

#

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 1	
DATA 08/05/2017				Mes : MARCO/2017					
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 DO PREFEITO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	17.528,63	742.044,54	80.950,90	214.440,97	78.509,39	201.526,92
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	17.444,42	740.590,37	80.866,69	212.986,80	78.425,18	200.072,75
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	704.000,00	68.610,08	199.643,43	67.932,76	188.518,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	225.600,00	36.979,85	97.608,34	36.979,85	97.608,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	58.000,00	0,00	11.347,72	0,00	11.347,72
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	250.000,00	20.505,37	58.833,17	20.505,37	58.833,17
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	97.900,00	9.489,31	27.071,35	8.868,48	17.582,04
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	13.000,00	1.635,55	4.782,85	1.579,06	3.147,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.444,42	22.570,37	12.256,61	12.943,37	10.492,42	11.154,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.554,31	1.539,19	1.554,31	0,00	15,12
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	930,00	2.469,40	250,00	289,40	25,00	39,40
		3.3.90.33.08	pedagios	25,42	202,66	25,42	202,66	25,42	202,66
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.122,00	7.382,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	14.020,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	7001.2391		regime de adiantamento	84,21	1.454,17	84,21	1.454,17	84,21	1.454,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	84,21	1.454,17	84,21	1.454,17	84,21	1.454,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	84,21	1.454,17	84,21	1.454,17	84,21	1.454,17
			TOTAL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	17.528,63	742.044,54	80.950,90	214.440,97	78.509,39	201.526,92
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	13.805,24	178.868,01	29.672,23	86.902,74	23.939,99	70.948,64
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	13.805,24	178.868,01	29.672,23	86.902,74	23.939,99	70.948,64
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	83.000,00	6.262,81	18.904,82	6.255,51	18.193,18
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	59.860,00	5.551,17	15.805,26	5.551,17	15.805,26
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.300,00	0,00	979,24	0,00	979,24
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	9.500,00	711,64	2.120,32	704,34	1.408,68

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.331,24	57.830,60	17.695,42	29.960,51	9.038,48	18.792,05
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.577,88	15.404,23	6.189,75	10.511,88	4.700,97	7.870,91
		3.3.90.30.16	material de expediente	32,50	274,84	32,50	274,84	32,50	274,84
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	138,00	0,00	138,00	109,00	138,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-52,00	594,62	594,62	594,62	361,82	361,82
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	948,27	3.452,90	3.309,97	3.452,90	142,93	142,93
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	656,04	825,26	179,52	179,52	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.613,00	3.568,00	0,00	955,00	955,00	955,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.555,55	2.774,75	2.408,20	2.560,60	152,40	152,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.000,00	2.015,87	6.307,65	2.015,87	6.307,65
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.500,00	567,99	1.792,50	567,99	1.792,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	901,00	0,00	796,00	0,00	796,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.474,00	38.037,41	5.714,00	38.037,41	8.646,00	33.963,41
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	25.317,41	0,00	25.317,41	0,00	25.317,41
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	3.474,00	4.270,00	3.474,00	4.270,00	796,00	796,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	13.805,24	178.868,01	29.672,23	86.902,74	23.939,99	70.948,64
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	31.333,87	920.912,55	110.623,13	301.343,71	102.449,38	272.475,56
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	85,80	418.166,12	43.879,90	126.746,95	44.086,15	121.583,42
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	85,80	416.706,12	42.419,90	125.286,95	42.626,15	120.123,42
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	416.000,00	42.334,10	124.580,83	42.011,35	119.417,30
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	300.620,00	37.089,90	97.736,87	37.089,90	97.736,87
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.280,00	0,00	7.171,13	0,00	7.171,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.100,00	80,67	4.898,63	80,67	4.898,63
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	2.393,21	6.792,01	2.236,64	4.398,80
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	24.000,00	2.770,32	7.982,19	2.604,14	5.211,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	85,80	706,12	85,80	706,12	614,80	706,12
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	85,80	177,12	85,80	177,12	85,80	177,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	529,00	0,00	529,00	529,00	529,00
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	26.014,49	83.895,98	26.014,49	83.895,98	26.014,49	83.895,98

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : MARCO/2017						Pagina 3	
DATA	08/05/2017										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	8003.2404		atividade delegada	26.014,49	83.895,98	26.014,49	83.895,98	26.014,49	83.895,98		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.014,49	83.895,98	26.014,49	83.895,98	26.014,49	83.895,98		
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	26.014,49	83.895,98	26.014,49	83.895,98	26.014,49	83.895,98		
			TOTAL	26.100,29	502.062,10	69.894,39	210.642,93	70.100,64	205.479,40		
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO								
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	23.987,97	1.156.513,40	110.901,13	382.941,55	103.978,62	352.639,40		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	23.987,97	1.156.513,40	110.901,13	382.941,55	103.978,62	352.639,40		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	864.000,00	68.419,78	276.875,74	68.153,99	269.717,93		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	59,76	171,44	59,76	171,44		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	540.351,26	58.903,67	169.263,08	58.903,67	169.263,08		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	59.440,00	933,72	4.542,50	933,72	4.542,50		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.300,00	1.364,65	10.621,65	1.364,65	10.621,65		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.210,00	141,42	446,92	137,43	305,67		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.790,00	388,44	1.228,60	377,48	840,16		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	70.908,74	0,00	70.908,74	0,00	70.908,74		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	104.632,23	6.628,12	19.325,04	6.377,28	12.696,92		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	367,77	0,00	367,77	0,00	367,77		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.771,97	286.207,40	42.481,35	105.975,81	35.824,63	82.831,47		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	7.128,91	1.400,00	2.124,41	1.400,00	1.424,41		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	84,50	0,00	84,50	27,90	84,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.968,21	27.534,49	1.230,54	11.035,47	2.811,95	9.804,93		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	4.286,75	2.190,00	2.379,25	0,00	189,25		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	379,50	12.074,69	2.820,86	12.007,19	3.872,94	7.442,75		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	310,69	791,45	310,69	791,45	480,76	480,76		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	39,40	0,00	39,40	39,40	39,40		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	650,00	680,00	650,00	650,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.184,30	4.793,24	3.643,30	4.456,59	464,40	1.027,79		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	403,92	877,59	403,92	877,59	403,92	877,59		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	347,51	0,00	347,51	0,00	347,51		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	32.259,64	3.622,44	11.019,21	3.622,44	7.396,77		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	700,00	3.845,00	2.880,00	3.145,00	50,00	265,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	55.500,00	5.242,97	15.913,96	5.241,89	15.855,53		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	384,48	73,99	73,99	73,99	73,99		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	96.500,00	7.943,14	23.529,01	7.943,14	23.529,01		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	108,80	215,00	108,80	215,00	108,80	215,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	600,00	600,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	11.984,00	1.498,00	2.446,67	1.498,00	2.446,67		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.931,55	22.936,75	8.102,70	14.179,61	7.185,10	10.730,61		
		4.4.00.00.00	investimentos	6.216,00	6.306,00	0,00	90,00	0,00	90,00		

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 4

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	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	6.216,00	6.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	23.987,97	1.156.513,40	110.901,13	382.941,55	103.978,62	352.639,40
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.013,30	362.083,79	40.665,80	120.684,10	39.383,38	112.227,74
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	-836,70	354.693,79	38.315,80	113.794,10	39.383,38	107.687,74
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-1.000,00	336.500,00	36.193,81	106.028,51	36.009,13	101.588,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	239,04	685,84	239,04	685,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	246.000,00	30.752,55	88.775,01	30.752,55	88.775,01
		3.1.90.11.43	13. salario	-1.000,00	23.000,00	760,85	1.656,50	760,85	1.656,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.000,00	1,13	1.939,53	1,13	1.939,53
		3.1.90.13.01	fgts	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.550,00	6.000,00	1.811,24	5.140,38	1.692,75	3.329,14
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-1.000,00	28.000,00	2.629,00	7.831,25	2.562,81	5.202,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	163,30	18.193,79	2.121,99	7.765,59	3.374,25	6.099,47
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	106,84	488,06	160,66	299,22	64,82	192,38
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	460,56	0,00	460,56	65,56	460,56
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	147,65	147,65	147,65	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	479,67	0,00	479,67	479,67	479,67
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	56,46	498,80	70,46	478,80	229,38	442,34
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	4.844,00	1.022,00	3.066,00	1.022,00	2.044,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	573,00	0,00	573,00	573,00	573,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.200,00	353,17	1.163,62	372,96	810,45
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	224,05	699,45	224,05	699,45
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.728,00	144,00	288,00	288,00	288,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	274,05	0,00	109,62	54,81	109,62
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	2.850,00	7.390,00	2.350,00	6.890,00	0,00	4.540,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.850,00	7.390,00	2.350,00	6.890,00	0,00	4.540,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	500,00	4.950,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	2.013,30	362.083,79	40.665,80	120.684,10	39.383,38	112.227,74
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	52.101,56	2.020.659,29	221.461,32	714.268,58	213.462,64	670.346,54
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	24.808,20	1.983.555,40	170.264,27	502.544,86	187.971,28	481.407,17
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	23.755,95	915.703,15	92.916,10	282.923,56	110.977,44	268.362,57

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	738.000,00	66.053,41	182.768,49	65.469,67	176.431,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	21,20	77,05	21,20	77,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	541.200,00	56.695,83	156.507,01	56.695,83	156.507,01
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	52.800,00	2.923,94	3.978,61	2.923,94	3.978,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.000,00	74,95	4.357,71	74,95	4.357,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	77.000,00	6.337,49	17.848,11	5.753,75	11.510,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.755,95	172.844,15	23.982,69	95.296,07	40.738,77	87.072,57
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	16.921,78	0,00	16.921,78	16.921,78	16.921,78
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	3.843,50	15.374,00	3.843,50	11.530,50	3.843,50	7.687,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	149,00	529,00	380,00	380,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	12.346,38	113.728,58	12.346,38	47.363,04	12.346,38	47.363,04
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.372,00	24.855,72	7.347,74	18.645,68	7.562,04	14.645,68
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.859,00	2.880,00	4.859,00	4.769,00	4.859,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	180,00	90,00	180,00	90,00	180,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	1.066.000,00	76.295,92	217.769,05	75.941,59	211.192,35
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.066.000,00	76.295,92	217.769,05	75.941,59	211.192,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	85,72	29,88	85,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	795.400,00	60.393,34	176.087,34	60.393,34	176.087,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	77.600,00	1.311,13	4.282,35	1.311,13	4.282,35
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	97.000,00	7.984,87	18.148,24	7.984,87	18.148,24
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	94.000,00	6.576,70	19.165,40	6.222,37	12.588,70
	7001.2391		regime de adiantamento	1.052,25	1.852,25	1.052,25	1.852,25	1.052,25	1.852,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.052,25	1.852,25	1.052,25	1.852,25	1.052,25	1.852,25
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.052,25	1.852,25	1.052,25	1.852,25	1.052,25	1.852,25
		TOTAL	SERVICOS DE FINANCAS	24.808,20	1.983.555,40	170.264,27	502.544,86	187.971,28	481.407,17
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANCAS	24.808,20	1.983.555,40	170.264,27	502.544,86	187.971,28	481.407,17
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	3.974,15	631.003,56	77.104,10	201.437,35	79.979,97	161.836,33
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	-3.197,25	599.332,16	77.104,10	176.937,35	77.979,97	155.336,33
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	497.000,00	45.861,64	116.066,84	45.651,45	112.136,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	85,72	29,88	85,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	358.340,00	27.923,66	84.991,77	27.923,66	84.991,77

