	119.853,36	17.375,02	116.624,07
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	155.000,00	13.137,19	102.653,16	13.464,86	100.562,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	385,63	55,85	385,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.265,81	10.303,97	75.870,30	10.303,97	75.870,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	15.124,19	687,07	5.725,84	687,07	5.725,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.610,00	0,00	4.839,72	0,00	4.839,72
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.400,00	373,66	2.799,49	415,18	2.425,83
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.600,00	994,48	6.977,14	1.104,98	5.982,66
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	8.000,00	722,16	6.055,04	897,81	5.332,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.877,96	19.828,30	4.712,12	17.200,20		
	3.910,16	16.061,21							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.323,60	238,05	1.149,22	365,45	994,97
		3.3.90.30.11	material quimico	22,64	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	240,40	240,40	240,40	240,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	75,24	545,22	49,62	519,60	20,38	469,98
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	57,19	1.290,85	85,68	1.290,85	35,00	1.205,17
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronic	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	468,42	0,00	468,42	0,00	468,42
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.342,40	3.100,50	2.342,40	3.100,50	2.342,40	3.100,50
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.970,05	0,00	1.970,05	0,00	1.970,05
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.500,00	1.465,88	6.274,54	856,84	5.665,50
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	140,09	936,62	140,09	936,62	140,09	936,62

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	900,00	150,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	154.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	154.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	154.000,00
	4017.2409		construcao centro-dia idoso	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.105,33	462.571,65	8.860,96	341.340,63	34.520,13	220.347,12
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	21.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	21.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	21.000,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas portadora de deficiencia	0,00	241.540,00	0,00	241.540,00	20.070,00	139.445,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	241.540,00	0,00	241.540,00	20.070,00	139.445,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	241.540,00	0,00	241.540,00	20.070,00	139.445,00
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	2.880,00	111.348,57	4.148,70	14.234,55	3.969,30	14.055,15
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.880,00	101.680,00	2.880,00	10.880,00	2.880,00	10.880,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.880,00	26.880,00	2.880,00	10.880,00	2.880,00	10.880,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.668,57	1.268,70	3.354,55	1.089,30	3.175,15
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.392,37	488,70	758,35	309,30	578,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	234,68	0,00	234,68	0,00	234,68
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	384,28	0,00	384,28	0,00	384,28
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	27,24	0,00	27,24	0,00	27,24
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	6.630,00	780,00	1.950,00	780,00	1.950,00
	4018.2402		funcionamento creas	225,33	73.683,08	4.712,26	49.566,08	7.480,83	45.846,97
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	24.775,87	687,07	23.686,41	687,07	23.686,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	-280,84	219,16	0,00	109,02	0,00	109,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	19.765,23	0,00	19.765,23	0,00	19.765,23
		3.1.90.11.43	13. salario	280,84	2.774,33	687,07	2.774,33		
	687,07	2.774,33							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.017,15	0,00	1.037,83	0,00	1.037,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	225,33	48.907,21	4.025,19	25.879,67	6.793,76	22.160,56
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	327,23	0,00	327,23	291,90	327,23
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.050,77	0,00	5.050,77	2.359,81	5.050,77
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	159,87	0,00	159,87	0,00	159,87
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	111,08	0,00	111,08	111,08	111,08
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.000,00	80,75	485,77	80,75	485,77
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.922,40	1.365,30	5.461,20	1.365,30	4.095,90
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	69,72	852,85	75,50	783,13

#

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 : JULHO/2016											
DATA 16/08/2016								Pagina 24			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	6.660,00	942,85	1.885,70	942,85	942,85		942,85
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	225,33	1.577,26	225,33	1.577,26	225,33	1.577,26		1.577,26
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.519,34	1.341,24	9.388,68	1.341,24	8.047,44		8.047,44
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.736,73	5.143.502,33	318.297,89	3.690.206,88	459.476,28	3.029.842,58		
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL								
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.999,11	536.393,11	3.677,18	211.574,10	72.138,38	171.484,86		
	5005.2368		auxilio para elaboracao de projeto de habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5005.2380		programa habitacao	1.999,11	536.393,11	3.677,18	211.574,10	72.138,38	171.484,86		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.999,11	536.393,11	3.677,18	211.574,10	72.138,38	171.484,86		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.070,30	0,00	2.070,30	0,00	2.070,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.999,11	73.939,93	2.949,18	73.936,82	9.961,28	45.945,58		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	76.700,10	728,00	76.700,10	17.993,00	64.602,10		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.735,40	0,00	2.735,40	0,00	2.735,40		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	464,33	0,00	464,33	0,00	464,33		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	77,70	0,00	77,70	0,00	77,70		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	369.000,00	0,00	44.184,10	44.184,10	44.184,10		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.307,85	0,00	11.307,85	0,00	11.307,85		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	1.999,11	536.393,11	3.677,18	211.574,10	72.138,38	171.484,86		
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	106.992,45	6.597.158,97	415.941,30	4.566.385,19	637.804,41	3.841.464,08		
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	96.554,89	1.774.934,74	155.521,02	1.090.829,69				
	149.458,65	1.066.317,36									
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	703,91	19.711,91	0,00	13.561,21	0,00	13.561,21		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	703,91	19.711,91	0,00	13.561,21	0,00	13.561,21		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	703,91	703,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	19.008,00	0,00	13.561,21	0,00	13.561,21		
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	23.384,65	336.016,90	44.054,75	177.376,20	39.863,50	173.184,95		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.384,65	336.016,90	44.054,75	177.376,20	39.863,50	173.184,95		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	23.384,65	280.715,90	44.054,75	172.055,20	39.863,50	167.863,95		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5003.2384		conservacao de vias publicas	72.466,33	1.419.205,93	111.466,27	899.892,28	109.595,15	879.571,20		



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS  
Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	10.361,14	1.233.900,57	99.223,84	778.192,58	99.844,91	767.935,75
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	502,62	3.414,61	502,62	3.414,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	261,26	872.964,91	82.704,16	570.420,50	82.806,32	570.420,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	118.534,46	1.451,46	24.861,00	1.451,46	24.861,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	98.167,67	2.633,88	43.147,89	2.633,88	43.147,89
		3.1.90.13.01	fgts	500,30	4.460,09	500,30	4.460,09	552,76	3.959,79
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-500,30	13.899,70	1.331,54	10.014,75	1.471,16	8.683,21
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	8.424,99	33.892,25	8.424,99	33.892,25	0,00	25.467,26
		3.1.91.13.15	multas - rpps (i)	0,00	69.079,35	0,00	69.079,35	0,00	69.079,35
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	134,89	17.362,14	134,89	17.362,14	8.886,71	17.362,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	62.105,19	185.305,36	12.242,43	121.699,70	9.750,24	111.635,45
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	12.633,60	0,00	12.633,60	0,00	12.633,60
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	552,32	4.577,04	0,00	4.024,72	2.300,00	4.024,72
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	133,80	0,00	133,80	0,00	133,80
		3.3.90.30.33	material p/producao industrial	0,00	6.022,50	175,00	5.497,50	1.424,60	5.322,50
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	353,40	353,40	353,40	353,40	353,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	57.342,87	157.038,02	11.714,03	98.719,68	5.672,24	88.830,43
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	57.974,23	2.565.115,41	220.395,46	1.389.092,15	218.252,81	1.362.481,22
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	0,00	151,58	0,00	151,58	0,00	151,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	151,58	0,00	151,58	0,00	151,58
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	114,38	0,00	114,38	0,00	114,38
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	37,20
	5009.1042		construcao de bens imoveis	45.887,50	45.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	45.887,50	45.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	obras em andamento	38.411,50	38.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	7.476,00	7.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	12.086,73	2.514.226,33	220.395,46	1.384.090,57	218.252,81	1.357.479,64
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.340.476,71	191.488,47	1.290.064,27		
191.348,95		1.269.939,66							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	167,52	1.128,76	167,52	1.128,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.670.698,23	138.383,13	980.109,95	138.383,13	980.109,95
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	213.496,20	14.036,41	51.413,16	14.036,41	51.413,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	187.953,55	18.776,80	104.695,39	18.776,80	104.695,39
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.800,00	1.076,19	7.331,48	1.035,83	6.255,29
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.200,00	2.864,25	19.512,10	2.756,30	16.647,85
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.328,73	0,00	4.328,73	0,00	4.328,73
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	212.840,01	16.184,17	121.384,71	16.192,96	105.200,54
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	159,99	0,00	159,99	0,00	159,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.086,73	170.044,98	28.906,99	90.321,66	26.792,22	83.835,34
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	344,40	114,80	114,80	114,80	114,80

#

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 : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	505,00	1.979,66	482,10	490,06	482,10	490,06
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	308,82	0,00	308,82	300,72	308,82
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	32,98	323,34	210,36	290,36	0,00	80,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	8,62	0,00	8,62	0,00	8,62
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	120,42	120,42	120,42	120,42	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	76,30	76,30	63,80	63,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	278,30	1.801,19	189,00	1.439,71	5,09	1.250,71
		3.3.90.33.08	pedagios	349,86	1.375,28	349,86	1.375,28	349,86	1.375,28
		3.3.90.36.07	estagiarios	603,57	9.637,88	603,57	9.637,88	603,57	9.637,88
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	42.235,00	3.608,00	27.803,00	3.608,00	24.195,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.800,00	5.230,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.000,00	562,82	6.372,21	515,82	5.867,47
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	370,30	1.982,79	370,30	1.982,79	370,30	1.982,79
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.500,00	375,00	2.250,00	375,00	2.250,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.600,00	79.441,28	21.666,96	32.319,91	20.066,96	30.719,91
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	360,00	808,00	0,00	448,00	0,00	448,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.704,64	0,00	3.704,64	111,64	3.704,64
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	204,64	0,00	204,64	111,64	204,64
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	5009.2410		manutencao do aeroporto municipal	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
			<b>TOTAL</b> SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	<b>154.529,12</b>	<b>4.340.050,15</b>	<b>375.916,48</b>	<b>2.479.921,84</b>	<b>367.711,46</b>	<b>2.428.798,58</b>
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
07.02.00	8001		TRANSITO	16.505,58	693.292,64	63.686,51	440.967,62		
	69.201,06	402.608,04							
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi cas	8.917,27	379.817,65	32.251,17	249.081,39	45.635,47	240.555,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.917,27	379.817,65	32.251,17	249.081,39	45.635,47	240.555,98
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.086,18	0,00	6.086,18	0,00	6.086,18
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	39,60	0,00	39,60	39,60	39,60
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	199,50	1.022,45	0,00	822,95	285,95	822,95
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	44,50	28,45	44,50	0,00	16,05
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	981,40	0,00	981,40	886,00	981,40
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	142,00	4.190,35	299,00	4.048,35	290,13	3.749,35
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	5.624,38	25.382,96	4.500,00	24.258,58	15.630,01	19.758,58

