

# 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 26/09/2016				Mes : AGOSTO/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	1.323,89	645.644,30	52.690,85	456.658,98	60.428,51	448.043,22
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	323,89	641.570,43	51.690,85	452.585,11	59.428,51	443.969,35
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	591.030,00	51.203,94	402.624,68	51.561,34	394.132,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	157.600,00	20.775,01	141.029,81	20.775,01	141.029,81
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.700,00	0,00	2.154,77	0,00	2.154,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.730,00	0,00	28.803,40	0,00	28.803,40
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	240.000,00	21.936,29	164.502,97	21.936,29	164.502,97
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	72.000,00	7.582,80	59.145,41	7.926,70	51.562,61
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	9.000,00	909,84	6.988,32	923,34	6.078,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	323,89	50.540,43	486,91	49.960,43	7.867,17	49.837,31
		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	0,00	3.913,50	123,12	3.913,50	3.078,38	3.790,38
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	425,00	1.819,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	3.049,20	0,00	3.049,20	0,00	3.049,20
		3.3.90.33.08	pedagogos	23,89	520,83	23,89	520,83	23,89	520,83
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	339,90	339,90	339,90	339,90	339,90
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	10.330,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	14.885,00	0,00	14.605,00	0,00	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	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	4.000,00	8.950,00
	7001.2391		regime de adiantamento	1.000,00	4.073,87	1.000,00	4.073,87	1.000,00	4.073,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	4.073,87	1.000,00	4.073,87		
	1.000,00								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	4.073,87	1.000,00	4.073,87	1.000,00	4.073,87
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	1.323,89	645.644,30	52.690,85	456.658,98	60.428,51	448.043,22
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	15.499,09	422.622,81	15.437,34	215.111,95	23.758,56	208.664,57
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor	15.499,09	422.622,81	15.437,34	215.111,95	23.758,56	208.664,57
			de bombeiros						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	224,21	65.634,21	6.729,17	46.560,58	6.729,17	45.892,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-500,00	46.700,00	4.301,37	34.927,36	4.301,37	34.927,36

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.900,00	541,36	541,36	541,36	541,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	724,21	6.034,21	1.217,92	6.034,21	1.217,92	6.034,21
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	668,52	5.057,65	668,52	4.389,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.754,88	124.427,66	8.708,17	96.035,73	10.419,39	90.256,87
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	12.511,06	382,79	9.859,78	382,79	9.859,78
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	712,00	0,00	356,00	356,00	356,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.803,64	32.534,59	3.124,22	26.684,90	4.480,30	23.953,43
		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	29,50	386,61	151,50	386,61	155,60	386,61
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	25,65	530,50	130,45	517,50	36,00	387,05
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.679,32	1.126,00	1.462,68	248,10	584,78
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	76,07	895,61	7,55	607,09	113,87	599,54
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	870,00	1.420,00	0,00	510,00	510,00	510,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	44,85	307,49	0,00	7,55	7,55	7,55
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	7.997,00	10.247,60	715,00	2.250,60	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	0,00	4.024,19
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	7,30	0,00	7,30	7,30	7,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.453,77	0,00	4.131,32	169,55	4.131,32
		3.3.90.39.08	manutencao de software	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	760,00	3.160,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.269,00	3.524,86	1.269,00	3.424,86	1.115,00	3.270,86
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	24.500,00	1.162,49	15.152,54	1.158,16	13.990,05
		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	569,17	4.895,81	569,17	4.895,81	569,17	4.895,81
		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	2.520,00	232.560,94	0,00	72.515,64	6.610,00	72.515,64
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	217.525,30	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	5.447,64	0,00	5.447,64	0,00	5.447,64
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	320,00	6.930,00	0,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	15.499,09	422.622,81	15.437,34	215.111,95	23.758,56	208.664,57
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	16.822,98	1.068.267,11	68.128,19	671.770,93	84.187,07	656.707,79
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	172,20	421.233,31	26.959,87	213.277,84	26.928,94	211.529,15
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	172,20	421.233,31	26.959,87	213.277,84	26.928,94	211.529,15
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	419.000,00	26.680,67	211.351,63	26.673,74	209.626,94

#

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 : AGOSTO/2016											
DATA 26/09/2016											
Pagina 3											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	308.210,33	23.684,98	174.543,98	23.684,98	174.543,98		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.599,67	0,00	8.499,67	0,00	8.499,67		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.190,00	1.271,00	15.818,32	1.271,00	15.818,32		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	28.000,00	1.724,69	12.489,66	1.717,76	10.764,97		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	172,20	2.233,31	279,20	1.926,21	255,20	1.902,21		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	614,30	0,00	307,20	0,00	307,20		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	392,10	0,00	392,10	0,00	392,10		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	196,05	0,00	196,05	0,00	196,05		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	148,20	524,86	148,20	524,86	148,20	524,86		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	11.902,17	110.663,81	11.902,17	110.663,81	11.902,17	110.663,81		
	8003.2404		atividade delegada	11.902,17	110.663,81	11.902,17	110.663,81	11.902,17	110.663,81		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.902,17	110.663,81	11.902,17	110.663,81	11.902,17	110.663,81		
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.902,17	110.663,81	11.902,17	110.663,81	11.902,17	110.663,81		
			TOTAL	12.074,37	531.897,12	38.862,04	323.941,65	38.831,11	322.192,96		
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO								
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	9.134,37	1.287.040,46	115.567,78	928.331,38	106.490,80	896.034,96		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	9.134,37	1.287.040,46	115.567,78	928.331,38	106.490,80	896.034,96		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-4.586,95	887.308,62	75.321,05	618.002,84	75.319,00	609.632,34		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	83,77	662,18	83,77	662,18		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	643.764,18	62.769,02	494.149,45	62.769,02	494.149,45		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	84.112,14	0,00	18.723,34	0,00	18.723,34		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-5.000,00	66.994,24	4.031,76	35.644,65	4.031,76	35.644,65		
		3.1.90.13.01	fgts	198,01	1.161,16	198,01	1.161,16	197,50	1.029,15		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	215,04	3.751,89	632,37	3.570,48	631,02	2.938,11		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.525,01	0,00	2.525,01	0,00	2.525,01		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	81.791,81	7.606,12	61.358,38	7.605,93	53.752,26		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	208,19	0,00	208,19				
	0,00	208,19									
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.821,32	396.487,84	37.002,73	307.084,54	30.827,80	286.058,62		
		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	305,00	592,00	0,00	114,80	0,00	114,80		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.760,00	11.180,50	828,00	8.420,50	1.257,70	7.592,50		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	1.708,88	697,00	1.508,88	716,00	811,88		
		3.3.90.30.16	material de expediente	417,91	25.818,72	4.274,89	21.130,81	1.941,56	16.855,92		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.361,16	0,00	1.361,16	0,00	1.361,16		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	4.103,60	320,40	2.904,60	320,40	2.904,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-0,40	12.500,14	4.392,55	12.400,21	3.203,05	10.222,52		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	40,50	1.096,76	290,80	1.096,76	348,10	962,96		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	497,00	879,63	268,80	444,63	0,00	175,83		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.119,60	247,24	3.119,60	880,00	3.109,86
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	15,90	0,00	15,90	15,90	15,90
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	533,20	533,20	533,20	533,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	33,25	0,00	33,25	0,00	33,25
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	39,30	27.127,00	39,30	26.871,41	104,00	26.832,11
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	430,92	2.922,12	430,92	2.922,12	430,92	2.922,12
		3.3.90.36.07	estagiarios	651,64	5.075,00	651,64	5.075,00	651,64	5.075,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	41.646,60	3.470,55	27.764,40	3.470,55	24.293,85
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	42.500,00	3.080,19	39.998,22	3.088,49	36.918,03
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	5.383,67	54,81	5.109,62	54,81	5.109,62
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.122,05	64.548,94	4.122,05	64.548,94	4.122,05	64.548,94
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	224,20	1.233,10	224,20	1.233,10	224,20	1.233,10
		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	750,00	2.100,00	750,00	2.100,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	8.940,00	4.097,76	8.940,00	1.990,00	6.832,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	129.019,72	8.228,43	67.914,08	7.258,43	64.509,08
		4.4.00.00.00	investimentos	2.900,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	344,00	344,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	9.134,37	1.287.040,46	115.567,78	928.331,38	106.490,80	896.034,96
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	494,28	341.221,81	26.526,19	206.428,58	26.304,87	202.568,95
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	494,28	341.221,81	26.526,19	206.428,58	26.304,87	202.568,95
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	316.107,92	24.197,63	189.605,32	24.189,57	187.510,13
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	223,40	1.819,10	223,40	1.819,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	231.367,25	16.030,48	148.216,66		
	16.030,48		148.216,66						
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.711,85	0,00	4.858,76	0,00	4.858,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.028,82	5.848,56	18.088,65	5.848,56	18.088,65
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	21.000,00	2.095,19	16.622,15	2.087,13	14.526,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	494,28	25.113,89	2.328,56	16.823,26	2.115,30	15.058,82
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	272,97	418,69	308,11	418,69	26,49	110,58
		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	0,00	107,70	21,00	107,70
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	40,30	0,00	40,30	0,00	40,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	855,81	0,00	855,81	0,00	855,81

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	0,00	12.104,40	1.022,00	8.016,40	1.022,00	6.994,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.200,00	434,33	4.265,47	481,69	3.831,14
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	657,72	54,81	109,62	54,81	109,62
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	221,31	1.538,63	221,31	1.538,63	221,31	1.538,63
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.728,00	288,00	1.008,00	288,00	1.008,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	447,64	0,00	447,64	0,00	447,64
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	494,28	341.221,81	26.526,19	206.428,58	26.304,87	202.568,95
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	21.703,02	2.160.159,39	180.956,01	1.458.701,61	171.626,78	1.420.796,87
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	17.229,14	2.127.887,15	164.395,45	1.410.704,90	168.644,12	1.394.261,17
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	17.465,94	1.072.315,96	85.068,64	795.249,12	89.397,70	785.663,55
			pessoal e encargos sociais	2.431,24	662.958,31	60.538,46	491.032,14	60.538,26	485.491,81
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	494,66	55,85	494,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-7.500,00	474.116,34	41.011,38	350.166,21	41.011,38	350.166,21
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	61.690,18	3.999,66	22.616,92	3.999,66	22.616,92
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	9.931,24	70.908,31	9.931,24	70.908,31	9.931,24	70.908,31
		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	5.540,33	43.007,73	5.540,13	37.467,40
		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	15.034,70	408.826,65	24.530,18	303.685,98	28.328,44	299.640,74
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.968,79	3.116,79	0,00	148,00	0,00	148,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	42.278,50	0,00	26.904,50	3.843,50	26.904,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	4.756,55	0,00	4.756,55	0,00	4.756,55
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	12.065,91	253.966,18	17.834,14	215.314,17	17.834,14	215.314,17
		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	6.696,04	51.684,76		
	6.650,80	47.639,52							
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	531,00	0,00	531,00	531,00	531,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	531,00	0,00	531,00	531,00	531,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	1.054.979,43	79.563,61	614.864,02	79.483,22	608.005,86
			pessoal e encargos sociais	0,00	1.054.189,43	78.773,61	614.074,02	78.693,22	607.215,86
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	220,70	27,92	220,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	776.000,00	60.709,78	483.382,60	60.709,78	483.382,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	98.889,43	3.560,75	22.818,62	3.560,75	22.818,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.300,00	7.617,00	53.400,45	7.617,00	53.400,45
		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	6.858,16	54.251,65	6.777,77	47.393,49

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	7001.2391		regime de adiantamento	-236,80	591,76	-236,80	591,76	-236,80	591,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-236,80	591,76	-236,80	591,76	-236,80	591,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-236,80	591,76	-236,80	591,76	-236,80	591,76
			TOTAL SERVICOS DE FINANÇAS	17.229,14	2.127.887,15	164.395,45	1.410.704,90	168.644,12	1.394.261,17
			TOTAL DIRETORIA DE FINANÇAS	17.229,14	2.127.887,15	164.395,45	1.410.704,90	168.644,12	1.394.261,17
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	18.259,50	645.469,49	55.569,36	520.473,34	47.421,15	491.372,65
	2007.2060		conservacao de unidades do ensino medio	3.130,02	39.130,02	4.589,92	39.130,02	4.325,79	34.540,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.130,02	39.130,02	4.589,92	39.130,02	4.325,79	34.540,10
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.130,02	39.130,02	4.589,92	39.130,02	4.325,79	34.540,10
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	15.129,48	566.427,76	50.979,44	441.575,61	41.095,36	425.564,84
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.682,03	437.709,95	37.947,73	328.520,50	37.744,90	324.070,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.027,92	27,92	192,78	27,92	192,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	300.726,71	31.440,73	251.362,94	31.440,73	251.362,94
		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	2.029,36	22.471,23	2.029,36	22.471,23
		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	7.824,52	989,85	6.834,67
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.938,19	0,00	5.938,19	0,00	5.938,19
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	1.682,03	28.117,65	3.459,87	28.117,65	3.257,04	24.657,78
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	564,38	0,00	564,38	0,00	564,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.057,45	128.327,81	13.031,71	113.055,11	3.350,46	101.494,06
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	50,00	860,10	157,50	810,10	441,60	652,60
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	683,26	683,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	207,29	207,29	43,79	43,79		
	0,00		0,00						
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	785,36	785,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	120,00	166,62	0,00	46,62	0,00	46,62
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	10.536,00	48.018,03	10.560,00	48.018,03	24,00	37.482,03
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	70,00	545,00	0,00	475,00	160,00	475,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.500,00	823,76	11.935,62	958,20	11.111,86
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.153,44	96,12	192,24	96,12	192,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	480,54	16.419,66	480,54	16.419,66	480,54	16.419,66
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.000,00	750,00	5.250,00	750,00	5.250,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	28.926,88	0,00	28.926,88	0,00	28.926,88

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : AGOSTO/2016											
DATA 26/09/2016											
Pagina 7											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	497,17	0,00	497,17	0,00	497,17		
		4.4.00.00.00	investimentos	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas portadora de deficiencia	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	16.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	16.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	16.000,00		
	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		
			<b>TOTAL</b>	<b>18.259,50</b>	<b>645.469,49</b>	<b>55.569,36</b>	<b>520.473,34</b>	<b>47.421,15</b>	<b>491.372,65</b>		
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL								
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	121.601,86	4.906.377,58	562.161,57	4.156.805,53	585.709,50	3.992.523,60		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	98.395,54	4.497.059,81	549.484,25	3.767.316,76	546.576,18	3.713.078,83		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.192,09	4.162.907,03	442.450,58	3.467.122,47	441.484,86	3.418.072,79		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	23.000,00	2.010,44	15.655,30	2.010,44	15.655,30		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	217,60	2.958.829,24	368.939,60	2.814.629,88	368.939,60	2.814.629,88		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	391.249,94	13.445,68	112.574,77	13.445,68	112.574,77		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	331.830,01	6.784,84	127.387,84	6.784,84	127.387,84		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.354,81	937,66	7.024,30	822,77	6.086,64		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.645,19	2.495,54	18.179,97	2.189,77	15.684,43		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.093,87	17.117,22	2.093,87	17.117,22	2.093,87	17.117,22		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-245,85	398.718,45	45.616,48	353.391,02	45.071,42	307.774,54		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	126,47	1.162,17	126,47	1.162,17	126,47	1.162,17		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	91.855,22	321.455,59	104.940,67	291.983,29	104.241,32	288.038,04		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00		0,00								
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	369,05	2.054,95	140,65	230,55	0,00	89,90		
		3.3.90.30.16	material de expediente	206,83	11.912,63	206,83	11.912,63	0,00	11.705,80		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.278,77	2.020,67	885,60	895,50	128,00	137,90		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	106,60	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.660,05	6.218,40	703,91	2.390,91	703,91	2.390,91		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.377,33	11.363,56	2.161,33	8.986,23	2.696,73	8.986,23		
		3.3.90.30.42	ferramentas	9,27	9,27	9,27	9,27	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-4.080,66	3.968,90	2.519,90	3.888,90	55,50	1.389,00		

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.08	pedagogos	197,37	1.394,76	197,37	1.394,76	197,37	1.394,76
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	609,21	9.739,50	1.869,21	9.739,50	1.869,21	9.739,50
		3.3.90.36.07	estagiarios	72.743,46	72.743,46	72.743,46	72.743,46	72.743,46	72.743,46
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	-591,00	31.354,32	3.099,06	27.604,32	4.754,06	27.604,32
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.025,87	611,84	3.025,87	961,84	3.025,87
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	4.318,50	685,00	4.238,50	1.065,00	4.048,50
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	6.767,00	0,00	6.767,00	0,00	6.767,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.510,01	35.472,04	4.160,01	35.472,04	4.160,01	35.472,04
		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	4.141,95	20.171,29	4.141,95	20.171,29	4.141,95	20.171,29
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	3.589,93	0,00	3.589,93	0,00	3.589,93
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	504,00	72,00	504,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.220,98	83.027,94	10.637,28	71.382,63	10.592,28	71.337,63
		4.4.00.00.00	investimentos	4.348,23	12.697,19	2.093,00	8.211,00	850,00	6.968,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	344,00	6.104,00	344,00	6.104,00	0,00	5.760,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.208,00	850,00	1.208,00	850,00	1.208,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis	3.804,23	4.486,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	20.744,00	76.133,58	10.215,00	56.304,58	9.171,00	55.260,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.744,00	76.133,58	10.215,00	56.304,58	9.171,00	55.260,58
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.744,00	76.133,58	10.215,00	56.304,58	9.171,00	55.260,58
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	220.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	220.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	220.000,00
2001.2391			regime de adiantamento	2.462,32	4.184,19	2.462,32	4.184,19	2.462,32	4.184,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.462,32	4.184,19	2.462,32	4.184,19	2.462,32	4.184,19
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.462,32	4.184,19	2.462,32	4.184,19	2.462,32	4.184,19
			<b>TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>121.601,86</b>	<b>4.906.377,58</b>	<b>562.161,57</b>	<b>4.156.805,53</b>	<b>585.709,50</b>	<b>3.992.523,60</b>
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	42.998,01	20.168.827,00	1.513.647,08	13.148.492,52	1.619.072,72	12.822.918,33
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	34.008,06	19.931.224,45	1.459.152,52	12.945.216,72	1.573.639,82	12.670.037,31
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	697,17	14.839.675,19	1.154.759,75	9.111.796,83	1.158.653,54	8.976.337,07
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	7.000,00	558,42	4.250,31	558,42	4.250,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	303,65	10.424.060,41	837.743,13	7.584.486,69	837.743,13	7.584.486,69
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.335.287,28	34.893,23	248.182,53	34.893,23	248.182,53
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.164.168,83	145.646,18	237.355,76	145.646,18	237.355,76
		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	31.721,48	191.642,68	33.584,02	159.921,20