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.960,00	9.181,59	11.489,42	9.181,59	11.489,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	43.700,00	4.795,71	8.127,91	4.795,71	8.127,91
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	45.000,00	3.930,80	11.372,02	3.720,61	7.441,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-3.197,25	102.332,16	31.242,46	60.870,51	32.328,52	43.200,29
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	904,80	0,00	825,00	560,00	825,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	44,00	1.034,60	838,95	1.034,60	899,10	899,10
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	123,80	0,00	123,80	123,80	123,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	134,81	0,00	134,81	134,81	134,81
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	60,00	1.114,80	0,00	1.054,80	1.054,80	1.054,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	-3.451,25	39.043,75	24.268,75	39.043,75	23.100,00	23.100,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.000,00	1.590,97	3.884,08	1.066,10	2.293,11
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	31.500,00	3.793,79	11.277,43	3.793,79	11.277,43
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.000,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.280,60	0,00	1.992,24	96,12	1.992,24
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	6.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	6.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	6.500,00
	2007.2394		desfile civico	7.171,40	7.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.171,40	7.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.549,40	5.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	3.974,15	631.003,56	77.104,10	201.437,35	79.979,97	161.836,33
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	38.256,86	6.289.148,95	535.108,73	1.850.453,26	560.857,36	1.546.047,29
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	25.756,86	5.935.572,98	522.545,31	1.508.613,87	520.793,94	1.450.707,90
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	6.046,63	5.823.943,87	500.313,50	1.449.338,64	498.234,43	1.393.448,67
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	25.000,00	1.944,97	5.658,75	1.944,97	5.658,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-556,61	4.201.123,39	419.378,37	1.206.272,69	419.378,37	1.206.272,69
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	409.920,00	15.105,35	38.297,90	15.105,35	38.297,90
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	512.400,00	1.044,27	25.737,70	1.044,27	25.737,70
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.620,00	889,93	2.764,92	829,41	1.874,99
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.380,00	4.840,56	13.822,50	4.517,54	8.981,94
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.603,24	9.500,48	6.603,24	9.500,48	6.603,24	9.500,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-335,68	623.421,80	50.171,13	146.705,50	48.475,60	96.546,02
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	335,68	578,20	335,68	578,20	335,68	578,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.710,23	111.629,11	22.231,81	59.275,23	22.559,51	57.259,23
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	512,00	712,00	105,00	105,00	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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.600,00	114,00	1.600,00	1.486,00	1.486,00
		3.3.90.33.08	pedagios	153,66	409,42	153,66	409,42	153,66	409,42
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.330,56	2.155,77	1.330,56	2.155,77	1.330,56	2.155,77
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	54.550,00	3.860,79	11.413,00	4.510,79	11.413,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.833,35	11.066,80	2.833,35	11.066,80	2.969,05	11.066,80
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	144,00	144,00	144,00	144,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.590,66	34.981,12	13.762,45	32.381,24	11.965,45	30.584,24
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	8.900,00	20.700,00	8.963,42	8.963,42	8.963,42	8.963,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.900,00	20.700,00	8.963,42	8.963,42	8.963,42	8.963,42
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	8.900,00	20.700,00	8.963,42	8.963,42	8.963,42	8.963,42
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	82.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	82.500,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	82.500,00
	2001.2391		regime de adiantamento	3.600,00	3.875,97	3.600,00	3.875,97	3.600,00	3.875,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.600,00	3.875,97	3.600,00	3.875,97	3.600,00	3.875,97
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anteci	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	600,00	875,97	600,00	875,97	600,00	875,97
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL	38.256,86	6.289.148,95	535.108,73	1.850.453,26	560.857,36	1.546.047,29
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	478.595,55	20.735.247,68	1.630.298,89	4.661.764,89	1.644.207,24	4.389.509,22
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	0,00	214.785,48	48.638,76	171.898,88	48.638,76	171.898,88
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	214.785,48	48.638,76	171.898,88	48.638,76	171.898,88
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	214.785,48	48.638,76	171.898,88	48.638,76	171.898,88
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	465.374,29	20.480.484,65	1.568.807,35	4.463.441,23	1.580.318,11	4.196.253,97
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	17.398,16	16.299.783,31	1.205.665,15	3.232.542,81	1.192.645,39	3.095.800,07
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	7.000,00	687,24	2.362,56	687,24	2.362,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	16.345,75	11.798.531,37	1.033.469,28	2.778.055,98	1.036.766,22	2.778.055,98
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.120.000,00	33.099,26	76.791,84	33.099,26	76.791,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.402.584,65	383,84	8.206,50	383,84	8.206,50
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	51.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	413.850,00	17.740,75	31.388,34	13.186,95	13.647,59
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.052,41	6.667,29	1.052,41	6.667,29	1.052,41	6.667,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-230,38	1.499.455,65	119.001,99	328.525,95	107.239,09	209.523,96
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	230,38	544,35	230,38	544,35	230,38	544,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	444.948,19	4.155.189,56	347.028,02	1.205.386,64	373.367,72	1.084.731,30
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.415,56	150.525,35	61.713,72	148.157,49	45.044,64	86.443,77

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	269,70	40.064,68	7.863,58	23.370,22	15.710,11	21.889,63
		3.3.90.30.16	material de expediente	156,50	41.827,58	156,50	41.827,58	41.671,08	41.671,08
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	843,80	843,80	843,80	843,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	272,20	272,20	15,00	15,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	52,80	23.131,41	10.170,41	16.972,84	2.426,58	7.605,95
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	203,00	17.098,56	8.736,84	8.736,84	23,40	23,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	951,04	23.620,44	5.180,34	23.620,44	21.166,60	21.166,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.523,64	4.236,09	1.632,93	2.248,48	615,55	615,55
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	4.174,63	6.248,50	4.174,63	6.248,50	4.174,63	6.248,50
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	21.200,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00	10.600,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	52.391,98	165.246,39	52.391,98	165.246,39	52.391,98	165.246,39
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	7.650,00	29.271,00	6.075,00	18.096,00	6.010,50	12.021,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	29.224,00	5.376,00	10.752,00	5.376,00	10.752,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.720,00	1.720,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	195,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	193.000,00	17.066,07	35.291,79	12.078,57	25.314,42
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.150,00	97.018,80	4.585,00	11.085,00	3.250,00	6.500,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	435,20	1.296,60	435,20	1.296,60	435,20	1.296,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	27.000,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	111.123,14	900.390,16	111.886,32	214.874,52	103.620,06	206.608,26
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anteci	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	258.825,00	2.378.699,00	39.314,70	457.578,15	47.407,82	454.063,15
		4.4.00.00.00	investimentos	3.027,94	25.511,78	16.114,18	25.511,78	14.305,00	15.722,60
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.170,00	15.663,60	14.246,00	15.663,60	6.325,00	7.742,60
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	329,94	8.309,94	329,94	8.309,94	7.980,00	7.980,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	8.173,40	6.203,40	8.173,40	5.863,40	7.353,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.173,40	6.203,40	8.173,40	5.863,40	7.353,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	143,40	143,40	143,40	143,40	143,40
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	7.600,00	5.630,00	7.600,00	5.720,00	7.210,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
2001.2178			abastecimento de veiculos	8.543,00	17.744,00	3.776,97	10.882,97	5.330,97	9.466,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.543,00	17.744,00	3.776,97	10.882,97	5.330,97	9.466,97
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	8.543,00	17.744,00	3.776,97	10.882,97	5.330,97	9.466,97
2001.2395			manutencao veiculos - educacao	4.678,26	14.060,15	2.872,41	7.368,41	4.056,00	4.536,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.678,26	14.060,15	2.872,41	7.368,41	4.056,00	4.536,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-0,01	197,92	197,92	197,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	713,25	6.299,76	179,00	4.195,00	4.016,00	4.016,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	3.765,02	4.285,02	2.495,49	2.975,49	40,00	520,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS					
				(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)					
				Despesas : TODAS					
DATA 08/05/2017				Mes : MARCO/2017				Pagina 9	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	3.077,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	478.595,55	20.735.247,68	1.630.298,89	4.661.764,89	1.644.207,24	4.389.509,22
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	6.825,00	6.206.076,12	432.962,83	1.358.853,86	420.693,66	1.295.476,41
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	6.825,00	6.206.076,12	432.962,83	1.358.853,86	420.693,66	1.295.476,41
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	431,29	5.398.431,29	400.129,78	1.117.101,92	396.545,53	1.083.832,24
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.000,00	1.105,56	3.506,92	1.105,56	3.506,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.018.000,00	352.502,48	990.696,00	352.502,48	990.696,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	392.000,00	9.238,34	23.905,17	9.238,34	23.905,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	490.000,00	3.332,46	7.084,16	3.332,46	7.084,16
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	71.200,00	3.731,66	6.193,36	2.313,37	2.461,70
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	431,29	431,29	431,29	431,29	431,29	431,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-249,97	405.750,03	29.538,02	85.035,05	27.372,06	55.497,03
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	249,97	249,97	249,97	249,97	249,97	249,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.393,71	807.644,83	32.833,05	241.751,94	24.148,13	211.644,17
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	968,67	38.766,86	15.316,02	37.798,19	11.678,24	22.482,17
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	12.372,63	2.804,45	12.113,99	4.221,44	11.421,74
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	50,00	9.319,80	3.039,25	7.921,66	1.550,81	3.055,86
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	23,26	2.940,38	151,50	717,48	717,48	717,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	427,68	677,70	427,68	677,70	427,68	677,70
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	68.000,00	6.109,05	12.698,19	4.135,48	8.377,59
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	144,00	144,00	144,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	4.448,10	5.934,42	4.448,10	5.934,42	0,00	1.486,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	666.578,04	465,00	163.711,31	1.238,00	163.246,31
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	6.825,00	6.206.076,12	432.962,83	1.358.853,86	420.693,66	1.295.476,41
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	350.423,87	3.309.805,10	303.712,65	806.278,94	277.086,77	710.702,65
	2002.2051		funcionamento das creches	350.423,87	3.309.805,10	303.712,65	806.278,94	277.086,77	710.702,65
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.532.000,00	196.262,68	560.044,97	194.107,00	538.574,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	59,76	478,56	59,76	478,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.836.800,00	172.668,64	486.499,73	172.668,64	486.499,73
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	179.200,00	2.064,24	11.497,27	2.064,24	11.497,27
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	224.000,00	0,00	789,75	0,00	789,75

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

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	-80,88	96.919,12	7.230,99	22.376,58	7.506,94	15.145,59
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	80,88	80,88	80,88	80,88	80,88	80,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	272.365,83	398.578,94	74.937,47	92.764,01	12.691,00	20.697,59
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	14.000,00	3.937,50	5.726,00	3.766,00	3.766,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	266.930,94	266.930,94	45.790,20	45.790,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.190,24	232,80	1.190,24	0,00	957,44
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	14.626,67	1.801,32	6.625,25	1.034,90	4.423,93
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3,90	3,90	3,90	3,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	62,34	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.874,65	27.950,85	13.557,00	15.181,00	1.244,00	1.624,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	110,00	110,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.734,00	1.734,00	1.435,00	1.435,00	330,00	330,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	56.000,00	4.766,20	10.456,04	3.202,55	5.689,84
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	503,55	1.296,38	503,55	1.296,38
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	110,00	6.980,00	1.560,00	3.410,00	1.850,00	1.850,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	273.453,41	1.417.166,52	154.026,20	332.865,73	92.016,07	250.805,36
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	4.653,32	268.945,18	18.766,54	52.735,44	17.065,53	37.162,00
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	3.638,32	267.750,18	18.766,54	52.735,44	17.065,53	37.162,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	225.348,56	13.492,04	42.677,68	12.522,43	29.185,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	23.925,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.400,00	0,00	1.834,51	0,00	1.834,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.000,00	0,00	436,79	0,00	436,79
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	49.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.022,84	0,00	2.022,84	0,00	2.022,84
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	133.000,00	13.492,04	38.383,54	12.522,43	24.891,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.430,32	41.193,62	4.066,50	8.849,76	4.543,10	7.976,36
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	906,22	906,22	116,40	116,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	836,00	1.046,00	757,00	757,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	22.000,00	1.745,00	4.824,96	1.745,00	4.824,96
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	98,10	451,40	98,10	451,40	98,10	451,40
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	1.350,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	130,00	130,00	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				Pagina 12	
DATA 08/05/2017				Mes : MARCO/2017					
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	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	1.015,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.015,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	4.653,32	268.945,18	18.766,54	52.735,44	17.065,53	37.162,00
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	363.932,37	4.066.216,76	591.942,11	1.525.216,50	595.449,73	1.394.888,39
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	242.096,68	242.096,68	147.225,13	147.225,13	147.225,13	147.225,13
		4.4.00.00.00	investimentos	242.096,68	242.096,68	147.225,13	147.225,13	147.225,13	147.225,13
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	242.096,68	242.096,68	147.225,13	147.225,13	147.225,13	147.225,13
	2002.2051		funcionamento das creches	120.040,69	3.723.825,08	444.716,98	1.279.491,37	440.024,60	1.223.063,26
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.177,88	3.516.614,98	417.252,04	1.222.957,04	416.622,91	1.176.735,26
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	39.000,00	4.511,88	13.223,77	4.511,88	13.223,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.251,48	2.378.000,00	349.063,14	1.019.398,50	349.063,14	1.019.398,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	232.000,00	11.045,42	32.256,34	11.045,42	32.256,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	290.000,00	4.483,42	15.625,98	4.483,42	15.625,98
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.210,00	306,66	951,51	358,25	644,85
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.790,00	1.863,42	5.649,39	2.237,04	3.785,97
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.926,40	6.614,98	1.926,40	6.614,98	1.926,40	6.614,98
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	559.946,31	44.051,70	129.182,88	42.997,36	85.131,18
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	115.862,81	207.210,10	27.464,94	56.534,33	23.401,69	46.328,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	348,10	348,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	220,00	220,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	427,68	955,53	427,68	955,53	427,68	955,53
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.605,00	5.339,74	1.605,00	5.339,74	1.605,00	5.339,74
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	735,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	26.000,00	2.125,98	6.137,05	2.125,98	6.137,05
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.097,95	7.984,00	2.097,95	7.984,00	2.097,95	7.984,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.229,00	3.637,00	3.709,00	144,00	144,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	107.200,00	151.004,48	16.409,08	30.654,76	16.409,08	25.175,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.247,58	5.832,75	510,75	1.102,75	592,00	592,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	1.795,00	1.795,00	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 : MARCO/2017							
DATA 08/05/2017										Pagina 13	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	24.600,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	24.600,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	24.600,00		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	363.932,37	4.066.216,76	591.942,11	1.525.216,50	595.449,73	1.394.888,39		
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS								
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	504.687,76	1.918.045,04	492.669,59	1.274.471,65	496.058,34	702.891,43		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	80.555,80	169.144,45	11.338,60	31.461,18	14.858,27	28.466,58		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80.555,80	167.196,45	11.189,60	29.513,18	12.910,27	26.518,58		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	14.400,00	2.655,00	6.120,00	3.465,00	3.465,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	155,80	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	454,95	0,00	454,95	454,95	454,95		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	80.400,00	143.890,10	8.195,00	21.097,19	8.195,00	21.097,19		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.065,60	339,60	1.231,04	795,32	891,44		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.948,00	149,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00		
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00		
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	95.670,00	424.650,00	114.052,39	114.052,39	114.052,39	114.052,39		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	95.670,00	424.650,00	114.052,39	114.052,39	114.052,39	114.052,39		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	95.670,00	424.650,00	114.052,39	114.052,39	114.052,39	114.052,39		
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	91.500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	91.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	91.500,00		
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	328.461,96	956.120,59	367.278,60	760.828,08	334.517,68	466.742,46		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	328.461,96	956.120,59	367.278,60	760.828,08	334.517,68	466.742,46		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	328.461,96	951.440,59	362.598,60	756.148,08	334.517,68	466.742,46		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00		
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	504.687,76	1.918.045,04	492.669,59	1.274.471,65	496.058,34	702.891,43		
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	2.024.802,29	44.841.654,91	4.236.591,64	12.064.077,62	4.183.414,67	10.489.319,08		