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	986,59	31.015,54	280,10	30.309,05	1.073,00	30.028,95
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	30.000,00	2.612,74	7.961,28	2.118,02	5.348,54
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	3.630,00	150,00	3.585,00	537,00	3.435,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	31.000,00	1.486,08	12.319,83	1.486,08	12.319,83
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	1.164,96	12.905,76	1.164,96	9.905,76	1.164,96	9.905,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	570,00	231.238,00	21.500,00	146.438,00	20.930,00	145.868,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	229,84	747,91	229,84	747,91	144,72	662,79
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de traf	2.050,00	7.675,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.050,00	7.675,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	5.538,31	305.799,99	25.810,34	186.261,23	23.565,59	162.052,06
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	255.340,00	19.595,48	141.102,18	19.524,38	138.667,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	192,78	27,92	192,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	180.800,00	15.222,79	110.388,82	15.222,79	110.388,82
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.600,00	0,00	5.144,36	0,00	5.144,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.340,00	1.910,12	7.343,56	1.910,12	7.343,56
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.520,00	162,27	1.166,21	162,27	1.003,94
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.080,00	431,87	4.354,58	431,87	3.922,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	23.000,00	1.840,51	12.511,87	1.769,41	10.671,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.538,31	50.459,99	6.214,86	45.159,05	4.041,21	23.384,53
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	5.280,00	31.588,00	5.280,00	31.588,00	2.640,00	13.988,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.100,00	517,45	4.549,16	455,80	4.070,64
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.909,20	159,10	159,10	159,10	159,10
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	258,31	1.798,79	258,31	1.798,79	258,31	1.798,79
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00	528,00	2.640,00
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.032,95	11.718,64	1.032,95	11.718,64	1.032,95	11.718,64
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.032,95	11.718,64	1.032,95	11.718,64	1.032,95	11.718,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.032,95	11.718,64	1.032,95	11.718,64	1.032,95	11.718,64
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.032,95	11.718,64	1.032,95	11.718,64		
		1.032,95	11.718,64						
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	17.538,53	705.011,28	64.719,46	452.686,26	70.234,01	414.326,68
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	110.250,43	3.632.167,74	332.860,69	2.413.664,37	404.368,85	2.320.659,60
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	63.395,22	635.307,60	63.251,90	583.253,00	130.998,30	530.364,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	63.395,22	635.307,60	63.251,90	583.253,00	130.998,30	530.364,43
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	7.513,26	0,00	7.513,26	5.415,00	7.513,26
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.127,22	0,00	1.096,92	30,35	1.096,92
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	165,00	0,00	165,00	70,00	165,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	30.583,45	219.208,01	24.567,26	200.361,18	46.156,88	176.606,92
		3.3.90.30.42	ferramentas	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	215,21	57.636,54	63,35	56.645,33	68,43	56.581,98
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	126,00	7.835,01	637,00	7.230,01	2.808,21	6.593,01
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	31.509,36	249.255,89	37.790,07	220.730,29	76.449,43	192.490,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	647,40	91.352,87	194,22	88.611,01	0,00	88.416,79
5004.2178			abastecimento de veiculos	42.821,00	440.286,88	48.036,52	370.157,76	63.511,52	370.157,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.821,00	440.286,88	48.036,52	370.157,76	63.511,52	370.157,76
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	42.821,00	440.286,88	48.036,52	370.157,76	63.511,52	370.157,76
5004.2179			funcionamento do setor de apoio ecomotomecanizaca	4.003,86	2.547.507,97	221.541,92	1.451.236,32	209.492,22	1.411.120,12
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	68,10	2.482.580,39	202.674,28	1.395.744,86	201.820,09	1.372.856,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	446,73	3.027,15	446,73	3.027,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	68,10	1.785.372,40	156.137,56	1.078.954,80	156.137,56	1.078.954,80
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	231.631,03	4.692,45	48.387,14	4.692,45	48.387,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	200.333,06	18.508,90	105.287,31	18.508,90	105.287,31
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.400,00	379,28	2.217,17	284,46	1.837,89
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.600,00	2.814,92	16.483,79	2.304,64	13.668,87
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.243,90	0,00	8.243,90	0,00	8.243,90
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	217.734,57	19.694,44	132.878,17	19.445,35	113.183,73
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	265,43	0,00	265,43	0,00	265,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.935,76	64.927,58	18.867,64	55.491,46	7.672,13	38.263,90
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	267,80	0,00	267,80	0,00	267,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	69,75	0,00	69,75	0,00	69,75
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	244,50	0,00	244,50	60,18	244,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	243,42	1.752,72	243,42	1.752,72	568,02	1.509,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	499,16	3.891,48	1.285,66	3.891,48	1.634,44	2.938,22
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	597,35	0,00	597,35	0,00	597,35
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	250,54	1.444,96	280,54	1.444,96	456,87	1.164,42
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	448,60	0,00	376,40		
	0,00		376,40						
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.421,64	25.009,49	4.491,45	24.322,72	3.428,94	19.831,27
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	691,00	3.085,50	763,39	2.518,50	0,00	1.755,11
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	105,50	65,50	105,50	40,00	40,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	27.179,93	10.907,68	19.069,78	1.483,68	9.469,78
5004.2300			apoio a outras esferas de governo	0,00	1.105,40	0,00	1.057,40	336,46	1.057,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.105,40	0,00	1.057,40	336,46	1.057,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	146,29	0,00	146,29	83,46	146,29
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	403,00	0,00	403,00	253,00	403,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00

#

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 : JULHO/2016											
DATA 16/08/2016											
Pagina 29											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	
	5004.2391		regime de adiantamento	30,35	7.959,89	30,35	7.959,89	30,35	7.959,89	7.959,89	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30,35	7.959,89	30,35	7.959,89	30,35	7.959,89	7.959,89	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30,35	7.959,89	30,35	7.959,89	30,35	7.959,89	7.959,89	
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	110.250,43	3.632.167,74	332.860,69	2.413.664,37	404.368,85	2.320.659,60		
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO								
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	1.453,74	50.848,59	645,98	49.172,80	6.894,33	48.526,82		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	1.453,74	50.848,59	645,98	49.172,80	6.894,33	48.526,82		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.453,74	50.848,59	645,98	49.172,80	6.894,33	48.526,82		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.453,74	21.671,48	645,98	20.217,74	6.894,33	19.571,76		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	885,05	0,00	663,00	0,00	663,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	28.292,06	0,00	28.292,06	0,00	28.292,06		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	1.453,74	50.848,59	645,98	49.172,80	6.894,33	48.526,82		
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	283.771,82	8.728.077,76	774.142,61	5.395.445,27	849.208,65	5.212.311,68		
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	75.447,50	223.683,83	123.056,54	204.960,83	37.864,18	119.061,81		
	5002.1036		construcao de pracas, parques e jardins	75.447,50	219.443,83	122.349,88	201.427,53	37.157,52	116.235,17		
		4.4.00.00.00	investimentos	75.447,50	219.443,83	122.349,88	201.427,53	37.157,52	116.235,17		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	2.089,10	2.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	73.358,40	217.354,73	122.349,88	201.427,53	37.157,52	116.235,17		
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	0,00	4.240,00	706,66	3.533,30	706,66	2.826,64		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.240,00	706,66	3.533,30	706,66	2.826,64		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.240,00	706,66	3.533,30	706,66	2.826,64		
	706,66		2.826,64								
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.135,15	586.906,42	45.172,88	293.527,85	46.877,05	286.299,46		
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	2.135,15	586.906,42	45.172,88	293.527,85	46.877,05	286.299,46		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	553.257,50	38.343,24	264.672,33	38.791,58	259.041,29		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	138,27	0,00	138,27		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.399,77	30.214,74	199.988,06	30.214,74	199.988,06		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	48.175,26	790,56	3.606,05	790,56	3.606,05		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.682,47	1.706,90	21.722,52	1.706,90	21.722,52		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	53.600,00	4.011,40	28.177,39	4.491,05	24.165,99		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	1.619,64	11.040,04	1.588,33	9.420,40		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.135,15	33.324,92	6.829,64	28.531,52	7.761,47	26.934,17
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	919,90	0,00	919,90	752,50	919,90
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	52,90	0,00	52,90	52,90	52,90
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	23,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.272,05	0,00	4.272,05	0,00	4.272,05
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.135,15	8.384,47	962,29	6.249,32	2.360,29	6.249,32
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	197,35	2.341,75	175,78	2.144,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.768,00	1.400,00	9.768,00	0,00	8.368,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	324,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	324,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	77.582,65	810.590,25	168.229,42	498.488,68	84.741,23	405.361,27
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	77.582,65	810.590,25	168.229,42	498.488,68	84.741,23	405.361,27
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	2.829,47	286.817,25	18.209,28	168.353,85	21.922,38	165.908,63
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	2.829,47	286.817,25	18.209,28	168.353,85	21.922,38	165.908,63
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	259.000,00	17.521,58	149.271,88	17.720,14	147.353,89
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	497,31	83,77	497,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	181.878,64	15.519,82	115.182,30	15.519,82	115.182,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	23.100,00	0,00	4.450,82		
		0,00	4.450,82						
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.790,00	0,00	7.803,99	0,00	7.803,99
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.231,36	0,00	6.231,36	0,00	6.231,36
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	25.717,08	1.917,99	14.823,18	2.116,55	12.905,19
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	282,92	0,00	282,92	0,00	282,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.829,47	27.484,26	687,70	18.748,98	4.202,24	18.221,75
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	355,50	0,00	283,65	71,85	283,65
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	360,00	1.292,70	0,00	932,70	657,70	932,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	657,80	0,00	657,80	593,90	657,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.410,49	0,00	1.410,49	303,88	1.410,49
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	178,00	34,00	178,00	144,00	144,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00

#

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 : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.973,87	0,00	7.639,23	299,70	7.639,23
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	109,00	117,00	0,00	8,00	8,00	8,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.300,00	493,23	5.040,21	762,74	4.546,98
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	160,47	1.048,90	160,47	1.048,90	160,47	1.048,90
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.200,00	2.380,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	332,99	0,00	332,99	0,00	332,99
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	332,99	0,00	332,99	0,00	332,99
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.178,77	539.277,45	48.174,46	341.210,24	48.177,10	336.522,26
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul ra e meio ambiente	1.729,78	538.194,75	47.725,47	340.127,54	47.728,11	335.439,56
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	514.485,99	45.228,84	325.230,83	45.211,48	320.969,69
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	27,92	218,04	27,92	218,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.200,00	38.021,70	246.434,07	38.021,70	246.434,07
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.125,99	0,00	10.511,60	0,00	10.511,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.660,00	2.918,08	39.084,37	2.918,08	39.084,37
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	37.000,00	4.261,14	28.982,75	4.243,78	24.721,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.729,78	23.708,76	2.496,63	14.896,71	2.516,63	14.469,87
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	244,50	190,00	244,50	29,50	54,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	30,29	0,00	30,29	30,29	30,29
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	66,00	0,00	66,00	25,00	66,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.100,00	2.600,00	458,17	1.886,98	250,38	1.650,14
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	540,78	3.444,22	540,78	3.444,22	540,78	3.444,22
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	183,00	0,00	183,00	183,00	183,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	16.877,75	1.307,68	9.016,72	1.457,68	9.016,72
	5010.2391		regime de adiantamento	448,99	1.082,70	448,99	1.082,70	448,99	1.082,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	448,99	1.082,70	448,99	1.082,70		
	448,99	1.082,70							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	448,99	1.082,70	448,99	1.082,70	448,99	1.082,70
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	3.903,50	129.895,90	12.135,72	75.477,35	10.388,02	69.320,57
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	67.000,00	5.066,84	36.631,23	5.062,73	36.089,54
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	67.000,00	5.066,84	36.631,23	5.062,73	36.089,54
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	600,00	27,92	192,78	27,92	192,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	48.000,00	4.497,23	29.840,98	4.497,23	29.840,98
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	0,00	1.074,58	0,00	1.074,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.400,00	0,00	1.749,61	0,00	1.749,61
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	541,69	3.773,28	537,58	3.231,59