#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	363,52	9.158,67	363,52	9.158,67	363,52	9.158,67
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-65,51	1.498.812,66	103.738,28	835.532,85	105.769,53	731.794,57
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	95,51	1.187,34	95,51	1.187,34	95,51	1.187,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.924,40	5.046.711,95	304.236,28	3.793.812,58	414.986,28	3.654.249,42
		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	0,00	401.341,08	57.920,00	396.625,08	51.477,36	338.705,08
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	4.776,11	17.013,76	384,77	11.986,59	450,65	11.724,94
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	-68,25	32.186,84	0,00	31.208,40	0,00	31.208,40
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	6.987,07	0,00	6.987,07	0,00	6.987,07
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	297,02	0,00	297,00	0,00	297,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	3.016,50	7.577,16	3.114,00	7.292,13	0,00	4.178,13
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.836,90	62.130,95	2.987,24	62.066,45	2.371,64	59.276,05
		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	3.510,28	8.030,01	578,00	4.449,73	0,00	3.871,73
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	40,79	1.483,30	730,75	1.442,50	768,25	1.442,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	533,20	533,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00	19,29
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	46,97	0,00	46,97	0,00	46,97
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	314,46	314,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	0,00	5.192,22	0,00	5.192,22	0,00	5.192,22
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	325,00	49.699,78	210,00	48.708,88	0,00	48.498,88
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.113,56	27.162,22	2.113,56	27.162,22	2.113,56	27.162,22
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	63.600,00	5.300,00	37.100,00	5.300,00	37.100,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.990,65	387.441,02	1.990,65	387.441,02	1.990,65	387.441,02
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	72.126,00	6.010,50	48.084,00	6.010,50	42.073,50
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.350,00	580,00	580,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	-2.000,00	60.078,00	4.704,00	35.186,00	5.054,00	35.186,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.704,40	8.707,84	5.165,44	6.613,44	3.757,44	5.205,44
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.271,00	5.341,00	831,00	3.901,00	130,00	3.070,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	2.366,75	689,00	1.866,75		
	0,00	1.177,75							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	158.000,00	12.623,62	130.763,06	14.640,12	118.139,44
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	314.585,07	55.133,18	208.078,95	153.145,62	156.491,74
		3.3.90.39.72	vale-transporte	896,80	6.737,80	896,80	6.737,80	896,80	6.737,80
		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	15.939,40	2.250,00	15.939,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	280,00	873.808,94	91.998,29	635.074,46	91.718,29	634.794,46
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	603,00	2.436.102,86	48.025,48	1.667.806,63	72.911,40	1.667.126,85
		4.4.00.00.00	investimentos	5.386,49	44.837,31	156,49	39.607,31	0,00	39.450,82
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.077,09	0,00	2.077,09	0,00	2.077,09
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	156,49	4.774,93	156,49	4.774,93	0,00	4.618,44
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00

#

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 : AGOSTO/2016												
DATA 26/09/2016											Pagina	10
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	644,80	0,00	644,80	0,00	644,80			
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00			
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00			
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00			
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.551,93	0,00	1.551,93	0,00	1.551,93			
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	5.230,00	29.267,96	0,00	24.037,96	0,00	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	0,00	139.682,97	43.053,58	116.165,40	36.660,12	73.111,82			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	139.682,97	43.053,58	116.165,40	36.660,12	73.111,82			
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	116.735,13	43.053,58	93.217,56	36.660,12	50.163,98			
		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	5.092,40	46.230,40	3.670,78	36.183,70	5.965,78	34.143,70			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.092,40	46.230,40	3.670,78	36.183,70	5.965,78	34.143,70			
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.092,40	44.876,80	3.670,78	34.830,10	5.965,78	32.790,10			
		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	3.897,55	51.689,18	7.770,20	50.926,70	2.807,00	45.625,50			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.897,55	51.689,18	7.770,20	50.926,70	2.807,00	45.625,50			
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	5.897,90	0,00	5.897,90	0,00	5.897,90			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	209,47	0,00	209,47	0,00	209,47			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.228,55	11.975,89	4.036,20	11.975,89	782,00	8.558,69			
		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	1.669,00	12.438,80	3.734,00	12.005,80	2.025,00	10.121,80			
		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	42.998,01	20.168.827,00	1.513.647,08	13.148.492,52	1.619.072,72	12.822.918,33			
05.03.02			FUNDEB - EMEI									
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	18.272,88	5.901.969,75	424.517,42	3.485.373,93	438.696,06	3.421.424,13			
	2002.1007		ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	12.739,87	200.631,68	38.538,41	200.631,68	52.383,62	183.347,08			
		4.4.00.00.00	investimentos	12.739,87	200.631,68	38.538,41	200.631,68					
	52.383,62	183.347,08										
		4.4.90.51.91	obras em andamento	12.739,87	12.739,87	12.739,87	12.739,87	0,00	0,00			
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	187.891,81	25.798,54	187.891,81	52.383,62	183.347,08			
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	5.533,01	5.701.338,07	385.979,01	3.284.742,25	386.312,44	3.238.077,05			
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-1.923,27	4.920.547,47	367.735,67	2.565.832,43	368.347,97	2.537.133,37			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	76,73	9.076,73	977,29	5.468,37	977,29	5.468,37			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-2.000,00	3.494.921,01	323.897,72	2.195.450,20	323.897,72	2.195.450,20			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	453.268,20	11.453,24	75.787,46	11.453,24	75.787,46			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	392.720,46	2.708,36	56.221,38	2.708,36	56.221,38			
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	136.000,00	0,00	2.264,34	0,00	2.264,34			
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	561,07	0,00	561,07	0,00	561,07			

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	399.765,98	28.699,06	229.845,59	29.311,36	201.146,53
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	234,02	0,00	234,02	0,00	234,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-351,72	772.982,60	18.243,34	718.909,82	17.964,47	700.943,68
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	100.174,82	13.807,50	99.049,82	12.210,00	85.242,32
		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
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	43,08	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.339,76	0,00	1.339,76	0,00	1.339,76
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	205,20	2.305,53	205,20	2.305,53	205,20	2.305,53
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	-888,00	1.864,80	0,00	1.864,80	0,00	1.864,80
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	387,60	0,00	387,60	0,00	387,60
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	66.300,00	4.158,64	46.945,64	5.477,27	42.787,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	504,00	72,00	504,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	591.232,65	0,00	558.598,75	0,00	558.598,75
		4.4.00.00.00	investimentos	7.808,00	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	7.808,00	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	18.272,88	5.901.969,75	424.517,42	3.485.373,93	438.696,06	3.421.424,13
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	-762,66	3.360.599,27	254.686,62	2.487.868,07	248.483,57	2.419.574,03
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	398.914,29	0,00	390.234,84	0,00	390.234,84
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	398.914,29	0,00	390.234,84	0,00	390.234,84
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	134.916,42	0,00	126.236,97	0,00	126.236,97
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	263.997,87	0,00	263.997,87	0,00	263.997,87
	2002.2051		funcionamento das creches	-762,66	2.961.684,98	254.686,62	2.097.633,23	248.483,57	2.029.339,19
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	0,00	2.225.630,83	186.230,08	1.499.435,85	186.663,91	1.479.577,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	111,68	1.398,73		
	111,68	1.398,73							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.592.727,55	157.929,88	1.257.550,14	157.929,88	1.257.550,14
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	211.171,99	8.330,55	61.828,11	8.330,55	61.828,11
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	179.052,00	0,00	14.508,34	0,00	14.508,34
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.679,29	0,00	4.679,29	0,00	4.679,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	205.688,73	19.857,97	159.159,97	20.291,80	139.302,00
		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	-762,86	671.591,08	55.943,54	534.793,31	53.606,69	497.417,77
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.791,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	209.857,57	30.818,34	207.346,57	26.764,32	176.528,23

#

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

DATA 26/09/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	5.243,39	0,00	4.713,95	0,00	4.713,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.178,82	0,00	2.116,82	0,00	2.116,82
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	7.904,00	0,00	7.904,00	0,00	7.904,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	-35,00	9.805,61	0,00	9.805,61	0,00	9.805,61
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.150,55	0,00	3.150,55	0,00	3.150,55
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00	299,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	146,26	410,87	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	0,00	11.000,87
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	389,88	5.282,46	507,88	5.282,46	507,88	5.282,46
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	-744,00	8.496,00	672,00	5.136,00	672,00	5.136,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	-2.256,00	6.411,65	0,00	6.411,65	0,00	6.411,65
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.736,00	2.519,49	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	6.557,20	66.515,65	6.774,37	59.958,45
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	21.600,00	1.800,00	12.600,00	1.800,00	12.600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	271.835,17	15.588,12	180.642,58	15.588,12	180.642,58
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.308,30	0,00	8.308,30	1.500,00	8.308,30
		4.4.00.00.00	investimentos	0,20	64.463,07	12.513,00	63.404,07	8.212,97	52.343,54
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	213,60	0,00	213,60	0,00	213,60
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	7.140,00	3.684,80	7.140,00	0,00	3.455,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.139,04	790,60	1.080,04	0,00	289,44
		4.4.90.52.18	colecoes e materiais bibliograficos	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	945,05	0,00	945,05	0,00	945,05
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	14.318,50	0,00	14.318,50	3.710,50	14.318,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.725,30	0,00	3.725,30	0,00	3.725,30
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.457,98	0,00	6.457,98	0,00	6.457,98
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	18.322,00	756,00	18.322,00	756,00	18.322,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,20	9.641,60	6.591,60	9.641,60		
	3.746,47		3.746,47						
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	-762,66	3.360.599,27	254.686,62	2.487.868,07	248.483,57	2.419.574,03
		TOTAL	FUNDEB	60.508,23	29.431.396,02	2.192.851,12	19.121.734,52	2.306.252,35	18.663.916,49
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	186.634,42	2.160.820,25	256.288,92	1.648.501,91	271.011,93	1.572.634,99
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	186.634,42	2.160.820,25	256.288,92	1.648.501,91	271.011,93	1.572.634,99
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	882.592,55	77.281,30	588.294,90	77.130,32	578.715,19

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	307,14	2.295,49	307,14	2.295,49
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	616.450,14	63.422,73	471.291,19	63.422,73	471.291,19
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.314,76	3.971,55	16.675,70	3.971,55	16.675,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.327,65	0,00	24.357,74	0,00	24.357,74
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.700,00	812,09	5.637,84	670,98	4.825,92
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	26.800,00	1.781,34	14.186,62	1.785,32	12.405,28
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	79.000,00	6.986,45	53.850,32	6.972,60	46.863,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	186.634,42	1.278.227,70	179.007,62	1.060.207,01	193.881,61	993.919,80
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	35.756,00	8.686,90	21.562,30	6.093,70	15.240,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	170.965,96	1.138.937,18	160.880,77	969.343,17	180.461,46	917.201,49
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.753,80	1.753,80	51,40	51,40	22,40	22,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.111,34	4.111,34	693,34	693,34	210,00	210,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	39,66	0,00	39,66	0,00	39,66
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.543,86	840,00	1.543,86	930,00	1.543,86
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	14,00	9.117,94	4,00	9.107,94	0,00	9.103,94
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	6.515,00	9.876,00	995,00	4.056,00	392,00	3.061,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	56.500,00	3.081,89	37.517,42	4.727,73	34.435,53
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	394,32	3.537,65	394,32	3.537,65	394,32	3.537,65
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.880,00	12.120,27	3.230,00	8.570,27	0,00	5.340,27
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	186.634,42	2.160.820,25	256.288,92	1.648.501,91	271.011,93	1.572.634,99
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	9.156,53	998.874,90	63.475,41	803.861,73		
	68.621,10	777.409,83							
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	9.156,53	998.289,90	63.475,41	803.276,73	68.621,10	776.824,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-93,47	877.109,39	46.082,82	702.535,84	46.315,32	685.663,65
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	0,00	1.451,98	0,00	1.451,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	566.504,16	0,00	504.702,08	0,00	504.702,08
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.478,70	6.166,07	33.210,58	6.166,07	33.210,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-5.000,00	60.451,60	23.044,56	25.884,68	23.044,56	25.884,68
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.906,53	32.001,62	4.906,53	32.001,62	5.139,81	27.095,09
		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	11.965,66	96.192,17	11.964,88	84.226,51
		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

#

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 : AGOSTO/2016						Pagina 14	
DATA 26/09/2016											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.021,54	114.701,51	14.313,59	97.661,89	22.068,78	90.924,18		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	21.909,32	6.748,18	17.190,82	13.368,94	14.597,10		
		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	13,80	1.595,49	0,00	1.581,69	259,97	1.581,69		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	17.630,98	0,00	17.630,98	631,60	17.630,98		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.615,00	2.889,65	40,00	234,65	40,00	234,65		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	547,00	270,00	547,00	0,00	277,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	716,83	633,99	716,83	241,00	323,84		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	395,32	2.891,73	0,00	2.496,41	206,85	2.496,41		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	16.931,79	250,00	16.131,79	280,00	16.131,79		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.327,00	1.677,00	229,00	579,00	0,00	350,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	130,00	8.000,00	2.900,00	7.720,00	4.150,00	4.820,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.540,42	13.909,18	1.540,42	13.909,18	1.540,42	13.909,18		
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	778,15	0,00	778,15	0,00	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	0,00	16.552,00	1.702,00	9.802,00	1.350,00	9.450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.581,96	0,00	7.581,96	0,00	7.581,96		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.228,46	6.479,00	3.079,00	3.079,00	237,00	237,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	5.305,00	6.242,00	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	-2.076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	9.156,53	998.874,90	63.475,41	803.861,73	68.621,10	777.409,83		
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES								
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	125.381,67	5.325.414,38	497.826,29	3.943.916,99	493.931,28	3.809.999,62		
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	1.340.201,75	8.324,00	618.059,41				
	24.476,00	613.161,41									
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.340.201,75	8.324,00	618.059,41	24.476,00	613.161,41		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.219.458,75	0,00	497.316,41	0,00	497.316,41		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	20.259,00	8.324,00	20.259,00	3.426,00	15.361,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	99.686,00	0,00	99.686,00	21.050,00	99.686,00		
	2002.2051		funcionamento das creches	106.066,29	3.860.497,25	488.662,29	3.219.617,58	460.415,28	3.123.498,21		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-3.860,70	3.380.610,96	391.487,16	2.899.106,16	391.536,41	2.854.675,85		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	39.000,00	4.328,04	32.170,93	4.328,04	32.170,93		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	77.578,17	2.405.867,02	331.411,76	2.405.867,02	331.411,76	2.405.867,02		
		3.1.90.11.43	13. salario	-7.000,00	301.349,84	9.483,65	88.743,87	9.483,65	88.743,87		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-78.132,56	181.868,46	1.833,40	30.740,78	1.833,40	30.740,78		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.200,00	285,97	1.406,02	143,30	1.120,05
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.693,69	13.965,35	3.693,69	13.965,35	3.870,26	10.271,66
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	23.360,29	0,00	23.360,29	0,00	23.360,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	411.309,53	40.450,65	301.161,43	40.466,00	260.710,78
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.690,47	0,00	1.690,47	0,00	1.690,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	109.926,99	460.281,29	97.175,13	300.906,42	68.878,87	249.217,36
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	80.389,08	80.389,08	40.175,43	40.175,43	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	87,99	14.982,72	4.054,41	10.753,75	4.673,70	6.699,34
		3.3.90.30.16	material de expediente	218,97	18.721,07	2.086,08	15.720,70	7.564,36	15.042,98
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	4.062,50	13.964,11	59,85	9.901,61	59,85	9.901,61
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	4.302,59	16.357,20	5.031,31	12.007,51	8.369,25	10.898,91
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	35,40	9.888,75	35,40	9.888,75	157,90	9.853,35
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	258,84	258,84	258,84	258,84	258,84
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.839,00	17.459,17	9.726,00	15.283,55	6.352,00	11.909,55
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	23,19	1.353,55	5,40	1.330,36	19,98	1.330,36
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	-944,00	14.102,00	770,00	14.102,00	5.505,00	14.102,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	647,45	697,45	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-188,48	8.150,46	237,20	6.934,46	576,28	6.884,46
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	498,90	5.208,67	498,90	5.208,67	410,40	5.120,17
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.217,20	10.033,24	2.217,20	10.033,24	2.217,20	10.033,24
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	900,00	8.835,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	53.643,30	7.258,76	51.733,30	6.178,76	50.653,30
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	7.405,00	13.495,58	744,84	6.090,58	419,84	5.765,58
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	3.400,00	1.010,00	2.645,00	1.250,00	1.925,00
		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
		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	2.202,15	16.894,47	2.202,15	16.894,47	2.202,15	16.894,47
		3.3.90.39.72	vale-transporte	2.780,05	12.315,37	2.780,05	12.315,37		
	2.780,05		12.315,37						
		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	1.350,00	6.179,00	222,00	4.619,00	222,00	4.619,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	107.185,86	17.801,31	21.088,83	17.801,31	21.088,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	100,00	18.902,28	0,00	18.571,88	1.860,00	18.571,88
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	19.605,00	0,00	19.605,00	0,00	19.605,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	6.724,00	0,00	6.724,00	0,00	6.724,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	10.735,00	0,00	10.735,00	0,00	10.735,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	19.315,38	26.215,38	840,00	7.740,00	840,00	7.740,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.315,38	26.215,38	840,00	7.740,00	840,00	7.740,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	19.315,38	26.215,38	840,00	7.740,00	840,00	7.740,00