# 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 : MARCO/2017									
DATA 08/05/2017				Pagina 14					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	137.564,00	161.464,00	137.564,00	161.464,00	137.564,00	161.464,00
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	137.564,00	161.464,00	137.564,00	161.464,00	137.564,00	161.464,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	137.564,00	161.464,00	137.564,00	161.464,00	137.564,00	161.464,00
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	137.564,00	161.464,00	137.564,00	161.464,00	137.564,00	161.464,00
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	137.564,00	161.464,00	137.564,00	161.464,00	137.564,00	161.464,00
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500,00	112.250,00	19.125,00	56.375,00	18.625,00	37.250,00
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	500,00	112.250,00	19.125,00	56.375,00	18.625,00	37.250,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,00	112.250,00	19.125,00	56.375,00	18.625,00	37.250,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	111.750,00	18.625,00	55.875,00	18.625,00	37.250,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500,00	112.250,00	19.125,00	56.375,00	18.625,00	37.250,00
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	93.691,53	264.800,62	35.526,75	100.179,55	34.162,26	88.561,13
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando	28.173,96	36.198,12	2.927,17	6.542,42	2.736,74	4.236,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.173,96	36.198,12	2.927,17	6.542,42	2.736,74	4.236,74
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	134,90	0,00	134,90	134,90	134,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	540,08	540,08	540,08	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-0,24	1.048,94	678,09	1.008,44	801,84	801,84
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	199,40	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	20.700,00	25.200,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.215,80	7.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	65.517,57	205.921,18	29.909,84	81.308,01	28.962,62	74.685,01
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	37.500,00	1.585,68	4.757,04	1.585,68	4.576,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	25.420,00	1.405,50	4.216,50	1.405,50	4.216,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	6.000,00	180,18	540,54	180,18	360,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	65.517,57	168.421,18	28.324,16	76.550,97	27.376,94	70.108,15
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	375,26	165,76	253,26	12,50	87,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	89,80	89,80	89,80	89,80	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 : MARCO/2017											
DATA 08/05/2017											
Pagina 15											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	117,70	328,35	215,15	215,15	4,50	4,50		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	20.460,00	24.344,00	2.046,00	5.930,00	1.942,00	3.884,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	16.275,07	45.945,11	16.275,07	45.945,11	16.275,07	45.945,11		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	522,74	1.455,14	476,81	1.104,54		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	1.450,00	17.223,33	2.900,00	8.523,33	2.900,00	8.523,33		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	684,63	1.933,01	684,63	1.933,01		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	26.800,00	34.416,28	1.695,00	2.282,53	1.695,00	2.282,53		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	274,05	0,00	109,62	54,81	109,62		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	3.255,01	9.189,02	3.031,62	5.934,01		
	4018.2390		manutencao do fmdca	0,00	22.681,32	2.689,74	12.329,12	2.462,90	9.639,38		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	22.681,32	2.689,74	12.329,12	2.462,90	9.639,38		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	226,84	226,84	226,84	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	7.676,48	0,00	7.176,48	0,00	7.176,48		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.778,00	2.462,90	4.925,80	2.462,90	2.462,90		
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	93.691,53	264.800,62	35.526,75	100.179,55	34.162,26	88.561,13		
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	7.474,29	1.316.925,45	128.764,90	359.289,71	128.559,97	327.856,44		
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretoria de assiste	7.124,89	1.313.961,96	128.415,50	356.326,22	128.210,57	324.892,95		
			cia social								
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.143.000,00	101.555,75	286.630,45	100.491,44	274.533,82		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	2.000,00	111,81	279,33	111,81	279,33		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	819.794,12	84.857,25	224.812,52	84.857,25	224.812,52		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	2.301,22	8.131,07	2.301,22	8.131,07		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	2.188,84	17.607,64	2.188,84	17.607,64		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.270,00	200,98	576,64	187,83	375,66		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.730,00	2.451,83	6.975,57	2.291,43	4.523,74		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.205,88	0,00	2.205,88	0,00	2.205,88		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	81.695,50	9.443,82	25.737,30	8.553,06	16.293,48		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	304,50	0,00	304,50	0,00	304,50		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.124,89	170.961,96	26.859,75	69.695,77	27.719,13	50.359,13		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	198,74	198,74	198,74	198,74	198,74	198,74		
		3.3.90.30.16	material de expediente	32,50	302,33	80,50	302,33	230,33	269,83		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	59,56	3.366,27	411,22	3.306,47	2.601,47	2.601,47		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	166,01	191,75	41,80	67,54	67,54	67,54		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	75,00	109,70	0,00	34,70	34,70	34,70		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	338,40	390,40	254,20	306,20	0,00	52,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	389,34	389,34	389,34	389,34	0,00	0,00		
		3.3.90.33.08	pedagogos	134,48	649,44	134,48	649,44	134,48	649,44		
		3.3.90.36.07	estagiarios	3.581,86	11.604,75	3.581,86	11.604,75	3.581,86	11.604,75		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
Despesas : TODAS				Mes : MARCO/2017							
DATA 08/05/2017				Pagina 16							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.200,00	100,41	295,99	100,41	295,99		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	17.000,00	1.275,60	3.982,83	1.275,60	3.982,83		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	600,00	0,00	390,00	108,00	390,00		
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	67.560,00	9.570,00	25.870,00	10.480,00	16.300,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.528,00	1.044,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.392,00	54.114,24	9.020,60	19.452,44	6.818,00	11.823,84		
	4014.2391		regime de adiantamento	349,40	2.963,49	349,40	2.963,49	349,40	2.963,49		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	349,40	2.963,49	349,40	2.963,49	349,40	2.963,49		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	349,40	2.963,49	349,40	2.963,49	349,40	2.963,49		
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	14.016,20	1.794.629,83	89.751,43	944.289,52	142.699,46	411.513,00		
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	14.016,20	1.104.629,83	89.751,43	254.289,52	85.199,46	239.013,00		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.038.000,00	77.469,91	231.124,73	77.078,27	222.541,40		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	5.000,00	239,04	713,72	239,04	713,72		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	743.074,68	65.483,61	186.424,64	65.483,61	186.424,64		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	72.960,00	3.122,18	6.176,51	3.122,18	6.176,51		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	91.200,00	41,75	7.668,70	41,75	7.668,70		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	990,00	187,52	538,02	175,25	350,50		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.010,00	515,68	1.479,56	481,94	963,88		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.765,32	0,00	4.765,32	0,00	4.765,32		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	111.851,98	7.880,13	23.210,24	7.534,50	15.330,11		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	148,02	0,00	148,02	0,00	148,02		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.016,20	65.504,73	11.821,44	22.039,69	8.121,19	15.806,58		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	4.050,00	405,00	1.125,00	360,00	720,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	922,90	922,90	534,40	534,40	37,70	37,70		
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.905,44	2.942,94	453,82	491,32	453,82	491,32		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	1.500,50	1.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	429,65	429,65	60,00	60,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.660,86	8.635,97	6.521,51	7.621,39	3.235,57	3.235,57		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	205,40	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	220,47	429,11	0,00	208,64	208,64	208,64		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	48,56	798,46	95,31	798,46	622,50	703,15		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.674,82	4.841,82	458,21	625,21	7,00	167,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	232,68	0,00	232,68	0,00	232,68		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.230,00	1.880,00	280,00	450,00	170,00	170,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.000,00	1.818,83	5.822,77	1.831,60	5.770,70		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.500,00	976,76	3.126,52	976,76	3.126,52		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	217,60	943,30	217,60	943,30	217,60	943,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.125,10	460,08	1.125,10	0,00	665,02		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	575,10	460,08	575,10	0,00	115,02		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	57.500,00	172.500,00		
			lescentes								

#

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 : MARCO/2017									
DATA 08/05/2017				Pagina 17					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	57.500,00	172.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	57.500,00	172.500,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	17.705,17	1.015.174,71	72.214,58	363.766,88	84.944,68	232.198,32
	4016.2127		funcionamento dos cras	12.296,12	847.765,66	72.214,58	201.766,88	71.444,68	191.698,32
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	813.000,00	67.277,35	191.362,54	66.690,12	184.430,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	179,28	570,20	179,28	570,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	592.040,00	57.755,03	157.919,33	57.755,03	157.919,33
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.760,00	2.340,87	7.902,68	2.340,87	7.902,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	72.200,00	70,21	5.422,33	70,21	5.422,33
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	88.000,00	6.931,96	19.548,00	6.344,73	12.616,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.296,12	34.765,66	4.937,23	10.404,34	4.754,56	7.267,74
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.177,01	3.098,76	700,28	982,73	612,07	612,07
		3.3.90.30.16	material de expediente	858,81	1.673,20	423,77	1.196,01	492,11	492,11
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.197,99	1.197,99	1.150,38	1.150,38	211,28	211,28
		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	293,60	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	548,71	548,71	539,20	539,20	539,20	539,20
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.440,00	2.088,00	162,00	162,00	162,00	162,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.208,70	1.039,00	3.052,70	1.039,00	2.013,70
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	195,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	195,26	552,73	188,20	468,79
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	427,34	1.356,97	427,34	1.356,97
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.441,80	0,00	576,72	288,36	576,72
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	869,05	869,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	869,05	869,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	869,05	869,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	40.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	40.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	40.500,00
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, of cina de artesanato)	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	1.479,20	483.703,70	17.197,62	321.906,79	41.864,80	119.528,58
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	26.361,50	1.807,96	5.297,64	3.919,46	5.297,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	26.361,50	1.807,96	5.297,64	3.919,46	5.297,64
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00	275,00

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	86,50	0,00	86,50	86,50	86,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.680,00	57,96	116,14	57,96	116,14
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.520,00	1.600,00	4.520,00	3.200,00	4.520,00
4017.2137			lazer da terceira idade	1.479,20	187.231,27	15.389,66	46.498,22	15.945,34	44.120,01
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	172.000,00	13.659,24	41.934,47	13.706,97	39.628,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	171,46	59,76	171,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	116.440,00	11.293,11	32.585,61	11.293,11	32.585,61
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.360,00	0,00	2.335,41	0,00	2.335,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.200,00	0,00	14,25	0,00	14,25
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.090,00	399,82	1.333,97	560,49	934,15
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.910,00	1.099,50	3.154,64	1.027,57	2.055,14
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	10.000,00	807,05	2.339,13	766,04	1.532,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.479,20	15.231,27	1.730,42	4.563,75	2.238,37	4.491,91
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	724,90	1.576,97	116,84	546,63	474,79	474,79
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	404,30	404,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.500,00	940,51	2.907,93	940,51	2.907,93
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.600,00	173,07	459,19	173,07	459,19
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4017.2139			apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	66.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	66.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	66.000,00
4017.2409			construcao centro-dia idoso	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.050,00	367.563,78	20.763,67	279.172,66	28.438,56	82.439,86
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	4.400,00	16.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	4.400,00	16.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	4.400,00	16.400,00
4018.2146			apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	14.000,00	202.500,00	14.000,00	202.500,00	17.050,00	48.350,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.000,00	202.500,00	14.000,00	202.500,00	17.050,00	48.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.000,00	202.500,00	14.000,00	202.500,00	17.050,00	48.350,00
4018.2377			medida socio educativa-psc/la	0,00	54.000,00	2.880,00	8.640,00	2.880,00	8.640,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	54.000,00	2.880,00	8.640,00	2.880,00	8.640,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.180,00	2.880,00	8.640,00	2.880,00	8.640,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018.2402			funcionamento creas	50,00	55.063,78	3.883,67	12.032,66	4.108,56	9.049,86
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	20.090,00	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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50,00	30.063,78	3.883,67	12.032,66	4.108,56	9.049,86
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.000,00	696,93	991,58	991,58	991,58
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.461,20	1.365,30	5.461,20	1.365,30	4.095,90
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	130,50	347,13	110,74	216,63
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.000,00	203,94	613,63	203,94	613,63
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.052,58	1.437,00	4.569,12	1.437,00	3.132,12
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	54.724,86	4.977.997,47	328.692,20	2.268.425,56	426.507,47	1.173.536,20
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	13.053,08	725,00	12.328,00	2.830,00	4.603,00
	5005.2380		programa habitacao	0,00	13.053,08	725,00	12.328,00	2.830,00	4.603,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	13.053,08	725,00	12.328,00	2.830,00	4.603,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	4.310,00	725,00	3.585,00	1.430,00	2.860,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	8.743,08	0,00	8.743,00	1.400,00	1.743,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	0,00	13.053,08	725,00	12.328,00	2.830,00	4.603,00
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	286.480,39	5.529.565,17	521.632,95	2.598.772,11	619.688,73	1.465.414,33
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	8.723,36	1.489.618,66	169.311,08	383.638,33	115.441,16	311.477,99
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	14,52	2.740,44	2.740,44	2.740,44	1.662,04	1.662,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14,52	2.740,44	2.740,44	2.740,44	1.662,04	1.662,04
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	42,00	1.078,40	1.078,40	1.078,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-27,48	1.662,04	1.662,04	1.662,04	1.662,04	1.662,04
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	7.133,76	137.177,76	62.245,97	62.245,97	7.370,00	7.370,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.133,76	137.177,76	62.245,97	62.245,97	7.370,00	7.370,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.699,36	131.743,36	62.037,97	62.037,97	7.370,00	7.370,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.346,40	1.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.088,00	4.088,00	208,00	208,00	0,00	0,00
	5003.2384		conservacao de vias publicas	1.575,08	1.349.700,46	104.324,67	318.651,92	106.409,12	302.445,95
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	1.329.500,00	98.235,16	299.320,41	98.371,67	288.971,95
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	6.500,00	448,20	1.285,90	448,20	1.285,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	967.600,00	84.816,86	243.611,41	84.816,86	243.611,41
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	94.400,00	2.459,47	10.873,29	2.459,47	10.873,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	118.000,00	162,17	12.587,04	162,17	12.587,04