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : JULHO/2016									
DATA 16/08/2016				Pagina 32					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	3.903,50	62.895,90	7.068,88	38.846,12	5.325,29	33.231,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.903,50	62.895,90	7.068,88	38.846,12	5.325,29	33.231,03
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	118,00	0,00	38,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	-2.116,50	46.002,00	3.833,50	26.834,50	3.833,50	23.001,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	6.000,00	16.500,00	3.235,38	11.933,72	1.491,79	10.190,13
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	498.745,35	7.217,56	42.556,87	7.217,56	41.940,97
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	433.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	433.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	433.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	65.239,71	7.217,56	42.556,87	7.217,56	41.940,97
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	0,00	65.239,71	7.217,56	42.556,87	7.217,56	41.940,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	111,69	634,21	111,69	634,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	43.600,00	4.804,35	28.967,85	4.804,35	28.967,85
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.700,00	1.685,62	1.685,62	1.685,62	1.685,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.939,71	0,00	6.939,71	0,00	6.939,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	615,90	4.329,48	615,90	3.713,58
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	8.911,74	1.456.463,95	85.737,02	629.326,31	87.705,06	615.420,43
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	5.584,00	15.803,99	2.814,94	10.152,34	2.791,82	9.178,03
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	5.584,00	15.803,99	2.814,94	10.152,34	2.791,82	9.178,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.584,00	15.803,99	2.814,94	10.152,34	2.791,82	9.178,03
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.584,00	7.583,99	2.814,94	5.980,13	2.791,82	5.005,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.500,00	7.720,00	0,00	4.172,21	0,00	4.172,21
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.584,00	15.803,99	2.814,94	10.152,34	2.791,82	9.178,03
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	58.337,35	3.253.088,61	278.820,68	2.226.962,39	289.932,95	2.160.053,89
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	34.711,70	1.493.372,70	118.807,74	964.692,72	108.980,57	933.863,72
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	0,00	1.166.000,00	91.289,54	677.689,88	91.593,00	668.004,08
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	949,43	6.772,33	949,43	6.772,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	831.946,80	77.382,22	529.333,57	77.382,22	529.333,57
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	111.120,10	3.272,09	18.546,42	3.272,09	18.546,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	93.446,59	0,00	43.459,10	0,00	43.459,10
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.656,91	535,32	4.067,51	623,61	3.532,19



#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS						Pagina 33	
DATA 16/08/2016				Mes : JULHO/2016							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.343,09	1.424,73	10.401,24	1.425,41	8.976,51		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.486,51	0,00	8.486,51	0,00	8.486,51		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	87.302,16	7.725,75	55.925,36	7.940,24	48.199,61		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	697,84	0,00	697,84	0,00	697,84		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.711,70	127.372,70	27.518,20	87.002,84	17.387,57	65.859,64		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	30.920,00	34.973,00	17.277,50	21.330,50	10.428,00	10.428,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.791,70	13.254,24	9.622,70	13.235,62	3.599,22	3.612,92		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.776,90	0,00	8.776,90	0,00	8.776,90		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	5.980,32	618,00	5.288,82	3.360,35	4.670,82		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	64.388,24	0,00	38.371,00	0,00	38.371,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
5001.2167			reciclagem de lixo	6.934,35	559.883,91	53.310,13	365.203,65	50.363,18	351.647,25		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	493.076,90	45.054,95	311.443,31	44.832,77	305.484,12		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	27,92	192,78	27,92	192,78		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	353.847,86	32.071,08	240.741,32	32.071,08	240.741,32		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.921,16	0,00	5.265,98	0,00	5.265,98		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.807,88	6.996,76	25.418,10	6.996,76	25.418,10		
		3.1.90.13.01	fgts	809,69	5.609,69	858,65	5.609,69	858,65	4.751,04		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-809,69	18.390,31	2.299,26	14.724,04	2.112,79	12.424,78		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	30.000,00	2.801,28	19.491,40	2.835,63	16.690,12		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.934,35	66.807,01	8.255,18	53.760,34	5.530,41	46.163,13		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00		
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20		
		3.3.90.30.11	material quimico	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	696,00	731,10	696,00	731,10	0,00	35,10		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.529,16	1.529,16	395,57	395,57	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.952,22	2.145,87	568,50	762,15	0,00	44,40		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	284,74	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	21,00	0,00	21,00	21,00	21,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	475,01	6.937,84	387,80	6.391,85	162,00	6.004,05		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00		
615,00				615,00							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	37.500,00	4.055,09	28.342,03	3.430,19	24.286,94		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	732,22	7.380,44	732,22	7.380,44	732,22	7.380,44		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	75,00	450,00	75,00	450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.727,00	100,00	5.727,00	0,00	5.627,00		
5001.2168			varricao de ruas	10.160,47	945.761,50	88.299,71	655.021,87	86.199,01	643.925,19		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	872.462,44	86.505,68	590.442,25	86.199,01	581.139,60		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	8.000,00	963,80	6.342,18	963,80	6.342,18		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	618.532,71	67.937,92	463.397,43	67.937,92	463.397,43		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	79.484,98	2.752,90	16.439,92	2.752,90	16.439,92		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.177,50	5.548,41	36.517,10	5.548,41	36.517,10		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	127,48	987,75	188,94	860,27		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	339,28	2.468,09	502,86	2.128,81
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.267,25	0,00	4.267,25	0,00	4.267,25
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	87.582,19	8.835,89	59.604,72	8.304,18	50.768,83
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	417,81	0,00	417,81	0,00	417,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.160,47	73.299,06	1.794,03	64.579,62	0,00	62.785,59
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	7.919,47	61.240,47	1.430,03	54.751,03	0,00	53.321,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00	24,90
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.167,00	4.820,29	155,00	2.598,29	0,00	2.443,29
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	105,00	7.077,40	185,00	7.077,40	0,00	6.892,40
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	16,00	0,00	8,00	0,00	8,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-31,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	6.473,64	252.881,12	18.087,46	240.854,77	43.923,10	229.663,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.473,64	252.881,12	18.087,46	240.854,77	43.923,10	229.663,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	149.275,00	6.648,56	138.703,56	19.398,56	138.703,56
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	529,64	37.556,58	1.134,64	37.556,58	4.763,80	36.421,94
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.867,70	0,00	2.867,70	0,00	2.867,70
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	5.944,00	48.817,03	10.080,00	47.362,13	9.926,48	37.305,99
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.754,81	224,26	4.754,80	224,26	4.754,80
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	57,19	1.189,38	315,64	1.189,38	467,09	953,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	57,19	1.189,38	315,64	1.189,38	467,09	953,74
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	57,19	914,89	290,09	914,89	387,89	704,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	60,20	0,00	60,20	60,20	60,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	214,29	25,55	214,29	19,00	188,74
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	101.791,36	1.441.668,49	110.769,10	1.164.650,73	155.279,86	1.157.632,13
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	101.791,36	1.441.668,49	110.769,10	1.164.650,73	155.279,86	1.157.632,13
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	427.012,85	34.471,85	262.472,43	34.692,72	258.966,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	27,92	329,72	27,92	329,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	316.272,00	27.501,33	202.523,66	27.501,33	202.523,66
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.660,25	1.412,01	10.525,73	1.412,01	10.525,73
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.580,60	2.024,16	22.310,03		
	2.024,16	22.310,03							
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	131,99	1.017,16	197,98	885,17
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.800,00	351,30	2.531,46	351,27	2.180,16
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	27.000,00	3.023,14	23.234,67	3.178,05	20.211,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	101.791,36	1.014.655,64	76.297,25	902.178,30	120.587,14	898.666,13
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	143,16	744,35	0,00	601,19	71,97	601,19
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.326,00	5.066,33	1.414,80	4.987,13	328,60	3.301,06
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.030,00	0,00	730,00	0,00	730,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	302,20	10.533,88	316,95	10.533,82	12,10	10.128,05
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	5.905,59	1.420,33	5.905,59	595,00	4.485,26
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	100.020,00	562.890,00	73.145,17	450.937,88	119.379,47	450.937,88

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 16/08/2016				Mes : JULHO/2016					
						Pagina		35	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	428.285,49	0,00	428.282,69	0,00	428.282,69
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	160.128,71	4.694.757,10	389.589,78	3.391.613,12	445.212,81	3.317.686,02
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	174.624,45	6.167.025,04	478.141,74	4.031.091,77	535.709,69	3.942.284,48
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	54.633,96	2.053.557,37	121.423,17	694.828,27	132.318,12	577.879,84
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.254.489,76	33.746,63	33.746,63	33.746,63	33.746,63
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.254.489,76	33.746,63	33.746,63	33.746,63	33.746,63
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.254.489,76	33.746,63	33.746,63	33.746,63	33.746,63
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	5.160,10	430,00	2.599,12	430,00	2.599,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.160,00	430,00	2.599,02	430,00	2.599,02
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.160,00	430,00	2.599,02	430,00	2.599,02
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	0,00	26.317,17	6.435,00	16.556,09	1.355,00	10.476,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	26.317,17	6.435,00	16.556,09	1.355,00	10.476,09
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.500,00	300,00	1.100,00	500,00	1.100,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.746,80	0,00	3.498,72	0,00	3.498,72
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	466,00	355,00	355,00	55,00	55,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.624,37	800,00	6.622,37	800,00	5.822,37
	3007.2109		participacao em competicoes	15.628,80	131.775,92	26.454,89	125.448,42	22.681,13	118.484,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.628,80	131.775,92	26.454,89	125.448,42	22.681,13	118.484,17
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.069,33	0,00	3.231,43	570,49	3.231,43
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.564,25	1.564,25	1.564,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	108,80	12.012,34	5.870,64	10.912,74	5.870,64	10.912,74
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	10.120,00	76.300,00	10.120,00	76.300,00	10.120,00	76.300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.400,00	30.070,00	8.900,00	25.680,00		
	6.120,00	20.280,00							
	3007.2110		manutencao da liga lencense de futebol amador	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	45.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	45.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	45.500,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	11.480,80	197.838,34	28.599,00	144.838,74	25.201,10	125.899,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.480,80	197.838,34	28.599,00	144.838,74	25.201,10	125.899,74
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	27.408,54	6.624,00	19.939,74	8.951,10	13.315,74
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.244,00	9.415,00	15.244,00	0,00	5.829,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00

#

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 : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.930,80	2.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.200,00	140.495,00	11.360,00	98.245,00	16.250,00	96.545,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	27.277,16	257.727,34	25.510,45	191.390,53	33.157,06	184.975,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.277,16	257.727,34	25.510,45	191.390,53	33.157,06	184.975,35
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.082,98	17.618,46	3.864,05	10.396,36	5.737,41	10.196,57
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	185,10	317,20	104,40	104,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	41,00	2.369,00	657,92	1.668,00	706,80	1.472,88
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	28.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	8.350,94	25.037,62	3.861,67	20.427,39	0,00	16.565,72
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.672,70	7.371,35	1.110,80	6.809,45	1.035,50	5.210,25
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	75,35	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	151,55	0,00	151,55	0,00	151,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	215,00	6.565,54	215,00	6.107,06	332,00	5.892,06
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	414,09	2.652,99	414,09	2.652,99	414,09	2.652,99
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	11.018,00	0,00	11.018,00	0,00	11.018,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.000,00	155.525,00	15.042,52	131.725,33	24.841,26	131.725,33
	3007.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	94.430,00	0,00	94.430,00	9.000,00	48.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	94.430,00	0,00	94.430,00	9.000,00	48.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	94.430,00	0,00	94.430,00	9.000,00	48.000,00
	3007.2391		regime de adiantamento	247,20	8.198,74	247,20	8.198,74	247,20	8.198,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	247,20	8.198,74	247,20	8.198,74	247,20	8.198,74
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	247,20	8.198,74	247,20	8.198,74	247,20	8.198,74
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	34.248,79	1.491.070,87	114.714,32	780.817,96	109.824,62	760.522,02
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	34.248,79	1.491.070,87	114.714,32	780.817,96	109.824,62	760.522,02
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	1.395.657,94	101.437,50	719.895,44	101.353,23	707.266,61
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	3.000,00	111,70	771,26		
	111,70		771,26						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	986.282,78	79.881,34	555.863,42	79.881,34	555.863,42
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	123.699,78	5.866,71	24.769,41	5.866,71	24.769,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.530,02	2.948,92	41.511,38	2.948,92	41.511,38
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.000,00	301,40	2.002,20	288,04	1.700,80
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	48.000,00	4.531,96	31.803,60	4.496,39	27.271,64
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.145,36	0,00	7.145,36	0,00	7.145,36
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	104.502,45	7.795,47	55.531,26	7.760,13	47.735,79
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	497,55	0,00	497,55	0,00	497,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.248,79	95.412,93	13.276,82	60.922,52	8.471,39	53.255,41
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50