#

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 : AGOSTO/2016			
DATA 26/09/2016								Pagina 16			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	2002.2055	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	65.600,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	65.600,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	65.600,00		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	125.381,67	5.325.414,38	497.826,29	3.943.916,99	493.931,28	3.809.999,62		
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS								
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	421.141,58	4.315.687,36	508.373,39	3.803.080,05	456.017,46	3.454.446,11		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	99.831,87	1.246.101,90	249.989,41	1.042.560,32	228.014,01	933.791,55		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	74.796,95	761.277,93	177.575,16	583.773,95	147.988,24	482.266,11		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.929,40	150,00	1.872,00	150,00	1.872,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.520,55	0,00	3.520,55	264,00	3.520,55		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	6.405,00	59.682,62	39.302,24	51.467,14	2.626,23	12.810,45		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	87,30	87,30	87,30	26,50	26,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente	8.237,80	129.689,23	38.674,94	100.357,57	30.827,16	90.231,29		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	25.998,00	27.996,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	45,00	67,50	0,00	22,50	0,00	22,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.083,19	14.397,76	6.525,80	13.346,37	900,37	6.820,57		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.313,24	63.122,86	33.946,01	36.815,61	19.669,44	22.121,14		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	10.732,71	10.539,71	10.539,71	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	481,07	20.226,29	9.185,58	15.404,54	3.843,36	7.923,32		
		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	208,56	19.481,45	734,00	15.370,37	12.776,55	15.222,55		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	10.877,04	1.549,00	10.877,04	3.773,00	9.864,04		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	5.559,90	0,00	5.510,40	0,00	5.510,40		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	-62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	23,95	0,00	23,95	0,00	23,95		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7,39	62.727,92	4.224,55	61.172,00	1.947,10	57.626,65		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	7.003,00	29.161,00	0,00	22.158,00	5.278,00	22.158,00		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	12.979,90	0,00	12.979,90				
	0,00	12.979,90									
		3.3.90.39.10	locacao de moveis	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.512,93	258,70	4.805,83	1.822,13	4.547,13		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	23.365,72	228,00	22.915,72	18.355,07	22.915,72		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	415,00	4.495,69	380,00	4.460,69	757,00	4.080,69		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	1.300,00	36.339,50	3.020,00	34.909,50	22.416,00	33.379,50		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	5.050,00	7.975,00	4.550,00	7.475,00	0,00	2.925,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	8.170,00	9.323,44	96,12	192,24	96,12	192,24		
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	7.948,32	0,00	7.948,32	0,00	7.948,32		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	124.828,97	23.838,21	78.749,72	21.930,21	76.841,72		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.567,00	61.405,83	90,00	58.189,83	335,00	58.099,83		
		4.4.00.00.00	investimentos	25.034,92	484.823,97	72.414,25	458.786,37	80.025,77	451.525,44		



#

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

Mes : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	96,00	2.661,80	161,00	2.565,80	2.565,80	2.565,80
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	2.643,75	559,60	2.183,60	328,00	1.624,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.162,90	6.836,43	554,00	5.945,53	649,00	5.673,53
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00	6.173,53	0,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	9.850,00	12.174,00	704,00	2.324,00	0,00	1.620,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.451,00	237,00	1.451,00	0,00	1.214,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	5.867,00	8.996,95	245,00	3.374,95	0,00	3.129,95
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	372.953,97	57.058,98	372.953,97	64.078,98	372.953,97
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	8.059,02	57.217,00	11.418,33	51.706,98	8.362,65	46.463,65
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	11.119,54	1.476,34	11.119,54	1.476,34	11.119,54
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	6.574,37	0,00	74,37	0,00	74,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.574,37	0,00	74,37	0,00	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	0,00	74,37
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	234.098,00	1.138.813,10	74.570,52	895.996,57	67.118,52	888.544,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	234.098,00	1.138.813,10	74.570,52	895.996,57	67.118,52	888.544,57
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	234.098,00	1.138.717,53	74.570,52	895.901,00	67.118,52	888.449,00
		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	244.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	244.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	244.000,00
2001.2075			fornecimento da merenda escolar	87.211,71	1.396.823,25	183.813,46	1.337.074,05	130.384,93	1.226.660,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	87.211,71	1.396.823,25	183.813,46	1.337.074,05	130.384,93	1.226.660,88
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	87.211,71	842.296,52	183.813,46	782.547,32	130.384,93	672.134,15
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	554.526,73	0,00	554.526,73	0,00	554.526,73
2001.2375			fornecimento de uniformes escolares	0,00	161.374,74	0,00	161.374,74	0,00	161.374,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	161.374,74	0,00	161.374,74	0,00	161.374,74
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	161.374,74	0,00	161.374,74	0,00	161.374,74
			<b>TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS</b>	<b>421.141,58</b>	<b>4.315.687,36</b>	<b>508.373,39</b>	<b>3.803.080,05</b>	<b>456.017,46</b>	<b>3.454.446,11</b>
			<b>TOTAL DIRETORIA DE EDUCACAO</b>	<b>942.683,79</b>	<b>47.784.039,98</b>	<b>4.136.546,06</b>	<b>33.998.374,07</b>	<b>4.228.964,77</b>	<b>32.762.303,29</b>
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	39.600,00	352.230,60	39.600,00	352.230,60	39.600,00	352.230,60
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	39.600,00	352.230,60	39.600,00	352.230,60	39.600,00	352.230,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.600,00	352.230,60	39.600,00	352.230,60	39.600,00	352.230,60
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	39.600,00	352.230,60	39.600,00	352.230,60	39.600,00	352.230,60
			<b>TOTAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>39.600,00</b>	<b>352.230,60</b>	<b>39.600,00</b>	<b>352.230,60</b>	<b>39.600,00</b>	<b>352.230,60</b>

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.690,00	110.952,99	19.973,00	87.838,99	15.715,00	68.334,99
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	13.690,00	110.952,99	19.973,00	87.838,99	15.715,00	68.334,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.690,00	110.952,99	19.973,00	87.838,99	15.715,00	68.334,99
		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	13.090,00	108.277,99	19.673,00	85.463,99	15.415,00	65.959,99
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	13.690,00	110.952,99	19.973,00	87.838,99	15.715,00	68.334,99
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	0,00	58.884,99	855,00	58.884,99
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	0,00	9.131,49	0,00	9.131,49	855,00	9.131,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.995,49	0,00	5.995,49	855,00	5.995,49
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	473,28	0,00	473,28	0,00	473,28
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.667,21	0,00	4.667,21	0,00	4.667,21
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	855,00	0,00	855,00	855,00	855,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00
		4.4.00.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50	0,00	49.753,50
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.311,56	505.796,51	65.141,60	290.364,23	52.800,67	269.656,73
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	895,29	27.723,81	2.545,29	17.973,81	2.243,30	15.914,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	895,29	27.723,81	2.545,29	17.973,81	2.243,30	15.914,82
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	39,92	0,00	39,92	0,00	39,92
		3.3.90.30.16	material de expediente	558,99	558,99	558,99	558,99	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	257,73	0,00	257,73		
			0,00   257,73						
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	19,46	0,00	19,46	0,00	19,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.971,01	0,00	1.971,01	0,00	1.971,01
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	22.212,00	1.500,00	13.212,00	1.500,00	11.712,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	257,00	0,00	257,00	257,00	257,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	336,30	607,70	336,30	607,70	336,30	607,70
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	11.656,44	365.978,06	29.198,77	208.162,67	29.168,05	203.159,78
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	101.690,00	1.489,22	13.013,75	1.489,22	12.844,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	24.800,00	1.320,00	9.240,03	1.320,00	9.240,03
		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

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	71.000,00	169,22	1.353,76	169,22	1.184,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.656,44	264.288,06	27.709,55	195.148,92	27.678,83	190.315,25
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	240,00	477,26	40,00	277,26	0,00	237,26
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	956,60	0,00	956,60	0,00	956,60
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	192,44	0,00	192,44	0,00	192,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	70,00	213,38	70,00	213,38	43,90	143,38
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	24,34	0,00	24,34	24,34	24,34
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	301,86	0,00	301,86	0,00	301,86
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.188,00	1.942,00	15.536,00	1.942,00	13.594,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	117.891,40	11.966,95	104.068,15	11.966,95	104.068,15
		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	388,28	3.856,36	399,32	3.468,08
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	10.650,00	55.150,00	8.700,00	32.900,00	8.700,00	32.900,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	657,72	54,81	109,62	54,81	109,62
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	696,44	5.067,34	696,44	5.067,34	696,44	5.067,34
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		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	5.481,52	1.307,68	5.481,52
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.393,39	19.066,25	2.393,39	16.672,86
4018.2390			manutencao do fmdca	43.759,83	109.609,64	32.397,54	61.742,75	20.389,32	48.097,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.255,73	85.569,36	16.657,86	44.043,07	7.729,64	33.477,45
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.674,85	1.674,85	1.549,35	1.549,35	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	12.231,50	12.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	472,80	0,00	472,80	0,00	472,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	160,80	160,80	160,80	160,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.163,18	1.163,18	59,30	59,30	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	112,50	354,60	30,10	56,10	26,00	26,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	341,33	391,27	391,27	391,27	49,94	49,94
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	209,00	209,00	209,00	209,00	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	139,20	258,60	139,20	258,60	0,00	0,00
119,40				119,40					
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	3.696,74	0,00	3.696,74	0,00	3.696,74
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	334,00	1.430,00	0,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	43.500,65	11.654,47	32.962,74	5.967,93	27.276,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.389,37	15.175,37	2.464,37	2.860,37	470,37	470,37
		4.4.00.00.00	investimentos	10.504,10	24.040,28	15.739,68	17.699,68	12.659,68	14.619,68
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	1.459,50	1.459,50	1.459,50	1.459,50	1.459,50	1.459,50
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	915,00	520,00	915,00	520,00	915,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00

#

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 : AGOSTO/2016											
DATA 26/09/2016											
Pagina 20											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	1.080,00	3.557,20	3.557,20	3.557,20	3.557,20	3.557,20	3.557,20	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	350,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.360,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.340,60	6.450,60	3.110,00	3.110,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.250,00	3.672,98	2.808,98	2.808,98	2.808,98	2.808,98	2.808,98	
	4018.2391		regime de adiantamento	1.000,00	2.485,00	1.000,00	2.485,00	1.000,00	2.485,00	2.485,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	2.485,00	1.000,00	2.485,00	1.000,00	2.485,00	2.485,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	2.485,00	1.000,00	2.485,00	1.000,00	2.485,00	2.485,00	
			<b>TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA</b>	<b>57.311,56</b>	<b>564.681,50</b>	<b>65.141,60</b>	<b>349.249,22</b>	<b>53.655,67</b>	<b>328.541,72</b>		
06.04.00			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
06.04.00	4014		<b>GESTAO DA DAPS</b>	<b>12.410,15</b>	<b>1.384.812,77</b>	<b>124.485,49</b>	<b>1.025.464,40</b>	<b>118.030,11</b>	<b>1.002.618,63</b>		
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretoria de assistencia social	11.210,15	1.376.250,35	123.285,49	1.016.901,98	116.830,11	994.056,21		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	68,11	1.147.052,32	104.098,23	842.344,03	103.597,44	829.137,16		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	111,68	745,92	111,68	745,92		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	68,11	794.460,23	86.698,89	645.398,53	86.698,89	645.398,53		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	107.323,10	687,07	24.993,42	687,07	24.993,42		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	89.022,62	3.393,72	58.604,89	3.393,72	58.604,89		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.200,00	187,83	1.609,95	187,83	1.422,12		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	44.800,00	4.032,30	31.794,58	3.895,52	27.762,28		
		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	8.986,74	70.324,65	8.622,73	61.337,91		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	625,72	0,00	625,72	0,00	625,72		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.087,50	227.730,49	19.098,26	174.144,95	13.143,67	164.506,05		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	203,60	203,60	203,60	203,60	0,00	0,00		
		3.3.90.30.11	material quimico	56,60	207,60	151,00	151,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	564,55	2.524,69	564,55	2.524,69	0,00	1.960,14		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	87,80	669,70	87,80	669,70	0,00	581,90		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.678,44	2.019,62	1.367,50	1.708,68				
	0,00	341,18									
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	263,76	3.616,35	24,00	3.376,59	36,75	3.352,59		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	98,75	178,45	63,50	143,20	0,00	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	317,96	1.875,28	317,96	1.875,28	317,96	1.875,28		
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.207,31	36.031,77	4.207,31	36.031,77	4.207,31	36.031,77		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.461,20	0,00	5.461,20	0,00	5.461,20		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	82,95	905,23	83,56	822,28		

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

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	1.274,73	11.344,32	1.274,73	11.344,32	1.274,73	11.344,32
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	360,00	720,00	180,00	360,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	41.544,00	6.740,00	17.980,00	2.840,00	11.240,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.528,00	1.044,00	7.308,00	1.044,00	7.308,00
		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	800,00	79.146,24	2.615,36	57.442,02	3.339,36	57.442,02
		4.4.00.00.00	investimentos	1.054,54	1.467,54	89,00	413,00	89,00	413,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	1.054,54	1.054,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4014.2391		regime de adiantamento	1.200,00	8.562,42	1.200,00	8.562,42	1.200,00	8.562,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.200,00	8.562,42	1.200,00	8.562,42	1.200,00	8.562,42
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.104,05	0,00	1.104,05	0,00	1.104,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.200,00	7.458,37	1.200,00	7.458,37	1.200,00	7.458,37
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	10.767,29	1.797.230,22	95.134,86	1.466.723,10	154.411,13	1.196.875,22
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	10.767,29	1.047.230,22	95.134,86	716.723,10	91.911,13	696.875,22
			pessoal e encargos sociais	0,00	921.135,61	75.076,17	601.795,36	75.235,31	593.250,02
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	335,07	2.592,80	335,07	2.592,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	658.876,24	63.930,33	475.411,65	63.930,33	475.411,65
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	85.135,79	1.654,71	17.191,82	1.654,71	17.191,82
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.123,58	610,72	39.257,11	610,72	39.257,11
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	175,25	1.414,53	175,25	1.239,28
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.400,00	466,42	3.764,68	466,42	3.298,26
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	90.000,00	7.903,67	62.162,77	8.062,81	54.259,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.767,29	126.094,61	20.058,69	114.927,74	16.675,82	103.625,20
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	4.708,00	1.062,20	2.641,00	585,60	1.636,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.985,97	12.003,62	3.093,05	11.095,10	1.556,55	8.736,75
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	52,27	16,98	52,27	28,30	52,27
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	2.454,02	6.439,72	1.355,58	4.083,40	1.069,00	3.609,52
		3.3.90.30.16	material de expediente	93,94	3.530,58	614,77	3.505,33	1.134,54	3.338,09
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	257,30	1.035,90	257,30	1.035,90	159,50	938,10
		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	131,20	3.785,17	160,45	3.747,55		
	1.050,76								
				3.587,10					
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	88,94	7.609,14	983,32	6.623,82	2.334,25	6.282,04
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.256,60	7.094,30	1.256,60	7.094,30	878,60	6.716,30
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	45,00	662,31	45,00	662,31	320,32	617,31
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.145,20	15,84	2.145,20	148,19	2.145,20
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	124,50	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.068,76	19.724,94	2.927,07	19.092,90	1.744,93	17.364,13
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	273,60	3.060,60	273,60	3.060,60	273,60	3.060,60
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	289,10	0,00	289,10	0,00	289,10

# 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 : AGOSTO/2016							
DATA 26/09/2016				Pagina 22							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	23.000,00	2.083,57	18.969,70	1.941,22	16.886,13		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	987,46	7.251,21	987,46	7.251,21	987,46	7.251,21		
		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	4.925,90	18.580,30	2.463,00	16.117,40		
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	62.500,00	500.000,00		
			lescentes								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	62.500,00	500.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	62.500,00	500.000,00		
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	11.274,12	963.194,95	85.570,59	765.020,33	92.102,65	692.925,43		
	4016.2127		funcionamento dos cras	7.282,07	770.690,24	81.615,98	575.424,85	75.089,59	560.051,85		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	637.807,96	65.155,18	484.226,81	65.089,64	477.807,57		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	139,61	1.077,90	139,61	1.077,90		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	455.362,34	50.833,10	384.681,94	50.833,10	384.681,94		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	61.717,36	5.874,15	20.577,05	5.874,15	20.577,05		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.228,26	1.889,08	28.538,84	1.889,08	28.538,84		
		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	6.419,24	49.351,08	6.353,70	42.931,84		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.282,07	132.882,28	16.460,80	91.198,04	9.999,95	82.244,28		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.462,72	11.818,50	1.493,73	5.794,48	958,85	5.259,60		
		3.3.90.30.16	material de expediente	998,22	8.254,24	643,90	7.541,79	739,97	7.139,55		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	153,80	200,76	153,80	200,76	0,00	46,96		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	642,36	1.453,20	240,86	933,00	13,00	692,14		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	8,70	0,00	8,70	0,00	8,70		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	349,48	579,48	164,48	394,48	9,48	239,48		
		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	0,00	206,25	30,00	206,25	89,90	206,25		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurança	25,90	338,90	338,90	338,90	25,90	25,90		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.910,55	0,00	4.796,81	68,31	4.796,81		
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	162,00	162,00	0,00	0,00				
	0,00										
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.387,91	360,00	4.828,23	726,00	4.468,23		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	11.696,40	974,70	7.797,60	974,70	6.822,90		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.640,00	154,38	1.532,85	152,69	1.378,47		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	3.460,32	288,36	576,72	288,36	576,72		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	487,59	3.435,32	487,59	3.435,32	487,59	3.435,32		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	71.266,75	10.755,10	50.249,15	5.090,20	44.584,25		
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a	1.772,05	27.410,74	1.094,61	24.596,48	3.083,06	24.304,58		
			familia								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.772,05	27.410,74	1.094,61	24.596,48	3.083,06	24.304,58		

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.323,02	12.506,10	416,08	9.864,34	1.339,38	9.722,44
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.215,15	0,00	1.215,15	1.215,15	1.215,15
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	212,65	0,00	212,65	0,00	212,65
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	270,53	324,43	210,53	264,43	210,53	264,43
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00	0,00	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	28,50	2.081,90	0,00	2.053,40	0,00	2.053,40
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	150,00	1.664,51	468,00	1.664,51	318,00	1.514,51
		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	108.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	108.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	108.000,00
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, of cina de artesanato)	2.220,00	3.093,97	2.860,00	2.999,00	430,00	569,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.220,00	3.093,97	2.860,00	2.999,00	430,00	569,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	569,00	430,00	569,00	430,00	569,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.220,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	470,67	570.614,97	15.368,69	412.218,05	37.501,29	319.121,36
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	20.316,00	1.600,00	12.596,00	1.600,00	12.596,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	20.316,00	1.600,00	12.596,00	1.600,00	12.596,00
		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	11.480,00	1.600,00	11.480,00
	4017.2137		lazer da terceira idade	470,67	175.298,97	13.768,69	133.622,05	13.901,29	130.525,36
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	155.000,00	12.450,12	115.103,28	12.450,12	113.012,98
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	441,48	55,85	441,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.265,81	10.303,97	86.174,27	10.303,97	86.174,27
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	15.124,19	0,00	5.725,84	0,00	5.725,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.610,00	0,00	4.839,72	0,00	4.839,72
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.400,00	373,66	3.173,15	373,66	2.799,49
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.600,00	994,48	7.971,62		
	994,48	6.977,14							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	8.000,00	722,16	6.777,20	722,16	6.055,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	470,67	20.298,97	1.318,57	18.518,77	1.451,17	17.512,38
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	157,50	1.481,10	36,40	1.185,62	154,25	1.149,22
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	240,40	0,00	240,40	240,40	240,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	545,22	25,62	545,22	75,24	545,22
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.290,85	0,00	1.290,85	85,68	1.290,85
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	199,25	479,25	199,25	199,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	468,42	0,00	468,42	0,00	468,42
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.970,05	0,00	1.970,05	0,00	1.970,05