#

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 : MARCO/2017											
DATA 08/05/2017											
Pagina 20											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.860,00	581,96	1.735,56	648,75	1.153,60		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.140,00	1.600,44	4.572,45	1.583,62	2.972,01		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	117.000,00	8.166,06	24.654,76	8.252,60	16.488,70		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.575,08	20.200,46	6.089,51	19.331,51	8.037,45	13.474,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	31,15	0,00	31,15	0,00	31,15		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.114,50	232,00	2.114,50	232,00	2.114,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.391,33	10.236,06	5.857,51	9.550,86	305,45	3.693,35		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.635,00	0,00	7.635,00	7.500,00	7.635,00		
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	26.531,50	2.553.469,86	245.464,45	677.557,92	238.332,76	638.318,54		
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	1.913,89	1.913,89	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.913,89	1.913,89	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	43,89	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	24.617,61	2.551.555,97	243.594,45	675.687,92	236.462,76	636.448,54		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.461.772,75	225.450,33	639.507,68	223.961,14	612.978,30		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	209,16	600,06	209,16	600,06		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.784.320,00	188.688,56	462.892,37	188.688,56	462.892,37		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	174.080,00	9.165,13	13.577,73	9.165,13	13.577,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	217.600,00	858,10	85.826,24	858,10	85.826,24		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.050,00	1.764,55	4.399,13	1.725,96	2.634,58		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	48.950,00	4.852,57	12.097,75	4.746,44	7.245,18		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.272,75	0,00	3.272,75	0,00	3.272,75		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	225.000,00	19.912,26	56.841,65	18.567,79	36.929,39		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.585,08	57.110,74	14.019,54	30.227,76	10.038,72	21.007,34		
		3.3.90.30.16	material de expediente	205,51	1.655,81	1.377,79	1.492,79	842,50	928,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	148,50	148,50	148,50	148,50	148,50		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	243,40	363,41	249,10	346,24	21,44	97,14		
		3.3.90.30.42	ferramentas	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	2.280,00	2.360,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	400,00	610,36	514,70	591,00	76,30	76,30		
		3.3.90.33.08	pedagios	217,37	460,51	217,37	460,51	217,37	460,51		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	282,35	0,00	282,35	0,00	282,35		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.130,00	3.855,00	14.289,00	3.855,00	10.434,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.000,00	1.053,18	4.480,34	864,71	3.484,51		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	472,90	1.556,03	472,90	1.556,03		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	450,00	900,00	900,00	900,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	20.032,53	32.672,48	4.124,58	5.952,48	2.462,90	2.462,90		

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	177,90	0,00	177,90	177,90	177,90
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	1.659,98	1.839,98	1.479,98	1.479,98	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	5.769,00	6.649,00	0,00	880,00	880,00	880,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	9.400,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	430,65	430,65	430,65	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	-27,45	2.043,95	1.273,95	2.043,95	1.405,00	1.405,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	35.254,86	4.043.088,52	414.775,53	1.061.196,25	353.773,92	949.796,53
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
07.02.00	8001		TRANSITO	10.407,91	482.195,95	47.143,35	170.112,95	62.979,83	145.991,34
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi cas	10.407,91	177.238,25	24.370,12	84.001,18	38.211,48	81.363,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.407,91	177.238,25	24.370,12	84.001,18	38.211,48	81.363,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	14.340,34	0,00	14.340,34	14.340,34	14.340,34
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	70,86	0,00	70,86	0,00	70,86
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	54,04	0,00	54,04	54,04	54,04
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	6.012,00	30.715,17	506,00	2.409,17	1.671,35	1.903,17
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.991,07	3.188,73	79,28	1.197,66	412,91	1.118,38
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.052,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	450,00	450,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	352,84	1.198,20	352,84	1.198,20	352,84	1.198,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	104.650,00	20.930,00	61.710,00	20.930,00	61.710,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	518,91	0,00	518,91	0,00	518,91
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	0,00	304.957,70	22.773,23	86.111,77	24.768,35	64.627,44
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	272.000,00	21.798,40	62.084,14	21.659,06	59.357,38
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	85,72	29,88	85,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	194.340,00	19.040,28	53.452,46	19.040,28	53.452,46
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.700,00	1,48	710,64	1,48	710,64
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	935,00	181,05	505,59	162,27	324,54
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.565,00	497,88	1.390,36	446,24	892,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	25.500,00	2.047,83	5.939,37	1.978,91	3.891,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	32.957,70	974,83	24.027,63	3.109,29	5.270,06
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	43,00	0,00	43,00	43,00	43,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.746,00	0,00	17.746,00	1.508,58	2.388,58
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	712,52	1.778,91	574,10	1.189,76
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.000,00	262,31	768,32	262,31	768,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	795,50	0,00	318,20	159,10	318,20
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	3.373,20	0,00	3.373,20	562,20	562,20
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.663,22	5.498,03	1.663,22	5.498,03	688,65	4.523,46

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 08/05/2017				Mes : MARCO/2017				Pagina 22	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.663,22	5.498,03	1.663,22	5.498,03	688,65	4.523,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.663,22	5.498,03	1.663,22	5.498,03	688,65	4.523,46
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.663,22	5.498,03	1.663,22	5.498,03	688,65	4.523,46
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	12.071,13	487.693,98	48.806,57	175.610,98	63.668,48	150.514,80
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	270.924,50	3.208.683,89	389.118,84	924.199,88	360.077,19	810.884,30
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	186.219,98	332.546,85	114.717,58	213.023,83	82.333,79	130.099,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	186.219,98	332.546,85	114.717,58	213.023,83	82.333,79	130.099,81
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	59.402,00	114.407,00	49.084,00	88.749,22	17.078,78	56.663,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	39,33	39,33	39,33	39,33	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	18,00	63,12	18,00	63,12	45,12	45,12
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	652,15	0,00	652,15	652,15	652,15
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	43.626,11	85.047,01	28.925,08	56.506,12	38.673,55	39.787,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	285,88	2.210,04	192,16	2.096,32	1.924,16	1.924,16
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.393,35	2.393,35	885,00	885,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	79.165,31	115.383,64	34.415,98	62.874,54	23.922,00	30.989,60
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	11.023,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40,00	78,03	78,03	78,03	38,03	38,03
	5004.2178		abastecimento de veiculos	45.039,00	87.286,20	33.284,13	41.839,33	39.214,55	39.214,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.039,00	87.286,20	33.284,13	41.839,33	39.214,55	39.214,55
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	45.039,00	87.286,20	33.284,13	41.839,33	39.214,55	39.214,55
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio e motomecanizaca	36.434,03	2.784.460,75	240.084,94	667.189,93	237.541,66	639.468,15
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	7.918,98	2.752.418,98	235.755,11	660.440,40	235.016,91	636.574,13
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	478,08	1.371,56	478,08	1.371,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	104,13	1.984.504,13	185.660,94	516.750,45	185.660,94	516.750,45
		3.1.90.11.43	13. salario	-104,13	193.495,87	16.140,40	25.527,00	16.140,40	25.527,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	242.000,00	1.333,39	38.300,73	1.333,39	38.300,73
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.895,00	304,37	1.015,52	426,69	711,15
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.605,00	2.648,28	7.541,96	2.475,03	4.893,68
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	7.918,98	7.918,98	7.918,98	7.918,98	7.918,98	7.918,98
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-357,05	272.642,95	20.913,62	61.657,15	20.226,35	40.743,53
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	357,05	357,05	357,05	357,05	357,05	357,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.515,05	32.041,77	4.329,83	6.749,53	2.524,75	2.894,02
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.999,05	2.476,00	1.784,97	1.817,67	385,70	385,70
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.384,14	2.869,76	97,12	582,74	279,20	485,62
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.348,39	3.147,09	230,05	963,70	629,80	733,65
		3.3.90.30.42	ferramentas	332,70	420,48	133,25	221,03	87,78	87,78

#

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 : MARCO/2017			
DATA 08/05/2017								Pagina 23			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.168,47	3.453,54	1.614,44	2.635,39	1.142,27	1.142,27		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.356,30	5.356,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	198,00	198,00	99,00	99,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.312,00	13.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	2.244,30	2.343,30	45,00	100,00	0,00	55,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.244,30	2.343,30	45,00	100,00	0,00	55,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	165,80	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	83,00	83,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.995,50	2.094,50	0,00	55,00	0,00	55,00		
	5004.2391		regime de adiantamento	987,19	2.046,79	987,19	2.046,79	987,19	2.046,79		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	987,19	2.046,79	987,19	2.046,79	987,19	2.046,79		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	987,19	2.046,79	987,19	2.046,79	987,19	2.046,79		
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	270.924,50	3.208.683,89	389.118,84	924.199,88	360.077,19	810.884,30		
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	318.250,49	7.739.466,39	852.700,94	2.161.007,11	777.519,59	1.911.195,63		
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	9.340,00	579.018,58	24.945,12	84.987,21	34.250,53	81.063,92		
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	9.340,00	579.018,58	24.945,12	84.987,21	34.250,53	81.063,92		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	555.500,00	24.539,66	74.406,51	24.321,67	70.834,26		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	389.500,00	20.867,14	57.259,40	20.867,14	57.259,40		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.000,00	0,00	787,80	0,00	787,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.500,00	100,27	5.830,07	100,27	5.830,07		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.730,00	2.393,21	6.792,01	2.236,64	4.398,80		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	22.500,00	1.179,04	3.737,23	1.117,62	2.558,19		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.800,00	18.978,58	405,46	10.580,70	9.928,86	10.229,66		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.047,62	0,00	2.025,61	2.025,61	2.025,61		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	184,54	0,00	184,54	184,54	184,54		
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	66,42	54,42	66,42	66,42	66,42		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	351,04	924,13	272,29	573,09		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	9.340,00	579.018,58	24.945,12	84.987,21	34.250,53	81.063,92		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	58.425,15	3.386.340,07	280.256,61	791.057,14	276.112,45	737.763,35
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	0,00	1.391.998,00	99.100,35	287.787,12	100.595,78	277.058,97
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.347.000,00	99.100,35	285.391,70	98.200,36	274.663,55
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.500,00	956,16	2.743,34	956,16	2.743,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	984.000,00	77.258,62	221.015,50	77.258,62	221.015,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.000,00	734,53	6.940,02	734,53	6.940,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	120.000,00	9.422,89	24.209,87	9.422,89	24.209,87
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.025,00	657,46	1.852,85	558,22	1.195,39
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.475,00	1.808,05	4.881,47	1.535,15	3.073,42
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	107.000,00	8.262,64	23.748,65	7.734,79	15.486,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	44.998,00	0,00	2.395,42	2.395,42	2.395,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	44.998,00	0,00	2.395,42	2.395,42	2.395,42
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	44,95	294,95	114,00	250,00	0,00	136,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44,95	294,95	114,00	250,00	0,00	136,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	44,95	158,95	114,00	114,00	0,00	0,00
	5001.2167		reciclagem de lixo	2.363,35	689.973,77	51.266,14	143.010,69	51.711,84	132.436,03
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	624.500,00	46.340,16	126.681,90	45.931,58	120.354,47
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	29,88	85,72	29,88	85,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	443.620,00	37.837,40	98.364,11	37.837,40	98.364,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.280,00	2.101,88	2.793,57	2.101,88	2.793,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	54.100,00	43,57	7.495,19	43,57	7.495,19
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.840,00	873,77	2.560,72	873,37	1.686,95
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.160,00	2.402,88	7.039,00	2.398,78	4.636,12
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	39.000,00	3.050,78	8.343,59	2.646,70	5.292,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.363,35	65.473,77	4.925,98	16.328,79	5.780,26	12.081,56
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.027,50	0,00	1.027,50	630,00	1.027,50
		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	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.254,68	0,00	1.254,60	366,90	1.214,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.798,34	2.344,34	0,00	546,00	0,00	546,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	289,99	289,99	289,99	289,99	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	143,02	430,26	365,69	385,69	267,24	287,24
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	46.000,00	3.818,79	8.782,92	2.339,61	4.964,13
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.000,00	451,51	2.047,09	451,51	2.047,09
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	90,00	250,00	0,00	160,00	160,00	160,00