# 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 : JULHO/2016						Pagina 37	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	233,70	0,00	233,70	0,00	233,70		
		3.3.90.33.08	pedagios	39,27	322,49	39,27	322,49	39,27	322,49		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.250,00	225,00	795,00	225,00	795,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	1.468,79	0,00	1.468,79	0,00	1.468,79		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	34.000,00	80.500,00	12.748,22	55.558,49	7.942,79	47.891,38		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	383,67	54,81	54,81	54,81	54,81		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	209,52	1.385,94	209,52	1.385,94	209,52	1.385,94		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.515,84	0,00	750,80	0,00	750,80		
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	88.882,75	3.544.628,24	236.137,49	1.475.646,23	242.142,74	1.338.401,86		
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	88.882,75	3.544.628,24	236.137,49	1.475.646,23	242.142,74	1.338.401,86		
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA								
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA								
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	34.623,54	1.265.519,02	103.479,50	932.195,06	82.866,00	897.223,52		
	3002.1092		construcao do teatro municipal	7.977,20	57.304,75	23.438,36	26.140,29	2.653,93	2.701,93		
		4.4.00.00.00	investimentos	7.977,20	57.304,75	23.438,36	26.140,29	2.653,93	2.701,93		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	7.977,20	55.616,75	23.438,36	24.452,29	1.013,93	1.013,93		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00	1.640,00	1.688,00		
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	0,00	405.434,60	9.687,50	405.434,60	9.687,50	405.434,60		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	405.434,60	9.687,50	405.434,60	9.687,50	405.434,60		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	377.934,60	9.687,50	377.934,60	9.687,50	377.934,60		
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	208,46	286.351,65	19.098,05	154.202,02	20.483,26	150.491,63		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	266.720,00	17.620,81	137.472,63	17.617,75	134.416,97		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	139,61	966,63	139,61	966,63		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	182.400,00	14.425,54	104.487,90	14.425,54	104.487,90		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.800,00	0,00	5.384,66	0,00	5.384,66		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.520,00	0,00	4.341,51	0,00	4.341,51		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	585,90	4.228,70	585,90	3.642,80		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	1.559,34	10.702,24				
	1.559,34	9.142,90									
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	910,42	7.360,99	907,36	6.450,57		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	208,46	18.051,65	1.477,24	15.149,39	1.285,51	14.494,66		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	371,70	228,90	371,70	228,90	371,70		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	420,90	0,00	420,90	257,00	420,90		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00	24,90		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.661,48	0,00	1.549,80	0,00	1.549,80		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	107,62	0,00	32,62	0,00	32,62		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.041,30	0,00	2.041,30	0,00	2.041,30		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	123,73	0,00	123,73	0,00	123,73		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.145,31	0,00	5.145,31	0,00	5.145,31
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	356,00	150,00	356,00	206,00	206,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	889,88	3.576,42	385,15	3.071,69
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	208,46	1.162,71	208,46	1.162,71	208,46	1.162,71
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
3002.2090			promocao de eventos culturais	1.099,00	25.499,00	2.250,00	22.000,00	3.200,00	20.450,00
			outras despesas correntes	1.099,00	25.499,00	2.250,00	22.000,00	3.200,00	20.450,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	399,00	13.099,00	1.550,00	9.600,00	1.550,00	8.050,00
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	25.404,20	214.698,60	26.835,46	170.582,09	24.370,43	167.390,28
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	84.680,00	6.821,26	50.357,49	6.821,26	50.052,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	65.600,00	6.516,67	44.996,05	6.516,67	44.996,05
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.200,00	0,00	3.258,33	0,00	3.258,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	3.500,00	304,59	2.103,11	304,59	1.798,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.014,20	124.628,60	20.014,20	120.224,60	17.549,17	117.337,38
		3.3.90.30.16	material de expediente	88,50	977,19	88,50	977,19	88,50	886,47
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.796,50	3.127,97	2.796,50	3.127,97	331,47	331,47
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.479,64	0,00	1.479,64	0,00	1.479,64
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.264,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	17.129,20	112.623,80	17.129,20	112.623,80	17.129,20	112.623,80
		4.4.00.00.00	investimentos	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	265.583,57	21.293,91	145.899,43	21.280,07	143.606,67
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	265.583,57	21.293,91	145.899,43	21.280,07	143.606,67
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	412,15	55,84	412,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	185.071,58	17.884,69	123.890,53		
17.884,69		123.890,53							
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	24.460,29	1.060,62	5.106,19	1.060,62	5.106,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.719,97	0,00	278,13	0,00	278,13
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	331,73	0,00	331,73	0,00	331,73
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	28.887,09	2.292,76	15.767,79	2.278,92	13.475,03
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	112,91	0,00	112,91	0,00	112,91
3002.2376			manutencao do teatro municipal	-65,32	10.646,85	876,22	7.936,63	1.190,81	7.148,41
			outras despesas correntes	-65,32	10.646,85	876,22	7.936,63	1.190,81	7.148,41
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	17,76	0,00	17,76	17,75	17,76
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	93,45	0,00	93,45	93,45	93,45

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : JULHO/2016						Pagina 39	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	-65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.33	material p/producao industrial	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	647,64	0,00	647,64	0,00	647,64		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.800,00	788,22	7.089,78	991,61	6.301,56		
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	5.544,87	51.038,76	4.828,87	34.850,36	3.420,05	32.456,83		
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	5.544,87	51.038,76	4.828,87	34.850,36	3.420,05	32.456,83		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	22.300,00	2.020,94	13.954,10	2.020,94	13.724,46		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	1.791,30	12.368,50	1.791,30	12.368,50		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	2.500,00	229,64	1.585,60	229,64	1.355,96		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.853,87	24.226,79	2.366,93	19.634,29	1.304,14	17.911,40		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	224,45	152,60	224,45	152,60	224,45		
		3.3.90.30.11	material quimico	238,00	340,30	0,00	102,30	0,00	102,30		
		3.3.90.30.16	material de expediente	16,50	307,42	16,50	153,88	16,50	153,88		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	791,74	0,00	577,09	0,00	577,09		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	15,00	79,09	15,00	79,09	0,00	64,09		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.230,43	1.367,82	1.181,43	1.318,82	0,00	137,39		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	605,90	0,00	476,05	0,00	476,05		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.100,00	347,46	3.092,54	410,10	2.745,08		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	174,94	1.043,27	174,94	1.043,27	174,94	1.043,27		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.317,80	0,00	4.317,80	0,00	4.317,80		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.691,00	4.511,97	441,00	1.261,97	94,97	820,97		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	94,97	0,00	94,97	94,97	94,97		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00		
	0,00		726,00								
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	8.095,93	457.479,04	34.143,78	238.097,39	36.701,85	229.695,19		
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	7.633,83	456.762,54	33.681,68	237.380,89	36.239,75	228.978,69		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	364.000,00	22.504,62	173.740,56	22.332,86	171.755,05		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	27,92	0,00	27,92		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	263.764,71	20.519,11	122.217,31	20.519,11	122.217,31		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.728,07	0,00	7.142,44	0,00	7.142,44		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.627,19	0,00	25.413,79	0,00	25.413,79		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.880,03	0,00	4.880,03	0,00	4.880,03		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	29.703,69	1.985,51	13.762,76	1.813,75	11.777,25		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	296,31	0,00	296,31	0,00	296,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.633,83	91.676,84	10.362,06	62.554,63	13.906,89	56.952,94
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	172,20	57,40	57,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	545,40	2.058,35	945,65	2.058,35	796,65	1.909,35
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	869,72	0,00	869,72	485,52	849,72
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	84,70	0,00	24,90	0,00	24,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.837,30	0,00	2.169,70	0,00	2.169,70
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.214,96	3.604,47	132,65	2.356,89	987,32	2.356,89
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	3.153,80	3.416,60	0,00	243,00	105,00	243,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	181,64	2.243,81	1.807,00	2.192,92	110,70	496,62
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.362,61	550,00	3.242,71	169,50	2.692,71
		3.3.90.33.08	pedagogos	22,89	378,63	22,89	378,63	22,89	378,63
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	206,72	0,00	206,72	0,00	206,72
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	98,00	1.123,00	0,00	1.025,00	895,00	1.025,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	4.500,00	0,00	4.180,00	240,00	4.180,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	28.900,00	1.926,06	16.547,68	1.732,90	15.027,69
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	2.306,88	192,24	192,24	192,24	192,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	667,14	4.394,51	667,14	4.394,51	667,14	4.394,51
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00	3.750,00	4.335,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.750,00	22.558,34	2.607,03	13.905,26	1.307,03	12.605,26
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.085,70	815,00	1.085,70	0,00	270,70
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	270,70	0,00	270,70	0,00	270,70
	3006.2391		regime de adiantamento	462,10	716,50	462,10	716,50	462,10	716,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	462,10	716,50	462,10	716,50	462,10	716,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	462,10	716,50	462,10	716,50	462,10	716,50
			TOTAL	48.264,34	1.774.036,82	142.452,15	1.205.142,81	122.987,90	1.159.375,54
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	7.553,63	438.647,47	40.459,69	295.599,93	54.311,17	287.637,55
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	732,78	0,00	732,78	0,00	732,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	732,78	0,00	732,78	0,00	732,78
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00	279,18
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	453,60	0,00	453,60	0,00	453,60
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	24.725,00	0,00	20.950,00	13.650,00	20.950,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	24.725,00	0,00	20.950,00	13.650,00	20.950,00