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.500,00	770,74	7.045,28	609,04	6.274,54
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	113,92	1.050,54	113,92	1.050,54	113,92	1.050,54
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		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	176.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	176.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	176.000,00
	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	4.996,95	467.568,60	11.122,76	352.463,39	32.627,87	252.974,99
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	24.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	24.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	24.000,00
	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	159.515,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	241.540,00	0,00	241.540,00	20.070,00	159.515,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	241.540,00	0,00	241.540,00	20.070,00	159.515,00
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	3.268,95	114.617,52	5.491,83	19.726,38	4.432,13	18.487,28
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	2.880,00	104.560,00	2.880,00	13.760,00	2.880,00	13.760,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.880,00	29.760,00	2.880,00	13.760,00	2.880,00	13.760,00
		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	388,95	10.057,52	2.611,83	5.966,38	1.552,13	4.727,28
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	294,30	2.686,67	957,18	1.715,53	677,48	1.256,43
		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	94,65	478,93	94,65	478,93	94,65	478,93
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	27,24	0,00	27,24	0,00	27,24
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	6.630,00	1.560,00	3.510,00	780,00	2.730,00
	4018.2402		funcionamento creas	1.728,00	75.411,08	5.630,93	55.197,01	5.125,74	50.972,71
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	24.775,87	614,84	24.301,25	614,84	24.301,25
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoaal civil	0,00	219,16	0,00	109,02		
	0,00		109,02						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	19.765,23	0,00	19.765,23	0,00	19.765,23
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.774,33	0,00	2.774,33	0,00	2.774,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.017,15	614,84	1.652,67	614,84	1.652,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.728,00	50.635,21	5.016,09	30.895,76	4.510,90	26.671,46
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	189,60	516,83	189,60	516,83	0,00	327,23
		3.3.90.30.16	material de expediente	942,27	5.993,04	207,32	5.258,09	88,32	5.139,09
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	54,50	214,37	54,50	214,37	0,00	159,87
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	225,13	225,13	175,93	175,93	39,00	39,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	111,08	0,00	111,08	0,00	111,08
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	30,60	239,90	0,00	209,30	0,00	209,30



# 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 : AGOSTO/2016									
DATA 26/09/2016				Pagina 25					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.000,00	378,57	864,34	378,57	864,34
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.922,40	1.365,30	6.826,50	1.365,30	5.461,20
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	74,88	927,73	69,72	852,85
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	6.660,00	942,85	2.828,55	942,85	1.885,70
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	285,90	1.863,16	285,90	1.863,16	285,90	1.863,16
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.519,34	1.341,24	10.729,92	1.341,24	9.388,68
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	39.919,18	5.183.421,51	331.682,39	4.021.889,27	434.673,05	3.464.515,63
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	18.782,82	555.175,93	93.867,87	305.441,97	116.270,29	287.755,15
	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	18.782,82	555.175,93	93.867,87	305.441,97	116.270,29	287.755,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.782,82	555.175,93	93.867,87	305.441,97	116.270,29	287.755,15
		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	3.998,82	77.938,75	3.998,82	77.935,64	27.991,24	73.936,82
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	12.784,00	89.484,10	11.328,00	88.028,10	11.738,00	76.340,10
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		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	76.541,05	120.725,15	76.541,05	120.725,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.307,85	0,00	11.307,85	0,00	11.307,85
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	18.782,82	555.175,93	93.867,87	305.441,97	116.270,29	287.755,15
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	169.303,56	6.766.462,53	550.264,86	5.116.650,05	659.914,01	4.501.378,09
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	345.888,91	2.120.823,65	209.461,22	1.300.290,91	129.297,03	1.195.614,39
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	14,53	19.726,44	3.767,32	17.328,53	359,86	13.921,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14,53	19.726,44	3.767,32	17.328,53	359,86	13.921,07
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	14,53	718,44	404,36	404,36	359,86	359,86
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	19.008,00	3.362,96	16.924,17	0,00	13.561,21
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	257.388,38	593.405,28	51.540,62	228.916,82	5.041,55	178.226,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	257.388,38	593.405,28	51.540,62	228.916,82	5.041,55	178.226,50

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.39	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	116.351,68	397.067,58	51.046,72	223.101,92	4.547,65	172.411,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	141.036,70	191.016,70	493,90	493,90	493,90	493,90
	5003.2384		conservacao de vias publicas	88.486,00	1.507.691,93	154.153,28	1.054.045,56	123.895,62	1.003.466,82
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.148,86	1.238.049,43	100.309,39	878.501,97	100.051,87	867.987,62
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	474,70	3.889,31	474,70	3.889,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	872.964,91	79.466,81	649.887,31	79.466,81	649.887,31
		3.1.90.11.43	13. salario	-5.000,00	113.534,46	798,41	25.659,41	798,41	25.659,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	98.167,67	9.055,12	52.203,01	9.055,12	52.203,01
		3.1.90.13.01	fgts	513,06	4.973,15	513,06	4.973,15	500,30	4.460,09
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.899,70	1.365,49	11.380,24	1.331,54	10.014,75
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	8.635,80	42.528,05	8.635,80	42.528,05	8.424,99	33.892,25
		3.1.91.13.15	multas - rpps (i)	0,00	69.079,35	0,00	69.079,35	0,00	69.079,35
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	17.362,14	0,00	17.362,14	0,00	17.362,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	84.337,14	269.642,50	53.843,89	175.543,59	23.843,75	135.479,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	12.633,60	0,00	12.633,60	0,00	12.633,60
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	360,98	4.938,02	913,30	4.938,02	0,00	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	350,00	5.847,50	175,00	5.497,50
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	353,40	0,00	353,40	0,00	353,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	79.476,16	236.514,18	49.080,59	147.800,27	20.168,75	108.999,18
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	4.500,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	25.241,52	2.590.356,93	238.235,11	1.627.327,26	208.568,71	1.571.049,93
	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	1.600,00	47.487,50	25.837,06	25.837,06	5.763,10	5.763,10
		4.4.00.00.00	investimentos	1.600,00	47.487,50	25.837,06	25.837,06	5.763,10	5.763,10
	5.763,10	4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	38.411,50	24.237,06	24.237,06		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	1.600,00	9.076,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	23.641,52	2.537.867,85	212.398,05	1.596.488,62	202.805,61	1.560.285,25
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.340.476,71	183.863,59	1.473.927,86	183.196,65	1.453.136,31
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	111,68	1.240,44	111,68	1.240,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.670.698,23	145.543,47	1.125.653,42	145.543,47	1.125.653,42
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	213.496,20	6.637,41	58.050,57	6.637,41	58.050,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	187.953,55	10.779,48	115.474,87	10.779,48	115.474,87
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.800,00	1.370,58	8.702,06	1.076,19	7.331,48
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.200,00	3.133,68	22.645,78	2.864,25	19.512,10
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.328,73	0,00	4.328,73	0,00	4.328,73

#

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 : AGOSTO/2016				Pagina 27	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	212.840,01	16.287,29	137.672,00	16.184,17	121.384,71
		3.1.91.13.41	contr.patr.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	23.641,52	193.686,50	28.534,46	118.856,12	19.608,96	103.444,30
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	344,40	114,80	229,60	114,80	229,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-450,00	1.529,66	723,10	1.213,16	165,60	655,66
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	375,30	684,12	345,80	654,62	0,00	308,82
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	155,70	345,70	155,70	345,70	190,00	190,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	323,34	32,98	323,34	210,36	290,36
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	8,62	0,00	8,62	0,00	8,62
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	120,42	0,00	120,42	120,42	120,42
		3.3.90.30.42	ferramentas	54,30	130,60	12,50	76,30	63,80	63,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.194,98	3.996,17	361,46	1.801,17	189,00	1.439,71
		3.3.90.33.08	pedagogos	212,27	1.587,55	212,27	1.587,55	212,27	1.587,55
		3.3.90.36.07	estagiarios	599,44	10.237,32	599,44	10.237,32	599,44	10.237,32
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	42.235,00	3.608,00	31.411,00	4.881,50	29.076,50
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.230,00	1.800,00	5.230,00	198,00	3.628,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	5.930,00	11.010,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	328,00	1.048,00	720,00	720,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.000,00	2.854,34	9.226,55	504,74	6.372,21
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	400,53	2.383,32	400,53	2.383,32	400,53	2.383,32
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.500,00	375,00	2.625,00	375,00	2.625,00
		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	13.400,00	92.841,28	10.572,54	42.892,45	11.023,50	41.743,41
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	808,00	360,00	808,00	360,00	808,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.704,64	0,00	3.704,64	0,00	3.704,64
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	204,64	0,00	204,64	0,00	204,64
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	5009.2410		manutencao do aeroporto municipal	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
			TOTAL	371.130,43	4.711.180,58	447.696,33	2.927.618,17	337.865,74	2.766.664,32
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
07.02.00	8001		TRANSITO	14.775,11	708.067,75	51.420,80	492.388,42	63.089,34	465.697,38
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi	14.515,18	394.332,83	27.697,01	276.778,40	31.804,05	272.360,03
			cas						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.515,18	394.332,83	27.697,01	276.778,40	31.804,05	272.360,03
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	29,50	6.115,68	0,00	6.086,18	0,00	6.086,18
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.022,45	199,50	1.022,45	0,00	822,95
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	44,50	0,00	44,50	28,45	44,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	981,40	0,00	981,40	0,00	981,40
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	46,08	4.236,43	161,00	4.209,35	299,00	4.048,35
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	11.968,56	37.351,52	2.624,38	26.882,96	4.500,00	24.258,58
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	187,80	31.203,34	706,49	31.015,54	280,10	30.309,05
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	30.000,00	0,00	7.961,28	2.612,74	7.961,28
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	118,00	601,00	118,00	601,00	0,00	483,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	767,00	4.397,00	609,00	4.194,00	150,00	3.585,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	31.000,00	950,40	13.270,23	950,40	13.270,23
		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	1.398,24	14.304,00	1.398,24	11.304,00	1.398,24	11.304,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	231.238,00	20.930,00	167.368,00	21.500,00	167.368,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	747,91	0,00	747,91	85,12	747,91
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de traf	0,00	7.675,00	1.890,00	7.515,00	5.625,00	5.625,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.675,00	1.890,00	7.515,00	5.625,00	5.625,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.050,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	259,93	306.059,92	21.833,79	208.095,02	25.660,29	187.712,35
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	255.340,00	20.889,32	161.991,50	20.776,34	159.443,87
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	1.000,00	27,92	220,70	27,92	220,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	180.800,00	15.205,49	125.594,31	15.205,49	125.594,31
		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	3.108,28	10.451,84	3.108,28	10.451,84
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.520,00	162,27	1.328,48	162,27	1.166,21
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.080,00	431,87	4.786,45	431,87	4.354,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	23.000,00	1.953,49	14.465,36	1.840,51	12.511,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	259,93	50.719,92	944,47	46.103,52	4.883,95	28.268,48
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	31.588,00	0,00	31.588,00	2.930,40	16.918,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.100,00	525,44	5.074,60	478,52	4.549,16
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.909,20	159,10	318,20	159,10	318,20
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	259,93	2.058,72	259,93	2.058,72	259,93	2.058,72
		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		
	1.056,00		3.696,00						
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	2.455,17	14.173,81	2.455,17	14.173,81	2.455,17	14.173,81
	9001.0013		contribuicao ao funset	2.455,17	14.173,81	2.455,17	14.173,81	2.455,17	14.173,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.455,17	14.173,81	2.455,17	14.173,81	2.455,17	14.173,81
		3.3.20.41.00	contribuicoes	2.455,17	14.173,81	2.455,17	14.173,81	2.455,17	14.173,81
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	17.230,28	722.241,56	53.875,97	506.562,23	65.544,51	479.871,19
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	199.037,18	3.831.204,92	402.196,89	2.815.861,26	310.046,46	2.630.706,06

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	132.275,75	767.583,35	137.701,54	720.954,54	66.105,52	596.469,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	132.275,75	767.583,35	137.701,54	720.954,54	66.105,52	596.469,95
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	650,00	8.163,26	560,00	8.073,26	0,00	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	0,00	1.096,92
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	59.917,43	279.125,44	62.992,77	263.353,95	27.816,19	204.423,11
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	38,00	57.674,54	254,26	56.899,59	251,61	56.833,59
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	370,44	8.205,45	160,00	7.390,01	637,00	7.230,01
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	71.167,08	320.422,97	72.563,08	293.293,37	36.807,54	229.298,09
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	132,80	91.485,67	857,63	89.468,64	593,18	89.009,97
	5004.2178		abastecimento de veiculos	57.655,60	497.942,48	52.600,93	422.758,69	18.810,93	388.968,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	57.655,60	497.942,48	52.600,93	422.758,69	18.810,93	388.968,69
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	57.655,60	497.942,48	52.600,93	422.758,69	18.810,93	388.968,69
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio emotomecanizaca	7.386,04	2.554.894,01	210.474,63	1.661.710,95	223.778,60	1.634.898,72
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	221,35	2.482.801,74	204.861,22	1.600.606,08	205.074,53	1.577.930,75
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	362,97	3.390,12	362,97	3.390,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	221,35	1.785.593,75	160.982,76	1.239.937,56	160.982,76	1.239.937,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	231.631,03	4.236,63	52.623,77	4.236,63	52.623,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	200.333,06	16.603,53	121.890,84	16.603,53	121.890,84
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.400,00	284,46	2.501,63	379,28	2.217,17
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.600,00	2.304,64	18.788,43	2.814,92	16.483,79
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.243,90	0,00	8.243,90	0,00	8.243,90
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	217.734,57	20.086,23	152.964,40	19.694,44	132.878,17
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	265,43	0,00	265,43	0,00	265,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.164,69	72.092,27	5.613,41	61.104,87	18.704,07	56.967,97
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	267,80	0,00	267,80	0,00	267,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	104,00	173,75	104,00	173,75	0,00	69,75
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	235,00	0,00	235,00	235,00	235,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	244,50	0,00	244,50		
	0,00		244,50						
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	18,65	1.771,37	0,00	1.752,72	243,42	1.752,72
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.714,73	5.606,21	536,31	4.427,79	953,26	3.891,48
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	630,40	1.227,75	107,40	704,75	107,40	704,75
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	341,05	1.786,01	226,10	1.671,06	280,54	1.444,96
		3.3.90.30.42	ferramentas	188,50	637,10	188,50	564,90	0,00	376,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.649,36	28.658,85	2.298,42	26.621,14	4.552,88	24.384,15
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	330,00	3.415,50	657,00	3.175,50	763,39	2.518,50
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	105,50	0,00	105,50	65,50	105,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	188,00	27.367,93	1.495,68	20.565,46	10.907,68	20.377,46
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	368,38	1.473,78	68,38	1.125,78	0,00	1.057,40

# 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)							
DATA 26/09/2016				Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/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	368,38	1.473,78	68,38	1.125,78	0,00	1.057,40		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	146,29	0,00	146,29	0,00	146,29		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	68,38	111,49	68,38	111,49	0,00	43,11		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancas	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		
	5004.2391		regime de adiantamento	1.351,41	9.311,30	1.351,41	9.311,30	1.351,41	9.311,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.351,41	9.311,30	1.351,41	9.311,30	1.351,41	9.311,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.351,41	9.311,30	1.351,41	9.311,30	1.351,41	9.311,30		
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	199.037,18	3.831.204,92	402.196,89	2.815.861,26	310.046,46	2.630.706,06		
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO								
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	1.801,73	52.650,32	1.528,11	50.700,91	970,55	49.497,37		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	1.801,73	52.650,32	1.528,11	50.700,91	970,55	49.497,37		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.801,73	52.650,32	1.528,11	50.700,91	970,55	49.497,37		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.727,36	23.398,84	1.453,74	21.671,48	970,55	20.542,31		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	885,05	0,00	663,00	0,00	663,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	28.292,06	0,00	28.292,06	0,00	28.292,06		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	74,37	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	1.801,73	52.650,32	1.528,11	50.700,91	970,55	49.497,37		
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	589.199,62	9.317.277,38	905.297,30	6.300.742,57	714.427,26	5.926.738,94		
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	24.389,88	248.073,71	10.568,68	215.529,51				
	93.113,02	212.174,83									
	5002.1036		construcao de pracas, parques e jardins	24.389,88	243.833,71	9.861,98	211.289,51	92.406,36	208.641,53		
		4.4.00.00.00	investimentos	24.389,88	243.833,71	9.861,98	211.289,51	92.406,36	208.641,53		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	21.649,38	23.738,48	2.647,98	2.647,98	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	2.740,50	220.095,23	7.214,00	208.641,53	92.406,36	208.641,53		
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	0,00	4.240,00	706,70	4.240,00	706,66	3.533,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.240,00	706,70	4.240,00	706,66	3.533,30		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.240,00	706,70	4.240,00	706,66	3.533,30		
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	3.259,83	590.166,25	38.092,13	331.619,98	39.509,39	325.808,85		
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	3.259,83	590.166,25	38.092,13	331.619,98	39.509,39	325.808,85		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	553.257,50	35.574,80	300.247,13	35.776,89	294.818,18		

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	166,19	27,92	166,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.399,77	29.237,93	229.225,99	29.237,93	229.225,99
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	48.175,26	0,00	3.606,05	0,00	3.606,05
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.682,47	880,00	22.602,52	880,00	22.602,52
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	53.600,00	4.011,40	32.188,79	4.011,40	28.177,39
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	1.417,55	12.457,59	1.619,64	11.040,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.259,83	36.584,75	2.517,33	31.048,85	3.732,50	30.666,67
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	919,90	0,00	919,90	0,00	919,90
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	24,00	4.294,00	24,00	4.294,00	0,00	4.270,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	294,50	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.361,34	1.414,24	35,67	88,57	0,00	52,90
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	23,60
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	79,99	79,99	79,99	79,99	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.272,05	0,00	4.272,05	0,00	4.272,05
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.384,47	2.135,15	8.384,47	2.135,15	8.384,47
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	242,52	2.584,27	197,35	2.341,75
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.768,00	0,00	9.768,00	1.400,00	9.768,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	27.649,71	838.239,96	48.660,81	547.149,49	132.622,41	537.983,68
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	27.649,71	838.239,96	48.660,81	547.149,49	132.622,41	537.983,68
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	4.323,29	291.140,54	20.546,29	188.900,14	18.981,18	184.889,81
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	4.323,29	291.140,54	20.546,29	188.900,14	18.981,18	184.889,81
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	259.000,00	18.418,41	167.690,29	18.316,50	165.670,39
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	581,08	83,77	581,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	181.878,64	16.314,74	131.497,04	16.314,74	131.497,04
		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