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5001.2168		varricao de ruas	849,50	1.189.889,00	103.999,67	282.008,27	91.699,41	253.585,76
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.161.000,00	84.982,67	253.968,77	84.771,41	244.708,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.500,00	1.172,07	3.186,17	1.172,07	3.186,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	836.400,00	68.814,00	199.312,86	68.814,00	199.312,86
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	81.600,00	2.223,14	8.391,71	2.223,14	8.391,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	102.000,00	3.513,55	15.695,90	3.513,55	15.695,90
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	715,00	129,95	390,51	128,28	260,56
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.785,00	357,35	1.073,91	352,77	716,56
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	122.000,00	8.772,61	25.917,71	8.567,60	17.145,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	849,50	28.889,00	19.017,00	28.039,50	6.928,00	8.876,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	27.925,00	19.000,00	27.925,00	6.928,00	8.779,40
		3.3.90.30.42	ferramentas	849,50	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	114,50	17,00	114,50	0,00	97,50
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	55.101,75	114.118,75	25.710,85	77.935,46	32.105,42	74.546,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	55.101,75	114.118,75	25.710,85	77.935,46	32.105,42	74.546,59
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	42.062,00	84.218,44	22.080,28	61.096,85	24.432,64	59.933,85
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	8.138,89	17.021,47	2.822,20	9.321,97	2.116,77	8.288,77
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	4.900,86	12.878,84	808,37	7.516,64	5.556,01	6.323,97
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	65,60	65,60	65,60	65,60	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	65,60	65,60	65,60	65,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	65,60	65,60	65,60	65,60	0,00	0,00
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	136.587,39	797.654,91	172.463,95	293.217,31	139.604,19	230.417,80
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	136.587,39	797.654,91	172.463,95	293.217,31	139.604,19	230.417,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	458.500,00	35.911,78	98.810,15	35.236,01	94.724,30
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	81,93	221,53	81,93	221,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	334.396,27	31.744,00	84.415,24	31.744,00	84.415,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	32.720,00	0,00	2.194,42	0,00	2.194,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.900,00	0,00	28,50	0,00	28,50
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	770,00	141,22	410,08	134,43	268,86
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.230,00	388,37	1.130,75	372,69	742,38
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	983,73	0,00	983,73	0,00	983,73
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	41.945,95	3.556,26	9.371,85	2.902,96	5.815,59
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	54,05	0,00	54,05	0,00	54,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	126.432,79	324.652,78	127.122,57	180.630,03	92.888,65	124.213,97
		3.3.90.30.11	material quimico	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	68,40	0,00	68,40	68,40	68,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	130,36	3.569,46	910,16	3.177,46	1.628,90	2.267,30
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	151,00	0,00	151,00	151,00	151,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	251,70	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-153,58	1.946,82	1.852,82	1.852,82	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	195,95	3.221,04	195,95	3.221,04	3.025,09	3.025,09
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	122.488,36	311.924,36	120.643,64	168.639,31	88.015,26	118.702,18
		4.4.00.00.00	investimentos	10.154,60	14.502,13	9.429,60	13.777,13	11.479,53	11.479,53
		4.4.00.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	10.154,60	12.053,60	9.429,60	11.328,60	9.031,00	9.031,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS	
DATA 08/05/2017				Mes : MARCO/2017				Pagina 28	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.448,53	0,00	2.448,53	2.448,53	2.448,53
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	195.012,54	4.183.994,98	452.720,56	1.084.274,45	415.716,64	968.181,15
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	198.744,03	5.297.942,43	562.327,80	1.398.707,64	529.834,84	1.266.541,54
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	47.938,06	441.596,99	59.469,31	367.601,60	68.182,79	156.052,46
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	4.055,00	4.130,00	75,00	75,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.055,00	4.130,00	75,00	75,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.000,00	4.075,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	3007.2109		participacao em competicoes	19.808,00	40.568,00	13.608,00	33.648,00	10.020,00	30.060,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.808,00	40.568,00	13.608,00	33.648,00	10.020,00	30.060,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	10.020,00	30.060,00	10.020,00	30.060,00	10.020,00	30.060,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.688,00	6.408,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00
	3007.2110		manutencao da liga lencense de futebol amador	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	19.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	19.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	19.500,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	10.613,80	34.916,30	15.544,90	24.302,50	5.497,80	9.657,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.613,80	34.916,30	15.544,90	24.302,50	5.497,80	9.657,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	10.563,80	10.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.342,50	784,90	1.342,50	397,80	557,60
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	22.060,00	13.860,00	22.060,00	4.200,00	8.200,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	10.129,98	118.651,41	26.910,13	66.244,82	30.933,71	54.603,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.129,98	118.651,41	26.910,13	66.244,82	30.933,71	54.603,58
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	660,70	660,70	310,70	310,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.798,40	1.798,40	1.798,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	316,46	0,00	241,00	0,00	241,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00	28,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	99,60	5.269,14	99,60	5.235,94	1.987,60	3.312,34
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.795,91	6.496,24	3.315,34	3.733,08	545,64	545,64
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	528,67	4.168,58	680,74	3.557,52	2.017,12	2.876,78
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	21,00	21,00	21,00	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 : MARCO/2017				Pagina 29	
DATA 08/05/2017									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.070,10	7.948,41	2.271,36	6.879,11	4.607,75	4.607,75
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	365,90	1.198,22	365,90	1.198,22
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.975,00	85.196,23	16.599,09	40.993,60	21.409,70	40.993,60
	3007.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.500,00	38.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.500,00	38.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.500,00	38.500,00
	3007.2391		regime de adiantamento	1.731,28	3.731,28	1.731,28	3.731,28	1.731,28	3.731,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.731,28	3.731,28	1.731,28	3.731,28	1.731,28	3.731,28
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.731,28	3.731,28	1.731,28	3.731,28	1.731,28	3.731,28
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	3.338,64	1.460.486,05	101.927,67	298.384,10	101.504,51	285.331,25
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	3.338,64	1.460.486,05	101.927,67	298.384,10	101.504,51	285.331,25
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	1.407.000,00	95.497,84	278.182,58	94.771,83	267.352,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	3.000,00	119,52	342,92	119,52	342,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.007.780,00	80.021,16	238.773,69	80.021,16	238.773,69
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	98.320,00	4.527,24	5.500,50	4.527,24	5.500,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	122.900,00	0,00	1.312,01	0,00	1.312,01
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.370,00	322,50	925,30	301,40	602,80
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	59.630,00	2.780,07	7.917,54	2.598,20	5.137,47
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	108.000,00	7.727,35	23.410,62	7.204,31	15.683,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.338,64	53.486,05	6.429,83	20.201,52	6.732,68	17.978,59
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	103,93	0,00	103,93	103,93	103,93
		3.3.90.33.08	pedagios	32,54	76,02	32,54	76,02	32,54	76,02
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.306,10	3.306,10	56,10	56,10	56,10	56,10
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	47.125,95	6.080,42	19.039,28	6.224,53	16.816,35
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.600,00	260,77	816,57	260,77	816,57
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	274,05	0,00	109,62	54,81	109,62
			TOTAL SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	51.276,70	1.902.083,04	161.396,98	665.985,70	169.687,30	441.383,71
			TOTAL DIRETORIA DE ESPORTES	51.276,70	1.902.083,04	161.396,98	665.985,70	169.687,30	441.383,71
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	355.499,95	1.260.034,63	101.889,50	345.958,28	155.285,07	323.700,92
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	335.975,00	398.333,80	10.500,00	62.558,80	61.795,74	61.958,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	335.975,00	398.333,80	10.500,00	62.558,80	61.795,74	61.958,80
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	15.775,00	41.075,00	8.750,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.700,00	400,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	320.200,00	351.958,80	1.350,00	31.958,80	31.595,74	31.758,80

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	2.723,05	335.704,82	26.022,83	73.419,66	26.596,63	64.253,02
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	274.000,00	19.262,52	56.403,80	19.091,69	52.995,20
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	119,52	398,74	119,52	398,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	186.960,00	15.733,42	44.811,48	15.733,42	44.811,48
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	22.800,00	0,98	1.370,31	0,98	1.370,31
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.300,00	648,01	1.840,74	606,83	1.192,73
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	26.700,00	1.782,03	5.062,04	1.668,78	3.280,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	978,56	2.920,49	962,16	1.941,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.608,05	60.079,90	6.760,31	15.505,94	5.995,02	9.747,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	144,52	3.791,35	2.256,52	3.604,25	517,73	1.347,73
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	315,90	315,90	315,90	315,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.903,97	1.903,97	846,96	846,96	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	320,93	0,00	320,93	320,93	320,93
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	88,66	492,75	88,66	492,75	404,09	404,09
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.800,00	800,48	1.885,12	800,48	1.885,12
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.200,00	201,79	540,03	201,79	540,03
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	45.000,00	2.250,00	7.500,00	3.750,00	5.250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	115,00	1.624,92	0,00	1.509,92	1.509,92	1.509,92
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	92,00	0,00	92,00	92,00	92,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	339,00	0,00	339,00	339,00	339,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	84,71	0,00	84,71	84,71	84,71
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	285,90	0,00	285,90	285,90	285,90
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	418,31	0,00	418,31	418,31	418,31
	3002.2090		promocao de eventos culturais	891,11	9.292,21	1.359,41	8.353,86	8.266,16	8.266,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	891,11	9.292,21	1.359,41	8.353,86	8.266,16	8.266,16
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	491,48	1.208,68	571,48	1.168,68	1.088,68	1.088,68
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	246,17	0,00	246,17	246,17	246,17
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.107,99	0,00	1.107,99	1.107,99	1.107,99
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	204,07	3.314,17	356,07	2.838,82	2.838,82	2.838,82
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	195,56	1.371,20	431,86	948,20	940,50	940,50
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	15.910,79	153.903,80	26.061,96	82.525,14	28.453,37	81.956,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	95.000,00	9.533,17	28.333,34	9.495,94	27.764,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	74.210,00	8.964,03	22.832,85	8.964,03	22.832,85
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	9.050,00	0,00	3.867,53	0,00	3.867,53
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	4.500,00	569,14	1.632,91	531,91	1.063,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.910,79	58.623,80	16.528,79	53.911,80	18.677,43	53.911,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.016,00	1.975,64	0,00	959,64	837,64	959,64
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00	105,00

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.770,00	1.634,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.032,00	0,00	336,00	0,00	336,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	14.894,79	49.671,16	14.894,79	49.671,16	14.894,79	49.671,16
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00
		4.4.00.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	285.000,00	21.597,20	63.130,84	21.398,33	60.683,53
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	285.000,00	21.597,20	63.130,84	21.398,33	60.683,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	171,44	59,76	171,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	203.360,00	19.090,13	53.910,80	19.090,13	53.910,80
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.840,00	0,00	1.568,12	0,00	1.568,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	24.800,00	0,00	477,46	0,00	477,46
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	31.000,00	2.447,31	7.003,02	2.248,44	4.555,71
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	0,00	77.800,00	16.348,10	55.969,98	8.774,84	46.583,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	77.800,00	16.348,10	55.969,98	8.774,84	46.583,41
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	72.200,00	15.620,94	55.036,68	8.047,68	45.650,11
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	127,16	333,30	127,16	333,30
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	752,68	41.533,80	3.727,44	9.428,64	3.320,17	8.096,94
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	752,68	41.533,80	3.727,44	9.428,64	3.320,17	8.096,94
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	29.500,00	2.162,39	6.204,27	2.146,32	5.958,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	20.500,00	1.916,68	5.499,28	1.916,68	5.499,28
		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	2.500,00	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	245,71	704,99	229,64	459,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	752,68	12.033,80	1.565,05	3.224,37	1.173,85	2.138,38
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	163,50	248,50	163,50	248,50	85,00	85,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	540,21	540,21	429,35	429,35	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	48,97	48,97	48,97	48,97	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	46,12	46,12	46,12	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	398,05	1.119,72	359,79	721,67
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	179,06	481,71	179,06	481,71
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	31.020,53	439.575,26	41.050,53	99.233,41	33.982,08	82.598,84
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	30.452,03	438.346,76	40.482,03	98.004,91	33.413,58	81.370,34
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	362.000,00	21.857,21	67.287,38	21.678,64	64.925,39
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	199,36	59,76	199,36