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	405,00	0,00	405,00	405,00	405,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	13.245,00	0,00	13.245,00	13.245,00	13.245,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	11.075,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3004.2098			funcionamento das bibliotecas municipais	7.553,63	413.189,69	40.459,69	273.917,15	40.661,17	265.954,77
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	270.623,83	29.632,39	184.775,09	29.490,79	181.548,75
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	139,61	799,11	139,61	799,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	190.093,67	23.936,37	147.625,07	23.936,37	147.625,07
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	25.144,62	689,27	5.149,34	689,27	5.149,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.385,54	1.640,80	11.206,75	1.640,80	11.206,75
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	29.000,00	3.226,34	19.994,82	3.084,74	16.768,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.553,63	142.565,86	10.827,30	89.142,06	11.170,38	84.406,02
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	438,05	267,05	438,05	267,05	438,05
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	332,00	133,00	133,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	248,00	1.098,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	50,00	193,90	0,00	143,90	119,00	143,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.292,32	0,00	2.264,32	65,88	2.264,32
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	51,86	0,00	51,86	0,00	51,86
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.472,11	0,00	1.472,11	1.174,23	1.429,51
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	14.235,60	847,84	8.851,60	0,00	8.003,76
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	818,70	5.481,16	1.357,40	5.481,16	1.530,90	5.481,16
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00	665,00	4.655,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	894,75	894,75	894,75	894,75	894,75
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	58.500,00	5.116,10	39.164,97	4.242,41	35.452,37
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	604,13	4.374,29	604,13	4.374,29	604,13	4.374,29
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.861,80	42.601,82	1.307,03	17.193,05	1.307,03	17.193,05
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	7.553,63	438.647,47	40.459,69	295.599,93	54.311,17	287.637,55
11.03.00			FUNCULTURA						
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	0,00	10.012,00	7.612,00	10.012,00	7.612,00	10.012,00
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	0,00	10.012,00	7.612,00	10.012,00	7.612,00	10.012,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.012,00	7.612,00	10.012,00	7.612,00	10.012,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	7.612,00	7.612,00	7.612,00	7.612,00	7.612,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		TOTAL	FUNCULTURA	0,00	10.012,00	7.612,00	10.012,00	7.612,00	10.012,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS	
DATA 16/08/2016				Mes : JULHO/2016				Pagina 42	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	55.817,97	2.222.696,29	190.523,84	1.510.754,74	184.911,07	1.457.025,09
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA						
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	5.776,81	1.087.592,91	85.076,72	661.187,68	84.902,58	651.709,42
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	5.820,61	1.086.854,71	85.120,52	660.449,48	84.946,38	650.971,22
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.533,79	916.143,12	72.275,73	534.654,18	72.500,31	528.446,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	110,36	55,85	110,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	685.641,86	65.132,34	430.301,00	65.132,34	430.301,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.071,45	0,00	9.453,80	0,00	9.453,80
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	77.067,88	880,00	48.773,68	880,00	48.773,68
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.600,00	1.082,30	7.653,41	1.262,69	6.571,11
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.828,14	0,00	2.828,14	0,00	2.828,14
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	1.533,79	35.448,56	5.125,24	35.448,56	5.169,43	30.323,32
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85,23	0,00	85,23	0,00	85,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.114,82	170.539,59	12.844,79	125.795,30	12.446,07	122.524,58
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	57,40	0,00	57,40	0,00	57,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	214,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	202,80	202,80	202,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	22,62	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.401,18	0,00	1.236,18	0,00	1.236,18
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	51,53	51,53	51,53	51,53	51,53	51,53
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		3.3.90.35.99	outras servicos de consultoria	0,00	3.531,84	294,32	2.060,24	294,32	2.060,24
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	34.464,00	2.872,00	20.104,00	2.872,00	17.232,00
		3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	425,38	2.664,41	229,46	2.468,49
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	296,22	2.111,86	296,22	2.111,86	296,22	2.111,86
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	372,00	1.560,00	372,00	1.560,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	3.744,45	59.791,78	8.330,54	55.656,88	8.330,54	55.656,88
		4.4.00.00.00	investimentos	172,00	172,00	0,00	0,00		
	0,00								
	7001.2391	4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			regime de adiantamento	-43,80	738,20	-43,80	738,20	-43,80	738,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-43,80	738,20	-43,80	738,20	-43,80	738,20
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	-43,80	738,20	-43,80	738,20	-43,80	738,20
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	5.776,81	1.087.592,91	85.076,72	661.187,68	84.902,58	651.709,42
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	144.671,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	144.671,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55

#

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 : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	142.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	144.671,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	5.776,81	1.232.264,46	85.076,72	663.099,23	84.902,58	653.620,97
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	226.863,13	9.482.536,70	845.637,53	5.811.281,22	839.663,22	5.651.455,19
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	241.646,15	29.939,70	29.939,70	29.939,70	29.939,70
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	241.646,15	29.939,70	29.939,70	29.939,70	29.939,70
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	241.646,15	29.939,70	29.939,70	29.939,70	29.939,70
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	90.392,33	2.348.465,43	249.734,46	1.329.207,22	249.837,52	1.310.643,32
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	88.631,85	2.324.205,85	247.745,76	1.309.334,32	246.999,79	1.292.079,62
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	279,23	2.066,27	279,23	2.066,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	88.631,85	1.671.519,75	226.884,93	1.030.833,03	226.884,93	1.030.833,03
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	209.257,63	3.326,90	41.784,37	3.326,90	41.784,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	180.094,51	0,00	71.876,61	0,00	71.876,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.800,00	388,75	2.680,25	388,75	2.291,50
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.200,00	1.683,37	7.782,09	1.034,64	6.098,72
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	34.333,96	0,00	34.333,96	0,00	34.333,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	193.197,57	15.182,58	116.175,31	15.085,34	100.992,73
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.802,43	0,00	1.802,43	0,00	1.802,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.760,48	20.168,98	1.468,80	15.782,30	2.837,73	14.993,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	412,20	0,00	354,80	97,40	354,80
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	298,30	0,00	298,30		
	298,30		298,30						
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	57,80	57,80	57,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	978,24	101,20	224,44	0,00	123,24
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	355,00	355,00	355,00	355,00	299,50	299,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.497,79	0,00	1.497,79	299,95	1.497,79
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	107,26	0,00	107,26	107,26	107,26
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	3.760,30	0,00	3.760,30	0,00	3.760,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	783,87	0,00	783,87	200,00	783,87
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.165,48	4.360,12	0,00	3.194,64	865,32	3.194,64
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	240,00	2.506,30	495,80	1.896,30	290,00	1.400,50
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.090,60	519,90	4.090,60	0,00	3.570,70
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	519,90	519,90	519,90	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	358,70	0,00	358,70	0,00	358,70
1001.2002			atendimento odontologico	1.890,04	1.725.175,26	31.276,45	887.052,02	48.624,51	872.879,22
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-3,11	1.612.784,13	29.626,70	811.972,53	29.626,70	799.498,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	156,89	1.156,89	167,55	1.156,89	167,55	1.156,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-160,00	1.124.924,57	9.347,28	603.736,24	9.347,28	603.736,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	141.893,75	834,35	12.352,81	834,35	12.352,81
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	124.905,40	6.803,92	61.096,63	6.803,92	61.096,63
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	43.903,52	0,00	43.903,52	0,00	43.903,52
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	174.093,44	12.473,60	87.819,88	12.473,60	75.346,28
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.906,56	0,00	1.906,56	0,00	1.906,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.893,15	109.491,13	1.649,75	72.179,49	18.997,81	70.480,29
		3.3.90.30.10	material odontologico	869,97	37.514,34	963,67	36.518,01	10.147,13	35.237,71
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	476,00	516,00	0,00	40,00	40,00	40,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	3.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	926,88	148,90	926,88	23,50	777,98
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	58.619,00	0,00	27.539,00	7.980,00	27.539,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	117,18	1.390,95	117,18	1.390,95	117,18	1.390,95
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	430,00	2.229,00	270,00	1.879,00	540,00	1.609,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	900,00	150,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
		0,00	2.900,00						
1001.2007			atendimento de unidades do esf	135.104,49	4.760.931,31	472.054,77	3.248.230,21	449.675,01	3.140.725,67
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	614,31	4.134.379,55	387.606,69	2.732.275,41	387.618,84	2.705.050,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	614,31	7.064,20	614,31	4.290,13	614,31	4.290,13
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.085.871,53	318.225,03	2.352.170,84	318.225,03	2.352.170,84
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	395.164,37	10.585,16	43.641,54	10.585,16	43.641,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	346.214,47	30.957,12	145.403,48	30.957,12	145.403,48
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.064,98	0,00	1.064,98	0,00	1.064,98
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	268.850,15	27.225,07	185.554,59	27.237,22	158.329,52
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	149,85	0,00	149,85	0,00	149,85

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	134.490,18	622.624,78	83.408,28	512.027,82	61.536,27	432.788,15
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	719,20	57,40	559,20	40,00	501,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	13.867,40	0,00	13.867,40	190,40	13.867,40
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	1.108,95	0,00	1.079,10	674,50	1.079,10
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	6.246,49	55.055,30	7.964,89	45.341,55	9.454,44	35.233,36
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	133,20	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	187,50	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	166,80	3.323,45	285,70	3.323,45	220,00	3.094,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	30.240,07	106.682,64	6.260,60	78.260,85	7.488,14	73.065,11
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	132,30	1.422,25	99,41	1.389,36	491,18	1.289,95
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	572,50	622,30	392,50	442,30	299,50	349,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	158,82	1.404,46	224,13	1.404,46	444,38	1.322,43
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	7,28	7,28	7,28	7,28	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	214,52	0,00	214,52	214,52	214,52
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	8.985,76	0,00	8.985,76	0,00	8.985,76
		3.3.90.30.36	material hospitalar	75.851,93	241.620,51	44.586,80	189.535,22	21.428,06	133.841,34
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	305,71	16.859,30	490,47	16.463,60	612,55	16.168,56
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	234,36	2.623,86	234,36	2.623,86	234,36	2.623,86
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	920,00	2.410,00	640,00	1.490,00	240,00	1.090,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	955,00	5.182,10	1.534,00	4.295,10	1.143,00	2.761,10
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	40,00	410,00	0,00	370,00	280,00	370,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.464,00	1.050,00	6.372,00	1.050,00	6.372,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.338,22	88.073,80	11.226,24	77.568,31	9.031,24	72.478,31
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.200,00	22.400,00	3.200,00	22.400,00	3.200,00	22.400,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.800,00	33.600,00	4.800,00	33.600,00	4.800,00	33.600,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.926,98	1.039,80	3.926,98	519,90	2.887,18
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.069,60	1.039,80	2.069,60	519,90	1.029,80
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,38	0,00	659,38	0,00	659,38
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	-523,73	406.318,55	62.632,15	316.852,07	61.586,48	297.267,28
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-983,50	395.467,71	61.560,73	307.640,87		
	60.556,35	288.627,37							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-1.890,00	14.110,00	1.535,72	10.676,34	1.535,72	10.676,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	21.486,18	45.027,63	21.486,18	45.027,63	21.486,18	45.027,63
		3.1.90.11.43	13. salario	5.404,47	37.693,03	5.404,47	37.693,03	5.404,47	37.693,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	12.950,20	68.537,05	12.950,20	68.537,05	12.950,20	68.537,05
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.065,65	16.426,74	1.065,65	16.426,74	1.065,65	16.426,74
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-105,01	179.083,44	19.013,50	128.363,52	18.009,12	109.350,02
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	105,01	916,56	105,01	916,56	105,01	916,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	459,77	10.850,84	1.071,42	9.211,20	1.030,13	8.639,91
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	114,80	0,00	114,80	0,00	114,80