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.94.15	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	2.019,90	16.843,08	1.917,99	14.823,18
		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	4.323,29	31.807,55	2.127,88	20.876,86	664,68	18.886,43
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	164,24	519,74	71,85	355,50	0,00	283,65
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.200,61	2.493,31	360,00	1.292,70	0,00	932,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	903,47	1.561,27	903,47	1.561,27	0,00	657,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	154,02	1.564,51	0,00	1.410,49	0,00	1.410,49
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	178,00	0,00	178,00	34,00	178,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.600,00	9.573,87	0,00	7.639,23	0,00	7.639,23
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	117,00	109,00	117,00	0,00	8,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.300,00	546,11	5.586,32	493,23	5.040,21
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	137,45	1.186,35	137,45	1.186,35	137,45	1.186,35
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.600,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	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	615,18	539.892,63	49.875,54	391.085,78	49.787,68	386.309,94
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	521,38	538.716,13	49.781,74	389.909,28	49.693,88	385.133,44
			ra e meio ambiente						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	514.485,99	47.461,76	372.692,59	47.452,32	368.422,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	27,92	245,96	27,92	245,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.200,00	39.406,07	285.840,14	39.406,07	285.840,14
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.125,99	2.586,71	13.098,31	2.586,71	13.098,31
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.660,00	1.170,48	40.254,85	1.170,48	40.254,85
		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	4.270,58	33.253,33	4.261,14	28.982,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	521,38	24.230,14	2.319,98	17.216,69	2.241,56	16.711,43
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	149,00	149,00	149,00		
	0,00								
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	244,50	0,00	244,50	190,00	244,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	30,29	0,00	30,29	0,00	30,29
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	14,34	39,34	14,34	39,34	0,00	25,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.600,00	252,92	2.139,90	236,84	1.886,98
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	507,04	3.951,26	507,04	3.951,26	507,04	3.951,26
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	16.877,75	1.307,68	10.324,40	1.307,68	10.324,40
	5010.2391		regime de adiantamento	93,80	1.176,50	93,80	1.176,50	93,80	1.176,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	93,80	1.176,50	93,80	1.176,50	93,80	1.176,50



#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	93,80	1.176,50	93,80	1.176,50	93,80	1.176,50
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	29,50	129.925,40	12.203,56	87.680,91	12.031,28	81.351,85
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	67.000,00	6.447,29	43.078,52	6.416,19	42.505,73
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	67.000,00	6.447,29	43.078,52	6.416,19	42.505,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	600,00	27,92	220,70	27,92	220,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	48.000,00	4.840,39	34.681,37	4.840,39	34.681,37
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	1.006,19	2.080,77	1.006,19	2.080,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.400,00	0,00	1.749,61	0,00	1.749,61
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	572,79	4.346,07	541,69	3.773,28
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	29,50	62.925,40	5.756,27	44.602,39	5.615,09	38.846,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29,50	62.925,40	5.756,27	44.602,39	5.615,09	38.846,12
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	216,00	189,00	189,00	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	29,50	147,50	0,00	38,00	38,00	38,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	46.002,00	3.833,50	30.688,00	3.833,50	26.834,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	16.500,00	1.713,77	13.647,49	1.743,59	11.933,72
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	498.745,35	6.683,06	49.239,93	6.680,37	48.621,34
	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	6.683,06	49.239,93	6.680,37	48.621,34
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	65.239,71	6.683,06	49.239,93	6.680,37	48.621,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	111,69	745,90	111,69	745,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	43.600,00	5.197,69	34.165,54	5.197,69	34.165,54
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.700,00	755,09	2.440,71	755,09	2.440,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.939,71	0,00	6.939,71	0,00	6.939,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	618,59	4.948,07	615,90	4.329,48
	87.480,51		TOTAL SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.967,97	1.461.431,92	89.308,45	718.634,76		
		702.900,94							
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	5.809,00	21.612,99	11.359,71	21.512,05	2.525,02	11.703,05
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	5.809,00	21.612,99	11.359,71	21.512,05	2.525,02	11.703,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.809,00	21.612,99	11.359,71	21.512,05	2.525,02	11.703,05
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	5.809,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	7.583,99	1.550,71	7.530,84	2.525,02	7.530,84
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.720,00	3.500,00	7.672,21	0,00	4.172,21
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.809,00	21.612,99	11.359,71	21.512,05	2.525,02	11.703,05

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	38.926,86	3.292.015,47	315.662,29	2.542.624,68	324.471,30	2.484.525,19
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	32.103,91	1.525.476,61	155.605,49	1.120.298,21	163.478,54	1.097.342,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-4.974,80	1.161.025,20	91.213,15	768.903,03	91.212,72	759.216,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	921,51	7.693,84	921,51	7.693,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	831.946,80	69.720,08	599.053,65	69.720,08	599.053,65
		3.1.90.11.43	13. salario	-5.000,00	106.120,10	772,09	19.318,51	772,09	19.318,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	93.446,59	10.039,40	53.498,50	10.039,40	53.498,50
		3.1.90.13.01	fgts	25,20	4.682,11	614,60	4.682,11	609,16	4.141,35
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.343,09	1.439,23	11.840,47	1.424,73	10.401,24
		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	7.706,24	63.631,60	7.725,75	55.925,36
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	697,84	0,00	697,84	0,00	697,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.078,71	164.451,41	64.392,34	151.395,18	72.265,82	138.125,46
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	12.075,94	47.048,94	22.848,44	44.178,94	32.195,00	42.623,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	11.969,78	25.224,02	11.713,78	24.949,40	9.622,70	13.235,62
		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	691,50	5.980,32	1.309,50	5.980,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.032,99	77.421,23	29.138,62	67.509,62	29.138,62	67.509,62
		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	-1.415,58	558.468,33	49.870,73	415.074,38	53.079,97	404.727,22
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-2.238,28	490.838,62	43.233,72	354.677,03	43.589,06	349.073,18
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	27,92	220,70	27,92	220,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	353.847,86	35.620,63	276.361,95	35.620,63	276.361,95
		3.1.90.11.43	13. salario	-3.000,00	41.921,16	0,00	5.265,98	0,00	5.265,98
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.807,88	1.981,32	27.399,42	1.981,32	27.399,42
		3.1.90.13.01	fgts	761,72	6.371,41	761,72	6.371,41	858,65	5.609,69
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.390,31	2.041,27	16.765,31	2.299,26	14.724,04
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	30.000,00	2.800,86	22.292,26	2.801,28	19.491,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	822,70	67.629,71	6.637,01	60.397,35	9.490,91	55.654,04
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	15,50	15,50	15,50		
	15,50		15,50						
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	496,80	1.701,00	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	731,10	0,00	731,10	696,00	731,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-0,46	1.528,70	1.133,13	1.528,70	1.048,50	1.048,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-460,96	1.684,91	407,76	1.169,91	854,01	898,41
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	339,90	339,90	339,90	56,90	56,90
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	38,00	59,00	0,00	21,00	0,00	21,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-88,58	6.849,26	148,21	6.540,06	507,01	6.511,06
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	37.500,00	3.679,61	32.021,64	4.055,09	28.342,03

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	837,90	8.218,34	837,90	8.218,34	837,90	8.218,34
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	75,00	525,00	75,00	525,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.727,00	0,00	5.727,00	100,00	5.727,00
5001.2168			varricao de ruas	-1.563,88	944.197,62	96.278,82	751.300,69	89.518,37	733.443,56
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-1.907,01	870.555,43	87.571,25	678.013,50	87.434,36	668.573,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	8.000,00	921,46	7.263,64	921,46	7.263,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	618.532,71	66.218,04	529.615,47	66.218,04	529.615,47
		3.1.90.11.43	13. salario	-2.000,00	77.484,98	2.049,37	18.489,29	2.049,37	18.489,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.177,50	8.942,84	45.459,94	8.942,84	45.459,94
		3.1.90.13.01	fgts	121,19	1.121,19	133,44	1.121,19	127,48	987,75
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	355,15	2.823,24	339,28	2.468,09
		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)	-28,20	87.553,99	8.950,95	68.555,67	8.835,89	59.604,72
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	343,13	73.642,19	8.707,57	73.287,19	2.084,01	64.869,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	300,00	61.540,47	6.489,44	61.240,47	1.720,01	55.041,01
		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	43,13	4.863,42	2.210,13	4.808,42	155,00	2.598,29
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.077,40	0,00	7.077,40	185,00	7.077,40
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	16,00	8,00	16,00	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	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00
5001.2177			manutencao em veiculos e maquinas	9.349,23	262.230,35	13.907,25	254.762,02	18.158,78	247.822,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.349,23	262.230,35	13.907,25	254.762,02	18.158,78	247.822,77
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	149.275,00	6.227,80	144.931,36	6.227,80	144.931,36
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	292,65	37.849,23	82,25	37.638,83	1.134,64	37.556,58
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.867,70	0,00	2.867,70	0,00	2.867,70
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	8.603,40	57.420,43	7.597,20	54.959,33	10.796,34	48.102,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	453,18	5.207,99	0,00	4.754,80	0,00	4.754,80
5001.2397			manutencao da rodoviaria	453,18	1.642,56	0,00	1.189,38	235,64	1.189,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	453,18	1.642,56	0,00	1.189,38	235,64	1.189,38
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	63,80	978,69	0,00	914,89		
210,09			914,89						
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	389,38	449,58	0,00	60,20	0,00	60,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	214,29	0,00	214,29	25,55	214,29
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	93.961,12	1.535.629,61	203.703,76	1.368.354,49	145.792,35	1.303.424,48
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	93.961,12	1.535.629,61	203.703,76	1.368.354,49	145.792,35	1.303.424,48
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	427.012,85	35.533,50	298.005,93	35.352,96	294.318,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	500,00	55,84	385,56	55,84	385,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	316.272,00	29.010,36	231.534,02	29.010,36	231.534,02
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.660,25	756,17	11.281,90	756,17	11.281,90
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.580,60	2.024,16	24.334,19	2.024,16	24.334,19
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	131,99	1.149,15	131,99	1.017,16

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.800,00	351,27	2.882,73	351,30	2.531,46
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	27.000,00	3.203,71	26.438,38	3.023,14	23.234,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	93.961,12	1.108.616,76	168.170,26	1.070.348,56	110.439,39	1.009.105,52
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-0,03	744,32	143,13	744,32	0,00	601,19
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	20,50	5.086,83	99,70	5.086,83	1.686,07	4.987,13
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	334,95	334,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.030,00	300,00	1.030,00	0,00	730,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	78,26	10.612,14	46,80	10.580,62	405,77	10.533,82
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.062,44	7.968,03	2.062,44	7.968,03	1.420,33	5.905,59
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	91.420,00	654.310,00	165.518,19	616.456,07	106.927,22	557.865,10
		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	132.887,98	4.827.645,08	519.366,05	3.910.979,17	470.263,65	3.787.949,67
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	143.664,95	6.310.689,99	620.034,21	4.651.125,98	560.269,18	4.502.553,66
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	23.060,94	2.076.618,31	93.875,60	788.703,87	95.839,47	673.719,31
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.254.489,76	0,00	33.746,63	0,00	33.746,63
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.254.489,76	0,00	33.746,63	0,00	33.746,63
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.254.489,76	0,00	33.746,63	0,00	33.746,63
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	5.160,10	430,00	3.029,12	430,00	3.029,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.160,00	430,00	3.029,02	430,00	3.029,02
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.160,00	430,00	3.029,02	430,00	3.029,02
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	3.343,42	29.660,59	1.394,45	17.950,54	6.180,00	16.656,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.883,45	28.200,62	1.394,45	17.950,54	6.180,00	16.656,09
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	383,45	383,45	383,45	383,45		
	0,00		0,00						
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.500,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00
		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	111,00	466,00	300,00	355,00
		3.3.90.39.46	servicos domesticos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.624,37	800,00	7.422,37	800,00	6.622,37
		4.4.00.00.00	investimentos	1.459,97	1.459,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.459,97	1.459,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2109		participacao em competicoes	12.975,27	144.751,19	10.980,27	136.428,69	17.084,25	135.568,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.975,27	144.751,19	10.980,27	136.428,69	17.084,25	135.568,42
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.069,33	0,00	3.231,43	0,00	3.231,43

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.564,25	0,00	1.564,25	1.564,25	1.564,25
		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	460,27	12.472,61	460,27	11.373,01	0,00	10.912,74
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	10.120,00	86.420,00	10.120,00	86.420,00	10.120,00	86.420,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.395,00	32.465,00	400,00	26.080,00	5.400,00	25.680,00
	3007.2110		manutencao da liga lencense de futebol amador	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	52.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	52.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	52.000,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	559,30	198.397,64	28.614,90	173.453,64	31.148,30	157.048,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	559,30	198.397,64	28.614,90	173.453,64	31.148,30	157.048,04
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	559,30	27.967,84	2.944,90	22.884,64	7.183,30	20.499,04
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.244,00	0,00	15.244,00	9.415,00	15.244,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	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	0,00	140.495,00	25.320,00	123.565,00	13.000,00	109.545,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	4.702,14	262.429,48	50.975,17	242.365,70	24.016,11	208.991,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.702,14	262.429,48	50.975,17	242.365,70	24.016,11	208.991,46
		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	2.200,00	19.818,46	1.771,41	12.167,77	1.220,50	11.417,07
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	317,20	41,50	145,90	145,90	145,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	498,00	2.867,00	1.199,00	2.867,00	195,12	1.668,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	28.542,00	28.542,00	28.542,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	928,49	25.966,11	3.876,58	24.303,97	5.505,27	22.070,99
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	64,00	154,00	0,00	154,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	478,36	7.849,71	1.040,26	7.849,71	2.161,10	7.371,35
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	75,35	75,35	75,35	75,35	75,35
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	151,55	0,00	151,55	0,00	151,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	176,79	6.742,33	107,20	6.214,26	0,00	0,00
	215,00	6.107,06							
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	356,50	3.009,49	356,50	3.009,49	356,50	3.009,49
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	11.018,00	0,00	11.018,00	0,00	11.018,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	155.525,00	13.901,37	145.626,70	13.901,37	145.626,70
	3007.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	94.430,00	0,00	94.430,00	9.000,00	57.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	94.430,00	0,00	94.430,00	9.000,00	57.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	94.430,00	0,00	94.430,00	9.000,00	57.000,00
	3007.2391		regime de adiantamento	1.480,81	9.679,55	1.480,81	9.679,55	1.480,81	9.679,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.480,81	9.679,55	1.480,81	9.679,55	1.480,81	9.679,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.480,81	9.679,55	1.480,81	9.679,55	1.480,81	9.679,55

# 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 : AGOSTO/2016	
DATA 26/09/2016								Pagina 38	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	3.517,82	1.494.588,69	106.596,27	887.414,23	106.544,96	867.066,98
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	3.517,82	1.494.588,69	106.596,27	887.414,23	106.544,96	867.066,98
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.395.657,94	98.306,37	818.201,81	98.073,90	805.340,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	111,70	882,96	111,70	882,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	986.282,78	82.731,01	638.594,43	82.731,01	638.594,43
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	123.699,78	2.602,36	27.371,77	2.602,36	27.371,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.530,02	0,00	41.511,38	0,00	41.511,38
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.000,00	452,10	2.454,30	301,40	2.002,20
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	48.000,00	4.531,96	36.335,56	4.531,96	31.803,60
		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	7.877,24	63.408,50	7.795,47	55.531,26
		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	3.517,82	98.930,75	8.289,90	69.212,42	8.471,06	61.726,47
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.043,03	1.043,03	348,10	348,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.160,65	2.160,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	233,70	0,00	233,70	0,00	233,70
		3.3.90.33.08	pedagogos	19,47	341,96	19,47	341,96	19,47	341,96
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.250,00	435,00	1.230,00	435,00	1.230,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	1.468,79	0,00	1.468,79	0,00	1.468,79
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	80.500,00	7.137,85	62.696,34	7.667,11	55.558,49
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	383,67	54,81	109,62	54,81	109,62
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	294,67	1.680,61	294,67	1.680,61	294,67	1.680,61
		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	26.578,76	3.571.207,00	200.471,87	1.676.118,10	202.384,43	1.540.786,29
10.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS AO ESPO						
10.02.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	890,00	890,00	610,00	610,00	0,00	0,00
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	890,00	890,00	610,00	610,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	890,00	890,00	610,00	610,00		
		0,00							
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS AO ESPO	890,00	890,00	610,00	610,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	27.468,76	3.572.097,00	201.081,87	1.676.728,10	202.384,43	1.540.786,29
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	201.889,76	1.467.408,78	120.044,99	1.052.240,05	136.064,36	1.033.287,88
	3002.1092		construcao do teatro municipal	178.615,90	235.920,65	50.425,57	76.565,86	65.386,40	68.088,33
		4.4.00.00.00	investimentos	178.615,90	235.920,65	50.425,57	76.565,86	65.386,40	68.088,33
		4.4.90.51.91	obras em andamento	178.615,90	234.232,65	50.425,57	74.877,86	65.386,40	66.400,33
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	0,00	405.434,60	0,00	405.434,60	0,00	405.434,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	405.434,60	0,00	405.434,60	0,00	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	0,00	377.934,60	0,00	377.934,60
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	1.830,24	288.181,89	18.882,23	173.084,25	18.746,01	169.237,64
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	106,24	266.826,24	17.593,92	155.066,55	17.596,98	152.013,95
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	106,24	1.106,24	139,61	1.106,24	139,61	1.106,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	182.400,00	14.401,71	118.889,61	14.401,71	118.889,61
		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	4.814,60	585,90	4.228,70
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	1.559,34	12.261,58	1.559,34	10.702,24
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	907,36	8.268,35	910,42	7.360,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.724,00	19.775,65	1.288,31	16.437,70	1.149,03	15.643,69
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	16,98	388,68	16,98	388,68	0,00	371,70
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	420,90	0,00	420,90	0,00	420,90
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	218,00	242,90	218,00	242,90	218,00	242,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	131,72	1.793,20	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	75,00	107,62	75,00	107,62
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.041,30	0,00	2.041,30	0,00	2.041,30
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	123,73	0,00	123,73	0,00	123,73
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.145,31	0,00	5.145,31	0,00	5.145,31
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	356,00	0,00	356,00	150,00	356,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	485,03	4.061,45	504,73	3.576,42
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	201,30	1.364,01	201,30	1.364,01		
	201,30	1.364,01							
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	0,00	25.499,00	1.949,00	23.949,00	1.949,00	22.399,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	25.499,00	1.949,00	23.949,00	1.949,00	22.399,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.099,00	1.949,00	11.549,00	1.949,00	9.999,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	20.968,80	235.667,40	27.670,06	198.252,15	28.857,28	196.247,56