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	271.420,00	19.435,46	56.245,19	19.435,46	56.245,19
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.480,00	0,00	1.920,29	0,00	1.920,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.100,00	0,00	1.899,65	0,00	1.899,65
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	30.000,00	2.361,99	7.022,89	2.183,42	4.660,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.582,33	68.062,26	16.109,82	24.787,73	8.985,14	13.030,15
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	683,58	683,58	683,58	683,58	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	413,60	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.220,32	2.331,03	564,17	1.110,71	467,74	607,04
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.235,89	1.355,69	1.235,89	1.355,69	57,59	177,39
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.346,60	2.363,60	1.539,62	1.556,62	0,00	17,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	989,68	1.169,72	113,06	244,72	148,43	180,04
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	304,70	440,39	191,17	302,67	111,50	111,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.408,54	3.184,64	1.097,04	1.518,14	641,10	641,10
		3.3.90.33.08	pedagios	14,62	97,86	14,62	97,86	14,62	97,86
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	3.336,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	430,00	430,00	255,00	255,00	135,00	135,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	4.050,00	4.050,00	2.050,00	2.050,00	1.050,00	1.050,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.500,00	2.505,59	5.821,24	1.432,84	3.603,72
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	697,93	1.843,87	697,93	1.843,87
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	3.902,00	4.140,00	602,00	840,00	238,00	238,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.550,00	6.634,35	4.485,15	5.807,63	2.835,39	3.027,63
		4.4.00.00.00	investimentos	4.869,70	8.284,50	2.515,00	5.929,80	2.749,80	3.414,80
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.574,80	0,00	1.574,80	1.459,80	1.574,80
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.354,70	2.904,70	0,00	550,00	0,00	550,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	3006.2391		regime de adiantamento	568,50	1.228,50	568,50	1.228,50	568,50	1.228,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	568,50	1.228,50	568,50	1.228,50	568,50	1.228,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	568,50	1.228,50	568,50	1.228,50	568,50	1.228,50
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	387.273,16	1.741.143,69	146.667,47	454.620,33	192.587,32	414.396,70
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	4.398,35	496.419,91	41.394,83	123.898,76	41.331,42	113.001,71
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	835,28	835,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	835,28	835,28	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 : MARCO/2017							
DATA 08/05/2017										Pagina 33	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	3004.1026	3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	835,28	835,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
			modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	419,00	180,00	419,00	180,00	419,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	419,00	180,00	419,00	180,00	419,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	3.563,07	495.165,63	41.214,83	123.479,76	41.151,42	112.582,71		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	405.000,00	31.140,09	93.579,89	30.971,05	90.063,42		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	149,40	428,62	149,40	428,62		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	290.280,00	27.430,09	76.471,60	27.430,09	76.471,60		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.320,00	0,00	2.198,89	0,00	2.198,89		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.400,00	44,13	4.273,77	44,13	4.273,77		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	45.000,00	3.516,47	10.207,01	3.347,43	6.690,54		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.563,07	90.165,63	10.074,74	29.899,87	10.180,37	22.519,29		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.749,86	148,90	889,40	576,80	775,40		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	549,00	634,00	549,00	634,00	85,00	85,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.187,88	1.187,88	953,84	953,84	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	413,73	413,73	157,71	157,71	0,00	0,00		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	1.412,46	3.490,36	983,46	3.061,36	858,00	2.077,90		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	2.660,00	0,00	2.175,00	665,00	2.175,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	580,00	0,00	178,00	178,00	178,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	60.000,00	5.608,93	17.131,23	5.766,31	12.908,66		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	672,90	2.207,75	672,90	2.207,75		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	300,00	600,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	475,00	0,00	475,00	205,00	475,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.174,80	300,00	1.036,58	873,36	1.036,58		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.398,35	496.419,91	41.394,83	123.898,76	41.331,42	113.001,71		
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	391.671,51	2.237.563,60	188.062,30	578.519,09	233.918,74	527.398,41		
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA								
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS								
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	4.283,57	1.083.166,47	92.502,13	253.304,09	92.068,42	242.870,33		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	4.283,57	1.083.166,47	92.502,13	253.304,09	92.068,42	242.870,33		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.001.000,00	78.803,27	217.050,40	78.625,35	210.710,43		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	171,46	59,76	171,46		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	748.660,00	69.499,23	187.775,17	69.499,23	187.775,17		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	73.040,00	2.170,63	3.683,33	2.170,63	3.683,33		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	91.300,00	733,68	8.005,50	733,68	8.005,50		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.760,00	307,69	639,56	331,87	331,87		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.240,00	846,15	1.758,79	912,64	912,64
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	71.000,00	5.186,13	15.016,59	4.917,54	9.830,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.433,57	81.316,47	12.848,86	35.403,69	13.443,07	32.159,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.490,96	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	105,79	105,79	105,79	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	651,64	1.303,28	651,64	1.303,28	651,64	1.303,28
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	34.464,00	2.872,00	8.616,00	2.872,00	5.744,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	300,00	948,00	240,00	240,00	240,00	240,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.600,00	334,53	1.030,80	334,53	1.030,80
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.600,00	256,86	798,39	256,86	798,39
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.481,93	30.145,44	8.029,04	20.310,43	8.488,04	20.103,43
		4.4.00.00.00	investimentos	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	4.283,57	1.083.166,47	92.502,13	253.304,09	92.068,42	242.870,33
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	144.022,40	0,00	18.934,00	495,00	18.934,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	144.022,40	0,00	18.934,00	495,00	18.934,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	101.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.367,40	0,00	279,00	0,00	279,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.655,00	0,00	18.655,00	495,00	18.655,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	144.022,40	0,00	18.934,00	495,00	18.934,00
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	4.283,57	1.227.188,87	92.502,13	272.238,09	92.563,42	261.804,33
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	134.797,33	10.379.902,97	865.394,19	2.550.398,11	919.746,12	2.422.007,15
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	1.048,62	2.175.991,14	227.277,44	632.847,48	224.115,70	611.975,15

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.167.000,00	224.741,87	627.412,74	223.142,78	608.588,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	184,10	575,01	184,10	575,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	10.918,95	1.586.958,95	190.699,68	519.675,20	190.699,68	519.675,20
		3.1.90.11.43	13. salario	-10.918,95	142.841,05	6.973,99	13.839,26	6.973,99	13.839,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	192.200,00	8.059,82	40.230,22	8.059,82	40.230,22
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.190,00	472,73	1.324,99	462,60	852,26
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.810,00	2.541,57	6.225,93	1.942,47	3.684,36
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	211.000,00	15.809,98	45.542,13	14.820,12	29.732,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.048,62	7.870,50	2.348,05	4.314,10	785,40	2.266,05
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	12,50	252,50	0,00	240,00	94,00	240,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	174,90	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	285,70	285,70	285,70	285,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	312,52	575,15	185,75	326,15	91,40	140,40
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	1.979,25	693,60	1.979,25	0,00	1.285,65
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	205,00	855,00	825,00	825,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	600,00	600,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.120,64	187,52	1.120,64	187,52	1.120,64
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.120,64	187,52	1.120,64	187,52	1.120,64
1001.2002			atendimento odontologico	94.956,86	1.794.644,21	113.891,75	277.983,11	121.430,88	249.912,98
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	10.001,58	1.624.501,58	87.600,46	226.322,41	84.643,87	211.305,05
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	209,16	600,10	209,16	600,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	12.881,58	1.183.221,19	70.525,50	170.351,99	70.525,50	170.351,99
		3.1.90.11.43	13. salario	-2.880,00	112.000,00	749,95	4.518,03	749,95	4.518,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	150.780,39	1.098,49	11.878,88	1.098,49	11.878,88
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	176.000,00	15.017,36	38.973,41	12.060,77	23.956,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	70.895,28	156.082,63	12.231,29	37.600,70	34.367,01	36.187,93
		3.3.90.30.10	material odontologico	3.427,36	7.814,48	929,97	4.682,90	2.157,59	3.752,93
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	45,60	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	31.108,30	0,00	21.197,90	21.197,90	21.197,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	176,00	376,15	318,20	336,20	160,20	160,20
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	67.080,00	93.260,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	166,32	216,90	166,32	166,32	166,32	216,90
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	21.345,00	3.670,00	3.845,00	3.500,00	3.675,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
		4.4.00.00.00	investimentos	14.060,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00	2.420,00	2.420,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	10.410,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00	2.420,00	2.420,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	34.968,34	3.896.445,11	333.884,86	1.070.105,14	383.550,43	1.011.011,98
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	3.581.000,00	296.057,42	821.504,90	291.866,23	789.913,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	8.000,00	657,36	1.886,00	657,36	1.886,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.612.520,00	238.197,16	675.087,60	238.197,16	675.087,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	254.880,00	9.116,54	19.712,23	9.116,54	19.712,23

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	318.600,00	16.494,68	38.303,98	16.494,68	38.303,98
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.900,00	2.237,31	2.237,31	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	377.000,00	29.354,37	84.277,78	27.400,49	54.923,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.528,36	314.682,19	37.575,38	248.277,30	91.684,20	221.027,88
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	390,00	615,00	310,00	445,00	90,00	135,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	11.331,10	2.100,00	9.231,10	2.100,00	7.131,10
		3.3.90.30.09	material farmacologico	594,00	4.371,60	0,00	3.777,60	0,00	3.777,60
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.936,00	31.424,32	598,00	28.267,07	9.081,00	28.250,07
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	119,90	0,00	119,90	119,90	119,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	224,50	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	314,98	46.675,43	3.770,18	34.922,31	5.977,40	31.152,13
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.373,15	2.108,98	478,00	735,83	196,63	257,83
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	760,00	8.743,75	760,00	8.743,75	3.224,05	7.983,75
		3.3.90.30.36	material hospitalar	792,48	132.275,52	12.171,40	114.264,14	54.589,76	102.355,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	15.777,25	19.341,59	165,00	3.610,00	1.336,66	3.445,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	457,00	0,00	457,00	0,00	457,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.896,00	4.530,00	2.255,00	3.269,00	724,00	1.204,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.464,00	1.122,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	470,00	13.254,50	5.549,30	12.301,10	4.000,80	6.921,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.200,00	9.600,00	3.200,00	9.600,00	3.200,00	9.600,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	439,98	762,92	252,06	322,94	0,00	70,88
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	249,99	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	70,88	0,00	70,88	0,00	70,88
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	189,99	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	252,06	252,06	0,00	0,00	0,00
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	3.823,51	2.512.822,51	190.340,14	569.462,38	190.649,11	549.107,04
			pessoal e encargos sociais	3.299,37	2.504.953,71	189.229,70	566.024,28	189.498,77	546.327,94
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	20.000,00	1.673,28	4.856,42	1.673,28	4.856,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	40,76	1.807.320,76	151.494,98	446.372,83	151.494,98	446.372,83
		3.1.90.11.43	13. salario	-40,76	176.279,24	6.449,22	16.026,56	6.449,22	16.026,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	220.400,00	6.356,43	31.777,95	6.356,43	31.777,95
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.299,37	6.953,71	3.299,37	6.953,71	3.299,37	6.953,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-254,86	263.724,76	19.701,56	59.761,57	19.970,63	40.065,23
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	254,86	275,24	254,86	275,24	254,86	275,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	524,14	7.868,80	1.110,44	3.438,10	1.150,34	2.779,10
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	65,11	120,01	35,00	64,90	29,90	29,90

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	451,44	1.456,20	451,44	1.456,20	451,44	1.456,20
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.240,00	624,00	1.872,00	624,00	1.248,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	181.899,77	5.741.702,72	563.257,85	1.729.847,54	585.058,07	1.533.405,90
	1002.2014		atendimentos em especialidades	50.485,37	3.002.949,15	241.424,55	803.279,84	268.576,18	730.045,45
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.598.000,00	180.617,81	534.196,18	179.501,57	515.232,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	328,68	942,96	328,68	942,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.875.699,49	151.931,87	421.968,02	151.931,87	421.968,02
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	184.000,00	6.550,53	15.031,67	6.550,53	15.031,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	230.000,00	2.842,88	25.359,51	2.842,88	25.359,51
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.850,00	453,74	1.327,85	449,47	874,11
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.150,00	1.247,80	3.651,64	1.236,05	2.403,84
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	16.300,51	0,00	16.300,51	0,00	16.300,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	251.900,59	17.262,31	49.514,61	16.162,09	32.252,30
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	99,41	0,00	99,41	0,00	99,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50.485,37	402.127,63	60.806,74	266.262,14	86.253,09	211.991,60
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	80,00	170,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	26.492,10	132.537,39	27.548,40	119.764,50	27.762,38	92.216,10
		3.3.90.30.10	material odontologico	1.083,17	1.083,17	800,87	800,87	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	258,00	0,00	258,00	26,00	258,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	143,29	0,00	143,29	143,29	143,29
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	299,50	683,72	0,00	384,22	154,22	384,22
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	3.643,30	884,00	3.643,30	2.759,30	2.759,30
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	6.119,22	85.659,48	4.812,90	68.157,71	37.858,19	63.344,81
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	41,60	812,45	290,60	566,60	325,00	525,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	6.620,78	26.466,03	6.101,54	20.172,63	2.657,92	14.071,09
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	6.450,00	870,00	1.890,00	870,00	1.890,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	74.184,00	6.182,00	24.728,00	6.182,00	18.546,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	42.649,80	7.844,73	10.457,32	2.612,59	4.612,59
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	90,00	1.564,00	850,00	1.474,00	415,00	624,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	730,00	80,00	730,00	80,00	730,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.659,00	17.804,00	3.710,70	9.634,70	3.633,20	8.787,20
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.512,00	174,00	600,00	174,00	600,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.821,52	0,00	2.821,52	2.821,52	2.821,52
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	688,00	0,00	688,00	688,00	688,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00	783,52	0,00	783,52	783,52	783,52
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	82.077,57	1.381.649,85	160.398,04	390.823,21	151.763,56	349.236,12
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.199.499,99	101.843,84	274.352,02	100.204,45	263.627,13
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	149,40	400,70	149,40	400,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	873.299,99	80.904,50	219.801,42	80.904,50	219.801,42
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	85.200,00	0,00	7.413,88	0,00	7.413,88