#

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 : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	49,64	624,17	90,00	574,53	90,00	574,53
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	40,01	22,66	40,01	0,00	17,35
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	218,95	18,63	218,95	0,00	200,32
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	410,13	2.470,41	410,13	2.470,41	410,13	2.470,41
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.382,50	530,00	5.792,50	530,00	5.262,50
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	274.035,58	6.296.553,21	580.929,47	4.113.811,99	585.364,91	3.894.711,12
	1002.2014		atendimentos em especialidades	130.578,61	3.068.825,83	271.525,74	1.816.845,82	241.754,41	1.711.062,98
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.353.410,48	185.138,96	1.258.239,06	184.873,62	1.238.332,89
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	307,14	2.137,37	307,14	2.137,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.681.213,12	143.215,62	986.949,11	143.215,62	986.949,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	216.205,10	3.093,05	36.239,93	3.093,05	36.239,93
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	188.446,23	18.616,98	93.431,51	18.616,98	93.431,51
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	455,80	3.009,10	530,77	2.553,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.000,00	1.213,09	7.720,95	1.124,92	6.507,86
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.546,03	0,00	5.546,03	0,00	5.546,03
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	221.818,53	18.237,28	123.023,59	17.985,14	104.786,31
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	181,47	0,00	181,47	0,00	181,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	130.578,61	713.695,35	86.386,78	556.886,76	56.700,79	471.010,09
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	442,80	0,00	442,80	0,00	442,80
		3.3.90.30.09	material farmacologico	53.956,79	302.232,48	29.740,41	256.685,22	21.720,35	226.180,81
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00	187,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	938,16	0,00	881,66	0,00	881,66
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.758,30	0,00	1.758,30	0,00	1.758,30
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.341,80	2.908,10	32,70	588,10	199,80	555,40
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	299,50	311,50	299,50	311,50	299,50	311,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.138,88	0,00	1.138,88	336,54	1.138,88
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	107,26	0,00	107,26	107,26	107,26
		3.3.90.30.35	material laboratorial	775,90	775,90	775,90	775,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	64.551,28	163.248,08	32.105,82	123.283,83	14.921,06	88.041,41
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1,95	23.489,88	92,60	23.094,88	125,28	23.002,28
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	8.420,14	48.787,03	8.642,72	48.462,29	4.240,40	39.852,33
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		
	0,00	1.050,00							
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.950,00	805,00	4.430,00	805,00	4.430,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	74.184,00	6.182,00	49.456,00	6.182,00	43.274,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	66.128,83	5.328,68	31.347,79	5.442,45	28.019,11
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	5.343,00	0,00	3.893,00	793,00	3.893,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	166,45	746,15	242,45	613,15	442,15	613,15
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.413,00	1.678,00	2.993,00	625,00	1.885,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.190,00	161,00	886,00	161,00	886,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	180,00	1.720,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	84.687,09	1.578.027,17	155.956,54	1.145.972,67	173.713,59	1.101.505,76
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.003.564,46	86.260,54	616.135,94	86.473,57	606.931,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	139,61	906,79	139,61	906,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	717.336,61	72.665,67	504.683,48	72.665,67	504.683,48
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.530,31	0,00	12.246,34	0,00	12.246,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	80.600,76	4.251,12	33.253,89	4.251,12	33.253,89
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.096,78	0,00	1.096,78	0,00	1.096,78
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	97.000,00	9.204,14	63.948,66	9.417,17	54.744,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	84.687,09	572.742,71	69.696,00	528.116,73	87.240,02	492.853,96
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	45.938,60	267.688,87	31.509,61	244.809,31	43.789,11	234.226,81
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	200,00	1.680,00	200,00	1.680,00	240,00	1.480,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	4.071,31	79.223,77	4.561,95	75.356,87	15.767,00	71.983,92
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	97,37	0,00	78,29	78,29	78,29
		3.3.90.33.08	pedagogos	5.361,78	37.499,85	5.361,78	37.499,85	5.361,78	37.499,85
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	28.535,40	149.814,21	24.516,58	133.884,49	18.637,50	112.985,91
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	30.481,10	0,00	30.481,10	0,00	30.481,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.504,54	3.402,08	4.153,82	3.337,34	4.089,08
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	81.375,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	81.375,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	81.375,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	38.002,08	301.167,54	38.002,08	301.167,54	37.491,78	300.657,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.002,08	301.167,54	38.002,08	301.167,54	37.491,78	300.657,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	38.002,08	301.167,54	38.002,08	301.167,54	37.491,78	300.657,24
37.491,78		300.657,24							
1002.2391			regime de adiantamento	12.293,00	88.508,70	12.293,00	88.508,70	12.293,00	88.508,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.293,00	88.508,70	12.293,00	88.508,70	12.293,00	88.508,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.293,00	88.508,70	12.293,00	88.508,70	12.293,00	88.508,70
1002.2399			rais mulher	0,00	372.007,21	32.229,29	209.450,72	30.580,61	204.902,41
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	362.730,00	30.581,39	204.727,41	30.430,61	201.677,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	192,78	27,92	192,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	261.600,00	23.708,71	160.714,28	23.708,71	160.714,28
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	32.700,00	3.096,79	8.958,07	3.096,79	8.958,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.430,00	697,56	12.913,39	697,56	12.913,39
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	42,78	582,47	0,00	539,69
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.800,00	113,87	1.550,24	0,00	1.436,37

#

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 : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	32.000,00	2.893,76	19.816,18	2.899,63	16.922,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.277,21	1.647,90	4.723,31	150,00	3.225,41
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	165,40	0,00	165,40	0,00	165,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	816,01	0,00	816,01	0,00	816,01
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	43,90	43,90	43,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.493,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.548,00	1.204,00	1.388,00	0,00	184,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	900,00	150,00	900,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	630,00	250,00	630,00	0,00	380,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00
	1002.2400		saude mental	8.474,80	748.516,76	70.922,82	412.366,54	77.906,52	406.699,03
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	7.157,48	732.000,00	69.761,84	398.686,43	70.748,29	393.951,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	469,39	83,77	469,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-2.657,37	504.902,66	50.156,04	293.205,70	50.156,04	293.205,70
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	70.977,04	3.164,56	13.023,51	3.164,56	13.023,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.921,45	0,00	39.122,59	0,00	39.122,59
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.800,00	0,00	361,18	0,00	361,18
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	11.200,00	0,00	961,31	0,00	961,31
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	9.814,85	12.198,85	9.814,85	12.198,85	9.814,85	12.198,85
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-1.807,97	70.192,03	4.734,65	37.535,93	5.721,10	32.801,28
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.807,97	1.807,97	1.807,97	1.807,97	1.807,97	1.807,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.317,32	10.849,04	1.160,98	8.012,39	1.490,51	7.079,53
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	194,80	0,00	154,80	57,40	154,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.224,70	2.295,90	482,40	498,35	0,00	15,95
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	14,50	42,50	14,50	28,00	0,00	13,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	728,13	0,00	728,13	114,99	728,13
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	705,48	13,96	620,88	0,00	606,92
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	78,12	445,23	78,12	445,23	78,12	445,23
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.809,00	0,00	1.809,00		
	0,00	1.809,00							
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	1.090,00	1.254,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	900,00	150,00	900,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	592,00	250,00	592,00	0,00	342,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.667,72	0,00	5.667,72	5.667,72	5.667,72
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.667,72	0,00	5.667,72	5.667,72	5.667,72
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	535.770,97	12.861.809,49	1.095.113,01	9.794.932,34	1.279.288,57	8.850.450,67
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	51.422,55	7.296.651,44	610.764,59	4.229.774,29	608.648,64	4.227.001,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	522,55	7.245.751,44	610.764,59	4.229.774,29	608.648,64	4.227.001,11
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	419,75	1.110,76	334,39	510,76	176,37	176,37



#

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 : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	102,80	554,79	207,88	451,99	220,86	244,11
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.230,91	2.230,91	2.230,91	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.936,54	4.936,54	4.936,54	4.936,54	4.936,54
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.236.658,44	603.054,87	4.221.384,09	603.054,87	4.221.384,09
		4.4.00.00.00	investimentos	50.900,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	50.900,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2013		servicos hospitalares	417.201,58	2.945.534,09	417.201,58	2.945.534,09	415.493,09	2.943.825,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	417.201,58	2.945.534,09	417.201,58	2.945.534,09	415.493,09	2.943.825,60
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	417.201,58	2.795.534,09	417.201,58	2.795.534,09	415.493,09	2.793.825,60
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	10.000,00	2.501.000,00	10.000,00	2.501.000,00	198.000,00	1.561.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.000,00	2.501.000,00	10.000,00	2.501.000,00	198.000,00	1.561.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.000,00	2.501.000,00	10.000,00	2.501.000,00	198.000,00	1.561.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	57.146,84	118.623,96	57.146,84	118.623,96	57.146,84	118.623,96
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	57.146,84	118.623,96	57.146,84	118.623,96	57.146,84	118.623,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	57.146,84	118.623,96	57.146,84	118.623,96	57.146,84	118.623,96
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	7.120,63	1.800.582,17	111.007,45	864.262,56	121.391,12	831.523,53
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	91,82	376.139,69	30.796,07	161.343,34	30.866,42	157.973,78
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	-28,18	375.921,69	30.796,07	161.245,34	30.768,42	157.875,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	500,00	0,00	53,19	0,00	53,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-750,00	274.396,32	26.677,39	115.422,46	26.677,39	115.422,46
		3.1.90.11.43	13. salario	721,82	32.475,50	721,82	3.854,03	721,82	3.854,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.549,87	27,30	19.410,62	27,30	19.410,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	38.000,00	3.369,56	22.505,04	3.341,91	19.135,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	120,00	218,00	0,00	98,00	98,00	98,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	120,00	218,00	0,00	98,00	98,00	98,00
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	6.304,98	1.133.383,85	67.731,19	563.857,73	75.099,15	555.474,65
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	3.225,26	986.436,35	66.224,19	486.936,24		
66.296,00	480.060,16								
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	2.000,00	223,39	1.542,45	223,39	1.542,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	18.825,26	746.559,83	52.711,84	408.263,02	52.711,84	408.263,02
		3.1.90.11.43	13. salario	-15.600,00	76.741,40	0,00	5.015,72	0,00	5.015,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	75.135,12	6.412,88	24.893,46	6.412,88	24.893,46
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	81.000,00	6.876,08	47.221,59	6.947,89	40.345,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.079,72	130.565,54	1.507,00	61.951,85	4.310,50	60.444,85
		3.3.90.30.09	material farmacologico	948,50	948,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.146,34	0,00	6.146,34	0,00	6.146,34
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	817,50	0,00	817,50	0,00	817,50

#

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 : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	6.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	909,99	0,00	672,99	0,00	672,99
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	56,74	0,00	56,74	0,00	56,74
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	61,40	0,00	61,40	0,00	61,40
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.165,10	700,00	5.165,10	549,50	4.465,10
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.564,40	0,00	2.564,40	336,00	2.564,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.950,00	0,00	1.760,00	550,00	1.760,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	5.105,00	570,00	5.105,00	1.500,00	4.535,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	50,00	0,00	25,00	25,00	25,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	1.031,22	1.625,22	0,00	594,00	0,00	594,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	96.376,85	0,00	37.500,88	1.350,00	37.500,88
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	16.381,96	0,00	14.969,64	4.492,65	14.969,64
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	519,90	0,00	519,90	519,90	519,90
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	569,82	0,00	569,82	569,82	569,82
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	5.897,00	0,00	5.897,00	0,00	5.897,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.816,92	0,00	4.816,92	1.416,93	4.816,92
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.2227			controle de zoonoses	723,83	289.974,28	12.480,19	137.977,14	15.425,55	116.990,75
			pessoal e encargos sociais	0,00	139.500,00	9.576,20	88.710,43	9.584,23	87.855,63
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	53,18	0,00	53,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	87.005,53	6.464,92	65.249,97	6.464,92	65.249,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	13.644,87	0,00	2.502,73	0,00	2.502,73
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.904,31	2.256,48	2.256,48	2.256,48	2.256,48
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	0,00	408,28	0,00	408,28
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.400,00	0,00	1.086,60	0,00	1.086,60
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.445,29	0,00	10.445,29	0,00	10.445,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	8.668,62	854,80	6.376,52	862,83	5.521,72
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	331,38	0,00	331,38		
	0,00	331,38							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	723,83	51.781,18	2.903,99	49.266,71	5.841,32	29.135,12
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	5.598,00	816,00	4.284,00	715,00	3.468,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	452,25	0,00	452,25	241,20	452,25
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	923,40	0,00	923,40	545,40	923,40
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.12	material de coudelaria ou de uso zootecnico	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	84,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	10,26	0,00	10,26	0,00	10,26
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	0,00	469,00	0,00	420,00	0,00	420,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	15,32	0,00	7,68	0,00	7,68
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	263,23	126,31	263,23	136,92	136,92