#

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 : AGOSTO/2016							
DATA 26/09/2016				Pagina 40							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	84.680,00	6.821,26	57.178,75	6.821,26	56.874,16		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	65.600,00	6.516,67	51.512,72	6.516,67	51.512,72		
		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	2.407,70	304,59	2.103,11		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.968,80	145.597,40	20.848,80	141.073,40	22.036,02	139.373,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	977,19	0,00	977,19	90,72	977,19		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.127,97	0,00	3.127,97	2.796,50	3.127,97		
		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		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	19.148,80	131.772,60	19.148,80	131.772,60	19.148,80	131.772,60		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	265.583,57	20.350,81	166.250,24	20.337,45	163.944,12		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	265.583,57	20.350,81	166.250,24	20.337,45	163.944,12		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	467,99	55,84	467,99		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	185.071,58	17.988,85	141.879,38	17.988,85	141.879,38		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	24.460,29	0,00	5.106,19	0,00	5.106,19		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.719,97	0,00	278,13	0,00	278,13		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	331,73	0,00	331,73	0,00	331,73		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	28.887,09	2.306,12	18.073,91	2.292,76	15.767,79		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	112,91	0,00	112,91	0,00	112,91		
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	474,82	11.121,67	767,32	8.703,95	788,22	7.936,63		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	474,82	11.121,67	767,32	8.703,95	788,22	7.936,63		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	94,72	112,48	0,00	17,76	0,00	17,76		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	380,10	473,55	0,00	93,45	0,00	93,45		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.33	material p/producao industrial	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00		
	0,00		88,00								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	647,64	0,00	647,64	0,00	647,64		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.800,00	767,32	7.857,10	788,22	7.089,78		
	11.01.00	3003	MEMORIA MUNICIPAL	660,11	51.698,87	7.750,36	42.600,72	6.031,09	38.487,92		
		3003.2094	funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	660,11	51.698,87	7.750,36	42.600,72	6.031,09	38.487,92		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	22.300,00	2.916,59	16.870,69	2.916,59	16.641,05		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	1.791,30	14.159,80	1.791,30	14.159,80		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	895,65	895,65	895,65	895,65		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	2.500,00	229,64	1.815,24	229,64	1.585,60		



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	660,11	24.886,90	1.583,77	21.218,06	2.673,50	20.584,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	224,45	0,00	224,45	0,00	224,45
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	340,30	238,00	340,30	0,00	102,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	307,42	0,00	153,88	0,00	153,88
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	791,74	0,00	577,09	0,00	577,09
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	79,09	0,00	79,09	15,00	79,09
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	104,00	0,00	104,00	104,00	104,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.367,82	49,00	1.367,82	1.230,43	1.367,82
		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	450,00	525,00	450,00	525,00	525,00	525,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.100,00	395,16	3.487,70	347,46	3.092,54
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	151,61	1.194,88	151,61	1.194,88	151,61	1.194,88
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	58,50	4.376,30	0,00	4.317,80	0,00	4.317,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.511,97	3.250,00	4.511,97	441,00	1.261,97
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	441,00	0,00	441,00	441,00	441,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	94,97	0,00	94,97	0,00	94,97
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	13.031,68	470.510,72	36.886,64	274.984,03	37.728,87	267.424,06
	3006.2103		funcionamento da diretorio de cultura	12.031,68	468.794,22	35.886,64	273.267,53	36.728,87	265.707,56
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	364.000,00	24.930,05	198.670,61	24.922,41	196.677,46
		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	20.578,67	142.795,98	20.578,67	142.795,98
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.728,07	2.358,23	9.500,67	2.358,23	9.500,67
		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	1.993,15	15.755,91	1.985,51	13.762,76
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	12.031,68	103.708,52	10.956,59	73.511,22		
10.991,46		67.944,40							
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	172,20	0,00	57,40	57,40	57,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	683,10	2.741,45	683,10	2.741,45	803,80	2.713,15
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	309,00	0,00	309,00	309,00	309,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	106,90	976,62	106,90	976,62	20,00	869,72
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	327,00	411,70	327,00	351,90	327,00	351,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	847,44	3.684,74	192,00	2.361,70	0,00	2.169,70
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.594,47	2.739,47	372,78	1.517,78	372,78	1.517,78
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	443,13	4.047,60	1.152,49	3.509,38	1.152,49	3.509,38
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	3.416,60	256,00	499,00	0,00	243,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	139,30	2.383,11	119,35	2.312,27	1.696,30	2.192,92
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	576,55	3.939,16	534,55	3.777,26	1.084,55	3.777,26
		3.3.90.33.08	pedagogos	23,89	402,52	23,89	402,52	23,89	402,52
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	206,72	0,00	206,72	0,00	206,72
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	74,37	74,37	74,37	74,37	74,37	74,37
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	595,00	1.718,00	98,00	1.123,00	98,00	1.123,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	4.500,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	28.900,00	1.596,27	18.143,95	1.519,99	16.547,68
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	2.306,88	192,24	384,48	192,24	384,48
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	616,53	5.011,04	616,53	5.011,04	616,53	5.011,04
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.694,00	28.252,34	4.487,12	18.392,38	2.643,12	15.248,38
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.085,70	0,00	1.085,70	815,00	1.085,70
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	815,00	0,00	815,00	815,00	815,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	270,70	0,00	270,70	0,00	270,70
	3006.2391		regime de adiantamento	1.000,00	1.716,50	1.000,00	1.716,50	1.000,00	1.716,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.716,50	1.000,00	1.716,50	1.000,00	1.716,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.716,50	1.000,00	1.716,50	1.000,00	1.716,50
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	215.581,55	1.989.618,37	164.681,99	1.369.824,80	179.824,32	1.339.199,86
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	28.700,88	467.348,35	49.921,03	345.520,96	38.340,13	325.977,68
	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	22.384,00	47.109,00	7.915,00	28.865,00	0,00	20.950,00
		4.4.00.00.00	investimentos	22.384,00	47.109,00	7.915,00	28.865,00	0,00	20.950,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	13.245,00	0,00	13.245,00	0,00	13.245,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	12.959,00	12.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	7.125,00	7.125,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	11.075,00	1.615,00	8.915,00	0,00	7.300,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	6.316,88	419.506,57	42.006,03	315.923,18	38.340,13	304.294,90
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	270.623,83	30.185,43	214.960,52	30.152,05	211.700,80

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	139,61	938,72	139,61	938,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	190.093,67	21.351,14	168.976,21	21.351,14	168.976,21
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	25.144,62	0,00	5.149,34	0,00	5.149,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.385,54	5.434,96	16.641,71	5.434,96	16.641,71
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	29.000,00	3.259,72	23.254,54	3.226,34	19.994,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.316,88	148.882,74	11.820,60	100.962,66	8.188,08	92.594,10
		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	42,45	480,50	42,45	480,50	0,00	438,05
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	332,00	199,00	332,00	133,00	133,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.098,00	248,00	1.098,00	248,00	1.098,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	545,00	738,90	545,00	688,90	545,00	688,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	847,96	3.140,28	764,80	3.029,12	0,00	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	0,00	835,00	615,00	615,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.120,55	3.592,66	2.120,55	3.592,66	42,60	1.472,11
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	14.235,60	0,00	8.851,60	847,84	8.851,60
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	5.481,16	0,00	5.481,16	0,00	5.481,16
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	894,75	0,00	894,75	0,00	894,75
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	58.500,00	4.341,76	43.506,73	3.712,60	39.164,97
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	629,92	5.004,21	629,92	5.004,21	629,92	5.004,21
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.995,00	44.596,82	1.878,12	19.071,17	1.593,12	18.786,17
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	28.700,88	467.348,35	49.921,03	345.520,96	38.340,13	325.977,68
11.03.00			FUNCULTURA						
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	0,00	10.012,00	0,00	10.012,00	0,00	10.012,00
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	0,00	10.012,00	0,00	10.012,00	0,00	10.012,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.012,00	0,00	10.012,00	0,00	10.012,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	7.612,00	0,00	7.612,00	0,00	7.612,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		TOTAL	FUNCULTURA	0,00	10.012,00	0,00	10.012,00	0,00	10.012,00
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	244.282,43	2.466.978,72	214.603,02	1.725.357,76	218.164,45	1.675.189,54

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 26/09/2016				Mes : AGOSTO/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
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA						
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	14.157,45	1.101.750,36	95.502,85	756.690,53	94.106,20	745.815,62
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	13.157,45	1.100.012,16	94.502,85	754.952,33	93.106,20	744.077,42
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	5.237,64	921.380,76	79.124,81	613.778,99	79.012,41	607.459,05
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	166,21	55,85	166,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	685.641,86	65.536,55	495.837,55	65.536,55	495.837,55
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.071,45	3.078,79	12.532,59	3.078,79	12.532,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	77.067,88	4.133,68	52.907,36	4.133,68	52.907,36
		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	8.735,71	1.082,30	7.653,41
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.828,14	0,00	2.828,14	0,00	2.828,14
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	5.237,64	40.686,20	5.237,64	40.686,20	5.125,24	35.448,56
		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	7.919,81	178.459,40	15.206,04	141.001,34	14.093,79	136.618,37
		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	2.555,12	2.769,70	299,20	299,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	202,80	0,00	202,80	202,80	202,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	22,62	22,62	22,62	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-165,00	1.236,18	0,00	1.236,18	0,00	1.236,18
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	54,15	105,68	54,15	105,68	54,15	105,68
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	-20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	3.531,84	588,64	2.648,88	294,32	2.354,56
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	34.464,00	2.872,00	22.976,00	2.872,00	20.104,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	229,83	2.894,24	195,92	2.664,41
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	294,74	2.406,60	294,74	2.406,60	294,74	2.406,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	540,00	2.100,00	540,00	2.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	25.092,30	84.884,08	10.304,86	65.961,74	9.639,86	65.296,74
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
	7001.2391		regime de adiantamento	1.000,00	1.738,20	1.000,00	1.738,20		
	1.000,00	1.738,20							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.738,20	1.000,00	1.738,20	1.000,00	1.738,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.738,20	1.000,00	1.738,20	1.000,00	1.738,20
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	14.157,45	1.101.750,36	95.502,85	756.690,53	94.106,20	745.815,62
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	144.671,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	144.671,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55
		3.1.00.00.00	peessoal 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

#

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 : AGOSTO/2016												
DATA 26/09/2016											Pagina	45
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.400,00	0,00	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	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	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55	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	1.911,55		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	144.671,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55	1.911,55		
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	14.157,45	1.246.421,91	95.502,85	758.602,08	94.106,20	747.727,17			
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE									
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	224.921,30	9.707.458,00	845.413,20	6.656.694,42	865.163,32	6.516.618,51			
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	241.646,15	14.154,21	44.093,91	14.154,21	44.093,91			
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	241.646,15	14.154,21	44.093,91	14.154,21	44.093,91			
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	241.646,15	14.154,21	44.093,91	14.154,21	44.093,91			
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	75.854,80	2.424.320,23	240.421,40	1.569.628,62	237.753,87	1.548.397,19			
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	71.880,39	2.396.086,24	235.829,11	1.545.163,43	236.027,27	1.528.106,89			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	5.000,00	279,23	2.345,50	279,23	2.345,50			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	70.046,32	1.741.566,07	187.391,64	1.218.224,67	187.391,64	1.218.224,67			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	209.257,63	2.259,03	44.043,40	2.259,03	44.043,40			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	180.094,51	26.594,57	98.471,18	26.594,57	98.471,18			
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.800,00	371,28	3.051,53	388,75	2.680,25			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.200,00	1.635,36	9.417,45	1.683,37	7.782,09			
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.952,53	36.286,49	1.952,53	36.286,49	1.952,53	36.286,49			
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-414,03	192.783,54	15.049,90	131.225,21	15.182,58	116.175,31			
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	295,57	2.098,00	295,57	2.098,00	295,57	2.098,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.974,41	24.143,39	4.592,29	20.374,59	1.206,70	16.199,70			
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	57,40	469,60	57,40	412,20	57,40	412,20			
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	298,30	0,00	298,30	0,00	298,30			
		3.3.90.30.11	material quimico	79,00	158,00	0,00	79,00	79,00	79,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	47,80	0,00	47,80					
	0,00	47,80										
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	57,80	0,00	57,80	57,80	57,80			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	978,24	0,00	224,44	101,20	224,44			
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	355,00	0,00	355,00	55,50	355,00			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	373,98	1.871,77	373,98	1.871,77	0,00	1.497,79			
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	107,26	0,00	107,26	0,00	107,26			
		3.3.90.30.36	material hospitalar	3.221,50	6.981,80	1.882,90	5.643,20	0,00	3.760,30			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	783,87	0,00	783,87	0,00	783,87			
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	182,53	4.542,65	1.348,01	4.542,65	0,00	3.194,64			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	60,00	2.566,30	630,00	2.526,30	555,80	1.956,30			
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00			

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.090,60	0,00	4.090,60	519,90	4.090,60
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	519,90	0,00	519,90	519,90	519,90
		4.4.90.52.08	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	29.045,28	1.754.220,54	69.721,10	956.773,12	67.237,06	940.116,28
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	9.514,83	1.622.298,96	55.951,11	867.923,64	55.775,62	855.274,55
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	167,55	1.324,44	167,55	1.324,44	167,55	1.324,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	9.347,28	1.134.271,85	30.217,65	633.953,89	30.217,65	633.953,89
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	141.893,75	12.688,67	25.041,48	12.688,67	25.041,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	124.905,40	228,15	61.324,78	228,15	61.324,78
		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	12.649,09	100.468,97	12.473,60	87.819,88
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	19.530,45	129.021,58	13.769,99	85.949,48	11.461,44	81.941,73
		3.3.90.30.10	material odontologico	16.201,35	53.715,69	1.536,67	38.054,68	1.280,30	36.518,01
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	516,00	476,00	516,00	476,00	516,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	3.473,80	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	42,86	969,74	10,08	936,96	148,90	926,88
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	58.619,00	8.540,00	36.079,00	8.540,00	36.079,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	246,24	1.637,19	246,24	1.637,19	246,24	1.637,19
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.040,00	5.269,00	2.811,00	4.690,00	620,00	2.229,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	81.061,10	4.841.992,41	460.887,66	3.709.117,87	485.798,39	3.626.524,06
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	642,24	4.135.021,79	381.478,31	3.113.753,72		
381.631,52		3.086.681,86							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	642,24	7.706,44	642,24	4.932,37	642,24	4.932,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.085.871,53	345.808,50	2.697.979,34	345.808,50	2.697.979,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	395.164,37	7.955,71	51.597,25	7.955,71	51.597,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	346.214,47	0,00	145.403,48	0,00	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	27.071,86	212.626,45	27.225,07	185.554,59
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	149,85	0,00	149,85	0,00	149,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80.418,86	703.043,64	79.409,35	591.437,17	103.127,07	535.915,22
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	719,20	0,00	559,20	57,40	559,20

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	11.355,10	25.222,50	2.464,20	16.331,60	0,00	13.867,40
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	1.108,95	29,85	1.108,95	29,85	1.108,95
		3.3.90.30.11	material quimico	230,00	397,00	0,00	167,00	167,00	167,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	8.109,82	63.165,12	8.389,00	53.730,55	15.823,19	51.056,55
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	187,50	0,00	187,50	187,50	187,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	189,68	3.513,13	157,70	3.481,15	229,20	3.323,45
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	10.673,99	117.356,63	11.894,37	90.155,22	8.814,85	81.879,96
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.001,71	2.423,96	32,89	1.422,25	99,41	1.389,36
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	622,30	180,00	622,30	93,00	442,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	666,77	2.071,23	652,02	2.056,48	82,03	1.404,46
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	7,28	0,00	7,28	7,28	7,28
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	214,52	0,00	214,52	0,00	214,52
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	8.985,76	0,00	8.985,76	0,00	8.985,76
		3.3.90.30.36	material hospitalar	29.607,84	271.228,35	35.148,38	224.683,60	55.693,88	189.535,22
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.565,60	20.424,90	305,70	16.769,30	545,24	16.713,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.623,86	0,00	2.623,86	0,00	2.623,86
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.410,00	920,00	2.410,00	1.030,00	2.120,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	664,00	5.846,10	827,00	5.122,10	1.639,00	4.400,10
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	410,00	40,00	410,00	0,00	370,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.464,00	1.482,00	7.854,00	1.482,00	7.854,00
		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	6.354,35	94.428,15	8.753,04	86.321,35	9.013,04	81.491,35
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.200,00	25.600,00	3.200,00	25.600,00	3.200,00	25.600,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.800,00	38.400,00	4.800,00	38.400,00	4.800,00	38.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.926,98	0,00	3.926,98	1.039,80	3.926,98
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.069,60	0,00	2.069,60	1.039,80	2.069,60
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,38	0,00	659,38	0,00	659,38
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	38.960,12	445.278,67	60.228,83	377.080,90	60.219,79	357.487,07
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	38.687,80	434.155,51	59.442,67	367.083,54	59.525,38	348.152,75
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	14.110,00	1.591,58	12.267,92	1.591,58	12.267,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	25.217,81	70.245,44	25.217,81	70.245,44		
	25.217,81		70.245,44						
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	37.693,03	0,00	37.693,03	0,00	37.693,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	12.944,40	81.481,45	12.944,40	81.481,45	12.944,40	81.481,45
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	525,59	16.952,33	525,59	16.952,33	525,59	16.952,33
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-232,50	178.850,94	18.930,79	147.294,31	19.013,50	128.363,52
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	232,50	1.149,06	232,50	1.149,06	232,50	1.149,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	272,32	11.123,16	786,16	9.997,36	694,41	9.334,32
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	57,40	172,20	57,40	172,20	0,00	114,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	624,17	49,64	624,17	0,00	574,53
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	91,80	131,81	26,00	66,01	22,66	40,01