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	106.500,00	10.065,05	18.475,90	10.065,05	18.475,90
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	127.500,00	10.724,89	28.260,12	9.085,50	17.535,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	82.077,57	182.149,86	58.554,20	116.471,19	51.559,11	85.608,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	51.145,70	96.384,00	34.351,35	59.504,26	25.246,35	42.629,26
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	791,70	791,70	791,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	8.909,80	27.290,13	7.292,61	19.171,97	10.381,22	15.675,16
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	66,32	1.384,57	0,00	1.318,25	1.315,00	1.318,25
		3.3.90.33.08	pedagios	4.413,53	13.537,65	4.413,53	13.537,65	4.413,53	13.537,65
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	997,66	997,66	997,66	997,66	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	16.544,56	35.864,78	10.707,35	21.149,70	10.203,01	12.448,67
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	5.899,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	7.500,00	22.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	7.500,00	22.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	7.500,00	22.000,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	40.561,43	122.249,35	40.561,43	122.249,35	40.561,43	122.249,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.561,43	122.249,35	40.561,43	122.249,35	40.561,43	122.249,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40.561,43	122.249,35	40.561,43	122.249,35	40.561,43	122.249,35
1002.2391			regime de adiantamento	6.939,50	32.689,27	6.939,50	32.689,27	6.939,50	32.689,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.939,50	32.689,27	6.939,50	32.689,27	6.939,50	32.689,27
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-60,50	25.689,27	-60,50	25.689,27	-60,50	25.689,27
1002.2399			rais mulher	826,00	388.112,70	38.227,60	99.641,86	36.760,29	94.641,61
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	385.000,00	37.185,00	98.395,16	36.406,19	94.287,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	85,72	29,88	85,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	277.160,00	30.889,85	78.315,32	30.889,85	78.315,32
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.040,00	2.030,16	2.030,16	2.030,16	2.030,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.800,00	127,46	7.410,02	127,46	7.410,02
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	660,00	151,98	152,34	0,00	0,36
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.340,00	417,96	417,96	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	40.000,00	3.537,71	9.983,64	3.328,84	6.445,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	826,00	3.112,70	1.042,60	1.246,70	354,10	354,10
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	276,00	511,60	235,60	235,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	54,10	0,00	54,10	54,10	54,10
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
1002.2400			saude mental	1.009,90	724.552,40	75.706,73	191.664,01	72.957,11	182.544,10
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	721.500,00	74.946,28	190.511,06	72.539,33	181.930,32
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	29,88	85,72	29,88	85,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	523.160,00	65.164,67	157.209,05	65.164,67	157.209,05
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	51.040,00	0,00	5.888,01	0,00	5.888,01

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	63.800,00	1.170,99	6.234,03	1.170,99	6.234,03
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.900,00	1.083,54	3.114,24	1.015,35	2.030,70
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	72.000,00	7.497,20	17.980,01	5.158,44	10.482,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	709,90	2.752,40	760,45	1.152,95	417,78	613,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	89,17	177,38	89,17	177,38	0,00	88,21
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	79,50	0,00	79,50	46,50	79,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	99,45	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	71,28	146,07	71,28	146,07	71,28	146,07
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
		4.4.00.00.00	investimentos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	471.766,27	9.535.164,56	4.840.313,77	9.535.164,56	1.505.663,77	4.227.514,56
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	2.500,00	5.781.232,85	4.371.047,50	5.781.232,85	728.397,50	2.138.582,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.500,00	5.781.232,85	4.371.047,50	5.781.232,85	728.397,50	2.138.582,85
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	16.447,90	0,00	16.447,90	0,00	16.447,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.500,00	4.277,71	2.650,00	4.277,71	0,00	1.627,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.760.109,74	4.368.000,00	5.760.109,74	728.000,00	2.120.109,74
	1003.2013		servicos hospitalares	434.858,05	1.323.523,49	434.858,05	1.323.523,49	434.858,05	1.323.523,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	434.858,05	1.323.523,49	434.858,05	1.323.523,49	434.858,05	1.323.523,49
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	434.858,05	1.323.523,49	434.858,05	1.323.523,49	434.858,05	1.323.523,49
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	10.000,00	2.406.000,00	10.000,00	2.406.000,00	318.000,00	741.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.000,00	2.406.000,00	10.000,00	2.406.000,00	318.000,00	741.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.000,00	2.406.000,00	10.000,00	2.406.000,00	318.000,00	741.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	24.408,22	24.408,22	24.408,22	24.408,22	24.408,22	24.408,22
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.408,22	24.408,22	24.408,22	24.408,22	24.408,22	24.408,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	24.408,22	24.408,22	24.408,22	24.408,22	24.408,22	24.408,22
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	12.429,88	1.612.452,56	119.487,76	396.792,18	121.188,75	351.094,11
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	49,20	419.835,96	24.183,68	76.068,05	24.635,50	73.763,73
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	419.500,00	24.160,48	75.758,09	24.348,74	73.476,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	305.040,00	19.790,59	63.758,04	19.790,59	63.758,04
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.760,00	2.068,29	3.402,21	2.068,29	3.402,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.200,00	20,48	1.377,96	20,48	1.377,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	47.000,00	2.281,12	7.219,88	2.469,38	4.938,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49,20	335,96	23,20	309,96	286,76	286,76
		3.3.90.30.16	material de expediente	49,20	318,06	23,20	292,06	268,86	268,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17,90	0,00	17,90	17,90	17,90

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	4.654,17	966.516,97	73.314,45	230.755,06	73.317,76	223.283,90
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	929.000,00	67.913,19	216.919,18	67.332,18	209.819,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	179,28	514,36	179,28	514,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	677.320,00	60.486,72	177.645,55	60.486,72	177.645,55
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	66.080,00	0,00	2.272,44	0,00	2.272,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	82.600,00	147,53	16.266,53	147,53	16.266,53
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	95.000,00	7.099,66	20.220,30	6.518,65	13.120,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.521,18	14.957,98	3.135,26	11.569,88	3.719,58	11.198,38
		3.3.90.30.16	material de expediente	12,50	25,00	12,50	25,00	12,50	12,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	717,32	0,00	717,32	717,32	717,32
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	521,10	521,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	160,58	788,76	752,76	788,76	699,76	699,76
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.260,00	1.450,00	270,00	460,00	190,00	190,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.132,99	22.558,99	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	249,99	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	339,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.544,00	19.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2227		controle de zoonoses	7.726,51	226.099,63	21.989,63	89.969,07	23.235,49	54.046,48
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	167.500,00	16.337,12	38.711,87	15.793,90	37.265,79
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	59,76	115,60	59,76	115,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	123.000,00	11.692,53	26.715,60	11.692,53	26.715,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.000,00	0,00	2.497,44	0,00	2.497,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	3.138,75	6.107,67	3.138,75	6.107,67
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	12.000,00	1.446,08	3.275,56	902,86	1.829,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.726,51	58.373,43	5.652,51	51.031,00	7.215,39	16.554,49
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	4.711,65	7.265,60	1.934,85	4.212,80	2.265,95	2.553,95
		3.3.90.30.09	material farmacologico	2.195,16	5.466,06	3.032,66	3.835,86	719,60	803,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	506,00	1.026,50	506,00	520,50	0,00	14,50
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	0,00	1.747,00	0,00	1.747,00	0,00	1.747,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	19,60	0,00	19,60	19,60	19,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	71,28	0,00	71,28	15,28	71,28
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	88,00	0,00	88,00	88,00	88,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	313,70	1.169,39	29,00	515,96	416,96	486,96
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	3.250,00	9.750,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	226,20	0,00	226,20	226,20	226,20
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	226,20	0,00	226,20	226,20	226,20
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	148.224,11	1.158.489,06	209.574,71	592.597,73	182.678,22	430.840,75
	1006.2028		aquisicao de medicamentos	7.614,50	7.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.614,50	7.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	7.614,50	7.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	140.609,61	1.150.874,56	209.574,71	592.597,73	182.678,22	430.840,75
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	568.500,00	47.344,56	133.127,87	46.980,03	128.329,11
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	111,70	0,00	111,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	410.820,00	39.225,35	106.666,29	39.225,35	106.666,29
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.080,00	3.195,72	5.367,47	3.195,72	5.367,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.100,00	124,73	7.282,09	124,73	7.282,09
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	61.500,00	4.798,76	13.700,32	4.434,23	8.901,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	140.609,61	582.374,56	162.230,15	459.469,86	135.698,19	302.511,64
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	140.609,61	582.324,70	162.230,15	459.420,00	135.698,19	302.461,78
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	13.697,81	1.755.993,44	160.972,38	454.812,29	149.140,98	384.624,75
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	11.830,09	1.752.296,71	159.104,66	451.115,56	147.273,26	380.928,02
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.201,47	1.217.201,47	68.607,54	209.863,08	68.631,29	202.953,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	89,64	257,16	89,64	257,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	892.160,00	44.554,89	148.531,45	44.554,89	148.531,45
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.040,00	2.348,63	10.353,12	2.348,63	10.353,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	108.800,00	11.407,75	26.568,23	11.407,75	26.568,23
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.380,00	1.834,87	1.834,87	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.201,47	3.201,47	3.201,47	3.201,47	3.201,47	3.201,47
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-95,66	82.904,34	5.074,63	19.021,12	6.933,25	13.946,49
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	95,66	95,66	95,66	95,66	95,66	95,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.998,65	534.307,17	90.497,12	241.094,38	78.483,87	177.816,34
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.328,90	128.634,67	49.655,52	125.305,77	39.414,06	75.650,25
		3.3.90.30.16	material de expediente	104,00	345,00	104,00	345,00	12,50	241,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6,79	0,00	6,79	6,79	6,79
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	1.097,96	0,00	1.097,96	0,00	1.097,96
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	34.965,52	5.554,17	17.482,76	5.554,17	11.928,59
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	204.000,00	21.909,75	60.737,60	20.515,43	53.216,01

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	575,00	48.968,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	106.500,00	9.107,93	28.130,00	8.945,17	27.967,24
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.780,75	4.888,50	1.780,75	4.888,50	1.780,75	4.888,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.415,00	2.260,00	1.740,00	2.260,00	1.460,00	1.980,00
		4.4.00.00.00	investimentos	629,97	788,07	0,00	158,10	158,10	158,10
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	249,99	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	158,10	0,00	158,10	158,10	158,10
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	379,98	379,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2391		regime de adiantamento	1.867,72	3.696,73	1.867,72	3.696,73	1.867,72	3.696,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.867,72	3.696,73	1.867,72	3.696,73	1.867,72	3.696,73
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.867,72	3.696,73	1.867,72	3.696,73	1.867,72	3.696,73
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	962.815,17	30.183.705,31	6.759.000,66	15.259.612,41	3.463.475,91	9.349.487,22
			TOTAL DIRETORIA DE SAUDE	962.815,17	30.183.705,31	6.759.000,66	15.259.612,41	3.463.475,91	9.349.487,22
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.352,60	2.919.980,66	226.045,41	639.836,99	217.662,67	610.645,03
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	2.127,20	892.009,72	59.904,60	169.082,95	52.713,99	156.735,23
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	874.000,00	49.901,97	154.577,75	49.582,42	149.573,20
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	85,72	29,88	85,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	641.240,00	44.725,77	117.621,89	44.725,77	117.621,89
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.560,00	0,00	8.214,78	0,00	8.214,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	78.200,00	141,77	14.280,81	141,77	14.280,81
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	86.000,00	5.004,55	14.374,55	4.685,00	9.370,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.060,40	12.133,01	4.125,93	8.628,50	3.131,57	7.162,03
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	55,42	1.099,36	994,36	994,36	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	51,97	0,00	51,97	0,00	51,97
		3.3.90.36.07	estagiarios	612,98	2.217,64	612,98	2.217,64	612,98	2.217,64
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.776,88	472,11	1.416,33	472,11	944,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.392,00	4.987,16	2.046,48	3.948,20	2.046,48	3.948,20
		4.4.00.00.00	investimentos	66,80	5.876,71	5.876,70	5.876,70	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	309,90	309,90	309,90	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	66,80	5.566,81	5.566,80	5.566,80	0,00	0,00
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	225,40	2.027.970,94	166.140,81	470.754,04	164.948,68	453.909,80
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.027.745,54	165.915,41	470.528,64	164.948,68	453.909,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	209,16	572,14	209,16	572,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.482.560,00	130.711,73	378.223,02	130.711,73	378.223,02
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	144.640,00	6.053,68	7.760,83	6.053,68	7.760,83

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	180.800,00	12.322,00	29.120,00	12.322,00	29.120,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.180,00	823,11	2.243,35	761,11	1.420,24
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	33.820,00	2.263,58	6.169,26	2.093,06	3.905,68
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.745,54	0,00	6.745,54	0,00	6.745,54
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	170.548,59	13.532,15	39.243,09	12.797,94	25.710,94
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	451,41	0,00	451,41	0,00	451,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	225,40	225,40	225,40	225,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	95,40	95,40	95,40	95,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.352,60	2.919.980,66	226.045,41	639.836,99	217.662,67	610.645,03
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	32.932,41	397.628,68	136.454,55	317.704,60	109.998,60	208.805,60
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	32.932,41	397.628,68	136.454,55	317.704,60	109.998,60	208.805,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.932,41	397.628,68	136.454,55	317.704,60	109.998,60	208.805,60
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	8.995,64	259.077,46	98.282,90	242.651,94	81.960,95	148.511,24
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	7.176,00	7.176,00	7.176,00	7.176,00	7.176,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	18.437,60	35.736,35	16.121,30	31.679,05	5.755,30	17.298,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	988,00	378,00	988,00	610,00	610,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	505,62	505,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.968,55	10.870,25	2.968,55	10.870,25	2.968,55	10.870,25
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	79.450,00	11.377,80	24.039,36	11.377,80	24.039,36
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	32.932,41	397.628,68	136.454,55	317.704,60	109.998,60	208.805,60
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	3.500,00	78.500,00	4.993,00	15.115,03	4.908,64	14.351,68
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	3.500,00	5.500,00	228,72	620,84	167,55	392,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.500,00	5.500,00	228,72	620,84	167,55	392,12
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	228,72	620,84	167,55	392,12
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	73.000,00	4.764,28	14.494,19	4.741,09	13.959,56
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	73.000,00	4.764,28	14.494,19	4.741,09	13.959,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	57,80	29,88	57,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	53.300,00	4.170,36	10.048,87	4.170,36	10.048,87
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.500,00	29,41	2.830,01	29,41	2.830,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	534,63	1.557,51	511,44	1.022,88
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	3.500,00	78.500,00	4.993,00	15.115,03	4.908,64	14.351,68