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 51

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	258,50	0,00	258,50	0,00	258,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.360,68	1.214,28	1.360,68	146,40	146,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	151,58	399,29	22,40	247,71	22,40	247,71
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	900,00	150,00	900,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	480,00	960,00	480,00	960,00	0,00	480,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	3.800,00	21.600,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	98.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	98.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2391		regime de adiantamento	0,00	284,35	0,00	284,35	0,00	284,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	284,35	0,00	284,35	0,00	284,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	284,35	0,00	284,35	0,00	284,35
	1004.2392		publicidade institucional	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	147.641,81	1.698.189,43	194.586,89	1.389.872,91	254.798,36	1.239.771,97
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	147.641,81	1.698.189,43	194.586,89	1.389.872,91	254.798,36	1.239.771,97
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	476.465,01	40.612,20	300.517,37	40.413,31	296.071,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	339.170,96	36.166,63	236.172,38	36.166,63	236.172,38
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.000,12	0,00	12.778,01	0,00	12.778,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.070,00	0,00	19.086,23	0,00	19.086,23
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.223,93	0,00	2.223,93	0,00	2.223,93
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	48.899,01	4.445,57	30.155,83	4.246,68	25.710,26
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00	100,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	147.641,81	1.221.724,42	153.974,69	1.089.355,54	214.385,05	943.700,17
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	147.641,81	1.221.631,27	153.974,69	1.089.262,39	214.385,05	943.607,02
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	93,15	0,00	93,15	0,00	93,15
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	99.108,90	2.004.686,05	154.832,90	1.204.903,96	153.544,36	1.146.833,60
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	98.658,95	2.001.546,81	154.382,95	1.201.764,72	153.094,41	1.143.694,36
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.214.472,66	83.849,89	641.824,22	84.681,66	633.629,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	412,15		
	55,84		412,15						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	860.830,24	69.376,76	494.075,05	69.376,76	494.075,05
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	122.827,40	4.727,74	30.858,95	4.727,74	30.858,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.843,40	1.494,84	45.937,00	1.494,84	45.937,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	33.600,00	2.220,85	15.649,58	2.536,00	13.428,73
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.971,62	0,00	9.971,62	641,60	9.971,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	80.654,56	5.973,86	44.574,43	5.848,88	38.600,57
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	345,44	0,00	345,44	0,00	345,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	98.658,95	783.095,35	70.533,06	555.961,70	67.892,85	506.086,05
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	57,40	0,00	57,40	0,00	57,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	84.239,76	314.154,16	37.411,44	267.325,84	37.722,60	229.914,40

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	105,90	86,00	105,90	0,00	19,90
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	104,40	0,00	104,40	104,40	104,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	195,00	331,20	195,00	331,20	331,20	331,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	654,91	25,55	654,91	54,38	629,36
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.947,90	12.978,17	1.947,90	12.978,17	1.947,90	12.978,17
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	58.753,00	5.169,50	37.006,75	5.169,50	31.837,25
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	0,00	415,00	0,00	415,00	415,00	415,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	212,00	3.021,00	212,00	3.021,00	0,00	2.809,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	248.300,00	13.091,38	143.826,15	9.561,18	137.034,99
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	53.185,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.430,74	62.431,27	8.430,74	62.431,27	8.623,14	62.431,27
		3.3.90.39.72	vale-transporte	3.633,55	7.342,52	3.633,55	7.342,52	3.633,55	7.342,52
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	4.614,37	0,00	4.614,37	0,00	4.614,37
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	900,00	150,00	900,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.100,52	0,00	14.100,52	0,00	14.100,52
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.978,80	0,00	3.978,80	519,90	3.978,80
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.029,80	0,00	1.029,80	519,90	1.029,80
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00
	1009.2391		regime de adiantamento	449,95	3.139,24	449,95	3.139,24	449,95	3.139,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	449,95	3.139,24	449,95	3.139,24	449,95	3.139,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	449,95	3.139,24	449,95	3.139,24	449,95	3.139,24
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.290.541,02	34.144.357,05	2.982.107,25	23.179.064,98	3.234.050,54	21.614.746,08
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	1.290.541,02	34.144.357,05	2.982.107,25	23.179.064,98	3.234.050,54	21.614.746,08
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	13.171,50	2.211.428,65	222.774,16	1.508.418,50	226.671,02	1.485.628,31
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	1.924,95	750.309,31	65.854,79	487.832,78	70.289,93	481.635,16
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	699.000,00	63.401,72	438.444,79	63.160,86	432.247,17
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	1.000,00	27,92	192,78	27,92	192,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	498.947,14	47.964,32	351.782,68	47.964,32	351.782,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.078,23	725,38	11.480,85	725,38	11.480,85

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 53

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.924,52	8.486,48	29.610,19	8.486,48	29.610,19
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.050,11	0,00	3.050,11	0,00	3.050,11
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	63.703,97	6.197,62	42.032,15	5.956,76	35.834,53
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	296,03	0,00	296,03	0,00	296,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.924,95	51.309,31	2.453,07	49.387,99	7.129,07	49.387,99
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.701,00	0,00	4.701,00	0,00	4.701,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.464,65	0,00	5.464,65	0,00	5.464,65
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.924,95	13.616,37	1.924,95	13.616,37	1.924,95	13.616,37
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.888,00	432,00	3.024,00	432,00	3.024,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00	4.676,00	4.676,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.153,44	96,12	96,12	96,12	96,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.809,85	0,00	17.809,85	0,00	17.809,85
7001.2382			manutencao da vigilancia patrimonial	11.416,60	1.459.457,49	155.829,42	1.018.923,87	156.551,14	1.003.591,30
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.298,20	1.426.445,09	151.844,42	995.844,87	152.407,14	980.747,30
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	223,39	1.373,52	223,39	1.373,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.298,20	1.029.547,00	116.672,47	798.798,14	116.672,47	798.798,14
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	129.220,10	8.847,27	19.853,90	8.847,27	19.853,90
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.677,99	11.003,72	71.981,40	11.003,72	71.981,40
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.400,00	738,46	5.031,90	784,77	4.293,44
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.600,00	1.965,38	13.392,20	2.088,64	11.426,82
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	121.000,00	12.393,73	85.413,81	12.786,88	73.020,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.883,40	32.442,40	3.750,00	22.509,00	3.809,00	22.509,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00	59,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.765,40	32.265,40	3.750,00	22.450,00	3.750,00	22.450,00
		4.4.00.00.00	investimentos	235,00	570,00	235,00	570,00	335,00	335,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
7001.2391			regime de adiantamento	-170,05	401,85	-170,05	401,85	-170,05	401,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-170,05	401,85	-170,05	401,85	-170,05	401,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-170,05	401,85	-170,05	401,85	-170,05	401,85
			TOTAL	13.171,50	2.211.428,65	222.774,16	1.508.418,50	226.671,02	1.485.628,31
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	206.271,37	845.879,88	110.770,24	690.537,70	96.431,13	599.024,16
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	206.271,37	845.879,88	110.770,24	690.537,70	96.431,13	599.024,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	206.271,37	845.879,88	110.770,24	690.537,70	96.431,13	599.024,16
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	287,00	574,00	57,40	287,00	114,80	287,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	173.502,72	651.308,07	73.086,29	537.302,43	76.112,03	464.234,14
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	7.380,00	15.639,00	0,00	8.259,00	555,00	8.259,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : JULHO/2016											
DATA 16/08/2016											
Pagina 54											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	20.011,20	39.112,02	15.903,00	35.003,82	468,00	19.100,82		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22.960,04	1.798,20	10.533,44	1.798,20	10.533,44		
		3.3.90.36.28	servico de selecao e treinamento	168,54	337,08	168,54	337,08	0,00	168,54		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	337,08	0,00	337,08	0,00	337,08		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte	4.888,20	15.221,27	4.695,70	15.028,77	4.695,70	15.028,77		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	2.714,48	0,00	2.714,48	0,00	2.714,48		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	900,00	150,00	900,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	91.535,33	14.877,40	75.493,09	12.537,40	73.153,09		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	33,71	456,51	33,71	456,51	0,00	422,80		
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	206.271,37	845.879,88	110.770,24	690.537,70	96.431,13	599.024,16		
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL								
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	67.924,40	9.440,04	58.638,12	8.467,31	54.484,49		
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	21.487,24	3.648,72	21.342,72	2.688,55	17.694,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	21.487,24	3.648,72	21.342,72	2.688,55	17.694,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.105,16	1.080,14	1.105,16	0,00	25,02		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	813,07	0,00	813,07	0,00	813,07		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	449,01	0,00	449,01	0,00	449,01		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	17.500,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	15.000,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	68,58	1.355,48	68,55	1.286,90		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	46.437,16	5.791,32	37.295,40	5.778,76	36.790,49		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	46.437,16	5.791,32	37.295,40	5.778,76	36.790,49		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	138,27	27,92	138,27		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	27.789,53	4.598,49	26.321,25	4.598,49	26.321,25		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.900,00	660,00	660,00	660,00	660,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.747,63	0,00	6.747,63	0,00	6.747,63		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	504,91	3.428,25	492,35	2.923,34		
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	0,00	67.924,40	9.440,04	58.638,12	8.467,31	54.484,49		
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO								
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.376,80	428.430,11	45.588,26	288.765,58	44.372,68	280.710,66		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	2.376,80	428.430,11	45.588,26	288.765,58	44.372,68	280.710,66		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	372.629,62	39.280,80	255.170,25	39.491,12	251.097,27		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	385,56	55,84	385,56		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	269.634,75	29.532,80	198.736,57	29.532,80	198.736,57		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.660,96	4.139,94	8.581,41	4.139,94	8.581,41		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.333,91	1.479,24	19.006,83	1.479,24	19.006,83		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.600,00	979,48	6.926,33	1.142,73	5.946,85		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	25.000,00	3.093,50	21.533,55	3.140,57	18.440,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.376,80	55.800,49	6.307,46	33.595,33	4.881,56	29.613,39
		3.3.90.30.16	material de expediente	930,00	1.489,50	930,00	1.489,50	0,00	559,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	206,26	0,00	206,26	0,00	206,26
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	221,80	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	115,60	0,00	115,60	11,40	115,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	65,52	0,00	65,52	0,00	65,52
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	22.600,00	2.260,00	15.820,00	2.260,00	13.560,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	650,00	1.140,00	650,00	1.140,00	650,00	1.140,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	301,94	3.538,56	284,64	3.236,62
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	575,00	4.157,30	708,49	1.018,46	218,49	528,46
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	900,00	150,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.325,51	1.307,03	9.122,43	1.307,03	9.122,43
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	2.376,80	428.430,11	45.588,26	288.765,58	44.372,68	280.710,66
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	221.819,67	3.553.663,04	388.572,70	2.546.359,90	375.942,14	2.419.847,62
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	27.154,49	996.464,41	135.097,63	687.236,12	135.619,92	645.803,40
	6002.2203		geracao de emprego e renda	27.389,73	861.884,84	124.641,16	607.676,48	125.221,08	576.877,39
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	630.012,34	58.930,34	413.068,59	58.931,41	405.235,11
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	578,41	83,77	578,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	437.122,64	48.101,88	314.598,71	48.101,88	314.598,71
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.286,33	2.911,21	18.734,72	2.911,21	18.734,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.103,37	0,00	24.626,03	0,00	24.626,03
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.900,00	950,94	6.944,12	950,94	5.993,18
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.600,00	3.122,80	21.562,20		
	3.122,80		18.439,40						
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	36.000,00	3.759,74	26.024,40	3.760,81	22.264,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.760,78	171.647,71	63.022,64	137.026,15	49.781,20	114.483,82
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	344,40	0,00	57,40	0,00	57,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	644,34	1.806,91	64,80	1.227,37	186,54	1.227,37
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.578,95	5.348,37	3.968,95	4.738,37	159,07	769,42
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	815,00	0,00	815,00	718,00	815,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	60,00	349,40	60,00	89,40	0,00	29,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	700,43	1.699,79	7,80	973,89	396,20	973,89
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.279,97	3.262,31	947,97	2.650,31	1.478,13	1.702,34
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.374,02	1.618,00	0,00	238,00	238,00	238,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	5.908,21	8.543,49	5.908,21	8.543,49	1.587,49	3.822,77