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	218,95	0,00	218,95	18,63	218,95
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	123,12	2.593,53	123,12	2.593,53	123,12	2.593,53
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.382,50	530,00	6.322,50	530,00	5.792,50
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	171.162,42	6.467.715,63	623.436,92	4.737.248,91	615.985,16	4.510.696,28
	1002.2014		atendimentos em especialidades	30.783,40	3.099.609,23	285.974,70	2.102.820,52	292.062,57	2.003.125,55
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.353.410,48	190.224,73	1.448.463,79	190.607,36	1.428.940,25
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	279,21	2.416,58	279,21	2.416,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.681.213,12	137.021,42	1.123.970,53	137.021,42	1.123.970,53
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	216.205,10	10.234,66	46.474,59	10.234,66	46.474,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	188.446,23	23.165,90	116.597,41	23.165,90	116.597,41
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	447,54	3.456,64	455,80	3.009,10
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.000,00	1.191,13	8.912,08	1.213,09	7.720,95
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.546,03	0,00	5.546,03	0,00	5.546,03
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	221.818,53	17.884,87	140.908,46	18.237,28	123.023,59
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	30.783,40	744.478,75	95.749,97	652.636,73	101.455,21	572.465,30
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	114,80	557,60	0,00	442,80	0,00	442,80
		3.3.90.30.09	material farmacologico	3.040,20	305.272,68	46.361,56	303.046,78	42.061,21	268.242,02
		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	37,13	975,29	37,13	918,79	0,00	881,66
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	180,60	245,40	180,60	180,60	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	1.246,00	4.154,10	0,00	588,10	32,70	588,10
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00	311,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	356,25	1.495,13	356,25	1.495,13	0,00	1.138,88
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	107,26	0,00	107,26	0,00	107,26
		3.3.90.30.35	material laboratorial	139,76	915,66	139,76	915,66	775,90	775,90
		3.3.90.30.36	material hospitalar	17.843,16	181.091,24	30.420,88	153.704,71	35.242,42	123.283,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	240,00	23.729,88	198,60	23.293,48	182,60	23.184,88
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	4.136,54	52.923,57	4.240,54	52.702,83	8.671,70	48.524,03
		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	2.100,00	8.050,00	770,00	5.200,00	770,00	5.200,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	74.184,00	6.182,00	55.638,00		
	6.182,00	49.456,00							
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	66.128,83	5.363,69	36.711,48	5.328,68	33.347,79
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	5.343,00	250,00	4.143,00	0,00	3.893,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	1.348,96	2.095,11	224,96	838,11	76,00	689,15
		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	2.100,00	300,00	2.100,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.413,00	570,00	3.563,00	1.678,00	3.563,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.190,00	154,00	1.040,00	154,00	1.040,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00



#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1002.2016	4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
			transporte para tratamento fora de domicilio	90.417,66	1.668.444,83	203.548,18	1.349.520,85	179.802,80	1.281.308,56
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	136,20	1.003.700,66	89.298,35	705.434,29	89.215,65	696.147,45
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	990,56	83,77	990,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	136,20	717.472,81	73.278,45	577.961,93	73.278,45	577.961,93
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.530,31	2.149,13	14.395,47	2.149,13	14.395,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	80.600,76	4.500,16	37.754,05	4.500,16	37.754,05
		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	9.286,84	73.235,50	9.204,14	63.948,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	90.281,46	663.024,17	114.249,83	642.366,56	90.587,15	583.441,11
		3.3.00.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	33.238,00	300.926,87	41.912,37	286.721,68	52.494,87	286.721,68
		3.3.00.30.04	gas engarrafado	120,00	1.800,00	120,00	1.800,00	200,00	1.680,00
		3.3.00.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
		3.3.00.30.26	material eletrico e eletronico	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00
		3.3.00.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00	144,00
		3.3.00.30.39	material para manutencao de veiculos	29.715,00	108.938,77	29.998,40	105.355,27	3.716,24	75.700,16
		3.3.00.30.99	outros materiais de consumo	25,42	122,79	25,42	103,71	0,00	78,29
		3.3.00.33.08	pedagios	5.102,68	42.602,53	5.102,68	42.602,53	5.102,68	42.602,53
		3.3.00.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
		3.3.00.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	21.538,36	171.352,57	34.747,72	168.632,21	27.548,40	140.534,31
		3.3.00.39.69	seguros em geral	0,00	30.481,10	0,00	30.481,10	0,00	30.481,10
		3.3.00.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.504,54	1.221,24	5.375,06	258,96	4.348,04
		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	93.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	93.000,00
		3.3.00.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	93.000,00
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	37.247,87	338.415,41	37.247,87	338.415,41	37.758,17	338.415,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.247,87	338.415,41	37.247,87	338.415,41	37.758,17	338.415,41
		3.3.00.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	37.247,87	338.415,41	37.247,87	338.415,41	37.758,17	338.415,41
	1002.2391		regime de adiantamento	12.590,00	101.098,70	12.590,00	101.098,70		
12.590,00		101.098,70							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.590,00	101.098,70	12.590,00	101.098,70	12.590,00	101.098,70
		3.3.00.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.590,00	101.098,70	12.590,00	101.098,70	12.590,00	101.098,70
	1002.2399		rais mulher	26,00	372.033,21	32.841,49	242.292,21	30.441,00	235.343,41
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	362.730,00	29.171,59	233.899,00	28.793,10	230.470,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	220,70	27,92	220,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	261.600,00	25.714,77	186.429,05	25.714,77	186.429,05
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	32.700,00	0,00	8.958,07	0,00	8.958,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.430,00	0,00	12.913,39	0,00	12.913,39
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	142,62	725,09	42,78	582,47
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.800,00	379,59	1.929,83	113,87	1.550,24
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	32.000,00	2.906,69	22.722,87	2.893,76	19.816,18

#

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 : AGOSTO/2016												
DATA 26/09/2016											Pagina	50
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26,00	9.303,21	3.669,90	8.393,21	1.647,90	4.873,31			
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	165,40	0,00	165,40	0,00	165,40			
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	816,01	0,00	816,01	0,00	816,01			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	43,90	0,00	43,90	43,90	43,90			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	26,00	141,00	26,00	141,00	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	3.493,90	3.493,90	0,00	0,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.548,00	0,00	1.388,00	1.204,00	1.388,00			
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00			
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	630,00	0,00	630,00	250,00	630,00			
		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	97,49	748.614,25	51.234,68	463.601,22	51.705,62	458.404,65			
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	732.000,00	50.697,46	449.383,89	50.602,24	444.554,02			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	553,16	83,77	553,16			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-3.764,14	501.138,52	39.554,82	332.760,52	39.554,82	332.760,52			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	70.977,04	0,00	13.023,51	0,00	13.023,51			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.921,45	2.222,92	41.345,51	2.222,92	41.345,51			
		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	3.764,14	15.962,99	3.764,14	15.962,99	3.764,14	15.962,99			
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-241,94	69.950,09	4.829,87	42.365,80	4.734,65	37.535,93			
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	241,94	2.049,91	241,94	2.049,91	241,94	2.049,91			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	97,49	10.946,53	537,22	8.549,61	1.103,38	8.182,91			
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	194,80	40,00	194,80	0,00	154,80			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	8,75	2.304,65	312,20	810,55	482,40	498,35			
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	172,00	0,00	172,00	172,00	172,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente	14,50	57,00	14,50	42,50	14,50	28,00			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	728,13	0,00	728,13	0,00	728,13			
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	53,72	759,20	0,00	620,88	13,96	620,88			
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	20,52	465,75	20,52	465,75	20,52	465,75			
		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	0,00	1.254,00			
	0,00		1.254,00									
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00			
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	592,00	0,00	592,00	250,00	592,00			
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.667,72	0,00	5.667,72	0,00	5.667,72			
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.667,72	0,00	5.667,72	0,00	5.667,72			
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	465.264,58	13.327.074,07	1.119.892,25	10.914.824,59	1.311.656,82	10.162.107,49			
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	82,30	7.296.733,74	654.709,97	4.884.484,26	656.766,05	4.883.767,16			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	82,30	7.245.833,74	603.809,97	4.833.584,26	605.866,05	4.832.867,16			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.110,76	600,00	1.110,76	334,39	510,76			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	14,30	569,09	117,10	569,09	207,88	451,99			

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 51

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.230,91	0,00	2.230,91	2.230,91	2.230,91
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.936,54	0,00	4.936,54	0,00	4.936,54
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	68,00	7.236.726,44	603.092,87	4.824.476,96	603.092,87	4.824.476,96
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
		4.4.00.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
	1003.2013		servicos hospitalares	433.754,06	3.379.288,15	433.754,06	3.379.288,15	435.462,55	3.379.288,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	433.754,06	3.379.288,15	433.754,06	3.379.288,15	435.462,55	3.379.288,15
		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	433.754,06	3.229.288,15	433.754,06	3.229.288,15	435.462,55	3.229.288,15
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	10.000,00	2.511.000,00	10.000,00	2.511.000,00	198.000,00	1.759.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.000,00	2.511.000,00	10.000,00	2.511.000,00	198.000,00	1.759.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.000,00	2.511.000,00	10.000,00	2.511.000,00	198.000,00	1.759.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	21.428,22	140.052,18	21.428,22	140.052,18	21.428,22	140.052,18
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.428,22	140.052,18	21.428,22	140.052,18	21.428,22	140.052,18
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.428,22	140.052,18	21.428,22	140.052,18	21.428,22	140.052,18
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	57.737,33	1.858.319,50	125.310,76	989.573,32	120.039,39	951.562,92
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	-4.792,54	371.347,15	32.504,93	193.848,27	32.567,36	190.541,14
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	-4.792,54	371.129,15	32.384,93	193.630,27	32.567,36	190.443,14
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	53,19	0,00	53,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-5.000,00	269.396,32	21.614,11	137.036,57	21.614,11	137.036,57
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	32.475,50	2.730,13	6.584,16	2.730,13	6.584,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	207,46	30.757,33	4.853,56	24.264,18	4.853,56	24.264,18
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	38.000,00	3.187,13	25.692,17	3.369,56	22.505,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	218,00	120,00	218,00	0,00	98,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	218,00	120,00	218,00	0,00	98,00
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	56.698,77	1.190.082,62	80.276,10	644.133,83	70.482,47	625.957,12
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	41.068,32	1.027.504,67	66.763,62	553.699,86	66.793,25	546.853,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	223,39	1.765,84		
	223,39		1.765,84						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	41.068,32	787.628,15	54.132,51	462.395,53	54.132,51	462.395,53
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.741,40	1.109,71	6.125,43	1.109,71	6.125,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	75.135,12	4.451,56	29.345,02	4.451,56	29.345,02
		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	6.846,45	54.068,04	6.876,08	47.221,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.312,69	144.878,23	13.120,72	75.072,57	3.689,22	64.134,07
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	948,50	948,50	948,50	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
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	5.100,00	11.306,00	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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	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	3.421,70	3.483,10	0,00	61,40	0,00	61,40
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	79,99	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	237,00	0,00	237,00	237,00	237,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.025,00	8.190,10	3.025,00	8.190,10	700,00	5.165,10
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	990,00	3.554,40	0,00	2.564,40	0,00	2.564,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	190,00	2.140,00	190,00	1.950,00	0,00	1.760,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	5.105,00	0,00	5.105,00	570,00	5.105,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	-1.031,22	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.212,22	97.589,07	7.562,22	45.063,10	1.082,22	38.583,10
		4.4.00.00.00	investimentos	1.317,76	17.699,72	391,76	15.361,40	0,00	14.969,64
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	519,90	0,00	519,90	0,00	519,90
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	391,76	391,76	391,76	391,76	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	569,82	0,00	569,82	0,00	569,82
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	5.897,00	0,00	5.897,00	0,00	5.897,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.816,92	0,00	4.816,92	0,00	4.816,92
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	926,00	2.912,00	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2227		controle de zoonoses	4.831,10	294.805,38	11.529,73	149.506,87	15.989,56	132.980,31
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	139.500,00	9.300,21	98.010,64	9.307,97	97.163,60
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	53,18	0,00	53,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	87.005,53	7.027,61	72.277,58	7.027,61	72.277,58
		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	1.425,56	3.682,04	1.425,56	3.682,04
		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	0,00
	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	847,04	7.223,56	854,80	6.376,52
		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	4.831,10	56.612,28	2.229,52	51.496,23	6.681,59	35.816,71
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	1.560,00	7.158,00	1.072,00	5.356,00	816,00	4.284,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	452,25	0,00	452,25	0,00	452,25
		3.3.90.30.09	material farmacologico	3.156,55	4.079,95	778,75	1.702,15	0,00	923,40
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00
		3.3.90.30.12	material de coudelaria ou de uso zootecnico	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	10,26	0,00	10,26	0,00	10,26
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	0,00	469,00	0,00	420,00	0,00	420,00

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 53

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	71,00	86,32	71,00	78,68	0,00	7,68
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	263,23	0,00	263,23	126,31	263,23
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	258,50	0,00	258,50	0,00	258,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	33,60	1.394,28	33,60	1.394,28	1.214,28	1.360,68
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9,95	409,24	124,17	371,88	0,00	247,71
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	960,00	0,00	960,00	480,00	960,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	3.800,00	25.400,00
		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	1.000,00	1.284,35	1.000,00	1.284,35	1.000,00	1.284,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.284,35	1.000,00	1.284,35	1.000,00	1.284,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.284,35	1.000,00	1.284,35	1.000,00	1.284,35
	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	153.780,04	1.851.969,47	264.831,50	1.654.704,41	217.320,17	1.457.092,14
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	153.780,04	1.851.969,47	264.831,50	1.654.704,41	217.320,17	1.457.092,14
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	476.465,01	48.035,45	348.552,82	47.385,66	343.457,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	339.170,96	40.168,46	276.340,84	40.168,46	276.340,84
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.000,12	1.349,35	14.127,36	1.349,35	14.127,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.070,00	1.422,28	20.508,51	1.422,28	20.508,51
		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	5.095,36	35.251,19	4.445,57	30.155,83
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00	100,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	153.780,04	1.375.504,46	216.796,05	1.306.151,59	169.934,51	1.113.634,68
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	153.780,04	1.375.411,31	216.796,05	1.306.058,44	169.934,51	1.113.541,53
		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	19.412,06	2.024.098,11	202.801,23	1.407.705,19		
	147.482,58	1.294.316,18							
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	18.828,73	2.020.375,54	202.217,90	1.403.982,62	146.899,25	1.290.593,61
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.214.472,66	80.933,64	722.757,86	80.924,83	714.554,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,76	495,91	83,76	495,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	860.830,24	69.143,08	563.218,13	69.143,08	563.218,13
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	122.827,40	1.605,20	32.464,15	1.605,20	32.464,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.843,40	1.898,08	47.835,08	1.898,08	47.835,08
		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	17.870,43	2.220,85	15.649,58
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.971,62	0,00	9.971,62	0,00	9.971,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	80.654,56	5.982,67	50.557,10	5.973,86	44.574,43
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	345,44	0,00	345,44	0,00	345,44

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.924,73	801.020,08	120.380,26	676.341,96	65.974,42	572.060,47
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	57,40	114,80	0,00	57,40	0,00	57,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	314.154,16	43.300,32	310.626,16	37.411,44	267.325,84
		3.3.90.30.11	material quimico	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	105,90	0,00	105,90	86,00	105,90
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	104,40	0,00	104,40	0,00	104,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	72,00	142,50	72,00	142,50	72,00	142,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	331,20	0,00	331,20	0,00	331,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	490,00	1.144,91	490,00	1.144,91	25,55	654,91
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.899,25	14.877,42	1.899,25	14.877,42	1.899,25	14.877,42
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	3.281,00	62.034,00	5.169,50	42.176,25	5.169,50	37.006,75
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	164,00	3.185,00	0,00	3.021,00	212,00	3.021,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	248.300,00	9.395,68	153.221,83	9.406,02	146.441,01
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	53.185,23	48.392,43	48.392,43	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.804,38	71.235,65	8.804,38	71.235,65	8.655,96	71.087,23
		3.3.90.39.72	vale-transporte	2.706,70	10.049,22	2.706,70	10.049,22	2.706,70	10.049,22
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	4.614,37	0,00	4.614,37	0,00	4.614,37
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.100,52	0,00	14.100,52	0,00	14.100,52
		4.4.00.00.00	investimentos	904,00	4.882,80	904,00	4.882,80	0,00	3.978,80
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.029,80	0,00	1.029,80	0,00	1.029,80
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00
	1009.2391		regime de adiantamento	583,33	3.722,57	583,33	3.722,57	583,33	3.722,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	583,33	3.722,57	583,33	3.722,57	583,33	3.722,57
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	583,33	3.722,57	583,33	3.722,57	583,33	3.722,57
			<b>TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>1.092.277,73</b>	<b>35.236.634,78</b>	<b>3.181.685,86</b>	<b>26.360.750,84</b>		
	3.277.647,44		<b>TOTAL DIRETORIA DE SAUDE</b>	<b>1.092.277,73</b>	<b>35.236.634,78</b>	<b>3.181.685,86</b>	<b>26.360.750,84</b>	<b>3.277.647,44</b>	<b>24.892.393,52</b>
			<b>DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS</b>						
			<b>DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
	14.00.00		<b>ADMINISTRACAO SUPERIOR</b>	<b>857,12</b>	<b>2.212.285,77</b>	<b>223.395,18</b>	<b>1.731.813,68</b>	<b>223.075,90</b>	<b>1.708.704,21</b>
	14.01.00		<b>desenvolvimento de recursos humanos</b>	<b>500,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
	14.01.00	7001	<b>investimentos</b>	<b>500,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
		7001.2238	<b>equipamentos de processamento de dados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
		4.4.00.00.00							
		4.4.90.52.35							