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 44

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			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.331,50	528.281,43	37.445,96	114.171,13	38.017,71	105.037,09
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	1.331,50	528.281,43	37.445,96	114.171,13	38.017,71	105.037,09
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	486.500,00	31.672,58	94.798,05	31.454,00	91.287,39
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	171,44	59,76	171,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	351.780,00	27.982,30	71.611,62	27.982,30	71.611,62
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.320,00	0,00	1.004,39	0,00	1.004,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.900,00	119,86	11.915,78	119,86	11.915,78
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	43.000,00	3.510,66	10.094,82	3.292,08	6.584,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.331,50	41.781,43	5.773,38	19.373,08	6.563,71	13.749,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.331,50	1.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.45	material tecnico para selecao e treinamento	0,00	407,40	0,00	407,40	407,40	407,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	10,53	0,00	10,53	0,00	10,53
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	29.800,00	4.950,00	14.850,00	4.950,00	9.900,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	432,00	0,00	432,00	432,00	432,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	673,38	1.662,11	527,35	988,73
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	2.500,00	0,00	1.711,04	96,96	1.711,04
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	1.331,50	528.281,43	37.445,96	114.171,13	38.017,71	105.037,09
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	40.116,51	3.924.390,77	404.938,92	1.086.827,75	370.587,62	938.839,40
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	39.817,36	1.055.366,68	100.393,27	315.849,94	93.588,57	268.680,68
	6002.2203		geracao de emprego e renda	36.956,33	904.319,65	84.730,22	266.113,99	76.428,13	237.333,57
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	783.004,20	58.051,33	194.038,50	57.799,71	187.063,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	119,52	342,90	119,52	342,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	549.400,00	48.386,86	141.326,59	48.386,86	141.326,59
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	53.600,00	737,12	2.142,62	737,12	2.142,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	67.000,00	1.833,11	22.411,61	1.833,11	22.411,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.215,00	0,00	1.162,26	0,00	1.162,26
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.285,00	2.083,69	9.109,83	1.947,38	7.026,14
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.004,20	0,00	3.004,20	0,00	3.004,20
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	51.933,28	4.891,03	14.471,77	4.775,72	9.580,74
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	66,72	0,00	66,72	0,00	66,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.098,67	83.091,25	18.766,35	44.162,95	18.191,88	29.833,25
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	164,40	477,06	164,40	477,06	189,90	397,56
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.192,42	6.481,27	3.515,02	5.768,27	651,00	2.253,25

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	506,70	506,70	506,70	506,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	420,34	1.009,10	420,34	960,50	112,70	460,16
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.798,55	2.065,93	1.589,13	1.796,23	287,94	495,04
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.199,38	1.199,38	118,58	118,58	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	138,29	204,56	57,84	57,84	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.256,80	8.544,71	5.236,46	8.267,41	3.791,45	3.791,45
		3.3.90.33.08	pedagios	14,62	64,66	14,62	64,66	14,62	64,66
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.778,40	1.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.273,17	4.407,07	1.273,17	4.407,07	1.273,17	4.407,07
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.500,00	1.489,07	3.818,65	1.112,84	3.134,08
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.949,48	0,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.500,00	991,02	3.244,37	991,02	3.244,37
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00	465,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.205,60	18.967,93	0,00	8.955,61	7.137,24	8.955,61
		4.4.00.00.00	investimentos	12.857,66	18.224,20	7.912,54	7.912,54	436,54	436,54
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	1.779,00	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	769,90	319,90	319,90	319,90	319,90
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	4.450,00	4.566,64	116,64	116,64	116,64	116,64
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	1.692,66	1.692,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.00.00.00	inversoes financeiras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		4.5.32.65.00	constituicao ou aumento de capital de empre	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6002.2204			apoio as micro e pequenas empresas	0,00	139.226,00	12.802,02	37.914,92	12.779,41	26.366,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	139.226,00	12.802,02	37.914,92	12.779,41	26.366,08
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.138,00	11.142,00	32.860,00	11.142,00	21.718,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.888,00	1.582,05	4.820,69	1.559,44	4.413,85
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.200,00	77,97	234,23	77,97	234,23
6002.2206			atracao de investimentos	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	1.520,00	1.520,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	1.520,00	1.520,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	1.520,00	1.520,00
6002.2391			regime de adiantamento	2.861,03	3.461,03	2.861,03	3.461,03	2.861,03	3.461,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.861,03	3.461,03	2.861,03	3.461,03	2.861,03	3.461,03
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.861,03	3.461,03	2.861,03	3.461,03	2.861,03	3.461,03
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	39.817,36	1.055.366,68	100.393,27	315.849,94	93.588,57	268.680,68
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	39.817,36	1.055.366,68	100.393,27	315.849,94	93.588,57	268.680,68

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS	
DATA 08/05/2017				Mes : MARCO/2017				Pagina 46	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	68.096,57	9.438.969,47	798.050,95	1.872.941,40	844.360,02	1.806.104,69
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	7.000,00	73.866,69	5.541,59	42.460,82	9.496,21	37.370,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.000,00	73.866,69	5.541,59	42.460,82	9.496,21	37.370,96
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	7.000,00	33.866,69	5.541,59	21.515,07	2.512,67	16.425,21
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	40.000,00	0,00	20.945,75	6.983,54	20.945,75
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	1.944,06	1.065.805,62	86.392,02	263.831,28	85.662,21	253.343,38
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.059.500,00	84.447,96	257.525,66	83.718,15	247.037,76
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	268,92	799,40	268,92	799,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	748.660,00	72.754,50	200.770,97	72.754,50	200.770,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	73.040,00	771,49	7.741,14	771,49	7.741,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	91.300,00	165,15	16.938,10	165,15	16.938,10
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.840,00	560,83	1.893,76	524,14	1.332,93
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.160,00	1.542,29	5.207,35	1.441,39	3.665,06
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	99.000,00	8.384,78	24.174,94	7.792,56	15.790,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.944,06	6.305,62	1.944,06	6.305,62	1.944,06	6.305,62
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.944,06	6.305,62	1.944,06	6.305,62	1.944,06	6.305,62
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	12.252,11	8.163.276,76	687.254,94	1.542.926,90	734.291,60	1.495.620,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.252,11	8.121.215,08	687.254,94	1.500.865,22	692.229,92	1.453.558,67
		3.3.90.33.08	pedagios	57,02	140,26	57,02	140,26	57,02	140,26
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	222.000,90	22.200,09	66.600,27	22.200,09	44.400,18
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	118.930,40	9.914,45	29.700,35	9.914,45	19.785,90
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	397.663,88	23.152,64	67.344,59	23.687,58	55.594,44
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	80.000,00	6.557,84	19.872,48	6.557,84	19.872,48
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	10.000,00	0,00	3.466,66	2.000,00	3.466,66
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	7.944,19	260.948,44	39.701,63	90.106,79	39.701,63	86.724,79
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	16.256,50	0,00	16.256,50	0,00	16.256,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.444,00	1.037,00	2.074,00	1.037,00	2.074,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.836,90	43.307,86	6.600,90	21.974,18	9.040,94	21.914,32
		3.3.90.93.01	indenizacoes	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	27.676,40	0,00	27.676,40	0,00	27.676,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	6.931.432,44	577.619,37	1.155.238,74	577.619,37	1.155.238,74
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	42.061,68	0,00	42.061,68	42.061,68	42.061,68
		4.4.90.61.03	terrenos	0,00	42.061,68	0,00	42.061,68	42.061,68	42.061,68
	7001.2392		publicidade institucional	46.900,40	136.020,40	18.862,40	23.722,40	14.910,00	19.770,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	46.900,40	136.020,40	18.862,40	23.722,40	14.910,00	19.770,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.492,40	1.492,40	1.492,40	1.492,40	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	1.800,00	78.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	32.150,00	40.070,00	8.570,00	9.230,00	6.110,00	6.770,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 08/05/2017				Mes : MARCO/2017						Pagina 47	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	118.207,43	500.515,08	118.207,43	500.515,08	118.207,43	500.515,08		
	9001.0001		pasep - geral	118.207,43	500.515,08	118.207,43	500.515,08	118.207,43	500.515,08		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	118.207,43	500.515,08	118.207,43	500.515,08	118.207,43	500.515,08		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	118.207,43	500.515,08	118.207,43	500.515,08	118.207,43	500.515,08		
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	100.809,19	0,00	100.809,19	624,66	94.250,26		
	9003.0012		pagamento de precatorios	0,00	100.809,19	0,00	100.809,19	624,66	94.250,26		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	100.809,19	0,00	100.809,19	624,66	94.250,26		
		3.3.90.91.02	precatorios incluidos na lei orcamentaria	0,00	93.000,94	0,00	93.000,94	0,00	93.000,94		
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	7.808,25	0,00	7.808,25	624,66	1.249,32		
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	186.304,00	10.040.293,74	916.258,38	2.474.265,67	963.192,11	2.400.870,03		
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	186.304,00	10.040.293,74	916.258,38	2.474.265,67	963.192,11	2.400.870,03		
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.180,21	1.178.581,37	89.295,55	267.358,39	88.342,79	251.754,59		
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor	25.180,21	1.178.581,37	89.295,55	267.358,39	88.342,79	251.754,59		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.053.500,00	82.023,77	243.579,88	81.479,65	235.247,86		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	779.000,00	73.469,26	201.556,51	73.469,26	201.556,51		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	0,00	6.085,76	0,00	6.085,76		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	95.000,00	222,49	12.051,17	222,49	12.051,17		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	103.000,00	8.332,02	23.886,44	7.787,90	15.554,42		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.128,21	119.959,47	7.271,78	23.778,51	6.863,14	16.506,73		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	39,21	39,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	7.794,00	8.901,25	748,50	988,50	240,00	240,00		
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	520,00	6.479,94	1.549,74	5.959,94	527,20	4.410,20		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	174,00	1.444,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.200,00	1.823,54	4.666,07	1.351,94	2.842,53		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	11.775,00	61.675,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	150,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	5.052,00	5.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	5.052,00	5.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	0,00	132.366,18	8.685,86	25.750,61	8.930,35	24.950,22		

#

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 : MARCO/2017

DATA 08/05/2017

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	0,00	132.366,18	8.685,86	25.750,61	8.930,35	24.950,22
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	132.000,00	8.685,86	25.384,43	8.645,70	24.584,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	85,72	29,88	85,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	98.400,00	7.855,59	22.924,34	7.855,59	22.924,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.000,00	0,00	28,50	0,00	28,50
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	11.000,00	800,39	2.345,87	760,23	1.545,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	366,18	0,00	366,18	284,65	366,18
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	284,65	0,00	284,65	284,65	284,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			internet - conexao em imoveis						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28.342,21	1.314.109,55	97.981,41	293.109,00	97.273,14	276.704,81
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	6.443,36	2.905.943,36	189.368,55	611.405,06	183.006,72	605.043,23
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	6.443,36	2.905.943,36	189.368,55	611.405,06	183.006,72	605.043,23
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	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	3.530,30	2.833.530,30	186.455,49	608.492,00	182.925,19	604.961,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.530,30	3.530,30	3.530,30	3.530,30	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.830.000,00	182.925,19	604.961,70	182.925,19	604.961,70
		4.4.00.00.00	investimentos	2.913,06	2.913,06	2.913,06	2.913,06	81,53	81,53
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.913,06	2.913,06	2.913,06	2.913,06	81,53	81,53
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	6.443,36	2.905.943,36	189.368,55	611.405,06	183.006,72	605.043,23
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	34.785,57	4.220.052,91	287.349,96	904.514,06	280.279,86	881.748,04
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						

# 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 08/05/2017				Mes : MARCO/2017				Pagina 49			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.676.996,24	110.386,82	349.878,61	110.386,82	349.878,61		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.676.996,24	110.386,82	349.878,61	110.386,82	349.878,61		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.676.996,24	110.386,82	349.878,61	110.386,82	349.878,61		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.355.482,99	88.571,05	281.514,52	88.571,05	281.514,52		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	321.513,25	21.815,77	68.364,09	21.815,77	68.364,09		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.676.996,24	110.386,82	349.878,61	110.386,82	349.878,61		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.676.996,24	110.386,82	349.878,61	110.386,82	349.878,61		
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS								
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS								
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	4.473,42	583.445,48	48.002,81	145.381,73	47.775,56	137.386,80		
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	4.473,42	583.445,48	48.002,81	145.381,73	47.775,56	137.386,80		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	566.000,00	43.529,39	131.779,75	43.302,14	127.628,32		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	171,44	59,76	171,44		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	417.380,00	38.466,68	105.817,71	38.466,68	105.817,71		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.720,00	734,44	6.042,16	734,44	6.042,16		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.900,00	117,08	7.743,60	117,08	7.743,60		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	51.000,00	4.151,43	12.004,84	3.924,18	7.853,41		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.473,42	17.445,48	4.473,42	13.601,98	4.473,42	9.758,48		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	629,92	1.911,48	629,92	1.911,48	629,92	1.911,48		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	3.843,50	15.374,00	3.843,50	11.530,50	3.843,50	7.687,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	4.473,42	583.445,48	48.002,81	145.381,73	47.775,56	137.386,80		
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	4.473,42	583.445,48	48.002,81	145.381,73	47.775,56	137.386,80		
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.661.404,64	125.963.861,36	15.768.839,40	41.878.781,89	12.474.047,57	32.195.241,00		

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03