#

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 : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 56

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	723,40	723,40	723,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.470,73	10.583,69	2.185,00	9.042,96	2.070,00	8.927,96
		3.3.90.33.08	pedagios	22,89	150,43	22,89	150,43	22,89	150,43
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	113,91	0,00	113,91	0,00	113,91
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.281,56	7.509,16	1.281,56	7.509,16	1.281,56	7.509,16
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	46.898,80	38.608,96	39.008,96	34.940,96	34.940,96
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.350,00	4.216,00	3.323,00	3.416,00	2.408,00	2.501,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.000,00	1.988,18	11.448,09	1.232,44	10.424,80
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	4.275,88	192,24	2.161,24	192,24	2.161,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.089,68	7.284,13	1.089,68	7.284,13	1.089,68	7.284,13
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	2.500,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	150,00	1.500,00	150,00	1.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	4.784,14	0,00	4.784,14	0,00	4.784,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	35.812,50	0,00	27.042,50	1.630,00	23.542,50
		4.4.00.00.00	investimentos	4.628,95	20.224,79	2.688,18	17.581,74	16.508,47	17.158,46
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	1.985,90	1.985,90	1.985,90	1.985,90	1.985,90	1.985,90
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	147,15	0,00	147,15	147,15	147,15
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	649,99	0,00	649,99	0,00	649,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.650,00	15.009,70	423,28	13.359,70	12.936,42	12.936,42
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	993,05	993,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.00.00.00	inversoes financeiras	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		4.5.32.65.00	constituicao ou aumento de capital de empre	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	132.712,00	10.691,71	77.692,07	10.634,08	67.058,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	132.712,00	10.691,71	77.692,07	10.634,08	67.058,44
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	126.912,00	10.576,00	74.032,00	10.576,00	63.456,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	115,71	3.660,07	58,08	3.602,44
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2391		regime de adiantamento	-235,24	1.867,57	-235,24	1.867,57	-235,24	1.867,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-235,24	1.867,57	-235,24	1.867,57	-235,24	1.867,57
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-235,24	1.867,57	-235,24	1.867,57	-235,24	1.867,57
	-235,24		1.867,57						
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	27.154,49	996.464,41	135.097,63	687.236,12	135.619,92	645.803,40
15.02.00			FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL						
15.02.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	6.165,50	33.659,76	6.165,50	6.165,50	6.165,50	6.165,50
	6002.1055		desenvolvimento distrito industrial	6.165,50	33.659,76	6.165,50	6.165,50	6.165,50	6.165,50
		4.4.00.00.00	investimentos	6.165,50	33.659,76	6.165,50	6.165,50	6.165,50	6.165,50
		4.4.90.51.91	obras em andamento	6.165,50	33.659,76	6.165,50	6.165,50	6.165,50	6.165,50
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL	6.165,50	33.659,76	6.165,50	6.165,50	6.165,50	6.165,50



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Pagina 57

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	33.319,99	1.030.124,17	141.263,13	693.401,62	141.785,42	651.968,90
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	150.696,52	8.857.757,81	773.084,66	5.205.350,57	782.272,29	5.144.483,30
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	38.000,00	106.217,92	3.020,69	68.494,90	9.978,10	67.010,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.000,00	106.217,92	3.020,69	68.494,90	9.978,10	67.010,64
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	29.000,00	568,44	27.305,32	568,44	27.305,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	38.000,00	77.217,92	2.452,25	41.189,58	9.409,66	39.705,32
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	4.544,98	7.249.867,31	662.848,10	3.917.440,80	662.894,17	3.907.346,78
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	1.020.147,32	80.683,75	565.964,08	80.729,82	555.870,06
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	3.000,00	279,20	1.901,21	279,20	1.901,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	708.864,24	65.003,88	437.038,80	65.003,88	437.038,80
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	93.708,35	4.384,41	19.296,46	4.384,41	19.296,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	79.643,97	922,24	33.862,63	922,24	33.862,63
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.800,00	808,60	5.628,73	808,60	4.820,13
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.200,00	2.152,05	14.979,58	2.152,05	12.827,53
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.930,76	0,00	2.930,76	0,00	2.930,76
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	87.882,34	7.133,37	50.208,25	7.179,44	43.074,88
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	117,66	0,00	117,66	0,00	117,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.544,98	6.229.719,99	582.164,35	3.351.476,72	582.164,35	3.351.476,72
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.544,98	29.719,99	4.544,98	29.719,99	4.544,98	29.719,99
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	6.200.000,00	577.619,37	3.321.756,73	577.619,37	3.321.756,73
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	108.151,54	1.384.145,33	104.908,87	1.125.056,62	99.395,02	1.075.767,63
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	0,00	69.523,26	0,00	69.523,26	0,00	69.523,26
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	0,00	69.523,26	0,00	69.523,26	0,00	69.523,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	108.151,54	1.194.622,07	104.908,87	935.533,36	99.395,02	886.244,37
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	52,12	52,12	52,12	52,12	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	152,69	1.260,33	152,69	1.260,33	152,69	1.260,33
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	186.910,00	18.691,00	130.837,00	18.691,00	112.146,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00						
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	118.314,78	9.167,06	72.479,48	9.167,06	63.312,42
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	75.000,00	288.800,00	24.450,62	230.031,05	20.686,49	214.157,93
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	5.000,00	105.000,00	13.103,90	101.350,91	13.103,90	101.350,91
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	15.810,32	1.617,52	1.617,52	1.617,52	1.617,52
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	24.428,27	252.044,16	28.110,89	196.838,49	28.128,37	193.456,49
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	44.424,12	0,00	44.424,12	0,00	44.424,12
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.984,90	1.037,00	5.725,90	1.037,00	5.725,90
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	34.111,33	0,00	34.111,33	0,00	34.111,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	110.720,23	5.007,61	92.615,33	5.416,22	92.615,33
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	2.123,69	9.434,96	2.123,69	9.434,96	0,00	7.311,27
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00



#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : JULHO/2016											
DATA 16/08/2016								Pagina 59			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	133.151,26	3.802,26	43.841,87	8.879,58	40.189,61		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	8.279,00	0,00	8.279,00	4.300,00	8.279,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.584,25	0,00	1.584,25	748,75	1.584,25		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	333,60	0,00	333,60	0,00	333,60		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	36.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.355,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.300,00	652,26	8.900,02	680,83	8.247,76		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	70.503,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	900,00	150,00	900,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.995,00	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00		
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	7.739,80	91.889,80	9.406,96	65.021,19	15.223,98	64.191,84		
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	7.739,80	91.889,80	9.406,96	65.021,19	15.223,98	64.191,84		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	78.300,00	9.406,96	59.171,19	9.373,98	58.341,84		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	192,78	27,92	192,78		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	56.000,00	6.198,01	48.143,80	6.198,01	48.143,80		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.000,00	0,00	770,94	0,00	770,94		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.300,00	2.351,68	4.749,36	2.351,68	4.749,36		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	8.000,00	829,35	5.314,31	796,37	4.484,96		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.439,80	1.439,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.439,80	1.439,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	6.300,00	12.150,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	6.300,00	12.150,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00		
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	328,10	7.747,10	5.875,10	5.875,10	0,00	0,00		
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal	328,10	7.747,10	5.875,10	5.875,10	0,00	0,00		
			internet - conexao em imoveis								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	328,10	4.433,10	3.355,10	3.355,10	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	27,60	2.727,60	2.727,60	2.727,60	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	112,50	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	188,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.314,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.314,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00		
	0,00		0,00								
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.901,48	1.107.788,16	103.422,97	670.263,45	108.731,66	652.449,75		
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA								
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.048.574,36	201.130,00	1.447.313,83	201.130,00	1.447.313,83		
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	0,00	3.048.574,36	201.130,00	1.447.313,83	201.130,00	1.447.313,83		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

#

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 : JULHO/2016

DATA 16/08/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.980.074,36	201.130,00	1.447.313,83	201.130,00	1.447.313,83
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.979.999,99	201.130,00	1.447.239,46	201.130,00	1.447.239,46
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.048.574,36	201.130,00	1.447.313,83	201.130,00	1.447.313,83
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.901,48	4.156.362,52	304.552,97	2.117.577,28	309.861,66	2.099.763,58
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.718.000,00	131.264,56	892.383,37	131.264,56	892.383,37
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.718.000,00	131.264,56	892.383,37	131.264,56	892.383,37
		3.1.00.00.00	pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.718.000,00	131.264,56	892.383,37	131.264,56	892.383,37
		3.1.00.01.87	pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.383.000,00	106.503,60	724.172,05	106.503,60	724.172,05
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	335.000,00	24.760,96	168.211,32	24.760,96	168.211,32
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.718.000,00	131.264,56	892.383,37	131.264,56	892.383,37
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.718.000,00	131.264,56	892.383,37	131.264,56	892.383,37
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	3.022,61	547.818,08	48.589,67	329.740,22	48.482,10	322.234,62
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	3.022,61	547.818,08	48.589,67	329.740,22	48.482,10	322.234,62
		3.1.00.00.00	manutencao dos servicos de suprimentos	0,00	491.218,51	44.094,53	291.067,65	43.905,66	287.405,55
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	348,88	55,84	348,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	353.720,40	35.118,99	232.422,57		
	35.118,99	232.422,57							
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.049,48	3.635,44	12.499,22	3.635,44	12.499,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.595,05	1.622,16	18.454,78	1.622,16	18.454,78
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.853,58	0,00	2.853,58	0,00	2.853,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	39.763,43	3.662,10	24.252,05	3.473,23	20.589,95
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	236,57	0,00	236,57	0,00	236,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.022,61	56.599,57	4.495,14	38.672,57	4.576,44	34.829,07
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	426,00	507,30	0,00	81,30	81,30	81,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	246,81	0,00	246,81	0,00	246,81

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.07	estagiarios	651,64	4.447,71	651,64	4.447,71	651,64	4.447,71
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	42.278,50	3.843,50	26.904,50	3.843,50	23.061,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-5,03	6.992,25	0,00	6.992,25	0,00	6.992,25
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	3.022,61	547.818,08	48.589,67	329.740,22	48.482,10	322.234,62
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	3.022,61	547.818,08	48.589,67	329.740,22	48.482,10	322.234,62
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.947.831,49	139.809.467,53	12.452.280,40	90.451.344,00	13.338.450,05	85.929.759,14

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

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03