#

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 : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2240	4.4.90.52.42	mobiliario em geral	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			manutencao dos servicos de recursos humanos	4.599,03	754.908,34	65.058,35	552.891,13	64.948,71	546.583,87
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	699.000,00	63.151,35	501.596,14	63.141,71	495.388,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	220,70	27,92	220,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	498.947,14	53.193,99	404.976,67	53.193,99	404.976,67
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.078,23	2.108,34	13.589,19	2.108,34	13.589,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.924,52	1.613,84	31.224,03	1.613,84	31.224,03
		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	6.207,26	48.239,41	6.197,62	42.032,15
		3.1.91.13.41	contr.patr.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	4.499,03	55.808,34	1.807,00	51.194,99	1.807,00	51.194,99
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.331,71	6.032,71	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	1.278,88	14.895,25	1.278,88	14.895,25	1.278,88	14.895,25
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.888,44	5.776,44	432,00	3.456,00	432,00	3.456,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.153,44	96,12	192,24	96,12	192,24
		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
		4.4.00.00.00	investimentos	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	-4.241,91	1.455.215,58	157.836,83	1.176.760,70	156.867,19	1.160.458,49
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-4.241,91	1.422.203,18	154.989,43	1.150.834,30	153.902,79	1.134.650,09
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	279,23	1.652,75	279,23	1.652,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.029.547,00	119.513,98	918.312,12	119.513,98	918.312,12
		3.1.90.11.43	13. salario	-5.000,00	124.220,10	7.779,88	27.633,78	7.779,88	27.633,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.677,99	11.108,52	83.089,92	11.108,52	83.089,92
		3.1.90.13.01	fgts	758,09	6.158,09	1.126,19	6.158,09	862,07	5.155,51
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.600,00	2.221,48	15.613,68	1.965,38	13.392,20
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	121.000,00	12.960,15	98.373,96	12.393,73	85.413,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	32.442,40	2.847,40	25.356,40	2.729,40	25.238,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	118,00	118,00	118,00		
		0,00	0,00						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	32.265,40	2.729,40	25.179,40	2.729,40	25.179,40
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	570,00	0,00	570,00	235,00	570,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	235,00	0,00	235,00	235,00	235,00
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	401,85	0,00	401,85	0,00	401,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	401,85	0,00	401,85	0,00	401,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	401,85	0,00	401,85	0,00	401,85
			TOTAL	857,12	2.212.285,77	223.395,18	1.731.813,68	223.075,90	1.708.704,21
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 26/09/2016				Mes : AGOSTO/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
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	45.236,00	891.115,88	118.263,18	808.800,88	118.382,49	717.406,65
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	45.236,00	891.115,88	118.263,18	808.800,88	118.382,49	717.406,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.236,00	891.115,88	118.263,18	808.800,88	118.382,49	717.406,65
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	574,00	57,40	344,40	57,40	344,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	651.308,07	83.819,88	621.122,31	75.550,94	539.785,08
		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	25.537,80	41.176,80	8.864,00	17.123,00	6.008,00	14.267,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	15.581,00	54.693,02	8.694,00	43.697,82	17.396,00	36.496,82
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22.960,04	1.825,20	12.358,64	1.825,20	12.358,64
		3.3.90.36.28	servico de selecao e treinamento	0,00	337,08	0,00	337,08	168,54	337,08
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	337,08	0,00	337,08	0,00	337,08
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	3.257,20	18.478,47	3.449,70	18.478,47	3.449,70	18.478,47
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	2.714,48	0,00	2.714,48	0,00	2.714,48
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	860,00	92.395,33	11.403,00	86.896,09	13.743,00	86.896,09
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	456,51	0,00	456,51	33,71	456,51
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	45.236,00	891.115,88	118.263,18	808.800,88	118.382,49	717.406,65
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	110,80	68.035,20	5.400,03	64.038,15	8.647,63	63.132,12
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	353,00	21.840,24	418,10	21.760,82	3.648,72	21.342,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	353,00	21.840,24	418,10	21.760,82	3.648,72	21.342,72
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.105,16	0,00	1.105,16	1.080,14	1.105,16
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	813,07	0,00	813,07	0,00	813,07
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	449,01	0,00	449,01	0,00	449,01
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	2.500,00	17.500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	65,10	1.420,58	68,58	1.355,48
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	250,00	250,00	250,00	250,00		
	0,00		0,00						
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	-242,20	46.194,96	4.981,93	42.277,33	4.998,91	41.789,40
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-242,20	46.194,96	4.981,93	42.277,33	4.998,91	41.789,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	166,19	27,92	166,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.997,80	30.787,33	4.466,08	30.787,33	4.466,08	30.787,33
		3.1.90.11.43	13. salario	-3.240,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.747,63	0,00	6.747,63	0,00	6.747,63
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	487,93	3.916,18	504,91	3.428,25
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	110,80	68.035,20	5.400,03	64.038,15	8.647,63	63.132,12
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						



CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 26/09/2016				Mes : AGOSTO/2016					
						Pagina		57	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-3.335,67	425.094,44	42.366,79	331.132,37	40.803,04	321.513,70
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	-3.335,67	425.094,44	42.366,79	331.132,37	40.803,04	321.513,70
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	372.629,62	35.185,29	290.355,54	35.138,22	286.235,49
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	441,40	55,84	441,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	269.634,75	31.009,40	229.745,97	31.009,40	229.745,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.660,96	0,00	8.581,41	0,00	8.581,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.333,91	0,00	19.006,83	0,00	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	7.905,81	979,48	6.926,33
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	25.000,00	3.140,57	24.674,12	3.093,50	21.533,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-3.335,67	52.464,82	7.181,50	40.776,83	5.664,82	35.278,21
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.489,50	0,00	1.489,50	930,00	1.489,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	61,29	267,55	0,00	206,26	0,00	206,26
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	221,80	221,80	221,80	65,00	65,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	115,60	0,00	115,60	0,00	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	2.500,00	25.100,00	4.760,00	20.580,00	2.260,00	15.820,00
		3.3.90.36.25	servicos de limpeza e conservacao	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	331,82	3.870,38	301,94	3.538,56
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	4.157,30	124,76	1.143,22	614,76	1.143,22
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-6.859,96	10.465,55	1.343,12	10.465,55	1.343,12	10.465,55
			TOTAL SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	-3.335,67	425.094,44	42.366,79	331.132,37	40.803,04	321.513,70
			TOTAL DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	42.868,25	3.596.531,29	389.425,18	2.935.785,08		
	390.909,06								
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	18.459,16	1.014.923,57	100.327,38	787.563,50	97.035,15	742.838,55
	6002.2203		geracao de emprego e renda	18.190,57	880.075,41	89.425,18	697.101,66	86.132,93	663.010,32
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	630.012,34	58.203,11	471.271,70	57.717,01	462.952,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	662,18	83,77	662,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	437.122,64	43.281,16	357.879,87	43.281,16	357.879,87
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.286,33	0,00	18.734,72	0,00	18.734,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.103,37	6.518,60	31.144,63	6.518,60	31.144,63

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2016

DATA 26/09/2016

Pagina 58

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.900,00	1.081,31	8.025,43	950,94	6.944,12
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.600,00	3.469,78	25.031,98	3.122,80	21.562,20
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	36.000,00	3.768,49	29.792,89	3.759,74	26.024,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.190,57	189.838,28	28.579,02	165.605,17	27.992,64	142.476,46
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	344,40	0,00	57,40	0,00	57,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.806,91	450,34	1.677,71	450,34	1.677,71
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.437,32	7.785,69	821,21	5.559,58	4.578,95	5.348,37
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	786,60	1.601,60	0,00	815,00	0,00	815,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	272,50	272,50	272,50	272,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	295,30	644,70	295,30	384,70	60,00	89,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	285,25	1.985,04	1.011,15	1.985,04	354,25	1.328,14
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.998,66	6.260,97	2.502,88	5.153,19	947,97	2.650,31
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.618,00	1.380,00	1.618,00	0,00	238,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	60,33	8.603,82	0,00	8.543,49	4.720,72	8.543,49
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	723,40	0,00	723,40	723,40	723,40
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	1.147,45	1.147,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	20,00	10.603,69	1.490,73	10.533,69	395,73	9.323,69
		3.3.90.33.08	pedagogos	34,69	185,12	34,69	185,12	34,69	185,12
		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	1.303,28	8.812,44	1.303,28	8.812,44	1.303,28	8.812,44
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	6.080,81	52.979,61	13.970,65	52.979,61	6.494,40	41.435,36
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	300,00	4.516,00	800,00	4.216,00	915,00	3.416,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.000,00	955,67	12.403,76	1.023,29	11.448,09
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	4.275,88	192,24	2.353,48	192,24	2.353,48
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.048,38	8.332,51	1.048,38	8.332,51	1.048,38	8.332,51
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.900,00	1.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	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	1.650,00	150,00	1.650,00
		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	0,00	35.812,50	500,00	27.542,50		
	700,00		24.242,50						
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	20.224,79	2.643,05	20.224,79	423,28	17.581,74
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	1.985,90	0,00	1.985,90	0,00	1.985,90
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	147,15	0,00	147,15	0,00	147,15
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	649,99	0,00	649,99	0,00	649,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	15.009,70	1.650,00	15.009,70	423,28	13.359,70
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	993,05	993,05	993,05	0,00	0,00
		4.5.00.00.00	inversoes financeiras	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		4.5.32.65.00	constituicao ou aumento de capital de empre	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	132.712,00	10.633,61	88.325,68	10.633,63	77.692,07

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS												
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Despesas : TODAS												
Mes : AGOSTO/2016												
DATA 26/09/2016											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	132.712,00	10.633,61	88.325,68	10.633,63	77.692,07			
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	126.912,00	10.576,00	84.608,00	10.576,00	74.032,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	57,61	3.717,68	57,63	3.660,07			
		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	268,59	2.136,16	268,59	2.136,16	268,59	2.136,16			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	268,59	2.136,16	268,59	2.136,16	268,59	2.136,16			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	268,59	2.136,16	268,59	2.136,16	268,59	2.136,16			
			TOTAL	18.459,16	1.014.923,57	100.327,38	787.563,50	97.035,15	742.838,55			
15.02.00			FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL									
15.02.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	6.676,25	40.336,01	8.248,27	14.413,77	8.248,27	14.413,77			
	6002.1055		desenvolvimento distrito industrial	6.676,25	40.336,01	8.248,27	14.413,77	8.248,27	14.413,77			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.4.00.00.00	investimentos	6.076,25	39.736,01	8.248,27	14.413,77	8.248,27	14.413,77			
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	33.659,76	8.248,27	14.413,77	8.248,27	14.413,77			
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	6.076,25	6.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL	6.676,25	40.336,01	8.248,27	14.413,77	8.248,27	14.413,77			
			TOTAL	25.135,41	1.055.259,58	108.575,65	801.977,27	105.283,42	757.252,32			
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO									
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	56.531,92	8.914.289,73	822.201,10	6.027.551,67	815.364,45	5.959.847,75			
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	106.217,92	14.103,89	82.598,79	13.462,68	80.473,32			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	106.217,92	14.103,89	82.598,79	13.462,68	80.473,32			
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	29.000,00	378,96	27.684,28	189,48	27.494,80			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	77.217,92	13.724,93	54.914,51					
	13.273,20	52.978,52										
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	4.490,89	7.254.358,20	664.434,09	4.581.874,89	663.920,27	4.571.267,05			
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	1.020.147,32	82.323,83	648.287,91	81.810,01	637.680,07			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	3.000,00	279,20	2.180,41	279,20	2.180,41			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	708.864,24	63.008,81	500.047,61	63.008,81	500.047,61			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	93.708,35	718,54	20.015,00	718,54	20.015,00			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	79.643,97	7.709,44	41.572,07	7.709,44	41.572,07			
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.800,00	856,01	6.484,74	808,60	5.628,73			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.200,00	2.278,23	17.257,81	2.152,05	14.979,58			
		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	7.473,60	57.681,85	7.133,37	50.208,25			
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	117,66	0,00	117,66	0,00	117,66			

#

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 60	
DATA 26/09/2016				Mes : AGOSTO/2016					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.490,89	6.234.210,88	582.110,26	3.933.586,98	582.110,26	3.933.586,98
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.490,89	34.210,88	4.490,89	34.210,88	4.490,89	34.210,88
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	6.200.000,00	577.619,37	3.899.376,10	577.619,37	3.899.376,10
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	52.041,03	1.436.186,36	143.663,12	1.268.719,74	137.981,50	1.213.749,13
		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	52.041,03	1.246.663,10	143.663,12	1.079.196,48	137.981,50	1.024.225,87
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	52,12	0,00	52,12	52,12	52,12
		3.3.90.33.08	pedagios	111,59	1.371,92	111,59	1.371,92	111,59	1.371,92
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	186.910,00	18.691,00	149.528,00	18.691,00	130.837,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	118.314,78	9.167,06	81.646,54	9.167,06	72.479,48
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	288.800,00	28.188,59	258.219,64	21.692,91	235.850,84
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	3.095,06	108.095,06	6.744,15	108.095,06	6.744,15	108.095,06
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	15.810,32	2.150,86	3.768,38	2.150,86	3.768,38
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.538,31	260.582,47	31.231,65	228.070,14	31.231,65	224.688,14
		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	2.074,00	7.799,90	2.074,00	7.799,90
		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	1.421,75	112.141,98	6.429,90	99.045,23	5.068,15	97.683,48
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	22.947,51	32.382,47	22.947,51	32.382,47	25.071,20	32.382,47
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	15.926,81	30.271,63	15.926,81	30.271,63	15.926,81	30.271,63
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	117.527,25	0,00	94.358,25	0,00	94.358,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	117.527,25	0,00	94.358,25	0,00	94.358,25
		3.3.90.39.08	manutencao de software	0,00	2.640,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	71.379,25	0,00	59.818,25	0,00	59.818,25
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	31.633,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	8.550,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.325,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	125.510,81	1.218.696,31	125.510,81	1.218.696,31		
	125.510,81	1.218.696,31							
	9001.0001		pasep - geral	125.510,81	1.218.696,31	125.510,81	1.218.696,31	125.510,81	1.218.696,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	125.510,81	1.218.696,31	125.510,81	1.218.696,31	125.510,81	1.218.696,31
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	125.510,81	1.218.696,31	125.510,81	1.218.696,31	125.510,81	1.218.696,31
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24
	9002.0006		servico da divida	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	606.346,41	0,00	606.346,41	586,66	603.119,78
	9003.0012		pagamento de precatorios	0,00	606.346,41	0,00	606.346,41	586,66	603.119,78

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2016						Pagina 61	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	606.346,41	0,00	606.346,41	586,66	603.119,78		
		3.3.90.91.02	precatórios incluídos na lei orçamentaria	0,00	599.013,16	0,00	599.013,16	0,00	599.013,16		
		3.3.90.91.04	sentenças indenizatorias	0,00	7.333,25	0,00	7.333,25	586,66	4.106,62		
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	182.042,73	13.396.829,69	947.711,91	10.510.091,63	941.461,92	10.439.161,08		
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	182.042,73	13.396.829,69	947.711,91	10.510.091,63	941.461,92	10.439.161,08		
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.860,00	1.021.011,26	140.259,75	739.626,91	90.171,55	678.429,46		
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da informacao	12.860,00	1.021.011,26	140.259,75	739.626,91	90.171,55	678.429,46		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	875.000,00	78.097,22	633.622,51	78.063,40	626.131,70		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	639.480,17	64.822,51	490.088,55	64.822,51	490.088,55		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	84.055,63	4.416,13	22.447,35	4.416,13	22.447,35		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	71.910,08	1.367,77	55.949,18	1.367,77	55.949,18		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.554,12	0,00	4.554,12	0,00	4.554,12		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	74.845,45	7.490,81	60.428,76	7.456,99	52.937,95		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	154,55	0,00	154,55	0,00	154,55		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.860,00	146.011,26	62.162,53	106.004,40	12.108,15	52.297,76		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	6.750,00	15.029,00	6.750,00	15.029,00	6.750,00	15.029,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.584,25	0,00	1.584,25	0,00	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	24.000,00	3.000,00	21.000,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	-950,00	1.405,89	1.405,89	1.405,89	1.405,89	1.405,89		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	4.650,00	13.950,00	807,05	9.707,07	652,26	8.900,02		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	70.503,52	49.899,59	49.899,59	0,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.995,00	150,00	2.995,00	150,00	2.995,00		
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	5.076,90	96.966,70	22.490,85	87.512,04	22.583,20	86.775,04		
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	5.076,90	96.966,70	22.490,85	87.512,04	22.583,20	86.775,04		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	78.300,00	9.674,15	68.845,34	9.766,50	68.108,34		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	220,70	27,92	220,70		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	56.000,00	7.241,38	55.385,18	7.241,38	55.385,18		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.000,00	1.667,85	2.438,79	1.667,85	2.438,79		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.300,00	0,00	4.749,36	0,00	4.749,36		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	8.000,00	737,00	6.051,31	829,35	5.314,31		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.439,80	1.439,80	1.439,80	1.439,80	1.439,80		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.439,80	1.439,80	1.439,80	1.439,80	1.439,80		
		4.4.00.00.00	investimentos	5.076,90	17.226,90	11.376,90	17.226,90	11.376,90	17.226,90		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2016						Pagina 62	
DATA 26/09/2016				Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
Orgao	Programacao	Economica	Descricao								
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	5.076,90	5.076,90	5.076,90	5.076,90	5.076,90	5.076,90		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	12.150,00	6.300,00	12.150,00	6.300,00	12.150,00		
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	7.747,10	1.078,00	6.953,10	6.765,10	6.765,10		
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal internet - conexao em imoveis	0,00	7.747,10	1.078,00	6.953,10	6.765,10	6.765,10		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.433,10	1.078,00	4.433,10	4.245,10	4.245,10		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.727,60	0,00	2.727,60	2.727,60	2.727,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	112,50	0,00	112,50	112,50	112,50		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	890,00	890,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	515,00	0,00	515,00	515,00	515,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.314,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.314,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00		
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.936,90	1.125.725,06	163.828,60	834.092,05	119.519,85	771.969,60		
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA								
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	-500.000,00	2.548.574,36	204.897,70	1.652.211,53	204.897,70	1.652.211,53		
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	-500.000,00	2.548.574,36	204.897,70	1.652.211,53	204.897,70	1.652.211,53		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-500.000,00	2.480.074,36	204.897,70	1.652.211,53	204.897,70	1.652.211,53		
		3.3.00.39.43	servicos de energia eletrica	-500.000,00	2.479.999,99	204.897,70	1.652.137,16	204.897,70	1.652.137,16		
		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	-500.000,00	2.548.574,36	204.897,70	1.652.211,53	204.897,70	1.652.211,53		
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-482.063,10	3.674.299,42	368.726,30	2.486.303,58	324.417,55	2.424.181,13		
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	1.023.647,93	131.264,56	1.023.647,93		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.718.000,00	131.264,56	1.023.647,93	131.264,56	1.023.647,93		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.718.000,00	131.264,56	1.023.647,93	131.264,56	1.023.647,93		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.383.000,00	106.503,60	830.675,65	106.503,60	830.675,65		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	335.000,00	24.760,96	192.972,28	24.760,96	192.972,28		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.718.000,00	131.264,56	1.023.647,93	131.264,56	1.023.647,93		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)					
DATA 26/09/2016				Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2016				Pagina 63	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.718.000,00	131.264,56	1.023.647,93	131.264,56	1.023.647,93
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	825,64	548.643,72	48.995,19	378.735,41	44.548,69	366.783,31
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	825,64	548.643,72	48.995,19	378.735,41	44.548,69	366.783,31
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	491.218,51	40.053,55	331.121,20	40.053,55	327.459,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	404,72	55,84	404,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	353.720,40	36.335,61	268.758,18	36.335,61	268.758,18
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.049,48	0,00	12.499,22	0,00	12.499,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.595,05	0,00	18.454,78	0,00	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	27.914,15	3.662,10	24.252,05
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	236,57	0,00	236,57	0,00	236,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	825,64	57.425,21	8.941,64	47.614,21	4.495,14	39.324,21
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	507,30	426,00	507,30	0,00	81,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	246,81	0,00	246,81	0,00	246,81
		3.3.90.36.07	estagiarios	651,64	5.099,35	651,64	5.099,35	651,64	5.099,35
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	42.278,50	7.687,00	34.591,50	3.843,50	26.904,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.992,25	0,00	6.992,25	0,00	6.992,25
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	825,64	548.643,72	48.995,19	378.735,41	44.548,69	366.783,31
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	825,64	548.643,72	48.995,19	378.735,41	44.548,69	366.783,31
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.075.252,07	142.884.719,60	12.361.855,28	102.813.199,28	12.450.843,32	98.380.602,46

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

JULIO ANTONIO GONCALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03